

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 1.119,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO

05/06/2024 07:50:50
05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2024	
Código	Nome do Fundador	CBO	Departamento	Folha	
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	113,57	936,81	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	273,24	
998	I.N.S.S.	7,50		90,75


Patricia C. S. Lima
45319371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.210,05		90,75
Valor Líquido	1.119,30	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	1.210,05	1.210,05	96,80	645,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Lucas Henrique

18/06/24

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 559,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:57:28

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
27 WAGNER APARECIDO AIELLO 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

Educação Social					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		604,97		45,37	
		Valor Líquido →		559,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
8,22		604,97		604,97	
		F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF	
		48,39		40,17	
				Falsa IRRF	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/6/24

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

G336050751086964042
05/06/2024 08:00:22



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA R 12376399807
Agência 4565-9
Conta corrente 15742-2
Valor 559.60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/06/2024 21:09:24
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão:		17/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	56,58	468,36		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			604,97	45,37	
			Valor Líquido	559,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/06/24
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 1.442,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:53:33

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial	
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1	
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	13/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.561,86	
998	I.N.S.S.	7,64		119,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.561,86	119,38
			Valor Líquido	1.442,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.561,86	1.561,86	1.561,86	124,94	997,06	0,00

Patricia C.S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 559,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

05/06/2024 07:52:50

JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1
		Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			604,97	45,37	
			Valor Líquido ➡	559,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
maria de fatima cardoso perino
Assinatura do Funcionário
17/06/2024
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 559,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/06/2024 07:54:23
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEC	Departamento	Fim	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS	515305	1	1	
EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			604,97	45,37	
Valor Líquido			⇒	559,60	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

05/06/24
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 839,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/06/2024 07:47:19
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
201	HORISTA VARIÁVEL	85,30	702,91					
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	205,02					
998	I.N.S.S.	7,50		68,09				
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024								
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					907,93		68,09	
Valor Líquido			⇒	839,84				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
8,22	907,93	907,93	72,63	343,13	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.501
Valor 419,93
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 10B88CE08B847B6D

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:43:29

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

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

Admissão: 17/01/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	42:45	351,46		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	102,51		
998	I.N.S.S.	7,50		34,04	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			453,97	34,04	
			Valor Líquido ➡	419,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	453,97	453,97	36,31	0,00	0,00

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância paga discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.502
Valor 559,60
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9B9E94F0693E705

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:44:37

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS

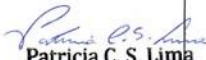
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
33	AMANDA BUCK MONTEZELLI	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
604,97	45,37
Valor Líquido	559,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.05.24

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.503
Valor 1.979,96
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D65EDD492929594
Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/06/2024 07:46:36
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
16	ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDI	239405	1	1	
	COORDENADORA PEDAGOGICA	Admissão:	11/01/2023		
ódlgo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.152,50		
998	I.N.S.S.	8,02		172,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.152,50	172,54	
			Valor Líquido	1.979,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.152,50		2.152,50	2.152,50	172,20	1.587,70
					Faixa IRRF
					0,00

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.504
Valor 559,60
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD1961FEA5FAB04A

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:48:10

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61	
998	I.N.S.S.	7,50		45,37

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e deferida.

Assinatura do Funcionário

Data

19/06/24

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
604,97		45,37	
Valor Líquido		559,60	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.505
Valor 559,60
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 850634215C00FD41
Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/06/2024 07:49:10
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
38	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	56:58	468,36		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	136,61		
998	I.N.S.S.	7,50		45,37	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		604,97		45,37	
		Valor Líquido	⇒	559,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	604,97	604,97	48,39	40,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/06/24 12:00:12

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.506
Valor 419,93
Destinação 0

Data transferência 05/06/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 094DC15CCA1921EE

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:50:06

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

E MISSOES URBANAS
: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
5 LARISSA FRANCO 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 17/01/2024

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORISTA VARIÁVEL	42:45	351,46	
0	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	102,51	
8	I.N.S.S.	7,50		34,04


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
453,97	34,04
Valor Líquido ➡	419,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	453,97	453,97	36,31	0,00	0,00

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.33.0#/template/pendencias-nova>

8/15

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.507
Valor 280,24
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CA22DFD0A715F61

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 05/06/2024 07:51:54
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

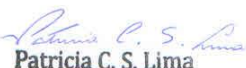
PE MISSOES URBANAS

J: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Org Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
17 LEANDRO PEREIRA DA SILVA 515305 1 1
EDUCADOR SOCIAL Admissão: 23/01/2024

IO	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORISTA VARIÁVEL	28:32	234,55	
0	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	68,41	
8	I.N.S.S.	7,50		22,72
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			302,96	22,72
			Valor Líquido ➡	280,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,22	302,96	302,96	24,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/06/2024

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.508
Valor 2.807,44
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E59A5032764CFAF

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO

05/06/2024 07:55:17

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS

NPFJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
26	SUELLEN DAROS SIMIAO	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.098,70	
998	I.N.S.S.	8,73		270,66
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,60


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.098,70	291,26

Valor Líquido
2.807,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Fixa RRF
3.098,70	3.098,70	3.098,70	247,89	2.533,90	7,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/05/2024
Data

05/06/2024, 08:00

Banco do Brasil

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.508
Valor 2.807,44
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E59A5032764CFAF

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

05/06/2024 07:55:17

05/06/2024 08:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
39	TAINA CAPOBIANCO SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	12/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	90:06	638,81	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	186,32	61,88
998	I.N.S.S.	7,50		
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		825,13		61,88
		Valor Líquido		763,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,09	825,13	825,13	66,01	260,33	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

05/06/24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509033155411
05/06/2024 09:11:1405/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016462401797580000002232
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 60.510
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 22,32
VALOR COBRADO 22,32
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A17.171.A93.257.AE0
=====

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.

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90016.462401 7 97580000002232	
Local de Pagamento: AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2024	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 000000900164624	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 14/000000900164624 - 8
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Código Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 22.32
Instruções: (Texto de 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 Cobrado	
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
007-2024

RECIBO DO SACADO

☒		MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS						
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2024	Vencimento 25/06/2024	Previsão Pagamento 25/06/2024	Valor do Imposto 22.32			
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900164624	Correção Monetária 0.00				
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00			
Certificação 1049797580000022328898030000100049001646240				Total do Documento 22.32				
				Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
3874	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/05/2024	800.00	0.00	800.00	2.7900	22.32
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	800.00	0.00	800.00	2.7900	22.32
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016462583197580000001088

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 COMUNIDADE CRISTA

CNPJ: 33.148.549/0001-87

NR. DOCUMENTO 60.511

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10,88

VALOR COBRADO 10,88

NR.AUTENTICACAO 8.B4E.87C.6E5.56D.2A5

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.

ÁGAPE GINÁSTICA ARTÍSTICA

☒		104-0		10498.89809 30000.100047 90016.462583 1 97580000001088	
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2024	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS				Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 000000900164625	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 14/000000900164625 - 6
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd. Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 10.88
Instruções: (Texto de 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 Cobrado	
Sacado AGAPE COMUNIDADE CRISTA JERONYMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				CNPJ/CPF: 33.148.549/0001-87	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração
 007-2024

RECIBO DO SACADO

☒ MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE																																		
Inscrição Municipal 00000000004267S	CNPJ / CPF 33.148.549/0001-87	Período Incidência MAIO/2024	Vencimento 25/06/2024	Previsão Pagamento 25/06/2024	Valor do Imposto 10.88																													
Sacado AGAPE COMUNIDADE CRISTA			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900164625	Correção Monetária 0.00																													
Endereço JERONYMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP			Multa 0.00		Juros 0.00																													
Certificação 10491975800000010888898030000100049001646258					Total do Documento 10.88																													
Tipo de Guia Tornador - 0 - Normal																																		
Notas Fiscais Retidas na Fonte <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3873</td> <td>02.802.639/0001-16</td> <td>MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA</td> <td>21/05/2024</td> <td>390.00</td> <td>0.00</td> <td>390.00</td> <td>2.7900</td> <td>10.88</td> </tr> <tr> <td colspan="4">QTD NOTAS: 1</td> <td>TOTAL:</td> <td>390.00</td> <td>0.00</td> <td>390.00</td> <td>2.7900</td> </tr> </tbody> </table>								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	3873	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/05/2024	390.00	0.00	390.00	2.7900	10.88	QTD NOTAS: 1				TOTAL:	390.00	0.00	390.00	2.7900
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto																										
3873	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/05/2024	390.00	0.00	390.00	2.7900	10.88																										
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	390.00	0.00	390.00	2.7900																										
Notas Fiscais não Retidas na Fonte <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">QTD NOTAS: 0</td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	QTD NOTAS: 0				TOTAL:													
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto																										
QTD NOTAS: 0				TOTAL:																														
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">QTD NOTAS: 0</td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	QTD NOTAS: 0				TOTAL:													
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto																										
QTD NOTAS: 0				TOTAL:																														
Notas Fiscais Canceladas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nota Fiscal</th> <th>CNPJ / CPF</th> <th>Razão Social</th> <th>Data</th> <th>Valor NF</th> <th>Dedução</th> <th>Bs Calc.</th> <th>Aliquota</th> <th>Imposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">QTD NOTAS: 0</td> <td>TOTAL:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto	QTD NOTAS: 0				TOTAL:													
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto																										
QTD NOTAS: 0				TOTAL:																														

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:13
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790016462310797580000000480

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 60.512
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4,80
VALOR COBRADO 4,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.C0B.602.DE9.FD4.4EB

=====

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.

104-0		10498.89809 30000.100047 90016.462310 7 97580000000480			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 000000900164623	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 14/000000900164623 - 0
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 4.80
Instruções: (Texto de 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
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					(*) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Térmo de Colaboração
007-2024

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS									
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE									
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2024	Vencimento 25/06/2024	Previsão Pagamento 25/06/2024	Valor do Imposto 4,80				
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900164623	Correção Monetária 0,00				
Endereço RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0,00	Juros 0,00			
Certificação 10497975800000004808898030000100049001646231					Total do Documento 4,80				
					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal				
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
16	28.257.698/0001-44	U.F. DE OLIVEIRA SERVICOS DE AUTO LAVAGE	17/05/2024	240,00	0,00	240,00	2,0000	4,80	
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	240,00	0,00	240,00	2,0000	4,80	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS:	0		TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:14
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049888093000010004790016462237497580000000200

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 MISSEOS URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 60.513
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2,00
VALOR COBRADO 2,00

NR. AUTENTICACAO C.099.890.C66.0C3.77D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90016.462237 4 97580000000200			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 03/06/2024	Nº do Documento 000000900164622	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 14/000000900164622 - 1
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 2.00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2.0%.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Moral/Multa
					(+) Outros
Sacado: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS								
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência MAIO/2024	Vencimento 25/06/2024	Previsão Pagamento 25/06/2024	Valor do Imposto 2.00			
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900164622	Correção Monetária 0.00			
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
					Total do Documento 2.00			
Certificação 1049497580000002008898030000100049001646223					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal			
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
11969	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	09/05/2024	100.21	0.00	100.21	2.0000	2.00
QTD NOTAS:	1	TOTAL:		100.21	0.00	100.21	2.0000	2.00
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS:	0	TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509033155411
05/06/2024 09:12:19

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:12
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000343275421501018197430000054400

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	60.514
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	544,00
VALOR COBRADO	544,00

NR. AUTENTICACAO E.3A0.03F.6C4.12C.548

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8461000002-1 28690082089-0
	99425039881-9 84605446699-6
Data do pagamento	05/06/2024
Valor Total	228,69

DOCUMENTO: 060515
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D0.969.9A5.47F.5C2

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10693949112
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: Maio/2024
Número da fatura: 1846054466-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/05/2024

12/06/2024
228,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	119,24
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	109,45
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	
Total	228,69
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	228,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	12:00	33:30	21:30
Lig Locais Celular (VCI)	3:54	11:36	4:24
Lig Nac LDN VCZ/VC3	3:30	0	0

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

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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANAS			Data de Vencimento 12/06/2024	Valor a Pagar (R\$) 228,69
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1846054466-0	 Pagar via Pix	
84610000002 1 28690082089 0 99425039881 9 84605446699 6				



457456520931

0000000400 - 0000000200



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360509033155411
05/06/2024 09:13:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.31
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8165000000-4 33341983202-2
40615000077-5 59062024250-3
Data do pagamento 05/06/2024
Valor Total 33,34
DOCUMENTO: 060516
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FF.DC9.EC8.B3C.CBB

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTORua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracema do Sul - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3324

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 06/2024	
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907		CDC 7759-78	
Residencial Recanto das Painel		CATEGORIA/QTDE RES/001	
IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426			
GR:1 RT:10	DESCRICAO	VALOR	
Tarifa De Agua		19,61	
Tarifa de Esgoto		13,73	
 Patricia C. S. Lima 45319371-7 Termo de Colaboração 007-2024			
Ocorrência de Leitura:	VENCIMENTO	VALOR	
0- LEITURA NORMAL	15/06/2024	R\$ 33,34	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
10/04/2024	07/05/2024	712	716
CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
4	10	27	30
NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE	
A135269099	05/06/2024	15/08/2024	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM		
MES/ANO CONSUMO	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		
05/2024 0	Local de pagamento: Caixa Federal,		
04/2024 4	Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco,		
03/2024 10	Sicoob, Sicredi e Itau		
02/2024 11			
01/2024 35			
12/2023 91			
Média: 30m3			
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA	PERIODO DA ANALISE:		
DECRETO FEDERAL 5440/2006			
PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	
TURBIDEZ	UT	5	
PH	***	6,0 a 9,5	
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO			
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907		MES/ANO 06/2024	
Residencial Recanto das Painel		CDC: 7759-78	
VENCIMENTO 15/06/2024		VALOR R\$ 33,34	

81650000000 4 33341983202 2 40615000077 5 59062024250 3



07/06/2024, 14:12

Banco do Brasil

G3370714054559201
07/06/2024 14:12:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.09
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras	8360000002-3 27770022054-8
	00101020248-7 39636584519-9
Data do pagamento	05/06/2024
Valor em Dinheiro	227,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	227,77

DOCUMENTO: 060517
AUTENTICACAO SISBB: 0.C64.8AA.092.FAD.728

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.

ELEKTRO

Seu Código
39560090

www.elektro.com.br

Redes S.A.
Avenida de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
Fone: (19) 329 28000(1-8) - Fax: (19) 244 865 522-115
Salvador (Linha 2) 2032 - 79618270 - 1664 (Linha 2) - MS
CNPJ 02.328.250/0002-76 - Insc. Est. 28.304.126-9

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: *****9862 IE:

Data de Emissão: 14/05/2024
Data de Apresentação: 16/05/2024
Controle N°: 01-20248396365845-19

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
12/06/2024 213.730.373

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Maio/2024 23/06/2024 R\$ 227,77

Dados de Cadastro

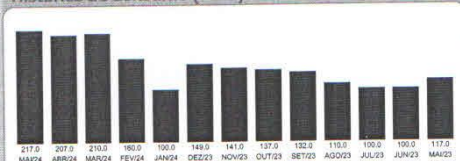
Medidor / Constante 3T2750384
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	47977	48194	10/04/2024	33
			Atual	F. Potência Média
			13/05/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 43,48	Encargos	R\$ 52,18
Distribuição	R\$ 35,93	Tributos	R\$ 44,21
Transmissão	R\$ 21,71	Perdas	R\$ 10,26

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 1104-13/05
DICA: NÃO A AGUA PARADA, DICA: NÃO AO MOSQUITO - NEOENERGIA E VOCE, JUNTOS NO COMBATE A DENGUE.

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Calc. Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Imposto)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	217,00	0,309862	67,24	65,41	18,00%	15,37	82,61
0601	CONSUMO TUSD	217,00	0,443871	96,32	122,36	18,00%	22,02	118,34
0899	COFINS				170,38	3,20%		5,60
0899	PIS				170,38	0,72%		1,22
0807	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,00
	Total			163,56			37,39	227,77

*CCI - Código de Classificação do Item

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

DÉBITOS: 23/01/2024 R\$ 157,17

Atenção

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

Seu Código	Controle N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
39560090	01-20248396365845-19			23/06/2024	R\$ 227,77

836000000023 277700220548 001010202487 396365845199



PAGUE COM O PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370714054559201
07/06/2024 14:11:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.08
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000012-8 12290385241-9
72071624150-0 95715503308-6

Data do pagamento 05/06/2024
Numero do Documento 07.16.24150.9571550-3
Valor Total 1.212,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060518
AUTENTICACAO SISBB: 8.547.B22.B8F.93B.1FE

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Valor Total do Documento 1.212,29
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234482472		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.191,69		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	20,60		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			
Totais		1.212,29		

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/05/2024 11:42:39

85860000012 8 12290385241 9 72071624150 0 95715503308 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 12290385241 9 72071624150 0 95715503308 6



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.24150.9571550-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.212,29

Pague com o PIX



07/06/2024, 14:11

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370714054559201
07/06/2024 14:11:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.32
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240607170652066707526
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.216,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/06/2024 - 14:10:25
COD PRODUTO: aa1a65b7a25c426e8fb8720b4c72a196
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 07/06/2024 - 14:10:26

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 3.3DD.776.2DF.865.A2C
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.301.446

Nome/Razão Social do Empregador
AGAPE MISSOES URBANAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052910767173-3

Tag
18301446 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.216,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	16	1.216,05	0,00	0,00	0,00	1.216,05
Total Geral:		1.216,05	0,00	0,00	0,00	1.216,05

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 11:39:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201010212269000140e.gov.bcb.pix2568pix--qrcode.caixa.gov.br/eps/v2/cobv/e5eb1fa36149424e971ddd785d28ba025204000053039865902085923CALXA ECONOMICA FEDERAL60088e111a62070503***62041W01

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/eps/v2/cobv/e5eb1fa36149426e971ddd785d28ba02



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381116330777121
11/06/2024 16:41:19

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004814144015283003797510000089936

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 899,36

VALOR COBRADO 899,36

NR. AUTENTICACAO 7.275.4A9.663.37B.8B4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
697227

Série: E

Data Emissão: 17/06/2024

Certificação: BD8BF-A5F70

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 03.966.317/0001-75 Insc. Municipal: 580694 Insc. Estadual: N°: 510
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Compl.:
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 13400370
Município: PIRACICABA Telefone: 1934176400
E-mail: noreply_uscred@yahoo.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS (ÁL)
CNPJ/CPF: 18301446000111 Insc. Municipal: Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO N°: 901
Bairro: DIST INDUSTRIAL Compl.:
Município: IRACEMAPOLIS (N UTILIZAR) UF: SP CEP: 13495000
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Item	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
CREDITO ALIMENTACA0	1,00	899,3600	899,36

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 899,36
R\$ 0,00	R\$ 899,36	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,0000 %
R\$ 899,36	R\$ 0,00	Inss: %	Ir: %	Valor do ISS:
Pis: %	Cofins: %	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	CSLL: %	Otras Retenções:	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 899,36

ENQUADRAMENTO DO SERVICO

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2024 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 17/06/2024 08:23:10
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Nº RPS: 707226
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 18/06/2024 às 12:15:32 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emitior.

Recibi(emos) de: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 697227
Certificação
BD8BF-A5F70

Data Assinatura do Recebedor



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.40
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTTO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000001-8 66390385241-8
72071624158-6 85839158051-8

Data do pagamento 11/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.8583915-8
Valor Total 166,39

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

11/06/2024 16:33:12
11/06/2024 16:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS	Pagar este documento até 20/06/2024
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.8583915-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236641689		Valor Total do Documento 166,39

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	166,39		
	08 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF			
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024			
	Totais	166,39		


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 07:42:12

85890000001 8 66390385241 8 72071624158 6 85839158051 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 66390385241 8 72071624158 6 85839158051 8



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.24158.8583915-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 166,39

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.40
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTTO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000002-0 21910385241-0
72071624158-6 85856354052-7

Data do pagamento 11/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.8585635-4
Valor Total 221,91

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

11/06/2024 16:34:10

11/06/2024 16:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.8585635-4	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236641689			Valor Total do Documento 221,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	221,91			221,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	221,91			221,91

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/06/2024 07:43:06

85800000002 0 21910385241 0 72071624158 6 85856354052 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 21910385241 0 72071624158 6 85856354052 7



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.24158.8585635-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 221,91

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.40
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: BRUNA F GIROTTTO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000000-3 11020385241-2
72071624158-6 85771863878-0

Data do pagamento 11/06/2024
Numero do Documento 07.16.24158.8577186-3
Valor Total 11,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO

11/06/2024 16:34:54
11/06/2024 16:39:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSEOS URBANAS		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24158.8577186-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236641689			Valor Total do Documento 11,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,02			11,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:05.921.411/0001-33				
	Totais	11,02			11,02

Patricia C.S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 106/06/2024 07:39:36

85800000000 3 11020385241 2 72071624158 6 85771863878 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85800000000 3	11020385241 2	72071624158 6	85771863878 0	CNPJ:	18.301.446/0001-11
				Número:	07.16.24158.8577186-3
				Pagar até:	20/06/2024
				Valor:	11,02

13/06/2024, 13:20

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361313101504341
13/06/2024 13:20:38

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
456504565 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.565.000.036.924
VALOR TOTAL 1.429,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====
NR.AUTENTICACAO 1.121.582.8A7.6F6.D9B

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
1000000319606	SACOLA COLORIDA CINZA/VERDE KG SANTA RITA	39232190	0101	5102	KG	4,955	13,001	64,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES 15 ML ACRILEX	32131000	0500	5405	CX	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872403079	BEXIGA ARTLATEX LARANJA BUFFET N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896872415058	BEXIGA ARTLATEX BRANCA TRADICIONAL N. 8 C/ 50 UN	95030099	0101	5102	PT	3,00	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333431482	PILHA PALITO ALCALINA DURACELL C/ 02 UN	85061019	0500	5405	PT	5,00	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899175040019	IMA DE GELADEIRA REDONDO 1 CMX0,3CM MASSARI C/ 50 UN	85051910	0102	5102	PT	1,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000001808383	LACO PRONTO 23/30MM MEDIO CORES DIVERSAS UNIDADE	39202090	0101	5102	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003593033	SACO P/ CESTA PASCOA DIVERSOS TAMANHOS UNIDADE	39232990	0102	5102	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333014630	PILHA PEQUENA DURACELL C/ 02 UN	85061019	0102	5102	PT	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18181946	PALHA MADEIRA NATURAL 50G	46029000	0101	5102	PT	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65320661	CARIMBO ORIGINAL/COPIA/EM BRANCO	95059000	0101	5102	CJ	1,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424081752	TINTA CARIMBO PRETO 42 ML PILOT	32159000	0101	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832814184	PASTA SUSPENSÃO KRAFT COMUM COMPLETA SUN	48209000	0500	5405	PT	2,00	16,00	32,00	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	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
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\$ 9,48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
 Itacemópolis - SP
 TEL.: (19)3456-3456
 contato@plastipel.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.417 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



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

135240902765045 30/04/2024 15:24:14

VENDA

CNPI / CPF

362008815110

01.805.892/0001-60

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7898452174102	APAGADOR QUADRO BRANCO EVA STALO REF 9410	96039000	0102	5102	UN	4,00	5,70	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476618630	CALCULADORA BAZZE B 3440 12 DIGITOS	84701000	0102	5102	UN	1,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSS	39232990	0101	5102	UN	25,00	0,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003347629	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE MARROM ESCURO	64062000	0101	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003338085	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE PRETA	64062000	0101	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337736	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BRANCA	64062000	0101	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000003337644	CARTOLINA EVA FINA 40X60 GDE BEGE/PELE	64062000	0101	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898504392218	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	0101	5102	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDIJO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 30/04/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CNPJ/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$593,85		Nº 000.014.415	
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		SÉRIE 001	
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE	
L PEDROSO JUNIOR		DOCUMENTO AUXILIAR DA	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -		NOTA FISCAL ELETRONICA	
Iracemapolis - SP		0 - ENTRADA	
TEL: (19)3456-3456		1 - SAIDA	
contato@plastipel.com.br		Nº 000.014.415 fl. 1 / 2	
NATUREZA DE OPERACAO		SÉRIE 001	
VENDA		CHAVE DE ACESSO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		3524 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0144 1513 9379 8824	
362008815110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
CNPJ / CPF		ou no site da Sefaz Autorizadora	
01.805.892/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
135240902664774 30/04/2024 15:15:26			
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSAO	
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		30/04/2024	
BAIRRO / DISTRITO		DATA SAIDA / ENTRADA	
RESIDENCIAL FLORESCE		30/04/2024	
CEP		HORA DA SAIDA	
13495-000		15:14:38	
MUNICIPIO			
Iracemapolis			
FONE / FAX			
(19)3456-1881			
UF			
SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA		VENC.	
001		06/05/2024	
VALOR		593,85	
Nº DUPLICATA		VENC.	
VALOR			
Nº DUPLICATA		VENC.	
VALOR			
Nº DUPLICATA		VENC.	
VALOR			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
198,86		593,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		593,85	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZAO SOCIAL		PRETE POR CONTA	
AGAPE MISSOES URBANAS		1 - DESTINATARIO	
CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEICULO	
UF		CNPJ / CPF	
SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
7896080900544		PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA	
7898280950251		DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	
7898280951159		CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	
7898623582439		SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PREMIUM PREMISSE 2,5LT	
27896001004515		ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS PACOTE C/ 10 UN	
7896001004511		ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	
7891150064317		SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	
1000002602119		SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	
7898280951487		LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	
0736532152558		TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPÉL1000	
789853805749		PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 16X30M	
7898134730046		FLANELA BRANCA 26X48CM TITO	
7898134730091		SACO ALVEJADO ESPECIAL 10 BATIDAS 43X85CM UNIDADE	
27896979502853		COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML C/ 2500 UN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
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\$ 2,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."			

EMISSOR L PEDROSO JUNIOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemaópolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.415 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0401 8058 9200 0160 5500 1000 0144 1513 9379 8824										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240902664774 30/04/2024 15:15:26										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898130280088	PA DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGO 80CM COD 38 DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927843298	VASSOURA PIACAVA N. 4 C/ CABO DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	1,00	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927066338	VASSOURA NYLON NEW PRIME SOFT DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/06/2024, 14:23

Banco do Brasil

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:46:03
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 18/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.216.000.052.694
VALOR TOTAL 4.274,79
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE OTAVIO ZAMBUZI
AGENCIA: 0216-X CONTA: 52.694-0
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR. AUTENTICACAO 8.3B5.EE9.C9E.26D.C94

RECIBO 05/2024

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.274,79(quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove 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: Maio/2024

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, 19 de Junho de 2024.



Assinatura Locador


Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:46:03
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	18/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	718,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L PEDROSO JUNIOR-ME
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 36.924-1
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
=====

NR. AUTENTICACAO	8.3C7.862.CF4.39C.9AB
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.572 SÉRIE 001
EMISSION: 31/05/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$340,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.572 fl. 1 / 1 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 VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0145 7213 0814 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241147399158 31/05/2024 15:30:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	31/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
Iracemapolis		SP	31/05/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(19)3456-1881			15:29:33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2024	340,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. 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		118,96		340,15	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		340,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897753900044	ESPONJA MAGICA FLASH LIMP C/ 03 UN	39249000	0500	5405	PT	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA CRISTAL PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898032372201	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 50 UN SERTPLAST	39241000	0500	5405	PT	2,00	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 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
7898962794074	PAPEL HIGIENICO MAX PURE FOLHA DUPLA C/ 16UN	48181000	0500	5405	PT	2,00	23,90	47,80	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
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,50	13,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC 28CMX15M WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	5,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897011500536	ESSENCIA BAUNILHA MIX 30 ML	33021000	0101	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	5,00	4,50	22,50	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\$ 1,22 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.573 SÉRIE 001
EMISSION: 31/05/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$341,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.573 fl. 1 / 1 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	
VENDA		3524 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0145 7312 2662 7917	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
362008815110		135241147423782 31/05/2024 15:32:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		18.301.446/0001-11	31/05/2024
AGAPE MISSOES URBANAS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis		SP	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(19)3456-1881			15:31:50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2024	341,60									

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	113,47	341,60
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	341,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		AGAPE MISSOES URBANAS	0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO		ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Iracemapolis		RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897424080878	PINCEL RETRO PROJETO PRETO PILOT 2.0MM	96082000	0500	5405	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	CARTUCHO REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO AZUL BOARD MASTER PIL	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	CARTUCHO REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO VERMELHO BOARD MASTER PI	32159000	0101	5102	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025810	0101	5102	PT	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898572027988	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COMP	32159000	0500	5405	UN	1,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254103013	REABASTECEDOR QUADRO BRANCO AZUL RADEX 20ML	32159000	0102	5102	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48059100	0500	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898640911830	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 400G	34070090	0101	5102	PT	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000966	DUREX 24MMX50M FITAR UNIDADE	39191010	0102	5102	RL	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832814164	PASTA SUSPENSÃO KRAFT COMUM COMPLETA SUN	48209000	0500	5405	PT	4,00	14,90	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025810	0500	5405	PT	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476614533	GRAMPEADOR METALICO B5945 20 FLS BAZZE	84729040	0102	5102	UN	1,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/PTANTE 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\$ 2,9% CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 31/05/2024 - DEST./REM: AGAPE COMUNIDADE CRISTA - CPF/CNPJ: 33.148.549/0001-87 - VALOR TOTAL R\$36,40		Nº 000.014.574	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
L PEDROSO JUNIOR		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Iracemopolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.014.574 fl. 1 / 1			
		SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		3524 0501 8058 9200 0160 5500 1000 0145 7419 0434 1379	
VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241147447168 31/05/2024 15:34:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
362008815110				01.805.892/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGAPE COMUNIDADE CRISTA		33.148.549/0001-87		31/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JERONIMO OMETTO, 901 SALA 1		PRIMEIRO DISTRITO INDUST		13495-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Iracemopolis		SP		15:34:30	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		05/06/2024		36,40															

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		13,67		36,40	
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		36,40			

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

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.T.		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		7896343086602		COPO ACRILICO 10 ML PRAFESTA C/ 20 UN		39241000		0500		5405		PT		7,00		5,20		36,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP/PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372014197246731
20/06/2024 14:23:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.13
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA
CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07
VALOR: R\$ 1.544,83
DEBITO EM: 18/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5B.DB3.134.0A3.400

PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 49905														
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1														
 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 - SAIDA 1 Nº 49905 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 1 DE 3														
		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35240569172492000107550010000499051000591045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		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														
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER														
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000														
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP														
FATURA / DUPLICATA 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
HORA ENTRADA / SAIDA 11:17:00																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 452,85		VALOR DO ICMS 65,49														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.544,83																
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00														
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00														
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.544,83														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta														
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS														
QUANTIDADE 256		PESO BRUTO														
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO														
MARCA																
NUMERAÇÃO																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
034555	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5.929	UN0001	3	16.9900	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	6	6.1900	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049431	BEB LACTEA FRUTTBOM COCO 800 GR	22029900	060	5.929	UN0001	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049439	BEB LACTEA FRUTTBOM SALADA FRUTAS 800 GR	22029900	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
049429	BEB LACTEA FRUTTBOM MORANGO 800 GR	22029900	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
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	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
027064	MARGARINA QUALY COM SAL 1KG	15171000	060	5.929	UN0001	2	16.9900	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050633	COPO DESC FACA FACIL 180ML 100UN	39241000	060	5.929	UN0001	3	7.9900	0,00	23,97	23,97	23,97	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
034160	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	3	7.9900	0,00	23,97	23,97	23,97	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	7	4.7900	0,00	33,53	33,53	33,53	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	12.9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049427	BEB LACTEA FRUTTBOM PETIT MORANGO 540 GR	22029900	060	5.929	UN0001	12	4.5900	0,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	11	8.9900	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027444	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	000	5.929	UN0001	1	2.2900	0,00	2,29	2,29	2,29	0,00	0,16	0,00	0,00	7,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	8	5.9900	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	4	4.5900	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO												
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.169392 CHAVE ACESSO:35240569172492000107590008923152520703384924 - REF CUPOM: 169392 - 13-06-2024 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 132,86 (8,60%) FONTE: IBPT -																



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 49905
SÉRIE 1
FOLHA 3
PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240569172492000107550010000499051000591045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA EC/F

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 UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
012544	AMIDO MILHO GUERINHO 500G	11081200	000	5.929	UN0001	2	9.9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,0
049501	GUARDANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	4	6.2900	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012862	UTILIZE UNIAO 03PLAST REF444	84818019	060	5.929	UN0001	1	3.1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
042217	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA APLICADOR E REFIL 37G	34029019	060	5.929	UN0001	1	14.9900	0,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049904	PRENDEDOR AGUIA BRANCA GRANDE 12UN	44219900	000	5.929	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,19	0,00	0,00	18,00	0,0
039059	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO MARINE REFIL 1UN	34029019	060	5.929	UN0001	1	10.9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012124	ESCOVA DE LAVAR CONDOR 16	96039000	000	5.929	UN0001	1	3.9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
049565	INSET MF GEL MATA FORMIGAS 10G	38089119	000	5.929	UN0001	1	9.9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
030490	DETERG LIQ TRIEX NEUTRO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030475	DETERG LIQ TRIEX MACA 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030476	DETERG LIQ TRIEX LIMAO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	1	1.9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029598	INSET RAID AER MATA BARATAS FORMIGAS LV MAIS PO MENOS 420ML	38089119	000	5.929	UN0001	1	18.9900	0,00	18,99	18,99	18,99	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00	0,0
041080	LIMP PERF UAU LAVANDA E CCONFORTO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	12	5.4900	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
041081	LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	12	5.4900	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	7.8900	0,00	15,78	15,78	15,78	0,00	1,10	0,00	0,00	7,00	0,0
017467	BISC PANCO CREAM SODA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	1	8.5900	0,00	8,59	8,59	8,59	0,00	0,60	0,00	0,00	7,00	0,0
016644	CHOC HERSHEY'S COOKIES N CREME MAX 87G	18063210	060	5.929	UN0001	2	5.4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034294	CHOC NESTLE DIPLOMATA 80G	18063210	060	5.929	UN0001	3	6.4900	0,00	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012013	SUCO DEL VALLE UVA 1L	22029900	060	5.929	UN0001	2	8.9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004164	CARNE MOIDA SEGUNDA KG	02013000	000	5.929	KG0001	1,578	29.9873	0,00	47,32	47,32	47,32	0,00	2,13	0,00	0,00	4,50	0,0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLOGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	1	2.4900	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	0,45	0,00	0,00	18,00	0,0
043498	QUELJO NOVA SAFRA RALADO 40G	04062000	000	5.929	UN0001	1	4.4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,0
015479	COCO SOCCOCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	1	7.4900	0,00	7,49	7,49	7,49	0,00	1,35	0,00	0,00	18,00	0,0
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	1	4.4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014493	CREME LEITE NESTLE 200G	04015021	060	5.929	UN0001	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034487	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20056000	060	5.929	UN0001	3	3.9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000880	CEBOLA GRANEL KG	07041000	040	5.929	KG0001	0,430	11.4884	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	2,570	10.8887	0,00	27,47	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002575	BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG0001	0,175	9.4857	0,00	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000794	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5.929	KG0001	0,230	43.9130	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00	0,71	0,00	0,00	7,00	0,0
003740	TOMATE SALADA GRANEL KG	07020000	040	5.929	KG0001	0,970	10.7938	0,00	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000642	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG0001	0,730	4.7945	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
038804	SAL FELGRAN REFINADO 1KG	21039011	000	5.929	UN0001	1	2.4900	0,00	2,49	2,49	2,49	0,00	0,17	0,00	0,00	7,00	0,0
016377	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	3	14.9900	0,00	44,97	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	4	16.9900	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	6	1.4900	0,00	8,94	8,94	8,94	0,00	1,51	0,00	0,00	18,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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 49905
SÉRIE 1
FOLHA 3
PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240569172492000107550010000499051000591045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

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 UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
025107	REFRESCO TANG GUARANA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	13	1.4900	0,00	19,37	19,37	19,37	0,00	3,48	0,00	0,00	18,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 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
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	18	1.4900	0,00	26,82	26,82	26,82	0,00	4,83	0,00	0,00	18,00
020165	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	8	1.4900	0,00	11,92	11,92	11,92	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1.4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	050	5.929	UN0001	2	4.9600	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044947	MASSA PASTEL DIVINA MASSA 1 KG	19021100	000	5.929	UN0001	1	13.4900	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	0,94	0,00	0,00	7,00
013630	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	9	3.8900	0,00	35,01	35,01	35,01	0,00	2,45	0,00	0,00	7,00
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	050	5.929	UN0001	36	5.2900	0,00	190,44	190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044335	GARRAFA TERMICA ALADDIN MASSIMA BEST COFFEE 1L	96170010	000	5.929	UN0001	1	89.9900	0,00	89,99	89,99	89,99	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

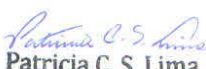
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.13
4565904565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 16.214-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16
VALOR: R\$ 777,68
DEBITO EM: 19/06/2024
=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.F6F.1FC.A46.867

 MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 3874	
			Série: E	
			Data Emissão: 21/05/2024	
			Certificação: 9FD86-59C5F	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				
DADOS DO PRESTADOR				
	Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME			
	Nome Fantasia:		Insc. Municipal:	Insc. Estadual:
	CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16		0000000000	362.009.608.111
	Endereço: ANTONIO CASEMIRO		510C	Nº: 760
	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		Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11		3544	Nº: 155	
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO			Compl.: 	
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER			UF: SP	CEP: 13495-000
Município: IRACEMÁPOLIS			Telefone: 1934562284	
E-mail: 				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.				
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX: 02.802.639/0001-16				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024				
Valor Tributável: R\$ 800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Aliquota: 2,7900%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 777,68	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 05/2024	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	Dt: 21/05/2024 14:33:21		
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: 21/05/2024 às 15:25:38				
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: 3874 Certificação 9FD86-59C5F	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.13
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 10.105-2

FAVORECIDO: AUTO POSTO DENARDI LTDA

CPF/CNPJ: 03.485.114/0001-67

VALOR: R\$ 740,00

DEBITO EM: 19/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: 5.0B2.3B9.187.3D4.190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.14
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 36.139-1

FAVORECIDO: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.921.411/0001-33 281,67
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/06/2024
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: E.388.AD2.5AF.F38.1A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00095
DATA DA EMISSÃO
05/06/2024 14:43:46
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D1671AD97

SÉRIE: NFS
COMPETÊNCIA: 05/06/2024
LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP
NFS SUBSTITUÍDA:
RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ: 51.311.846/0001-83
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (19) 9817-54821
INSC. MUNICIPAL: 85889
CEP: 13480-470
E-MAIL: societario@escritorios.com.br
SITIO:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS
CPF/CNPJ/NIF: 18.301.446/0001-11
MUNICÍPIO: BRACEMÁPOLIS - SP
TELEFONE: (19)
CEP: 13495-000
E-MAIL: tri-lima@hotmail.com
PAÍS: BRASIL

DESCRÇÃO DO SERVIÇO
17.09 | Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação/Item	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
LTAT		LTAT	1,00	75,00	75,00
Gestão de e-social		Gestão de e-social	1,00	173,33	173,33
PCR		PCR	1,00	16,67	16,67
PCMSO		PCMSO	1,00	16,67	16,67
Total dos itens					281,67

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A MAIO DE 2024

PARCELA 04 DE 12

SICREDI (0748)
AG: 0718
C.C: 00043972-6
GASEO MEDICINA OCUPACIONAL
CNPJ: 05.921.411/0001-33
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 51.311.846/0001-83

VENCIMENTO 04/07/2024

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 281,67
PS: R\$ 0,00	Alíquota do ISS: 2,00 %	Base de Cálculo: R\$ 281,67	R\$ 281,67
COPINS: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos: R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Total de Imp. Federais: R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 5,63	R\$ 5,63
CSLL: R\$ 0,00	Outras Deduções: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO	R\$ 281,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 04/07/2024
Trib aprox R\$: 37,88 Federal e 5,68 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00095
Data da Emissão
05/06/2024 14:43:46
Código de Verificação
D1671AD97

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

Identificação do recebedor _____
Data do recebimento _____

20/06/2024, 14:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.14
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 23.886-4

FAVORECIDO: SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ: 12.378.559/0001-39

VALOR: R\$ 355,29

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 5.24B.AD9.CAF.D9A.A9F

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

SHIPPING MANIA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 352
SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO
Iracemápolis - SP
CEP: 13495-000
Fone: 34561154

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 352
Série: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0612 3785 5900 0139 5500 0000 0003 5211 0534 2961

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362010545113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135241176581844 04/06/2024 14:59:03

CNPJ / CPF
12.378.559/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSAO
03/06/2024 15:47:07

ENDEREÇO
Rua Jerônimo Ometto, 901

BAIRRO / DISTRITO
I Distrito Industrial

CEP
13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/06/2024

MUNICIPIO
Iracemápolis

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:58:04

FATURA / PARCELA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 355,29

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 355,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORRÊNC.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LIQUIDO
0,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA %			
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
3681	GOMETS SORTIDO SINO 500 GR	17049020	0500	5405	UN	1	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	PIRULITO BOLETE 400G	17049020	0102	5102	UN	1	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896481055980	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0500	5405	UN	5	11.9000	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36282	KIT SORTIDO FABITOS C/6	19041000	0500	5405	UN	11	5.9000	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	CAIXA RETANGULAR 6.5L 229	39249000	0102	5102	UN	2	17.9000	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36281	PINCEL DE SILICONE CB MAX	39241000	0500	5405	UN	1	11.9000	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36280	PULVERIZADOR PLASTICO OVAL	84244100	0500	5405	UN	2	6.9000	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36278	PORTA DETERGENTE E ESPONJA	39241000	0500	5405	UN	1	7.9000	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36276	SALGADO DECORADO 5109 PLA	39241000	0500	5405	UN	1	11.9000	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3667	SALGADINHO SNACKS	19041000	0500	5405	UN	48	1.4900	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	BOLINHO RECHEADO 40G	19052090	0500	5405	UN	49	1.2500	61.25	0.00	0.00	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

RESERVADO AO FISCO

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024