

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

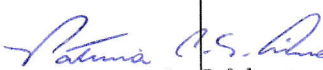
Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
Agência 216-X
Conta corrente 74125-6
Valor 1.208,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/10/2025 10:12:28
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	127,33	1.132,50		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	174,23		
998	I.N.S.S.	7,50		98,00	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,73	98,00	
			Valor Líquido ➡	1.208,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,73	1.306,73	104,53	699,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
Agência 4565-9
Conta corrente 2948-3
Valor 605,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 02/10/2025 10:10:20
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
43	WAGNER APARECIDO AIELLO	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		01/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIABEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido ➡	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Funcionário

22/10/25
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

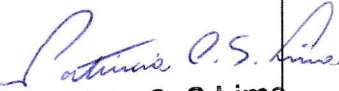
Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES *
Agência 4565-9
Conta corrente 16801-7
Valor 605,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 02/10/2025 10:11:32
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido →	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA F CARDOSO PERINO
Agência 4565-9
Conta corrente 18206-0
Valor 605,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

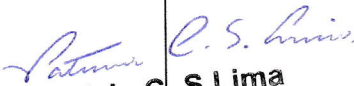
02/10/2025 10:10:55

02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIABEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/10/2025

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 605,08
Destinação 0
Data Nesta data

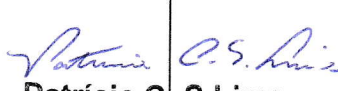
Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/10/2025 10:09:29

02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIABEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIABEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

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 906,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

02/10/2025 10:08:36

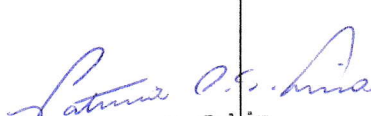
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:	17/01/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	95:41	849,53		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,70		
998	I.N.S.S.	7,50		73,51	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,23	73,51	
			Valor Líquido	906,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,23	980,23	78,41	373,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.32
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 38980082089-3
99425039881-9 99103346299-5
Data do pagamento 02/10/2025
Valor Total 238,98
=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB:
4.003.611.959.ED1.435

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	02/10/2025 10:05:11
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
JD LAZARO H OLIVEIRA
13495-000 IRACEMAPOLIS - SP

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
Data de Emissão: 23/09/2025
Número da Fatura: 1991033462-0
Período de Utilização: 23/08/2025 a 22/09/2025
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
12/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 238,98

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Secretaria Eletronica

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

TOTAL GERAL A PAGAR

238,98

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGAPE MISSOES URBANAS

Número da Conta

8999 4250 3988

Cód. Débito Automático

899942503988-9

Número da Fatura

1991033462-0

Data de Vencimento

12/10/2025

Valor a Pagar (R\$)

238,98

Pagar
via PIX



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 100.202
Valor 2.138,25
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04A16B35F3307E4A

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 02/10/2025 10:13:43
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI COORDENADORA PEDAGOGICA	239405	1	1
		Admissão:	11/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,02		186,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	186,45	
			Valor Líquido ➡	2.138,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.717,50	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alaine Fernandes
Assinatura do Funcionário
02/10/25
Data

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) 269890378
CPF 078.759.828-39
Nome favorecido MARIA ISABEL PIRES DE MORAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.203
Valor 1.557,77
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE575BA54460C164

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

02/10/2025 10:14:49

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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) 375922440
CPF 337.731.008-84
Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.204
Valor 3.028,31
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E70003597068D1B

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

02/10/2025 10:15:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

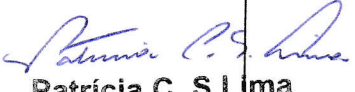
02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
26	SUELLEN DAROS SIMIÃO	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		05/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	
998	I.N.S.S.	8,81		294,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,30


Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Total de Vencimentos		Total de Descontos
3.346,60		318,29

Valor Líquido	
3.028,31	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.346,60	3.346,60	3.346,60	267,72	2.739,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2025

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) 922753521
CPF 412.194.688-00
Nome favorecido PAULA FRANCA OLIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.205
Valor 605,08
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0805E5A9A03BFCDC

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

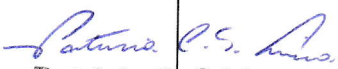
02/10/2025 10:17:35

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
40	PAULA FRANÇA OLIVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	14/01/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
 Patricia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 100.206
Valor 453,64
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5FDBC318C24A2523

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/10/2025 10:18:48
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	47:52	425,03	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	65,39	
998	I.N.S.S.	7,50		36,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			490,42	36,78
			Valor Líquido	453,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,42	490,42	39,23	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida designada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
02/10/25

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) 929889888
CPF 390.891.638-08
Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.207
Valor 605,08
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1699E458FE97B60C

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 02/10/2025 10:19:51

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
41	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/10/25

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) 75550482
CPF 416.295.888-22
Nome favorecido LARISSA FRANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.208
Valor 453,64
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 436378E364C7B2C3

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/10/2025 10:21:05
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
42	LARISSA FRANCO	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	20/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	47:52	425,03		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	65,39		
998	I.N.S.S.	7,50		36,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,42	36,78	
			Valor Líquido ➡	453,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,42	490,42	39,23	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/10/25

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 100.209
Valor 302,78
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C112BB74E3380BC2

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 02/10/2025 10:22:16
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

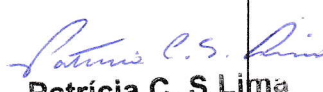
CC: GERAL
Horista

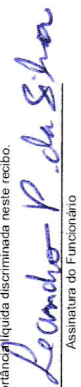
Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	23/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIAVEL	31:57	283,68	
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	43,64	
998	I.N.S.S.	7,50		24,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			327,32	24,54
			Valor Líquido ➡	302,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,32	327,32	26,18	0,00	0,00


Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/10/25
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 144393077
CPF 226.613.538-44
Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.210
Valor 605,08
Destinação 0
Data transferência 02/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E04A2140A3BD9A3

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTT0 02/10/2025 10:23:18
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA 02/10/2025 10:29:32

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		04/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	63:51	566,92		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	87,22		
998	I.N.S.S.	7,50		49,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			654,14	49,06	
			Valor Líquido ➡	605,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	654,14	654,14	52,33	46,94	0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.09
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251002130205789192273
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: **786.159.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA
4565 - 0000000000000014688-9

VALOR: 45,80

DOCUMENTO: 100211

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP

Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426	MES/ANO 10/2025 CDC 7759-78 CATEGORIA/QTDE RES/001
--	--

GR:1 RT:10	DESCRICAO	VALOR
Tarifa De Agua		26,94
Tarifa de Esgoto		18,86

Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Ocorrência de Leitura: **VENCIMENTO** **VALOR**
0- LEITURA NORMAL **15/10/2025** **R\$ 45,80**

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
06/08/2025	05/09/2025	932	938
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
6	10	30	8

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A13S269099	06/10/2025	15/12/2025

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM																
<table> <tr> <th>MES/ANO</th><th>CONSUMO</th></tr> <tr> <td>09/2025</td><td>5</td></tr> <tr> <td>08/2025</td><td>7</td></tr> <tr> <td>07/2025</td><td>6</td></tr> <tr> <td>06/2025</td><td>6</td></tr> <tr> <td>05/2025</td><td>13</td></tr> <tr> <td>04/2025</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Média:</td><td>8m3</td></tr> </table>	MES/ANO	CONSUMO	09/2025	5	08/2025	7	07/2025	6	06/2025	6	05/2025	13	04/2025	9	Média:	8m3	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú
MES/ANO	CONSUMO																
09/2025	5																
08/2025	7																
07/2025	6																
06/2025	6																
05/2025	13																
04/2025	9																
Média:	8m3																

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005	PERIODO DA ANALISE: 06/2025
--	-----------------------------

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
100ml OLIF TOTAIS	100ml	Ausencia	40	Ausência em
100ml OLIF FECAIS	100ml	Ausencia	40	Ausência em
TURBIDEZ	UT	5	360	0,08 uT
PH	***	6,0 a 9,5	360	6,46
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	360	1,47 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	360	0,72 ppm

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907 Residencial Recanto das Painei	
CDC: 7759-78	MES/ANO: 10/2025
VENCIMENTO 15/10/2025	VALOR R\$ 45,80



8167000000 2 45801983202 1 51015000077 4 59102025770 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.09
4565 04565 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E000000020251002130227572895147
FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: **328.280.******
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3064 - 000000000000002261-6
VALOR: 188,91

DOCUMENTO: 100212
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo renetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 521 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522/118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

39560090

www.neoenergia.com/sp

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN

IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão:

15/09/2025

Data de Apresentação:

19/09/2025

Controle N°:

01-20259589236494-43

Próxima Leitura

13/10/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

261.110.222

Conta do Mês

Setembro/2025

Vencimento

23/10/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 188,91

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

3T2750384

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)

220/127

Limite adequado de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item
CONSUMO

Leitura

Anterior

50620

Atual

50783

Anterior

12/08/2025

Atual

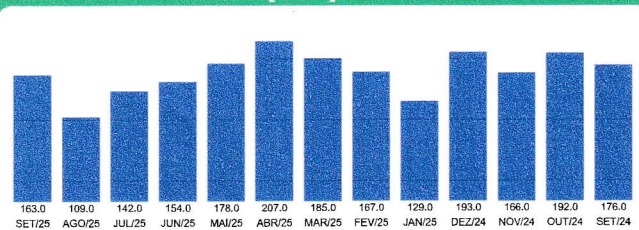
12/09/2025

Dias do Período

31

F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia

R\$ 55,22

Encargos

R\$ 25,75

Distribuição

R\$ 32,80

Tributos

R\$ 37,63

Transmissão

R\$ 13,76

Perdas

R\$ 8,78

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2: 13/08-12/09

Res Aneel 3510/25 reajusta a tarifa em média 11,62% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forne.	Valor Forne.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forne. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	163,00	0,311043	50,70	64,70	18,00%	11,64	62,34
0601	CONSUMO TUSD	163,00	0,446503	72,78	92,87	18,00%	16,71	89,49
0601	AD.B.VERM2	163,00	0,078712	12,83	16,37	18,00%	2,94	15,77
0699	COFINS				142,63	3,65%		5,21
0699	PIS				142,63	0,79%		1,13
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	14,97
	Total			136,31			31,29	188,91

*CCI - Código de Classificação do Item

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
39560090

Controle N°
01-20259589236494-43

Vencimento
23/10/2025

Total R\$
R\$ 188,91

836200000013 889100220959 001010202594 589236494433



PAGUE COM O PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.09
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251002130250938396426
FAVORECIDO: CEF MATRIZ
CNPJ: **360.305.******
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 9999000537000360305-5
VALOR: 1.377,46

DOCUMENTO: 100213
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.377,46

CPF/CNPJ do Empregador

18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador

AGAPE MISSEOS URBANAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125093094393421-6

Tag

18301446 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

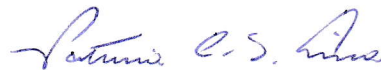
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	16	1.377,46	0,00	0,00	0,00	1.377,46
Total FGTS:		1.377,46	0,00	0,00	0,00	1.377,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.377,46



Patrícia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Observações

Data de geração da Guia: 30/09/2025 às 08:13:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5118bb450264016aeb6e50146252df5520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304B7C3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5118bb450264016aeb6e50146252df5

Pagamento em Processamento

[illegible]

FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

[illegible][illegible]

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSOES URBANAS

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25273.5128573-8

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento

1.375,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.352,55			1.352,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23,30			23,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		1.375,85			1.375,85

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

30/09/2025 08:15:27

85890000013 1 75850385252 6 93071625273 1 51285738028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 75850385252 6 93071625273 1 51285738028 7



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25273.5128573-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.375,85

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.10
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

IDENT. PIX: E0000000020251002130406318021169

FAVORECIDO: ADVICE SOLUCOES ADMINISTR

CNPJ: **.876.855.****.**

BANCO : 401 IUGU INSTITUICAO DE PAGAM

AGENCIA - CONTA

0002 - 000000000000743831-3

VALOR: 1.100,00

=====

DOCUMENTO: 100215

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

GRUPO ADVICE CONTABILIDADE

ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA

35.876.855/0001-65

CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR

ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM

18047-620

Sorocaba - SP

Emissão em 01/10/2025

Vencimento em 20/10/2025

R\$ 1.100,00

Nosso número: 111465252742240

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/4552C2B8F03D4ECA98D076C61CF46BC952040000530398654071100.005802BR5925ADVICE SOLUCOES
ADMINISTR6008SOROCABA62070503***63044E90

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025247400000000500001811363112400000110000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	
Nosso número 111465252742240	
Sacador/Avalista ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 - PARQUE CAMPOLIM 18047-620 - Sorocaba/SP 35.876.855/0001-65	Beneficiário ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 20/10/2025
Valor do doc R\$ 1.100,00	
Instruções Venda 5556 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	
Multas/Juros	
Sacado/Cliente AGAPE MISSOES URBANAS JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP 18301446000111 TRI-LIMA@HOTMAIL.COM	
Valor a pagar R\$ 1.100,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025247400000000500001811363112400000110000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



ADVICE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3 SALA 35
PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620
TELEFONE: 1532811128
EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
CNPJ: 35.876.855/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 168534

NÚMERO DA NOTA
1870
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
gQ67lkxtl
DATA DE EMISSÃO
01/10/2025 05:21:51

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS				E-MAIL TRI-LIMA@HOTMAIL.COM		TELEFONE 1934561881	
ENDEREÇO JERONIMO OMETTO, 901					BAIRRO / DISTRITO I DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 13495000
MUNICÍPIO Iracemápolis	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 18.301.446/0001-11		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mensalidade. 1.100,00

Prestacao de servicos;

CÓDIGO DO SERVIÇO

821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1100,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1100,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1100,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 147,95 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 43,56 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4

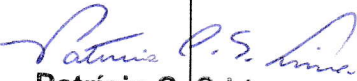
Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251002132351052633313
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: ***.422.578.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 1288000000813370121-8
VALOR: 1.557,77

DOCUMENTO: 100216
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
39	TAINA CAPOBIANCO	514320	1	1	
SERVIÇOS GERAIS		Admissão:		12/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81		
998	I.N.S.S.	7,65		129,04	
 Patrícia C. S. Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,81	129,04	
			Valor Líquido ➡	1.557,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81	1.686,81	1.686,81	134,94	1.079,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/10/25

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 100.882-3
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000354992969001012312300000062400

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 100.217
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 624,00
VALOR COBRADO 624,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B6A.FF7.F8C.6ED.AE1
=====

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 cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/09/2025 08:11

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: 01/10/2025 A 31/10/2025

Vencimento: 10/10/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 09/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 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.
334/9	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	16					

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 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 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 Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, 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.

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de 01/10/2025

Patricia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração

006 - 2025

Banco
Santander

|033-7|

03399.89949 38200.003549 92969.001012 3 12300000062400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2025
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 20001415	Nosso número 0000354929690
Espécie R\$	Quantidade	Valor 624,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 624,00
Autenticação mecânica				

Banco
Santander

|033-7|

03399.89949 38200.003549 92969.001012 3 12300000062400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/10/2025
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/10/2025	Nº documento 20001415	Espécie NÃO	Aceite NÃO	Data processamento 01/10/2025	Nosso número 0000354929690
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 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. SR. CAIXA APÓS O 10/10/2025 COBRAR R\$ 0,21 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 62,40					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 624,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 30/09/2025 08:11

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: 01/10/2025 A 31/10/2025

Vencimento: 10/10/2025

Cláusula Nº: 26

Folha de Pagamento Base: 09/2025

BSF Nº: CCT 2024 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/9

Nº de Registro no M.T.E: ASSINADA

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Linha Digitável: 03399.89949 38200.003549 92969.001012 3 12300000062400

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR (Custo Unitário = R\$39,00)

Item	CPF	Nome	Situação	Item	CPF	Nome	Situação
1	568.080.368-29	ADRIELE SILVA FREITAS	Normal	2	382.750.728-67	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FE	Normal
3	531.141.348-40	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	Normal	4	390.891.638-08	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	Normal
5	226.613.538-44	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	Normal	6	416.295.888-22	LARISSA FRANCO	Normal
7	228.071.058-74	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	Normal	8	424.986.568-12	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA D	Normal
9	123.763.998-07	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	Normal	10	192.069.578-80	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO	Normal
11	078.759.828-39	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	Normal	12	412.194.688-00	PAULA FRANÇA OLIVA	Normal
13	514.781.928-28	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	Normal	14	337.731.008-84	SUELLEN DAROS SIMIÃO	Normal
15	362.422.578-23	TAINA CAPOBIANCO	Normal	16	044.742.538-25	WAGNER APARECIDO AIELLO	Normal

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 16 TRABALHADORES.
Total de 16 TRABALHADORES NORMAIS x R\$39,00 = R\$624,00.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:22
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

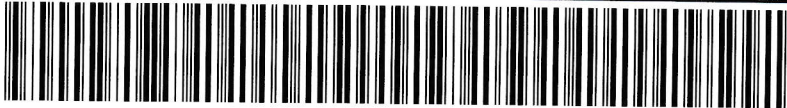
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10498898093000010004700125102277612350000029700
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI
CNPJ: 45.786.159/0001-11
PAGADOR:
JOSE ZAMBUZZI FILHO
CPF: 139.276.808-00
=====

NR. DOCUMENTO 100.218
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 297,00
VALOR COBRADO 297,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.3CE.C49.51D.26D.5A3
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAIXA		104-0	10498.89809 30000.100047 00125.102277 6 12350000029700	
LOCAL DE PAGAMENTO			PARCELA	VENCIMENTO
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE			07/09	15/10/2025
BENEFICIÁRIO			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11			1223/889803-0	
RUA ANTONIO J FAGUNDES, 237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP			1223/889803-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO
17/02/2025	000000001251022	OU	N	17/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	RG	R\$		X
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(=) VALOR DO DOCUMENTO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,5% AO MÊS. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração 006 - 2025				297,00
				(-) DESCONTO / ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR			1.996/11	
JOSE ZAMBUZZI FILHO CPF/CNPJ: 139.276.808-00				
Rua PEDRO CHINELATTO 00563				
CENTRO				
13495-041 IRACEMAPOLIS - SP				
SACADOR / AVALISTA			CÓDIGO DE BAIXA	
			FICHA DE COMPENSAÇÃO	
			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
			AUTENTICAR NO VERSO	

Banco do Brasil - Central de Pendências

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:20

456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.082-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000005549258015283003512400000089936

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 101.601

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0A0.6A0.2ED.3AS.D1C

=====

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSES URBANAS (AL)

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Nosso Número
9/00000554958-5

Emissão
01/10/2025

Vencimento
20/10/2025

Valor do Documento

R\$ 899,36

Nº do Documento
554958

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2**

23793.37104 90000.055492 58015.283003 5 12400000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

20/10/2025

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Agência / Código do Beneficiário
3371-5/152831-9

Data do Documento
01/10/2025

No. do Documento
554958

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
9/00000554958-5

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 126304

Nº do Pedido: 149055

Pagador: AGAPE MISSES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Patrícia C. S. Lima

Rg: 45.319.371-7

Termo de Colaboração
006 - 2025

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.51
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016144354058339334
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$312,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 12:19:06
COD PRODUTO: 07162527630987941043136470
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 12:19:07

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: C.DB5.EF3.738.388.692

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.301.446/0001-11

Razão Social
AGAPE MISSEOS URBANAS

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25276.3098794-1

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389534459

Valor Total do Documento

312,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	312,89			312,89
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	312,89			312,89

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/10/2025 11:10:24

85840000003 5 12890385252 3 93071625276 6 30987941670 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 12890385252 3 93071625276 6 30987941670 2



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.25276.3098794-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 312,89

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 633,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

16/10/2025 11:57:23

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/10/2025 12:19:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.623 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/09/2025 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$633,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.623 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0196 2312 9590 8426	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252886914049 30/09/2025 16:54:30	
362008815110		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

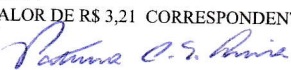
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	30/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	30/09/2025
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA
Iracemapolis		13495-000	16:53:36
FONE / FAX		UF	
(19)3456-1881		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	633,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	216,32	629,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	633,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				8,725	8,725		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17898918330377	COPO KERO COPO 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	135,00	135,00	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	4,00	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA CRISTAL PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78907461	CHOCOLATE MINI TALENTO AVELA 25G GAROTO	18063210	0101	5102	UN	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891008198027	CHOCOLATE MINI TALENTO CASTANHA PARA C/15UN	18063210	0500	5405	CX	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78907478	CHOCOLATE MINI TALENTO CASTANHA PARA 25G	18063210	0500	5405	UN	12,00	3,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099817	COLHER SOBREMESA VERMELHA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099534	COLHER SOBREMESA AMARELA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099541	COLHER SOBREMESA VERDE PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41333001005	PILHA PEQUENA AA ALCALINA DURACELL C/ 02UN	85061019	0101	5102	CT	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326903940	TESOURA ESCOLAR CIS KS 95 UNIDADE	82130000	0500	5405	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	3,00	4,90	14,70	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 - "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\$ 3,21 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	
 Patricia C. S Lima Rg: 45.319.371-7 Termo de Colaboração	

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 000.019.623 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0196 2312 9590 8426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252886914049 30/09/2025 16:54:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897476615226	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL BAZZE	96082000	0500	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476615240	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025810	0101	5102	PT	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 302,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

16/10/2025 11:58:04

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/10/2025 12:19:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.019.622 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/09/2025 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$302,32		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.019.622 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0196 2216 4982 3405 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 135252886844749 30/09/2025 16:49:24 CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE	CEP 13495-000
MUNICÍPIO Iracemapolis		FONE / FAX (19)3456-1881	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:48:54

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	302,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	298,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	302,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				50,200		50,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7908324402681	SABAO EM PO ASSIM 800G	34025000	0500	5405	PT	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950244	DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0736532152558	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
602883004504	ALCOOL 70 ECOFLAME GALAO 5 LITROS	38089919	0101	5102	GL	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	2,00	6,25	12,50	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	3,24	13,00	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	COLOR ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	22,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025

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\$ 3,89 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 439726
CNPJ 51.311.846/0001-83
Nome favorecido GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.603
Valor 228,00
Destinação 0
Data transferência 16/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 104D618D7426DF2F

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/10/2025 12:00:04

16/10/2025 12:19:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
01404
DATA DA EMISSÃO
06/10/2025 11:05:08
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
0D4851EFC

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 06/10/2025 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO

ENDEREÇO:

AVENIDA ANTÔNIO OMETTO, 905

VILA CLAUDIA

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

51.311.846/0001-83

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9817-54621

INSC.MUNICIPAL:

85889

CEP:

13480-470

E-MAIL:

nfegeo@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:

(x) SIM () NÃO

INSC.ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:

RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL 1

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

18.301.446/0001-11

MUNICÍPIO:

IRACEMÁPOLIS - SP

TELEFONE:

CEP:

13495-000

E-MAIL:

tri-lima@hotmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PCMSO RENOVAÇÃO	PARCELA 05 DE 10	PCMSO RENOVAÇÃO	1,00	20,00	20,00
Gestão do e-social	PARCELA 05 DE 10	Gestão do e-social	1,00	208,00	208,00
Total dos Itens					228,00

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.

SICREDI (0748)

AG: 0718

C.C: 00043972-6

GASEO SERVIÇOS MÉDICOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 51.311.846/0001-83

PIX: 51.311.846/0001-83 OU CLINICAGASEO2@GMAIL.COM

VENCIMENTO 21/10/2025

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 4,12 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 228,00
Base de Cálculo..... R\$ 228,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 9,39
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 228,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 21/10/2025

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 11,85 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.



Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP

Série | Número NFS-e

NFS | 01404

Data da Emissão

06/10/2025 11:05:08

Código de Verificação

0D4851EFC

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

[illegible]

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 101.604
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 16/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 302B02ED2C320B9F

Assinada por	JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO	16/10/2025 12:01:07
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA	16/10/2025 12:19:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Certificação
C92A7-A366D

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 101.605
Valor 818,55
Destinação 0
Data transferência 16/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B12269C1880A6F52

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA

16/10/2025 12:02:35

16/10/2025 12:19:45

Transação efetuada com sucesso.

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



C CAMARGO & CIA LTDA
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13.495-150
FONE: (19) 34561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 58068
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250969172492000107550010000580681000692450

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

135252620377793 - 2025-09-08T15:29:07-03:00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	IPÍ
011183	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500G	09019000	060	5.929	UN0001	3	35,9900	0,00	107,97	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015719	AROMA DR OETKER BAUNILHA 30ML	33021000	000	5.929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	6	8,9900	0,00	53,94	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	7	6,4900	6,12	45,43	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013939	LEITE JUSSARA TAMPA INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	24	5,2900	19,68	126,96	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052953	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	5	7,9900	5,10	39,95	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054150	REFresco TANG AZUL 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00
020164	REFresco TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1,4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00
034398	REFresco TANG LARANJA DOCINHA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	16	1,4900	0,00	23,84	23,84	23,84	0,00	4,29	0,00	0,00	18,00
020169	REFresco TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	7	1,4900	0,00	10,43	10,43	10,43	0,00	1,88	0,00	0,00	18,00
020168	REFresco TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	13	1,4900	0,00	19,37	19,37	19,37	0,00	3,49	0,00	0,00	18,00
020172	REFresco TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	12	1,4900	0,00	17,88	17,88	17,88	0,00	3,22	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

27/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:02
456504565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	610.216.000.052.694
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	4.687,11
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE OTAVIO ZAMBUZI

AGENCIA: 0216-X CONTA: 52.694-0

NR. DOCUMENTO 614.565.000.108.882

=====

NR.AUTENTICACAO	3.44A.EA2.F29.08B.B9E
-----------------	-----------------------

RECIBO 09/2025

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de **Associação Ágape Missões Urbanas**, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.687,11 (quatro mil seiscentos e oitenta e sete reais e onze centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

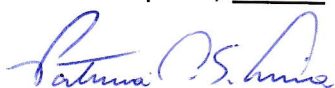
Mês de Competência: Setembro/2025

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 27 de Outubro de 2025.



Patrícia C. S. Lima
Rg: 45.319.371-7
Termo de Colaboração
006 - 2025



Assinatura Locador