

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:53:00
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES UREANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 1087862-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convênio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 5165000000-4 64581983202-8
30915007759-7 00202309010-9
Data do pagamento 01/09/2023
Valor Total 64,55

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB:
4.8C3.2C9.06E.RD0.194

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

01/09/2023 10:39:12
01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



JOSE OTAVIO ZAMBUZI
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN

MES/ANO 09/2023
NR FATURA 7759
CATEGORIA: SUBSIDIADA
RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO
ROTA: 10 DESCRICAO VALOR
Tarifa de Agua 37.97
Tarifa de Esgoto 26.58

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR 04/09/2023	DATA LEITURA ATUAL 03/09/2023	VENCIMENTO 15/09/2023	VALOR A PAGAR 64.55
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

LEITURA ANTERIOR 496	LEITURA ATUAL 515	CONSUMO REAL 19	CONSUMO FATURADO 19	DIAS CONSUMO 30	MEDIA 5
NR DO HIDROMETRO 13269099		PROXIMA LEITURA 29/08/2023		DATA DE CORTE 15/10/2023	

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM
MES-ANO	CONSUMO	
08/2023	24	LIGACAO SUJEITA A CORTE, ENQUANTO DEBITO ANTERIOR, SE FOSSE CONSIDERAR, O PAGAMENTO, DESSA, NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
07/2023	34	
06/2023	05	
05/2023	03	
04/2023	11	
03/2023	24	

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
OPORTE TOTAL	100%	100%	100%	0.00
OPORTE ATUAL	100%	100%	100%	0.00
OPORTE DEBIDA	100%	100%	100%	0.00
OPORTE LITIGADA	100%	100%	100%	0.00
OPORTE FISCAL	100%	100%	100%	0.00

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nr.: 907

MES/ANO 09/2023
NR FATURA 7759
CATEGORIA: SUBSIDIADA
RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO
VENCIMENTO 15/09/2023
VALOR A PAGAR 64.55



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:05
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000338234240001015694690000012500

BENEFICIÁRIO:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI
NOME FANTASIA:
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR
CNPJ: 18.679.897/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI S, A, C
CNPJ: 18.679.897/0001-97
PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 90.106
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR. AUTENTICACAO 1.684.264.856.744.828

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

01/09/2023 10:41:28
01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 31/08/2023 09:01

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula N°: 26

BSF N°: CCT 2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

N° de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF N°:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declara que as informações prestadas acima são verdadeiras, entendendo ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento de cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado improrrogavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e associações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Conveniadas, ou o recebimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Conveniadas, os valores devidos e não pagos serão passíveis de cobrança de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003382 34240.001015 6 94690000032500

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/09/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 11294911		Nosso número 0000338342400
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 325,00
		325,00		

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003382 34240.001015 6 94690000032500

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.				Vencimento 10/09/2023
Cedente Benefício Social Familiar				Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 31/08/2023	Nº documento 11294911	Espécie Aceite NÃO	Data processamento 31/08/2023	Nosso número 0000338342400
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 325,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimentos
ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.				(-) Outras deduções
SR. CAIXA APÓS O 10/09/2023 COBRAR R\$ 0,11 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 32,50				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 325,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS				Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Empregador: AGAPE-MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 31/08/2023 09:01

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

Entidade Patronal: SINBERF-SP - 08.116.778/0001-72

Entidade Laboral: SIETHOSP-SP - 62.474.077/0001-50

Período de amparo: 01/09/2023 A 30/09/2023

Vencimento: 10/09/2023

Cláusula Nº: 26

BSF Nº: CCT-2022 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/7

Nº de Registro no M.T.E: MR041363/2022

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado -12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 34240.001015 6 94690000032500

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	882.730.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	402.852.728-70	AMANDA BUCK MONTEZELLI	Normal	4	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.970.058-08	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	192.069.578-60	MARIA DE FATIMA CAROSO PERINO	Normal	10	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal
11	388.296.558-48	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	Normal	12	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBLINHO	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES.			

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.01
4568904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4568-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000010-6 57010179230-8 90768005081-1 83014460001-6
Data do pagamento	01/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	1830144670001-11
COMPETENCIA	08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2023
VALOR DEPOSITO	1.052,01
Valor Total	1.052,01

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	01/09/2023 10:42:26
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 09:05:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.150,18	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.052,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.052,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000106 520101792308 907680050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 09:05:33

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.150,18	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.052,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.052,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000106 520101792308 907680050811 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.102
Valor 739,25
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7318E2D2595AB8B

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

01/09/2023 10:37:04
01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3630

Série: **E**

Data Emissão: **21/08/2023**

Certificação: **97300-F416A**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**

Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.802.839/0001-16**
Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

Insc. Municipal: **000000000510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**
N°: **760**
Compl.: **SALA 2**
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail:

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:
N°: **155**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0967
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.802.839/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	760,0000	760,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Valor Tributável: R\$ 760,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 760,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 2,7300%	Valor do ISS: R\$ 20,75
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 739,25

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2023**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8219999**
Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt: **21/08/2023 16:34:27**
Competência:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 22/08/2023 às 15:42:09

Recebi(amos) de: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **3630**
Certificação:
97300-F416A



Transações Pendentes

G3380110489169501
01/09/2023 10:56:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 275497933
CPF 382.750.728-67
Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.101
Valor 2.026,35
Destinação 0
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 557869E348B99E5D

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 01/09/2023 10:34:57
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	ESD	Departamento	Folha	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	I	1	
		Admissão:		11/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	52,50	52,50		
998	I.N.S.S.	8,10		178,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.205,00	178,65	
			Valor Líquido	2.026,35	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRPJ	Faixa IRPJ
2.152,50	2.205,00	2.205,00	176,40	1.677,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância impressa e autorizada neste recibo.

Aline Fernandes
Assinatura do Funcionário

01.09.23
Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE SETEMBRO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGAPE MISSOES URBANAS
Agência	4565-9
Conta corrente	108882-3

Creditado

Nome	L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência	4565-9
Conta corrente	36924-1
Valor	475,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	01/09/2023 10:36:02
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

RECEBEMOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/08/2023 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$475,65

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012616
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L. PEDROSO JUNIOR
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP
 TEL.: (19)3456-3456
 contato@plastipei.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000012616 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CLAVE DE ACESSO
 3523 0801 8058 9200 0160 5500 1000 0126 1611 4251 7265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231434344944 30/08/2023 15:51:52

NATURA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ / CPF** 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
AGAPE MISSOES URBANAS
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711
 MUNICÍPIO: Itacemapolis FUNO. FAX: (19)3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:51:25

BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE **CEP** 13495-000 **DATA DA EMISSÃO** 30/08/2023 **DATA SAÍDA - ENTRADA** 30/08/2023

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	05/09/2023	475,65					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APRZ. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,95	475,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DUPL. CONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL I - DESTINATARIO **FRETE POR CONTA** **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ALIQ. (ICMS)	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7897476615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897476615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897476615240	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	4,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41333001005	PILHA PEQUENA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	4,00	12,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897975081678	BATERIA 9V ALCALINA MAXPRINT REF 756396	85061031	0101	5102	UN	3,00	12,80	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896343089527	COLHER SOBREMESA COLORIDA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899727000965	DUREX 24MMX50M FITAR UNIDADE	39181010	0102	5102	RL	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17898597033651	COPO TOPFFORM 180ML TRANSLUCIDO CX C/ 2500UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000204786	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48025799	0500	5405	UN	5,00	1,35	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000207002	PAPEL CARTAO FOSCO DIVS CORES	48109290	0101	5102	UN	12,00	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSS	39232990	0101	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898083368475	BLOCO MONTAR CRIE E MONTE 44 PCS MINI TOYS	95030030	0102	5102	UN	1,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".
 III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,90 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

RESERVADO AO FISCAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:01
456904565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

PCO BRADESCO S.A.

23793371049000004363937015283007894600000084400

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 90.108
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 844,00
VALOR COBRADO 844,00

NR. AUTENTICACAO D.FCS.47F.A89.BA9.BC4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

01/09/2023 10:44:03
01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175			
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Emissão 01/09/2023	Valor do Documento R\$ 844,00
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000436337-2	Vencimento 01/09/2023	Nº do Documento 436337

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.043639 37015.283007 8 94600000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 01/09/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 01/09/2023	No. do Documento 436337	Espécie Doc. OU	Acelite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000436337-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,88 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,19					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 86997 Nº do Pedido: 103088					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.01
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ACAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PATRICIA C-SILVA

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000010-3 19030385232-1
53071623243-0 22794851150-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento: 07.16.23243.2279485-1
Valor Total 1.079,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

01/09/2023 10:40:31
01/09/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA.



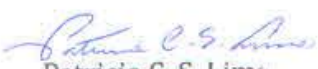
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Número do Documento 07.16.23243.2279485-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158639048	
Pagar este documento até 20/09/2023	
Valor Total do Documento 1.079,03	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,73			28,73
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.050,30			1.050,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.079,03			1.079,03


 Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2023

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/08/2023 09:17:18

85870000010 3 79030385232 1 63071623243 0 22794851150 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3	79030385232 1	63071623243 0	22794851150 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.23243.2279485-1
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 1.079,03

