

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: 518,00
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/03/2023 10:35:31
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
17	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:09	473,85	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	86,15	
998	I.N.S.S.	7,50		42,00

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

Total de Vencimentos	560,00	Total de Descontos	42,00
Valor Líquido	⇒ 518,00		

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
7,75	560,00	560,00	44,80	518,00	0,00

Deixado ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

15/03/23

Data



Transações Pendentes

G331160804099340019
16/03/2023 08:06:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: LEONARDO F TAMELIN LIMA
Agência: 4565-9
Conta corrente: 13664-6
Valor: 388,50
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 16/03/2023 07:51:02
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2023 08:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
22	LEONARDO FERNANDO TAMELIN LIMA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	17/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	45:52	355,39	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	64,61	
998	I.N.S.S.	7,50		31,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			420,00	31,50
			Valor Líquido →	388,50

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Alíq. IRPF
7,75	420,00	420,00	33,60	388,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Leonardo F. Lima*
 Data: 16.03.23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8745 IRACEMAPOLIS
 Conta corrente (com DV) 10630
 CPF 308.246.718-05
 Nome favorecido ROSANGELA MARIA SOBLINHO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.502
 Valor 694,32
 Destinação 0
 Data transferência 15/03/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ACAD316541A1493A

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI

15/03/2023 10:37:32

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
15	ROSANGELA MARIA SOBLINHO SERVIÇOS GERAIS	514320 Admissão:	1	1 11/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	96:10	643,38	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	107,23	56,29
998	I.N.S.S.	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			750,61	56,29
			Valor Líquido →	694,32

Termo de Colaboração 007-2023

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
6,69	750,61	750,61	60,04	694,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosângela M. S. O.
 Assinada em Função
 15/03/23
 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 1.360,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/03/2023 10:33:46
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	13/01/2022	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.473,46	
998	I.N.S.S.	7,67		113,08
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.473,46	113,08
			Valor Líquido →	1.360,38

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

Devidos por recebimento e importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Maria Isabel Pires de Moraes
 Data: 15/03/23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.473,46	1.473,46	1.473,46	117,87	1.360,38	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

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 518,00
 Destinação: 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/03/2023 10:34:40
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
20	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:09	473,85		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	86,15		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			560,00	42,00	
			Valor Líquido →	518,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	560,00	560,00	44,80	518,00	0,00

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

Devolva ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Lucas*

Data: 15/03/23



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 388,50
Destinação 0
Data transferência 17/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2029DE97F94F4EA4
Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/03/2023 10:49:22
17/03/2023 10:50:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcional	CBO	Departamento	Faixa
23	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	17/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	45:51	355,39		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	64,61		
998	I.N.S.S.	7,50		31,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			420,00	31,50	
			Valor Líquido →	388,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,75	420,00	420,00	33,60	388,50	0,00

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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Patricia C. S. Lima
Assinatura do Empregado

17.03.23

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.601
 Valor 259,00
 Destinação 0
 Data transferência 16/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4C5C11CC5DDD8799

Assinada por: JC090723 BRUNA F GIOTTO 16/03/2023 07:52:38
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2023 08:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL		Folha Mensal		
		Horista		Fevereiro de 2023		
080	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FIM		
24	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	2	1		
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	25/02/2023			
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
201	HORISTA VARIÁVEL	30:35	236,92			
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	43,08			
998	I.N.S.S.	7,50		21,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			280,00	21,00		
			Valor Líquido	259,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
7,75		280,00	280,00	22,40	259,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leandro P. da Silva
 Assinatura do Funcionário
 16/03/23
 Data



Transações Pendentes

G332151104784042042
15/03/2023 11:06:44

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: 777,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/03/2023 10:31:27
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código: 21 Nome do Funcionário: DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA
Educação Social
CBO: 515305 Departamento: 2 Faltas: 1
Admissão: 17/02/2023

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	91,36	709,91		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,09		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,00	63,00	
			Valor Líquido →	777,00	
Quilates Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa RRF
7,75	840,00	840,00	67,20	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês:

 Assinatura do Funcionário
 15/03/23
 Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO **

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ALINE F 38275072867
 Agência: 4565-9
 Conta corrente: 15589-6
 Valor: 1.930,53
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 07/03/2023 08:39:39
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/03/2023 08:40:48

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.100,00	169,47	
998	I.N.S.S.	8,07			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,00	169,47	
			Valor Líquido	1.930,53	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.930,53	7,50

Patricia C. S. Lima
Patricia C. S. Lima
 45.319.371-7
 Termo de Colaboração 007-2027

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Alina F. Moraes*
 Data: 07/03/2023

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 182741173
 CPF 388.296.558-48
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.501
 Valor 2.693,05
 Destinação 0
 Data transferência 15/03/2023
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB CE5CE5F8E826F4B7

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2023 10:36:35
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
14	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	04/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.023,12	
998	I.N.S.S.	8,80		266,09
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.023,12	330,07
			Valor Líquido ⇨	2.693,05
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
3.023,12			3.023,12	2.757,03
Sal. Contr. INSS			F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
3.023,12			241,84	7,50

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

Termo de Colaboração 007-2023

Patricia C. S. Lima
 Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

15/03/2023

Data

* PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14901-2
 Valor 518,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2023 10:32:50
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Fevereiro de 2023
 Código Nome do Funcionário 515305 Departamento 2 Fila 1
 18 MARIA DE FATINA CARDOSO PERINO Admissão: 16/02/2023
 EDUCADOR SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	61:09	473,85	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	86,15	42,00
998	I.N.S.S.	7,50		

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

Total de Vencimentos:	560,00	Total de Descontos:	42,00
Valor Líquido:	⇒ 518,00		

Salário Base	Def. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
7,75	560,00	560,00	44,80	518,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.
Maria de Fatina Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 15/03/23
 Data

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 518,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/03/2023 10:32:22
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NPJ: 19.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
19	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	2	1
		Admissão:	16/02/2023	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	61:09	473,85		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	86,15		
998	I.N.S.S.	7,50		42,00	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			560,00	42,00	
			Valor Líquido: ➡	518,00	
Deduto Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7,75	560,00	560,00	44,80	518,00	0,00

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

Termo de Colaboração 007-2023

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
M. Rosales
 Assinatura do Funcionário

15/03/23
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2023 10:39:38
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 003/2023


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

Mês de Competência: Fevereiro/2023.

Pagamento realizado via transferência pelo Banco do Brasil Ag: 4565-9 - C/C 14.787-7.

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 15 de março de 2023.



Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

Assinatura Locador



DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

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

Creditado:

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 101052
CNPJ 03.485.114/0001-67
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.504
Valor 802,51
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB0B7E3B366A1600

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/03/2023 10:41:34
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Série
003
Nº
000.014.294

RECEBIMOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO DENARDI
RUA CAPTÃO PAULO SIMÕES, 004
CENTRO, CEP: 13492-000
IRACEMAPOLIS - SP, FONE: (19)4461329
E-mail: pdenard@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.294
SÉRIE: 003
FOLHA: 1/1

3523 0203 4851 1400 0167 5500 3000 0142 9410 0005 9716
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-23-0310195157 28/02/2023 18:03:22



INSCRIÇÃO DE VENDEDOR
VENDA ECF
RUA MISSOES URBANAS (Cód. 252)
RUA JERONIMO OMETTO
IRACEMAPOLIS
Fatura: 14294 Vencimento: 15/03/2023 Valor: R\$ 802,51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000257111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 03.485.114/0001-67
CNPJ 18.301.446/0001-11
CNPJ 13497-000
CNPJ 000000000000000000

ESTADO DO DESTINO: SP
MUNICÍPIO DO DESTINO: ISENTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,51

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
660	LTS	56,940	4.990	0,00	0,00	0,00	4.990
660	LTS	59,729	4.990	0,00	0,00	0,00	4.990
27101259	LTS	72,000	3166,47	0,00	0,00	0,00	3166,47
27101259	LTS	32,705	5,090	0,00	0,00	0,00	5,090

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 03.485.114/0001-67
CNPJ 18.301.446/0001-11
CNPJ 13497-000
CNPJ 000000000000000000

Documento emitido por Linx Posto Fidal | www.linx.com.br/posto-fiscal
LINX

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.01
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras	81630000000-6 26491983202-4
	30315007759-0 00202303010-5
Data do pagamento	06/03/2023
Valor Total	26,49

=====

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB:
1.482.96C,EDB.4BB.C56

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/03/2023 08:31:10
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/03/2023 08:32:00

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19-3456-9200 / 3456-3924

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nº. 1907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN

MES/ANO 03/2023

NR. FATURA 7759

RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO

ROTA: 10 DESCRICAO

	VALOR
Tarifa de Agua	15.58
Tarifa de Esgoto	10.91

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
02/01/2023	07/02/2023	15/03/2023	26.49

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	TARIFA FATURADA	DIAS CONSUMO	MEDIA
465	469	4	4	32	5

NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
13269099	03/03/2023	15/04/2023

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM
MES/ANO	CONSUMO	NUNCA OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE NAO RECEBER APOS 30/12/2022
02/2023	04	
01/2023	04	
12/2022	04	
11/2022	04	
10/2022	06	

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
VALOR TUBO	mm	0.00	0	0.00
VALOR PUNTO	mm	0.00	0	0.00
TURBIDAZ	NTU	0.00	0	0.00
CLORO LIVRE	mg/l	0.00	0	0.00
FLUOR	mg/l	0.00	0	0.00

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

FAVOR AUTENTICAR NO LERNO - DEPOSITAR NO DEPARTAMENTO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI

End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO
Nº. 1907

MES/ANO 03/2023

NR. FATURA 7759

RES/1

COD. LIGACAO 7759 ID ELETRONICO

VENCIMENTO 15/03/2023

VALOR A PAGAR

26.49

8163000000-6 26491983202-4 30315007759-0 00202303010-5



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 976,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F. GIOTTO	15/03/2023 10:40:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTAS DE L. PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/02/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF(CNP): 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$980,72

NF-e
Nº 000011521
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Itacemapolis - SP
TEL: (19)3456-3456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011521 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0115 2113 5406 2146

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230291281168 24/02/2023 17:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL FLORESCE

CEP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2023

MUNICÍPIO

Itacemapolis

PHONE / FAX

(19)3456-1881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:14:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2023	980,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,02	976,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	980,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - N	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7897424003181	PINCEL PILOT COLOR 850 VERMELHO	96082000	0500	5405	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027339340	MARCADOR PERMANENTE 110 PRETO TILIBRA	96082000	0500	5405	UN	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424003150	PINCEL PILOT COLOR 850 AZUL	96082000	0500	5405	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424003174	PINCEL PILOT COLOR 850 VERDE	96082000	0500	5405	UN	1,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000207019	PAPEL COLOR SET LISO CORES	48109290	0101	5102	UN	11,00	1,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000217483	PLACA ISOPOR 0,25 MM	39031900	0101	5102	UN	2,00	9,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896068784542	MOEDAS DE CHOCOLATE BEL C/ 500G APROX. 135UN	18069000	0500	5405	PT	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334101029	PALITO DE SORVETE JAJA THEOTO C/ 100	44219900	0101	5102	PT	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478615240	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897478615233	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO BAZZE	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027247788	MARCADOR QUADRO BRANCO TILIBRA AZUL	96082000	0500	5405	UN	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898504392218	ARQUIVO MORTO PLASTICO POLIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	0101	5102	UN	2,00	9,60	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025810	0500	5405	PT	7,00	29,90	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180630	TOALHA PLASTICA COLORIDA 80X60 C/ 05 UN	39202010	0101	5102	PT	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891151029285	BALA FREEGEL'S MENTA 584G	17049020	0101	5102	PT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,65 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123." <i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023	

RAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 -
Iracemápolis - SP
TEL: (19)3456-3456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011521 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0115 2113 5406 2146

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230291281168 24/02/2023 17:30:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
789668520094	BALA CANELA SANTA FE C/ 800G	17049020	0102	5102	PT	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896679500435	PRATO PR 15 BRANCO COPAZA C/ 10 UN	39241000	0500	5405	PT	6,00	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099442	GARFO SOBREMESA BRANCO PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099565	COLHER SOBREMESA BRANCA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898135701458	BLOCO DESENHO A-4 BRANCO BEST 140G 20 FLS	48025792	0500	5405	UN	1,00	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358824	APONTADOR S/ DEPOSITO FABER MODELO NOVO Laranja	82141000	0500	5405	UN	9,00	1,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358822	APONTADOR S/ DEPOSITO FABER MODELO NOVO Verde	82141000	0500	5405	UN	8,00	1,75	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358823	APONTADOR S/ DEPOSITO FABER MODELO NOVO Rosa	82141000	0500	5405	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358821	APONTADOR S/ DEPOSITO FABER MODELO NOVO Amarelo	82141000	0500	5405	UN	2,00	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534249	BATERIA BV ALCALINA ELGIN	85081031	0101	5102	UN	3,00	16,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897077836817	COBERTURA CHOC. MEIO AMARGO TOP GOTAS 400G HARALD	18069000	0500	5405	UN	1,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896321007568	PIRULITO MINI CORCAO BABY C/ 50UN 200G	17049020	0101	5102	PT	1,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896286621328	BALA CHITA SORTIDA 500G	17049020	0102	5102	PT	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899853600249	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 4X30MT	48181000	0500	5405	PT	8,00	6,10	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/80/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,06	13,50	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641323430	FORMINHA FORNEAVEL CUP CAKE GDE BRANCA C/ 55UN ULT	48239096	0101	5102	PT	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534822108	DETERGENTE CRISTAL CLEAR AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534826328	DETERGENTE NEUTRO AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025810	0101	5102	PT	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000911	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX40M FITAR UNIDADE	39191010	0102	5102	UN	1,00	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000966	DUREX 24MMX50M FITAR	39191010	0102	5102	RL	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31953	CANETA BIC CRISTAL AZUL MEDIA	96081000	0500	5405	UN	19,00	1,30	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360491293	LAPIS PRETO N 2 1205 C/ BORRACHA FABER	96091000	0500	5405	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951593	DESINFETANTE FLORES VERMELHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951418	DESINFETANTE PETALAS DE ROSAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	26289011	0500	5405	GL	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897778010011	COLA ISOPOR EVA MAKE + 100ML	35052000	0101	5102	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	PINCEL RETRO PROJETOR PONTA FINA PRETOPI	96082000	0500	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL 1000	48182000	0500	5405	FD	1,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000218510	CONTACT CRISTAL CONTACT METRO	39199090	0101	5102	MT	1,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909812	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	12,30	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004511	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BRILHUS UNIDADE	68053090	0500	5405	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transações Pendentes

G332070838211512019
07/03/2023 08:40:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339989949382000033416842000101579285000030000
BENEFICIARIO:
GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C
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 30.701
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.2BF.740.8F6.6D0.0A7

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.

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIROTTI 07/03/2023 08:37:52
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 07/03/2023 08:40:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 06/03/2023 08:00

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

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

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

Período de amparo: 01/03/2023 A 31/03/2023

Vencimento: 10/03/2023

Cláusula Nº: 26

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

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

Trabalhadores amparados: 12 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.	BSF Nº:	Patronal:	Laboral:	Segmento:	Qtd.
334/7	SINBERF-SP	SIETHOSP-SP	BENEFICENTES E FILANTROPICAS	12					

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

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao boleto do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, regularmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Os trabalhadores e empresas fazem jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imediatamente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site www.beneficiosocial.com.br, de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador as sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e no Manual de Orientações e Regras.
A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos terão passíveis de acrescimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão no nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento de norma legal.



| 033-7 |

03399.89949 38200.003341 68420.001015 7 92850000030000

Cedente Benefício Social Familiar	CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/03/2023
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Nº documento 9936274	Nosso número 0000334684200
Espécie R\$	Quantidade	Valor 300,00	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 300,00

Autenticação mecânica



| 033-7 |

03399.89949 38200.003341 68420.001015 7 92850000030000

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.		Vencimento 10/03/2023
Cedente Benefício Social Familiar		Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 06/03/2023	Nº documento 9936274	Espécie NÃO
Acéite NÃO	Data processamento 06/03/2023	Nosso número 0000334684200
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
		Valor
		(*) Valor do Documento 300,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Descontos / Abatimentos
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(*) Valor cobrado 300,00
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS		Cód. Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 182140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.506
Valor 710,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB: 4EB25531791DE1E8

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/03/2023 10:43:20
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
3457

Série: E

Data Emissão: 22/02/2023

Certificação: A4A2C-9DA37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÓPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Estadual: 362.009.608.111
Nº: 760
Compl.: SALA 2
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:
Nº: 155
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0687
CONTA CORRENTE 16.214-0
PIX: 02.802.639/0001-16

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	730,0000	730,00

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

Valor Tributável: R\$ 730,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 730,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 730,00	Alíquota: 2,7400%	Valor do ISS: R\$ 20,00
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 710,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2023 Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Dt: 22/02/2023 14:14:42
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: 22/02/2023 às 16:18:35

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: 3457
Certificação
A4A2C-9DA37

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000009-4 23770179230-4
30767405081-5 83014460001-6
Data do pagamento 06/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 18301446/0001-11
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 923,77
Valor Total 923,77

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	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/03/2023 08:20:33
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 13:30:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.547,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000094 237701792304 307674050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2023 - 13:30:29

Patricia C. S. Lima

Patricia C. S. Lima

45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGAPE MISSOES URBANAS				02-DDD/TELEFONE (0019)34561881
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.547,19	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.301.446/0001-11	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000094 237701792304 307674050815 830144600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:29:12
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790014115019293020000002000

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	30.605
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00

NR.AUTENTICACAO B.E96.698.C2B.C55.7B0

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.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

06/03/2023 08:19:39

06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.115019 2 93020000002000			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 000000900141150	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 14/000000900141150 - 0
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 20.00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023						
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.448/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2023	Vencimento 27/03/2023	Previsão Pagamento 27/03/2023	Valor do Imposto 20.00			
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900141150	Correção Monetária 0.00				
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0.00		Juros 0.00				
Certificação 1049293020000020008898030000100049001411501		Total do Documento 20.00						
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
3457	02.802.839/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/02/2023	730.00	0.00	730.00	2.7400	20.00
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	730.00	0.00	730.00	2.7400	20.00
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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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





Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 361391
CNPJ 05.921.411/0001-33
Nome favorecido GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.507
Valor 222,75
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B83A0B9135B60620

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	15/03/2023 10:46:09
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>		Número da Nota Fiscal 9612		
		Série: E		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data Emissão: 09/03/2023		
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 0CAC3-7B75A		
 <p>Nome/Razão Social: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.921.411/0001-33 Insc. Municipal: 0000000002858S Endereço: HELENA MODENEZ PAVAN Bairro: PQ JOSE MODENEZ Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: nfeqaseo@gmail.com</p>	Insc. Estadual: Nº: 180 Compl.: A FRENTE UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934563957			
	DADOS DO TOMADOR			
<p>Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Insc. Municipal: 0 CNPJ/CPF: 18.301.446/0081-11 Endereço: RUA JERONIMO OMETTO Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com</p>		<p>Insc. Estadual: Nº: 901 Compl.: UF: SP CEP: 13497-000 Telefone: 1998273671</p>		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA OCUPACIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.				
VENCIMENTO 30 DIAS.				
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EXAMES OCUPACIONAIS	Sim	1,00	227,3000	227,30
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023				
Valor Tributável: R\$ 227,30		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA
R\$ 227,30		R\$ 0,00		R\$ 227,30
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 227,30	Aliquota: 2,0000%
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\$ 222,75
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 03/2023	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	DI: 09/03/2023 11:23:28		
Recolhimento: Retido na Fonte	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Competência:		
CNAE: 8650001	Observações: VENCIMENTO 30 DIAS.			
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 09/03/2023 às 11:23:39				
Recebi(emos) de: GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9612 Certificação 0CAC3-7B75A	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:29:12
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049889809300001000479001411471519302000002359

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 30.604
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 23,59
VALOR COBRADO 23,59

NR.AUTENTICACAO A.477.AF6.B8C.B9A.AC6

Central de Atendimento BB
4004 0801 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.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 06/03/2023 08:19:07
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90014.114715 1 9302000002359			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2023
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/03/2023	Nº do Documento 000000900141147	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/03/2023	Nosso Número 14/000000900141147 - 0
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Ctoe Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 23.59
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) 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

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2023	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 000000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2023	Vencimento 27/03/2023
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Previsão Pagamento 27/03/2023
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Documento 000000900141147	Valor do Imposto 23.59
Certificação 104919302000002359898030000100049001411471		Correção Monetária 0.00	Multa 0.00
		Juros 0.00	Total do Documento 23.59
		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	
9453	05.921.411/0001-33	GASEO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	08/02/2023	1179.71	0.00	1179.71	2.0000	23.59	
QTD NOTAS: 1				TOTAL:	1179.71	0.00	1179.71	2.0000	23.59

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 44020385230-8
79070123026-6 46612247277-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23026.4661224-7
Valor Total 44,02

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	JC080723 BRUNA F GIROTTI	06/03/2023 08:18:00
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23026.4661224-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6529 - SP			Valor Total do Documento 44,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	44,02			44,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	44,02	0,00	0,00	44,02


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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	44020385230 8	79070123026 6	46612247277 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.01.23026.4661224-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 44,02

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome L PEDROSO JUNIOR-ME
Agência 4565-9
Conta corrente 36924-1
Valor 290,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F. GIOTTO	15/03/2023 10:40:37
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

DE L PEDROSO JUNIOR, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/02/2023 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$290,81

NF-e
Nº 000011520
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000011520 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 8058 9200 0160 5500 1000 0115 2013 5972 4263

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230291133530 24/02/2023 17:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF

18.301.446/0001-11

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

ENDEREÇO

RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL FLORESCE

CIP

13495-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2023

MUNICÍPIO

Iracemapolis

FONE / FAX

(19)3456-1881

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2023	290,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	290,81
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	290,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7897975072582	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT AMARELA	96082000	0101	5102	UN	8,00	2,20	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950572	LAVA ROUPAS UNICA 5 LITROS	34029090	0500	5405	GL	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	35089910	0101	5102	GL	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950510	AMACIANTE SOFT 5 LT UNICA	38099190	0500	5405	GL	1,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897934822108	DETERGENTE CRISTAL CLEAR AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534828328	DETERGENTE NEUTRO AZULIM 500ML	34029039	0500	5405	UN	3,00	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000003419952	TOALHA INTERFOLHA BRANCA COMUM 22,5X21 MARAPEL1000	48182000	0500	5405	PD	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898280950138	DESINFETANTE FRESH 5 LT UNICA	38089910	0101	5102	GL	3,00	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343089528	COLHER SOBREMESA COLORIDA C/ 200 UN PRAFESTA	39241000	0500	5405	PT	1,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343087814	COLHER P/ CAFEZINHO PRAFESTA C/ 200 UN	39241000	0500	5405	PT	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501531	COPO COPAZA 50ML TRANSLUCIDO C/100	39241000	0500	5405	PT	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672335	FILME PVC 28CMX30MT WYDA	39204390	0101	5102	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096909812	SABAO EM PO TIXAN MACIEZ 800G	34025000	0500	5405	PT	2,00	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000002802119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	2,185	13,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789853800249	PAPEL HIGIENICO QUALITE FOLHA DUPLA C/ 4X30MT	48181000	0500	5405	PT	8,00	6,10	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"
III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,93 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."

Patricia C. S. Lima
45.319.371-7

Termo de Colaboração 007-2023

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 19930385230-0
79071623059-3 70571390407-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.16.23059.7057139-0
Valor Total 919,93

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	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/03/2023 08:20:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23059.7057139-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000115548317			Valor Total do Documento 919,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	919,93			919,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	919,93			919,93

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7	19930385230 0	79071623059 3	70571390407 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número: 07.16.23059.7057139-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 919,93

Pague com o PIX



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 82392
CNPJ 69.172.492/0001-07
Nome favorecido C. CAMARGO E CIA, LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.505
Valor 999,51
Destinação 0
Data transferência 15/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D430B3C870178B6

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/03/2023 10:42:31
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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



C CAMARGO & CIA LT
 RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
 IRACEMAPOLIS - SP
 CEP: 13495000
 FONE: 1934561354

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 43070
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230269172492000107550010000430701000507531

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

135230287303239 - 24/02/2023 08:23:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
021708	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04052000	000	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,0
015278	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,0
034462	GELATINA PREDILECTA LÍMAO 200GR	21089029	000	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	8,95	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
015487	POSFORDO FIAT LUX PINHEIRO TRAD C10 CX	36050000	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,0
015875	BEB LACTEA TODDYNGH CHOCOLATE 200ML	22029900	060	5929	UN0001	54	2,7900	0,00	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034459	GELATINA PREDILECTA MORANGO 200GR	21089029	000	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	8,95	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,0
015565	VINAGRE CASTELO ALCOL 750ML	22090000	000	5929	UN0001	1	2,6900	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,19	0,00	0,00	7,00	0,0
024921	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	6	8,4900	0,00	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012140	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	000	5929	UN0001	5	6,2900	0,00	31,45	31,45	31,45	0,00	2,20	0,00	0,00	7,00	0,0
025425	ADUÇAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5929	UN0001	5	4,9900	0,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,79	0,00	0,00	18,00	0,0
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5929	UN0001	5	5,4700	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5929	UN0001	5	4,4900	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035788	ACHOC 3 CORACOES SCH LV 750G PG 700G	18069000	060	5929	UN0001	4	11,8900	0,00	47,56	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024090	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN0001	24	5,4900	0,00	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035203	FILTRO PAPEL PACAMBU 103 30UN	48232099	060	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025423	CAFE FORT ALMOFADA 500G	09012100	060	5929	UN0001	3	15,4400	0,00	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,25	0,00	0,00	18,00	0,0
003271	CENOURA EXTRA KG	07061900	040	5929	KG0001	2,575	6,8972	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CAMARGO & CIA LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



C CAMARGO & CIA LT
RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO
IRACEMAPOLIS - SP
CEP: 13495000
FONE: 1934561354

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 43070
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35230269172492000107550010000430701000507531

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
135230287303239 - 24/02/2023 08:23:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 24/02/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA DATA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2023

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13495000 HORA ENTRADA / SAÍDA 08:21

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX 1934561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (202,91), VALOR DO ICMS (31,33), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (999,51), 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 (999,51)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA FRETE POR CONTA Frete por conta

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 205 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, DESC, VALOR TOTAL, VALOR LÍQUIDO, BASE CALCULO ICMS, ICMS ST, VALOR ICMS, ICMS ST, IPI, ALÍQUOTA ICMS, IPI

CALCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.110107 CHAVE ACESSO:35230269172492000107590008923141055924359143 REF
CUPOM: 110107 - 21-02-2023 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 74,97 (7,50%) FONTE: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:06:46
456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900004109619015283005192950000078208

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 31.508

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 782,08

VALOR COBRADO 782,08

NR. AUTENTICACAO 3.E2B.9F6.D08.B8A.778

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.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO

15/03/2023 10:55:08

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

15/03/2023 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão
09/03/2023

Valor do Documento
R\$ 782,08

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

Nosso Número
9/00000410919-0

Vencimento
20/03/2023

Nº do Documento
410919

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23793.37104 90000.041096 19015.283005 1 92950000078208

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
20/03/2023

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
09/03/2023

No. do Documento
410919

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
9/00000410919-0

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 782,08

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 15,64

Após o vencimento Mora dia R\$ 2,03

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 78736

Nº do Pedido: 93564

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 | DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
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 007-2023

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA



Transações Pendentes

G338060821151422031
06/03/2023 08:29:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.12
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 18020082089-2
99425039881-9 64226586199-6
Data do pagamento 06/03/2023
Valor Total 218,02
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB:
1.420.C1F.280.0CC.7A2

Assinada por: JC080723 BRUNA F GIOTTO 06/03/2023 08:17:34
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/03/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Et. 8to. andar
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-R2
Insc Est: 109383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R. JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMÁPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1642265861-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/02/2023
Estado de instalação: São Paulo

12/03/2023
218,02

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR (218,02).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

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

Handwritten signature and name: Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2023

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA-278-Limitado Local Empresas/PA-279-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica section containing client name (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), date of maturity (12/03/2023), value to pay (218,02), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETTRIC. E SERV.
Codigo de Barras	83640000001-1 50480022023-9 00101020237-0 50560071301-8
Data do pagamento	06/03/2023
Valor em Dinheiro	150,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	150,48

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	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/03/2023 08:18:34
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/03/2023 08:29:12

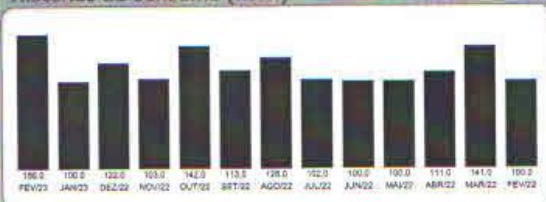
Transação efetuada com sucesso.

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

ELEKTRO**Seu Código
39560090**www.elektro.com.brElektro Redes S.A.
R. Av. Antenor de Souza, 321 - 13063-024 - Campinas - SP
CNPJ: 03.209.269/0001-87 - Insc. Est. 244.868.502.118
Av. Baldemiro Ladeira, 2052 - 13810-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.325.290/0002-78 - Insc. Est. 28.304.705-8**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000
CNPJ/CPF: 30237229862 IE:Data de Emissão: 13/02/2023
Data de Apresentação: 22/02/2023
Controle N°: 01-20237505600713-01Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
14/03/2023 169.468.322Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Fevereiro/2023 23/03/2023 R\$ 150,48**Dados de Cadastro**Medidor / Constante 3T2750384
Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequado de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.**Detalhamento da Conta**

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Alíq.	Valor	Valor Total
			Função		Cálculo		ICMS (Fornec. + Impostos)	
					Preço			
0901	CONSUMO TE	106,00	0,288474	41,57	53,14	18,00%	9,67	51,24
0901	CONSUMO TUBD	156,00	0,426410	66,52	85,11	18,00%	15,30	81,41
0999	CONPIS				113,42	0,87%		4,39
0999	PS				113,42	0,87%		0,94
0999	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,17
	Total			108,09			24,88	132,97

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	45773	45929	11/01/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			10/02/2023	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 34,34	Encargos	R\$ 24,83
Distribuição	R\$ 30,51	Tributos	R\$ 30,22
Transmissão	R\$ 11,69	Perdas	R\$ 8,72

Informações GeraisBand Tarif. Verde 1201-10V2
SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código 39560090	Controle N° 01-20237505600713-01	Banco	Agência	Vencimento 23/03/2023	Total R\$ R\$ 150,48
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836400000011 504800220239 001010202370 505600713018



Autenticação Mecânica