



## Transações Pendentes

G3381110257123421  
11/10/2023 10:28:42

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	PREF MUN IRACEMAPOLIS
Agência	4565-9
Conta corrente	73202-8
Valor	55,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	11/10/2023 10:27:30
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	11/10/2023 10:28:42

Transação efetuada com sucesso.

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

\* Devolução referente ao ano de 2022.



### Transações Pendentes

G3340407530936981  
04/10/2023 07:58:22

### 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 100.401  
 Valor 1.978,58  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/10/2023

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 49CF310869C7E65A

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/10/2023 07:46:57  
 04/10/2023 07:58:22

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 Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1	
		Admissão:	11/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50	173,92	
998	I.N.S.S.	8,08			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	173,92	
			Valor Líquido	1.978,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.152,50	2.152,50	2.152,50	172,20	1.624,50	0,00

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

Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Patricia C. S. Lima*  
Assinatura do Funcionário

04.10.23

Data

**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): 5709474  
 CPF: 402.852.728-70  
 Nome favorecido: AMANDA BUCK MONTEZELLI  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA  
 Número documento: 101.904  
 Valor: 543,89  
 Destinação: 0  
 Data transferência: 19/10/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente:  
 Autenticação SISBB: 097FB1527CF8ECF0

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:57:11  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
25	AMANDA BUCK MONTEZELLI EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		06/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	59,36	489,98		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		44,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			587,98	44,09	
			Valor Líquido	543,89	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. 1993	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	587,98	587,98	47,03	59,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Amanda Buck Montezelli*  
Assinatura do Funcionário

25/10/23  
Data

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

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 16801-7  
 Valor 543,89  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:48:46  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,36	489,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		44,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			587,98	44,09	
			Valor Líquido	543,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	587,98	587,98	47,03	59,98	0,00

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

Deletar ao receber a importância (valor debitado neste recibo).  
*M. C. Rosales*  
 Assinatura do Funcionário  
 19/10/23  
 Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 182741173  
 CPF 388.296.558-48  
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 101.902  
 Valor 2.789,41  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/10/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 83518980257719B1

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:53:43  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBD	Cecateamento	Folha	
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.098,70	274,89	
998	I.N.S.S.	8,87		34,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.098,70	309,29	
			Valor Líquido →	2.789,41	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.098,70	3.098,70	3.098,70	247,89	2.570,70	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada e concordado neste recibo.

*Patricia C. S. Lima*  
Assinatura do Funcionário

20/10/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Nome: MARIA P.19206957880  
 Agência: 4565-9  
 Conta corrente: 14901-2  
 Valor: 543,89  
 Destinação: 0  
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:50:06  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
18	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	Admissão: 16/02/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,36	489,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		44,09	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			587,98	44,09	
			Valor Líquido	543,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
8,22	587,98	587,98	47,03	59,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Maria de Fatima Cardoso Perino*  
Assinatura do Funcionário

23/10/23  
Data

## Aplicação em poupança

### Debitado

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


### Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 510014077-8  
 Variação 51  
 Valor 543,89  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:51:43  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		16/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59:36	489,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		44,09	
 Patricia C. S. Lim 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-20			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			587,98	44,09	
			Valor Líquido	543,89	
Setimo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRAP
8,22	587,98	587,98	47,03	59,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.



Assinatura do Funcionário

331023

Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

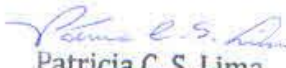
Nome LEONARDO F TAMELIN LIMA  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 13664-6  
 Valor 407,92  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:59:43  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBD	Departamento	Faltas	
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:42	367,49		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	73,50	33,07	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,99	33,07	
			Valor Líquido: →	407,92	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha RPPF
8,22	440,99	440,99	35,27	0,00	0,00

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

Declaro ser recibo e importância líquida discriminada neste recibo.

*Leonor*  
Assinatura do Funcionário

19/10/23  
Data



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108862-3 AGAPE MISSOES URBANAS

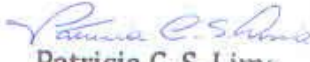
**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS  
 Conta corrente (com DV) 10630  
 CPF 308.246.718-05  
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 101.901  
 Valor 728,92  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/10/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 218E7D76E841E9F7

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:52:40  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão: 11/01/2023	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	92:37	656,68		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	131,34		
998	I.N.S.S.	7,50		59,10	
 <b>Patricia C. S. Lima</b> 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-207			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			788,02	59,10	
			Valor Líquido	728,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.Q.T.B. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,09	788,02	788,02	63,04	260,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosângela Maria Sobrinho* 19/10/2023  
 Assinatura do Funcionário

19/10/2023  
 Data

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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


**Creditado**

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 17236-7  
 Valor 1.441,10  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:55:11  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		13/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86		
998	I.N.S.S.	7,73		120,76	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.561,86	120,76	
			Valor Líquido →	1.441,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salv. Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	1.033,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Maria Isabel Pires Moraes  
 Advogada do Funcionário

19.10.2023  
 Data

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

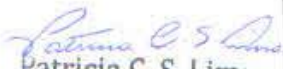
Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE  
 Agência 216-X  
 Conta corrente 74125-6  
 Valor 543,89  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:49:25  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	16/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	59,36	489,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,00		
998	I.N.S.S.	7,50		44,09	
			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos	
			587,98	44,09	
			Valor Líquido: →	543,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
8,22	587,98	587,98	47,03	59,98	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

*Lucas Henrique*  
Assinatura do Funcionário

19/10/23  
Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 13 LIMEIRA  
 Conta corrente (com DV) 10963416  
 CPF 568.080.368-29  
 Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 101.905  
 Valor 407,92  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/10/2023


"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CB9E06E438E7FB5D

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO 19/10/2023 09:58:40  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBD	Dependentes	Filia	
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:	17/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:42	367,49		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	73,50		
998	I.N.S.S.	7,50		33,07	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			440,99	33,07	
			Valor Líquido: ➡	407,92	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	440,99	440,99	35,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

*Adrielle*  
 Assinatura Funcionário

19/10/2023

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 534494825  
 CPF 228.071.058-74  
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 101.903  
 Valor 271,95  
 Destinação 0  
 Data transferência 19/10/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 880BEDA7C264D1B6

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:56:09  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DBD	Departamento	Folha	
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		25/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	29:48	244,99		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	49,00		
998	I.N.S.S.	7,50		22,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			293,99	22,04	
			Valor Líquido	271,95	
Salto Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Base RDPF
8,22	293,99	293,99	23,51	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Leandro P. de Silva*  
 Assinatura do Funcionário

19/10/23  
 Data

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado


Nome DAMARIS G SILVA LIMA  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 510015168-0  
 Variação 51  
 Valor 815,84  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO 19/10/2023 09:47:38  
 JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 19/10/2023 10:06:48

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 Horista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa	
21	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1	
		Admissão:		17/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	89:24	734,98		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	147,00	66,14	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			881,98	66,14	
			Valor Líquido: →	815,84	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRY	Faixa RPPF
8,22	881,98	881,98	70,55	353,98	0,00

  
**Patricia C. S. Lima**  
 45 319 371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19/10/23



## Transações Pendentes

G3381910025229441  
19/10/2023 10:06:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência	216-X
Conta corrente	52694-0
Valor	4.292,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO	19/10/202309:46:08
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/10/202310:06:48

Transação efetuada com sucesso.

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

## RECIBO 010/2023

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.292,80 (quatro mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) referente à sua mensalidade locatária.

Mês de Competência: Setembro/2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 10.8882-3.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 19 de Outubro de 2023.

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



Assinatura Locador

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000138289134001018394990000044200

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.405  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 442,00  
VALOR COBRADO 442,00

NR. AUTENTICACAO C.AB6.684.258.898.EF2

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/10/2023 07:52:01  
04/10/2023 07:58:22

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: 29/09/2023 09:13

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

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

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

Período de amparo: 01/10/2023 A 31/10/2023

Vencimento: 10/10/2023

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT - PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHIOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/8	SINBERF-SP	SIETHIOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	13					

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da obrigação 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 custeio 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 impreterivelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.  
Os comunicados e solicitações 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 recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.  
A sanção das Entidades Conveniadas, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo 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 89134.001018 3 94990000044200

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 11422805	Nosso número 0000338891340
Espécie R\$	Quantidade	Valor 442,00	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento 442,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003382 89134.001018 3 94990000044200

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.	Vencimento 10/10/2023
Cedente Benefício Social Familiar	Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 29/09/2023	Nº documento 11422805
Espécie R\$	Quantidade
Uso do banco 101	Valor 442,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-) Descontos / Abatimentos
<p>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.</p> <p>SR. CAIXA APÓS O 10/10/2023 COBRAR R\$ 0,15 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 44,20</p>	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado 442,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS	Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Patricia C. S. Lima  
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: 29/09/2023 09:13

**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: 01/10/2023 A 31/10/2023

Vencimento: 10/10/2023

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

BSF Nº: CCT 2023 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/8

Nº de Registro no M.T.E: MR046969/2023

Trabalhadores amparados: 13 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003382 89134.001018 3 94990000044200

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.366-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	AGNE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	402.852.728-70	AMANDA BUCK MONTEZELLI	Normal	4	551.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal
5	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	6	417.370.058-08	LEONARDÓ FERNANDO TAMELIN LIMA	Normal
7	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal	8	123.765.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal
9	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARSOZO FERINO	Normal	10	076.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal
11	888.296.558-48	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	Normal	12	308.246.718-05	ROSANGELA MARIA SOBRINHO	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 13 TRABALHADORES.			

## 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)	101052
CNPJ	03.485.114/0001-67
Nome favorecido	AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.907
Valor	1.100,00
Destinação	0
Data transferência	19/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	03C40EC3DEBB4123
Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

19/10/2023 10:02:23

19/10/2023 10:06:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**DANEE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 Nº: 000.014.763  
 SÉRIE: 003  
 FOLHA: 1/1  
 CHAVE DE ACESSO À NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE AUTENTICAÇÃO DO NF-e  
 3523 0903 4851 1400 0167 5500 3000 0147 6310 0006 4406  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 1-35-23-1649265907 02/10/2023 08:45:16

**NF-e**  
 Nº: 000.014.763  
 SÉRIE: 003

**VENDA ECF**  
 Nº: 362000257111  
 Nº: 03.485.114/0001-67  
 Nº: 901  
 Nº: 13497-800  
 Nº: 13497-800  
 Nº: ISENTO  
 Nº: 34561881  
 Nº: 18.301.446/0001-11  
 Nº: 30/09/2023  
 Nº: 13497-800  
 Nº: ISENTO

**AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)**  
 RUA JERONIMO OMETTO  
 IRACEMAPOLES  
 Fatura: 14763 Vencimento: 15/10/2023 Valor: R\$ 1.100,00

VALOR DO ITEM	VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DOS TERCIDOS
0,00	0,00	0,00	1.100,00
0,00	0,00	0,00	1.100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	% ICMS
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ICMS	% ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ICMS	% ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ICMS	% ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.41  
4565904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio: ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras: 83670000801-8 45580022103-3  
00101020237-0 37949748609-7  
Data do pagamento: 19/10/2023  
Valor em Dinheiro: 146,58  
Valor em Cheque: 0,00  
Valor Total: 146,58  
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 GIROTTI  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

19/10/2023 10:03:30  
19/10/2023 10:06:48

Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO

Seu Código  
39560090

www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.  
R. Aníbal de Holanda, 321 - Jd. Santa Helena, Campinas - SP  
CNPJ: 02.523.230/0001-87 - Fone: (19) 344.988.2/2/2.118  
Av. Sakurami Lúcia, 2032 - Jd. Lagoinha, Campinas - SP  
CNPJ: 02.523.230/0002-31 - Fax: (19) 344.988.2/2.118

JOSE OTAVIO ZAMBUZI  
R. JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN  
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000  
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:

Data de Emissão: 13/10/2023  
Data de Apresentação: 20/10/2023  
Controle Nº: 01-20237979497486-09

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
10/11/2023 193.630.067

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)  
Outubro/2023 23/11/2023 R\$ 146,58

Dados de Cadastro

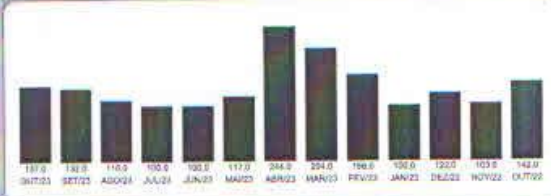
Medidor / Constante 3T2750384 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limites adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Função	Valor Fornecedor	Base Cálculo Inicial	Alíq. PROGR	Valor CEM Fornecedor	Valor Total (Incluído)
0001	CONSUMO TE	137,00	0,309954	42,45	54,43	19,00%	9,79	52,24
0001	CONSUMO TUDO	197,00	0,043888	8,65	77,99	19,00%	14,93	14,94
0022	COFINS				106,26	4,04%		4,36
0039	PIB				106,26	0,37%		0,39
0007	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	14,11
	Total			103,26			23,32	146,58

Item	Leitura		Anterior	Dia do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	46695	47032	13/09/2023	28
			Atual	F. Potência Média
			11/10/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 27,46	Encargos	R\$ 32,94
Distribuição	R\$ 22,68	Tributos	R\$ 29,15
Transmissão	R\$ 13,70	Perdas	R\$ 6,48

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vercoe: 14/09-11/10

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 04/11/2023, caso o pagamento não seja realizado. O enquadramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. No ciclo de suspensão ou rescisão poderá ser cobrado o custo de desconexão. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/09/2023 R\$ 111,71

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 39560090	Controle Nº 01-20237979497486-09	Banco	Agência	Vencimento 23/11/2023	Total R\$ R\$ 146,58
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836700000018 465800221033 001010202370 979497486097



PAGUE COM O PIX



## 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	641,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/10/202307:47:33
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/10/202307:58:22

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMINOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012752 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/09/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$641,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000012752 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0127 5215 1289 0378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>L PEDROSO JUNIOR</b> RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP: 13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135231627321107 28/09/2023 10:53:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
362008815110		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	28/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	28/09/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	10:53:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2023	641,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,29			641,79
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			641,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CRT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898280952019	DETERGENTE LIQUIDO CRISTAL 500ML UNICA	34023990	0500	5405	UN	6,00	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	2,00	5,80	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730091	SACO ALVEJADO ESPECIAL 10 BATIDAS 43X85CM UNIDADE	63071000	0101	5102	UN	2,00	6,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78986809671428	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA EMBALAGEM C/ 100 UN	65050090	0102	5102	PT	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324402681	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025000	0500	5405	PT	4,00	10,05	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	4,445	13,011	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571039	PAPEL SULFITE A-4 COLORIDO 4 CORES C/100 FLS JANDA	48025610	0500	5405	PT	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025610	0101	5102	PT	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975061678	BATERIA 9V ALCALINA MAXPRINT REF 756386	85061031	0101	5102	UN	4,00	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099527	COLHER SOBREMESA COLORIDA PRAFESTA C/ 60 UN	39241000	0500	5405	PT	6,00	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532182658	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27896001004515	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	68053090	0500	5405	PT	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534822108	DETERGENTE CRISTAL CLEAR AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	6,00	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 6,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 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





## 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	100.402
Valor	739,25
Destinação	0
Data transferência	04/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E8F7689249FA9D6

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	04/10/2023 07:48:26
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/10/2023 07:58:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
3658

Sêrie: E

Data Emissão: 21/09/2023

Certificação: 1AB11-499A4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000 510C Insc. Estadual: 362.009.608.111 N: 760  
 Endereço: ANTONIO CASEMIRO  
 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 2  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: ana.master@terra.com.br Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual:  
 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO N: 155  
 Bairro: RESIDENCIAL FLORES CER Compl.:  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

BANCO BRADESCO  
 AGÊNCIA 0567  
 CONTA CORRENTE 16.214-0  
 PIX: 02.802.639/0001-16

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	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 760,00</b>
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				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 739,25</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2023 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Dt: 21/09/2023 08:54:57  
 Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
 CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional  
 Observações:

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

Impresso em: 21/09/2023 às 09:54:48

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3658 Certificação 1AB11-499A4
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.11  
4565904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 106.862-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000010-8 07910179231-4  
00768105081-8 03014460001-6  
Data do pagamento 04/10/2023  
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11  
COMETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 1.007,91  
Valor Total 1.007,91

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 GIROTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/10/202307:53:05  
04/10/202307:58:22

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 26/09/2023 - 16:37:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.598,93	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,91
--	---------------------	---------------------------------

  
Patricia C. S. Lin  
45.319.371-7  
Termo de Colaboração 007-20

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858400000108 079101792314 007681050818 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2023 - 16:37:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.598,93	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.007,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.007,91
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858400000108 079101792314 007681050818 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700082350868995040000027055

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS  
NOME FANTASIA:  
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS  
CNPJ: 45.786.159/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
IRACEMAPOLIS  
CNPJ: 45.786.159/0001-11  
PAGADOR:  
JOSE ZAMBUZZI FILHO  
CPF: 139.276.808-00

NR. DOCUMENTO 100.403  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 270,55  
VALOR COBRADO 270,55

NR.AUTENTICACAO 5.42A,7D0.531.1EC.ED3

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/10/2023 07:49:36  
04/10/2023 07:58:22

Transação efetuada com sucesso.

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

**CAIXA** 104-0 10498.89809 30000.100047 00082.360868 9 95040000027055

LOCAL DE PAGAMENTO		PARCELA	VENCIMENTO		
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE		07/09	15/10/2023		
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA - CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11 RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		1223/889803-0			
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSE NUMERO
12/01/2023	00000000000823608	OU	N	12/01/2023	14000000000823608-4
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	PI VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$		X	270,55

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

**APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS.  
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO**

*Patricia C. S. Lima*

**MENSAIS**

(I) DESCONTO / ADIANTAMENTO
(II) OUTRAS DEDUÇÕES
(III) MORA / MULTA
(IV) OUTROS ACRESCIMOS
(V) VALOR COBRADO

PAGADOR  
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00  
Rua PEDRO CHINELATTO 00563  
CENTRO  
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP

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

3.213/11

SECORER / ANALISTA

CODIGO DE BAIXA



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
AUTENTICAR NO VERSO

## 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	213,68
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	19/10/2023 10:00:14
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/10/2023 10:06:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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



TERMINOS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 28/09/2023 - DEST./REM.: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL: R\$213,68

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000012755**  
**SÉRIE 001**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000012755 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO: 3523 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0127 5515 0188 8808  
 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: 135231627394645 28/09/2023 11:02:03

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 362008815110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: UNP / CPF: 01.805.892/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 28/09/2023  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 BAIRRO / DISTRITO: RESIDENCIAL FLORESCE CEP: 13495-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/09/2023  
 MUNICÍPIO: Iracemapolis FONE/FAX: (19)3456-1881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:02:04

DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENIC	VALOR
001	05/10/2023	213,68						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C.ALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	213,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,68

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATÁRIO  
 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	NOM / SH	CBORH / CST.	UF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPI
7897077808300	CHOCOLATE EM PO 50% MELKEN 200G	18061000	0101	5102	CX	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003456704	BICARBONATO DE SÓDIO 250G	28363000	0101	5102	PT	3,00	4,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003822139	TNT TIK TOK LARG 1,4 M METRO	63048900	0102	5102	MT	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897511740760	POTE REDONDO 200 ML PET GALVANOTEK C/ 25JGS (NAO VAI NO MICROONDAS)	39239090	0101	5102	PT	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898591459528	GOMA TUBES MORANGO E NATA 12X15G	17049020	0102	5102	CX	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043351314	CHICLETE GUMMERS BOLINHA C/ 100UN	17041000	0101	5102	PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897190306905	BALA CHICLETE BRINQ BOL TUTTI FRUTTI 800G	17049020	0101	5102	PT	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182308	GOTINHA CHOCOLATE AO LEITE HARALD 250G	18062000	0101	5102	PT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898901944225	PACOQUINHA EMBRULHADA MINDY C/ 80 UN	95059000	0101	5102	PT	1,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343086602	COPO ACRILICO 10 ML PRAFESTA C/ 20 UN	39241000	0500	5405	PT	5,00	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002290759	5 HAMB 20X15	39021020	0101	5102	KG	0,48	26,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18321485	SACO PAPEL MONO HAMBURGUE C/ 50 UN	48194000	0101	5102	PT	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077808294	CACAU EM PO MELKEN HARALD 200G	18050000	0101	5102	CX	2,00	18,40	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO 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\$ 3,94 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 007-2023  
 RESERVADO AO FINCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300010004790015336663195140000002075

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS  
NOME FANTASIA:  
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS  
CNPJ: 45.786.159/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS  
CNPJ: 45.786.159/0001-11  
PAGADOR:  
AGAPE MISSOES URBANAS  
CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.408  
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 20,75  
VALOR COBRADO 20,75

NR. AUTENTICACAO B.19E.0A9.A53.F85.F12

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 cartão,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA


04/10/2023 07:55:05  
04/10/2023 07:58:22

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90015.336663 1 95140000002075			
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento 000000900153366	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 14/000000900153366 - 4
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Gêr. Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 20.75
Instruções: (Texto da Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (+) Outros (*) Valor Corrido
Sacado: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



  
 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação  
**Patricia C. S. Lima**  
 45.319.371-7  
 Termo de Colaboração 007-2023

RECIBO DO SACADO

<p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</p>									
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência SETEMBRO/2023	Vencimento 25/10/2023	Previsão Pagamento 25/10/2023	Valor do Imposto 20.75				
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900153366	Correção Monetária 0.00				
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00			
Certificação 1049195140000020758898030000100049001533666					Total do Documento 20.75				
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal									
<b>Notas Fiscais Retidas na Fonte</b>									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3658	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/09/2023	760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75	
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		760.00	0.00	760.00	2.7300	20.75	
<b>Notas Fiscais não Retidas na Fonte</b>									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
<b>Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)</b>									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							
<b>Notas Fiscais Canceladas</b>									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0	TOTAL:							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

## Pagamento de outros convênios

---

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58.11  
4563904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

---

Convênio RFB-DARE CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000010-1 43510365232-6  
93071623269-2 52231860384-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/10/2023  
Número do Documento 07.16.23269.5223156-0  
Valor Total 1.043,91

---

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo:  
Conjunto n° 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 quitacao.

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	04/10/202307:51:02
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	04/10/202307:58:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



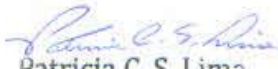
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.301.446/0001-11</b>	Razão Social <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23269.5223186-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000164616366</b>			Valor Total do Documento <b>1.043,51</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40,87			40,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.003,44			1.003,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.043,51</b>			<b>1.043,51</b>

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

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/09/2023 16:45:17

8586000010 1    43510385232 6    93071623269 2    52231860384 8    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000010 1	43510385232 6	93071623269 2	52231860384 8
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11  
 Número: 07.16.23269.5223186-0  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 1.043,51



## 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) 82392  
CNPJ 69.172.492/0001-07  
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA. LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.906  
Valor 830,28  
Destinação 0  
Data transferência 19/10/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BE480AEE4F1575BA

---

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTTO	19/10/2023 10:01:34
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	19/10/2023 10:06:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

TERMO DE C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 46294  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C CAMARGO & CIA LTDA  
RUA PADRE ELIAS FADUL 56 JARDIM HERMINIO  
IRACEMAPOLIS - SP  
CEP: 13495150  
FONE: 1934561354

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 46294  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35231069172492000107550010000462941000545850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231668573742 - 04/10/2023 11:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

CNPJ / CPF  
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO  
04/10/2023

ENDEREÇO  
RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155

BAIRRO / DISTRITO  
JDM FLORESCER

CEP  
13495000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
04/10/2023

MUNICÍPIO  
IRACEMAPOLIS

FONE / FAX  
1934561881

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
11:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,41	34,92	0,00	0,00	830,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				830,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA

FRETE POR CONTA  
Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF  
18.301.446/0001-11

ENDEREÇO  
RUA MANOEL MENEZES FILHO

MUNICÍPIO  
IRACEMAPOLIS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
166

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IFT	ICMS	IPI
094304	PAO VISCOSI: FORMA TRADICIONAL: 400GR	19059010	060	5929	UN0001	13	5,9400	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015276	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5929	UN0001	4	5,3900	0,00	21,56	21,56	21,56	0,00	3,88	0,00	0,00	18,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	10059010	000	5929	UN0001	5	4,7900	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	4,31	0,00	0,00	7,00	0,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	2,23	0,00	0,00	7,00	0,00
013954	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G	11022000	000	5929	UN0001	8	2,5800	0,00	5,18	5,18	5,18	0,00	0,58	0,00	0,00	7,00	0,00
014786	SAL LEBRE REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN0001	1	2,4900	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	0,17	0,00	0,00	7,00	0,00
013263	SUCO AURORA INTEGRAL UVA 1.5L	20096100	060	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017811	BISC CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,3900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026299	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,3900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019136	BISC CLUB SOCIAL PIZZA 141G	19053100	060	5929	UN0001	8	5,3900	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014740	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	19059020	060	5929	UN0001	6	5,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	CENOURA BJ 500 GR	07061000	040	5929	UN0001	3	2,9700	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232699	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039650	FARINHA TRIGO COAMO INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025426	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5929	UN0001	3	5,2900	0,00	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030143	ACHOC 3 CDRACOES SACHÉ 700G	18069000	060	5929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.135462 CHAVE ACESSO:35231069172492000107550010000462941000545850 REF: CUPOM: 135462 - 03-10-2023 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FGF ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 66,39 (8,06%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023



C CAMARGO & CIA LTDA  
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO  
 IRACEMAPOLIS - SP  
 CEP: 13495150  
 FONE: 1934561354

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 46294  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2  
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231069172492000107550010000462941000545850

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231668573742 - 04/10/2023 11:47:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
01566	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	8,3900	0,00	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01566	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	1	8,3900	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023868	CREME LEITE ITALAC 200G	04016021	060	5929	UN0001	10	3,9600	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRAGANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	6	6,9200	0,00	41,54	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048671	BISC TRIUNFO OREAM CRACKER 345G	19053100	000	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	7,00
048672	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	19053100	000	5929	UN0001	7	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	0,84	3,00	0,00	7,00
048470	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL 414G	19063190	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	0,83	0,00	0,00	7,00
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	18041000	060	5929	UN0001	7	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
039614	ACUCAR MAIS DOCE DEMERARA 1KG	17011400	060	5929	UN0001	1	6,7900	0,00	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
041167	ACUCAR ANGELICA MASCAVO 250G	17011400	060	5929	UN0001	2	4,9600	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029411	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN SECO LEVE 3 PAGUE 2 30G	21023000	000	5929	UN0001	4	4,9600	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	3,00	0,00	18,00
034780	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00
019146	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5929	UN0001	3	4,4900	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEAÍRA RALADO 40G	04062000	000	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,45	29,45	29,45	0,00	5,30	0,00	0,00	18,00
013521	REFRESCO AJINOMOTO MID TANGERINA 20G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	9,20	9,20	9,20	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00
014859	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	9,20	9,20	9,20	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00
013524	REFRESCO AJINOMOTO MID UVA 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	9,20	9,20	9,20	0,00	1,86	0,00	0,00	18,00
013831	REFRESCO AJINOMOTO MID MORANGO 25G	21069010	000	5929	UN0001	4	1,1500	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00	0,63	0,00	0,00	18,00
043933	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA DOCE 20G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,62	0,00	0,00	18,00
013526	REFRESCO AJINOMOTO MID MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,62	0,00	0,00	18,00
013527	REFRESCO AJINOMOTO MID ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,62	0,00	0,00	18,00
023790	REFRESCO AJINOMOTO MID BAUNILHA C LIMAO 20G	21069010	000	5929	UN0001	3	1,1500	0,00	3,45	3,45	3,45	0,00	0,62	0,00	0,00	18,00
010629	IGG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5929	UN0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034556	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051196	AROMA KODLAR BAUNILHA 30ML	33021000	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11  
456504565 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108-882-3

CCO BRADESCO S.A.

2379337104900004405896015283009195090000084400

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 100.407  
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 844,00  
VALOR COBRADO 844,00

NR.AUTENTICACAO 5.E32.960.26D.70B.E8D

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 a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTI 04/10/2023 07:53:58  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/10/2023 07:58:22

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		Emissão 29/09/2023	Valor do Documento <b>R\$ 844,00</b>
Pagador AGAPE MISSOES URBANAS (AL)		Vencimento 20/10/2023	Nº do Documento 440536
Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9	Nosso Número 9/00000440536-9	Autenticação Mecânica	

**Bradesco** | 237-2

23793.37104 90000.044058 36015.283009 1 95090000084400

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175					Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152831-9
Data do Documento 29/09/2023	No. do Documento 440536	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 9/00000440536-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 844,00</b>
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: 88281 Nº do Pedido: 104613					(+) Mora / Multa
Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL) RUA JERONIMO OMETTO, 901 13495000 I 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

---

SIBBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.58:11  
4565904565

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 COWIA: 108.882-3  
EFETUADO POR: PATRICIA C. SILVA

---

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000002-3 33460082089-9  
99425039881-9 74349902499-5  
Data do pagamento 04/10/2023  
Valor Total 233,48

---

DOCUMENTO: 100409  
AUTENTICACAO SIBBB:  
5.DEA.C94.45C.4E2.ZFC

---

Assinada por JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO  
JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/10/2023 07:56:17  
04/10/2023 07:58:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Ecos Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949119
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANAS
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Setembro/2023
Número da fatura: 1743499024-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/09/2023

12/10/2023
233,48

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, Outubro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac. Longa Distância, Lig. Local Celular (VCI), and Lig. Nac. LDN VCI2/VCI3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br, Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA278-limitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Payment information section including: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANAS), Data de Vencimento (12/10/2023), Valor a Pagar (R\$) (233,48), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastro de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1743499024-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

451400617679

0000055376 - 000002930