G333
0(

EMPRESA

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 80.601 |
| Valor | 3.218,40 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 06/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | BC8B510D7651C008 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO | 06/08/2026 07:54:21 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA | 06/08/2026 08:04:33 |

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 26 | [redacted] | 251605 | 1 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | 05/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.530,66 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,84 | | 312,26 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| Termo de Fomento nº 001/2026 | 3.530,66 | 312,26 |
| Valor Líquido ⇨ | | 3.218,40 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.530,66 | 3.530,66 | 3.530,66 | 282,45 | 2.923,46 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

18/08/2026
Data

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 80.602 |
| Valor | 1.196,11 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 06/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 901D699778DEB68F |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO | 06/08/2026 07:55:28 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA | 06/08/2026 08:04:33 |

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 5 | [redacted] | 513505 | 1 | 1 |
| | AUXILIAR DE COZINHA | Admissão: | | 13/01/2022 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.851,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,69 | | 142,27 |
| 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000509808682 | 512,62 | | 512,62 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

ermo de Fomento n° 001/2026

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.851,00 | 654,89 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.196,11 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.851,00 | 1.851,00 | 1.851,00 | 148,08 | 1.243,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

Assinatura do Funcionário

Data 18/08/2026

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 80.603 |
| Valor | 1.579,31 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 06/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 41A47841CC087995 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO | 06/08/2026 07:56:36 |
| | JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA | 06/08/2026 08:04:33 |

Transação efetuada com sucesso.

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

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 16 | [redacted] | 239405 | 1 | 1 |
| | COORDENADORA PEDAGOGICA | Admissão: | | 11/01/2023 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 2.452,56 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,01 | | 196,41 |
| 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000509893246 | 676,84 | | 676,84 |

[redacted]

Termo de Fomento 001/2026

ermo de Fomento nº 001/2026

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.452,56 | 873,25 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.579,31 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.452,56 | 2.452,56 | 2.452,56 | 196,20 | 1.845,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

Assinatura do Funcionário

06/08/26

Data

# Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.20
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: [redacted]
FAVORECIDO:
CPF:
BANCO :
AGENCIA - C
1223 - 1
VALOR: 1.708,73

==========

DOCUMENTO: 080604
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 39 | [redacted] | 514320 | 1 | 1 |
| | AUXILIAR DE LIMPEZA | Admissão: | | 12/04/2024 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.851,00 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,69 | | 142,27 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento n° 001/2026 | 1.851,00 | 142,27 |
| | Valor Líquido ⇨ | 1.708,73 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.851,00 | 1.851,00 | 1.851,00 | 148,08 | 1.243,80 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário [redacted]

Data 19/08/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.20
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061057562880715 45
FAVORECIDO: DESKTOP S.A.
CNPJ: **.170.849.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3360 - 000000000000006971-0
VALOR: 109,99
==========
DOCUMENTO: 080605
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

DESKTOP

**OLÁ AGAPE MISSOES URBANAS,**

**SEU BOLETO CHEGOU.**

Número do boleto
**260801121795**

Referente ao serviço prestado em
**Julho / 2026**

Endereço de faturamento
Rua Jeronimo Ometo - 901 - dustrial I - Iracemapolis / SP - CEP: 13.497-000

| Número do Cliente | Vencimento | Valor total |
|---|---|---|
| 1121795 | 10/08/2026 | R$ 109,99 |

## RESUMO

| | R$ |
|---|---|
| Serviços contratados | R$ 109,99 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

**Total** **R$ 109,99**

O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

## FIQUE LIGADO

**Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:**

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

**PAGUE COM PIX** LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/75ad11b1-0f04-428c-bf63-8b5d9e5465335204000053039865406109.995802BR5912DESKTOP_S.A.6011NOVA_ODESSA62070503***6304E847

Consulte a sua fatura online.
**É simples e rápido!**

Acesse o nosso site:
**www.desktop.com.br**

Dúvidas? Chame no WhatsApp
**19 3514-3100**

***Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.***

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.

DESKTOP

**BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15**
CLIENTE: **Agape Missoes Urbanas**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Julho / 2026**
VENCIMENTO: **10/08/2026** TOTAL: **R$ 109,99**

***00190.00009 03691.097103 10188.240179 1 15340000010999***

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

AGAPE MISSOES URBANAS

RUA JERONIMO OMETO, 901, DUSTRIAL I - IRACEMÁPOLIS - SP

**CNPJ/CPF** 18.301.446/0001-11
**IE**
**CÓDIGO** 10018301446000111
**TELEFONE**

**No. NFCOM: 7284592**
**SÉRIE: 1**
**DATA DE EMISSÃO: 01/08/2026**

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta

**CHAVE DE ACESSO:**
**3526 0808 1708 4900 0115 6200 1007 2845 9210 0596 5215**

Protocolo de Autorização:

3352600649237123 – 01/08/2026 às 21:01:50

**REFERÊNCIA:** 08/2026
**PERÍODO:** 01/07/2026 a 31/07/2026
**VENCIMENTO:** 10/08/2026
**TOTAL A PAGAR:** 109.99

| ITEM | UN | QTD | PREÇO UNI | VALOR TOTAL | PIS/COFINS | BC ICMS | ALIQ ICMS | VALOR ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servico nao medido - Outros servicos | UN | 1.00 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Assinatura - Servicos de multimidia | UN | 1.00 | 60.52 | 60.52 | 1.81 | 60.52 | 18.00 | 10.89 |

| RESUMO | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NF | 109.99 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO | 60.52 |
| VALOR ICMS | 10.89 |
| VALOR ISENTO | 0.00 |
| VALOR OUTROS | 49.47 |

| INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS | |
|---|---|
| TRIBUTO | VALOR |
| PIS | 0.32 |
| COFINS | 1.49 |
| FUST | 0.48 |
| FUNTTEL | 0.24 |

**RESERVADO AO FISCO**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente
RTC - Alíquota-teste de 1% (0,9% CBS e 0,1% IBS)
Ref.1099: Operação com alíquota zero de PIS/COFINS. Benefício fiscal sujeito aos termos e adequações da Lei Complementar nº 224/2025 e regulamentações vigentes.

## ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS



PIX

Termo de Fomento
001/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061058509845788 22
FAVORECIDO: TELEFONICA BRAS
CNPJ: **.558.157.****.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
2271 - 000000000001306 8744-7
VALOR: 247,75
==========
DOCUMENTO: 080606
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
Número da Conta: 899942503988
Número da Fatura: 2057257614
Período de Utilização: 23/06/2026 a 22/07/2026
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

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

**MÊS DE REFERÊNCIA**
07/2026

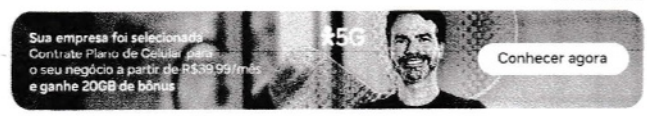
**VENCIMENTO**
12/08/2026

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 247,75**

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Telefone + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Serviços Digitais | - |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal | 123,43 |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional | 124,43 |
| **Outros Lançamentos** | |
| Ressarcimento | -0,11 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **247,75** |




**Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.**

### Mensagem Importante para Você

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

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório




**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.**

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
**AGAPE MISSOES URBANAS**

Data de Vencimento
**12/08/2026**

| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| **899942503988** | **899942503988-9** | **247,75** |

Pagar via PIX

84630000002 9 47750082089 9 99425039882 7 05725761499 0

## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização | Descrição | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligação fixa local | Minutos consumidos | 0 | 0 | 14m00s | 07m54s | 03m30s | 00m30s |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Oferta | Detalhe da Oferta | Prazo Final |
|---|---|---|
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | - | Consulte seu contrato |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | - | Consulte seu contrato |

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônic

**NOME:** AGAPE MISSOES URBANAS
**ENDEREÇO:** R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
**BAIRRO:** JD LAZARO H OLIVEIRA
**CEP:** 13495-000 - Iracemápolis - SP

**CPF/CNPJ:** 18.301.446/0001-11
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 899942503988
**TELEFONE PRINCIPAL:** (19) 3456-1881
**PERÍODO:** 23/06/2026 a 22/07/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2026

VENCIMENTO: 12/08/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 247,75

**Acesse aqui a nota fiscal**
**Nº NFCOM 14812376 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO:** 25/07/2026
**Consulte pela Chave de Acesso em:**
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom
**Chave de acesso:**
3526 0702 5581 5700 0162 6200 7014 8123 7610 5295 0276
**Protocolo de Autorização:** 3352600622173541 - 25/07/2026 12:15:32

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ



| ITENS DA FATURA | UN | QTD | PREÇO UNIT (R$) | DESC. (R$) | VALOR (R$) | BASE ICMS (R$) | ALIQ. ICMS (%) | ICMS (R$) | PIS/COFINS (R$) | ALIQ. FCP (%) | FCP (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apontador Essencial | un | 1 | 11,61 | 0,00 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | un | 1 | 271,61 | -148,18 | 123,43 | 123,43 | 18,00 | 22,21 | 3,69 | 0,00 | 0,00 |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | un | 1 | 271,60 | -158,78 | 112,82 | 112,82 | 18,00 | 20,30 | 3,37 | 0,00 | 0,00 |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | un | 1 | -0,11 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | 18,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NF | 247,75 |
| BASE DE CÁLCULO | 236,14 |
| VALOR ICMS | 42,50 |
| VALOR FCP | 0,00 |
| VALOR ISENTO | 11,61 |
| VALOR OUTROS | 0,00 |

## INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

| TRIBUTO | VALOR (R$) |
|---|---|
| PIS | 1,46 |
| COFINS | 6,67 |
| FUST | 1,87 |
| FUNTTEL | 0,94 |

## RESERVADO AO FISCO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
**AGAPE MISSOES URBANAS**

| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| **899942503988** | **899942503988-9** | **247,75** |

Pagar via PIX

84630000002 9 47750082089 9 99425039882 7 05725761499 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061059117619452O5
FAVORECIDO: NEOENERGIA ELEKTRO
CNPJ: **.328.280.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
3064 - 00000000000000002261-6
VALOR: 163,33
==========
DOCUMENTO: 080607
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

Neoenergia Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

**Elektro Redes S.A.**

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

**NOME DO CLIENTE:**

**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**
CPF - *******9862 IE:

**ENDEREÇO:**

R JERONIMO OMETTO, 907 -
JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

**NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA**

**3.018.089.045-68**

**NOTA FISCAL No. 56097636 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2026**
Consulte Chave de Acesso em:
**https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx**
Chave de Acesso
**3526 0702 3282 8000 0197 6600 0056 0976 3610 7812 4455**
**Protocolo de Autorização: 3352600141611470 16/07/2026 18:43:15 -03:00**

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| **Julho/2026** | **R$163,33** | **23/08/2026** |

**CLASSIFICAÇÃO:** B3 COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENSINO DE ESPORTES

**TIPO DE FORNECIMENTO:** CONVENCIONAL / TRIFASICO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 12/06/2026 | 14/07/2026 | 33 | 12/08/2026 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS (R$) | BASE CÁLC. ICMS (R$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO TE | kWh | 139 | 0,405108 | 56,31 | 1,96 | 56,30 | 18% | 10,13 | 0,318200 |
| CONSUMO TUSD | kWh | 139 | 0,608417 | 84,57 | 2,93 | 84,57 | 18% | 15,22 | 0,477850 |
| AD.B.AMAR. | kWh | 139 | 0,023957 | 3,33 | 0,12 | 3,32 | 18% | 0,59 | 0,018850 |
| MULTA CONTA ANTERIOR 05/2026 | | | | 3,51 | | | 0% | | |
| JUROS CONTA ANTERIOR 05/2026 | | | | 0,41 | | | 0% | | |
| CORRECAO MONETARIA POR ATRA | | | | 0,23 | | | 0% | | |
| COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I | | | | 14,97 | | | 0% | | |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 144,19 | 18% | 25,94 |
| COFINS | 118,25 | 3,48% | 4,12 |
| PIS | 118,25 | 0,75% | 0,89 |

**CONSUMO / kWh**

CONSUMO FATURADO




| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T2750384 | CONSUMO kWh | TP | 52138 | 52277 | 1 | 139 |

**RESERVADO AO FISCO**

BandeiraTarifaria Amarela:13/06-14/07

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

**Julho/2026**

**CÓDIGO DÉBITO EM CONTA** **39560090** **VENCIMENTO** **23/08/2026** **TOTAL A PAGAR** **R$163,33**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO ACIMA.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09941 77988.462931 80253.640009 6 15470000016333

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
R JERONIMO OMETTO, 907 - - JD CAROLINA OMETTO PAVAN
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13498-000

PAGUE COM O PIX

109/94779884-6 FAT-01-202610397812445.55 23/08/2026 R$ 163,33

ELEKTRO REDES S.A.

34191.09941 77988.462931 80253.640009 6 15470000016333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061059362587978 78
FAVORECIDO: CEF MATRIZ
CNPJ: **.360.305.****.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 99990005370003603 05-5
VALOR: 1.458,84
==========
DOCUMENTO: 080608
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

# FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 18.301.446 | AGAPE MISSOES URBANAS | 20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0126072851474141-6 | ECONSIGNADO | 1.458,84 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência | Consignado | Encargos Consignado | Total |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.458,84 | 0,00 | 1.458,84 |
| **Total Consignado:** | **1.458,84** | **0,00** | **1.458,84** |
| | | **Total da Guia:** | **1.458,84** |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

**Observações**

Data de geração da Guia: 28/07/2026 às 07:36:10 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO**
**E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31205a5c8dc94d02be7272435f73f1cc52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8B5

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31205a5c8dc94d02be7272435f73f1cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.21
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061059570353987 73
FAVORECIDO: CEF MATRIZ
CNPJ: **.360.305.****.**
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
0647 - 99990005370003603 05-5
VALOR: 1.542,03
==========
DOCUMENTO: 080609
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 18.301.446 | AGAPE MISSOES URBANAS | 20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0126072851474136-0 | 28/07/2026 07:34 | 1.542,03 |

## Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 15 | 1.542,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,03 |
| **Total FGTS:** | | **1.542,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.542,03** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **1.542,03**

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

**Observações**

Data de geração da Guia: 28/07/2026 às 07:34:58 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO**
**E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09349b70c2c04c7282c504a6bd502adc52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B7C1

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09349b70c2c04c7282c504a6bd502adc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061100153880039l7
FAVORECIDO: RECEITA FEDERAL
CNPJ: **.394.460.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
1607 - 00000000000000333666-2
VALOR: 1.441,99
==========
DOCUMENTO: 080610
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 18.301.446/0001-11 | AGAPE MISSOES URBANAS |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26209.1657614-4 |

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **1.441,99**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000507894347**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 1.441,99 | | | 1.441,99 |
| | **Totais** | **1.441,99** | | | **1.441,99** |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 28/07/2026 07:37:30

85830000014 9 41990385262 0 32071626209 0 16576144204 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 | 41990385262 0 | 32071626209 0 | 16576144204 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 18.301.446/0001-11 |
| Número: | 07.16.26209.1657614-4 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 1.441,99 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061100369354410 92
FAVORECIDO: ATIVA CELULARES E INFORMA
CNPJ: **.110.980.****.**
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000005282507-8
VALOR: 249,90
==========
DOCUMENTO: 080611
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

RECEBEMOS DE MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSAO: 27/07/2026, DESTINATÁRIO: AGAPE MISSOES URBANAS, VALOR TOTAL: 249,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.001.271
SÉRIE: 001

**MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
RUA JOSE EMIDIO, 575, CENTRO
IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-017
TELEFONE: 1934562670
EMAIL: CONTATO@ATIVACELULARESEINFORMATICA.COM.BR

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 000.001.271
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0736 1109 8000 0122 5500 1000 0012 7112 9072 2320

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135263007836622 27/07/2026 às 10:51:43 |

| INSCRICAO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 362030494111 | | 36.110.980/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | | | 18.301.446/0001-11 | 27/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JERONYMO OMETTO, 901 | | I DISTRITO INDUSTRIAL | 13497-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| IRACEMAPOLIS | | SP | ISENTO | |

**FATURA/DUPLICATAS**

| | |
|---|---|
| Numero | 8457897 |
| Vencimento | 27/08/2026 |
| Valor | R$ 249,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT
Totais: 78,59 (31,45%) | Tributos Federais: 33,61 (13,45%) | Tributos Estaduais: 44,98 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 668329

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Contratação Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067569001525 | KIT TINTA CANON GI-10 G6010 G7010 G5010 G2010 GL-10 | 32151900 | 0102 | 5.102 | UN | 1,000 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Descrição complementar: Termo de fomento 001/2026 | |

inter

# Boleto Pix
R$ 249,90

Quem vai receber:
MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

## Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
36.110.980/0001-22 - MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA JOSE EMIDIO 575 , 13495-017 IRACEMAPOLIS - SP

| Pagador | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | | 27/08/2026 | 249,90 |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica | |
| 00019/052106462 | 00019/112/9079171369-9 | | |

inter | **077-9** | **07790.00116 12018.441191 07917.136991 8 15510000024990**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 27/08/2026 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 36.110.980/0001-22 - MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | 00019/052106462 |
| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 27/07/2026 | 8457897 | DM | NÃO | 27/07/2026 | 00019/112/9079171369-9 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 249,90 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 26/10/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | AGAPE MISSOES URBANAS<br>RUA JERONYMO OMETTO 901<br>I DISTRITO INDUSTRIAL, 13497-000 IRACEMAPOLIS/SP | CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 |
| Beneficiário Final | MIGUEL E ROCHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | CNPJ/CPF: 36.110.980/0001-22 |

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.22
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
IDENT. PIX: E00000000202608061101405239 3810
FAVORECIDO: ADVICE CONTABILIDADE CONS
CNPJ: **.589.254.****.**
BANCO : 775 CONTAAZUL INSTITUIÇÃO DE
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000000001155-0
VALOR: 1.100,00
==========
DOCUMENTO: 080612
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.
==========

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

### DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **11/08/2026 09:01:55** | **08/2026** | **4292 / U** | **GK2J545jL** |

### EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **30.589.254/0001-58**
Inscrição Municipal: **390816**
Nome/Razão Social: **ADVICE ACCOUNTING LTDA**
E-mail: **CONTATO@ADVICECOMPANY.COM.BR**
**Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 1074 SALA 53 ANEXO:AC R.PEDRO MOLINA 81;SALA:53; ACESSO A RUA PEDRO MOLINA, Nº 81,**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18047-620** | **(15) 3281-1128** |

### TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **18.301.446/0001-11**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **AGAPE MISSOES URBANAS**
E-mail: **pix@advicecontabilidade.com.br**
**Endereço: RUA JERONIMO OMETTO 901 I DISTRITO INDUSTRIAL**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **IRACEMAPOLIS / SP BRASIL** | **SP** | **13495-000** | **(19) 3456-1881** |

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de assessoria - Pago com recurso do Termo de Fomento 001/2026;

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

### DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

| Município da Incidência do ISSQN | Município / País da Prestação do Serviço | Responsável pelo recolhimento do ISSQN |
|---|---|---|
| **SOROCABA - SP** | **SOROCABA / SP** | **PRESTADOR** |
| Exigibilidade do ISSQN | Situação do prestador perante o Simples Nacional | Regime especial de tributação do ISSQN |
| **Exigível** | **OPTANTE** | **Simples Nacional** |

### CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

### RETENÇÕES

| ISSQN (R$) | IRRF (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **1.100,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **4246**

advice company

**Fatura**

Emissão em 01/08/2026

Vencimento em 20/08/2026

**R$ 1.100,00**

Nosso número: 00000432

Pagamento à vista

## ADVICE COMPANY

### ADVICE ACCOUNTING LTDA

30.589.254/0001-58
CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR
Avenida Antônio Carlos Comitre, 1074 - Parque Campolim
18047-620
Sorocaba - SP

---

Escaneie o QR code para pagar

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

Basta seguir os passos:

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

**Código Pix Copia e Cola:**

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/aafbb9f6c5624bbeaf9223c269edd0655204010053039865802BR5921AGAPE MISSOES URBANAS6012Iracemapolis6108134950006207050 3***63042096

---

## Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

ContaAzul Instituição de Pagamento LTDA 775
**77590010060004329000610001155034915440000110000**

| | | |
|---|---|---|
| **Local de pagamento**<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica | | **Nosso número**<br>00000432 |
| **Sacador/Avalista**<br>ADVICE ACCOUNTING LTDA<br>Avenida Antônio Carlos Comitre, 1074 - Parque Campolim 18047-620 - Sorocaba/SP<br>30.589.254/0001-58 | **Beneficiário**<br>ADVICE ACCOUNTING LTDA intermediado por Conta Azul<br>Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 9, Módulo D, Distrito Industrial, Joinville/SC - CEP 89219-600<br>05.206.246/0001-38 | **Vencimento**<br>20/08/2026 |
| | | **Valor do doc**<br>R$ 1.100,00 |
| **Instruções**<br>Venda 5183<br>Multa após o vencimento: 2%<br>Juros após o vencimento: 1% ao mês | | **Multas/Juros** |
| **Sacado/Cliente**<br>AGAPE MISSOES URBANAS<br>JERONIMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL 13495000 - Iracemápolis/SP<br>18301446000111<br>TRI-LIMA@HOTMAIL.COM | | **Valor a pagar**<br>R$ 1.100,00 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

77590010060004329000610001155034915440000110000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
**Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.23
4565 04565 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202600611025415465931O
FAVORECIDO: MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
CNPJ: **.786.159.****.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
4565 - 000000000000014688-9
VALOR: 45,80

DOCUMENTO: 080613
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Cap. Paulo Simões, 483 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-045 - Fone: 19 - 3456-9200 / 3456-3924

**JOSE OTAVIO ZAMBUZI**
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei
IRACEMAPOLIS/SP - CEP: 13497-426

MES/ANO **08/2026**
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

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

**Ocorrência de Leitura:**
**0- LEITURA NORMAL**

**VENCIMENTO** 15/08/2026
**VALOR** R$ 45,80

| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 06/07/2026 | 1027 | 1033 |
| **CONSUMO REAL** | **CONSUM. FATURADO** | **DIAS CONSUMO** | **MEDIA** |
| 6 | 10 | 26 | 11 |

| NUM.DO HIDROMETRO | PROXIMA LEITURA | DATA DE CORTE |
|---|---|---|
| A13S269099 | 05/08/2026 | 15/10/2026 |

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

| MES/ANO | CONSUMO |
|---|---|
| 07/2026 | 27 |
| 06/2026 | 2 |
| 05/2026 | 10 |
| 04/2026 | 8 |
| 03/2026 | 10 |
| 02/2026 | 9 |

Média: 11m3

MENSAGEM

Local de pagamento: Lotérica, Banco Caixa Federal, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Sicoob, Banco Sicredi e Banco Itaú.

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Local de pagamento: Caixa Federal, Lotérica, Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, Sicredi e Itaú

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005 — PERIODO DA ANALISE: 05/2026

| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO |
|---|---|---|---|---|
| COLIF TOTAIS | 100ml | Ausencia 100ml | 25 | 100mL |
| COLIF FECAIS | 100ml | Ausencia 100ml | 25 | 100mL |
| TURBIDEZ | UT | 5 | 360 | 0,10 uT |
| PH | *** | 6,0 a 9,5 | 360 | 6,49 |
| CLORO LIVRE | ppm | 0,2 a 5,0 | 360 | 2,66 ppm |
| FLUOR | mg/l | 0,6 a 0,8 | 360 | 0,71 ppm |

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painei

CDC: 7759-78 — MES/ANO: **08/2026**

**VENCIMENTO** 15/08/2026 — **VALOR** R$ 45,80

81600000000 9 45801983202 1 60815000077 6 59082026130 3

# Banco do Brasil - Central de Pendências

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:07:38
456594565 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---
03399899493820000362219568401012115340000064500
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 80.614
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 645,00
VALOR COBRADO 645,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.566.FFA.69E.271.8F2
==========
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.

Benefício Social DDGs 24hs 0800 773 580 3738 do seu Sindicato

Benefício Social Familiar do seu Sindicato

Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

**Empregador:** AGAPE MISSOES URBANAS

**CNPJ/CPF:** 18.301.446/0001-11

**Data Impressão:** 28/07/2026 07:43

## 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:** 01/08/2026 A 31/08/2026

**Vencimento:** 10/08/2026

**Cláusula Nº:** 7 ADITIVO

**Folha de Pagamento Base:** 07/2026

**BSF Nº:** CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10

**Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025

**Trabalhadores amparados:** 15 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334/10 | SINBERF-SP | SIETHOSP-SP | BENEFICENTES E FILANTROPICAS | 15 | | | | | |

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

**Responsável pelas informações acima:** GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

**CPF do responsável:** 39*.***.***-08

## Informações

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

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

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

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

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

[redacted]

ATENÇÃO! Esse boleto só pode ser pago a partir de [redacted]

Termo de Fomento 001/2026

Banco Santander | 033-7 | 03399.89949 38200.003622 19568.401012 1 15340000064500

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**Beneficio Social Familiar** | | CPF/CNPJ<br>**18679897000197** | Agência/Código do Cedente<br>**8994382** |
| Sacado<br>**AGAPE MISSOES URBANAS** | | | Nº documento<br>**24674217** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor<br>**645,00** | (-) Descontos / Abatimentos |

Vencimento: **10/08/2026**

Nosso número: **0000362195684**

(=) Valor Documento: **645,00**

Autenticação mecânica

Banco Santander | 033-7 | 03399.89949 38200.003622 19568.401012 1 15340000064500

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Pagamento em qualquer Banco.** | | | | | Vencimento<br>**10/08/2026** |
| Cedente<br>**Beneficio Social Familiar** | | | | | Agência/Código cedente<br>**8994382** |
| Data do documento<br>**01/08/2026** | Nº documento<br>**24674217** | Espécie | Aceite<br>**NÃO** | Data processamento<br>**01/08/2026** | Nosso número<br>**0000362195684** |
| Uso do banco | Carteira<br>**101** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**645,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.**

**SR. CAIXA APÓS O 10/08/2026 COBRAR R$ 0,22 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R$ 64,50**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: **645,00**

Sacado: **AGAPE MISSOES URBANAS**

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

**Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**

Benefício Social DDGs 24hs 0800 773 580 3738 do seu Sindicato

Benefício Social Familiar do seu Sindicato

Acesse nosso site e curta nossa página:
www.beneficiosocial.com.br
fb.com/BeneficioSocialFamiliar

**Empregador:** AGAPE MISSOES URBANAS

**CNPJ/CPF:** 18.301.446/0001-11 **Data Impressão:** 28/07/2026 07:43

## 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:** 01/08/2026 A 31/08/2026 **Vencimento:** 10/08/2026 **Cláusula Nº:** 7 ADITIVO

**Folha de Pagamento Base:** 07/2026

**BSF Nº:** CCT 2025 - BENEFICENTES E FILANT.-PIRACICABA E REG.SP-SINBERF-SIETHOSP - 334/10 **Nº de Registro no M.T.E:** MR066252/2025

**Trabalhadores amparados:** 15 Ativo | 0 Afastado +12m **Segmento:** BENEFICENTES E FILANTROPICAS

**Linha Digitável:** 03399.89949 38200.003622 19568.401012 1 15340000064500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R$43,00 )

| Item | CPF | Nome | Situação | Item | CPF | Nome | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [redacted] | | Normal | 2 | [redacted] | | Normal |
| 3 | | | Normal | 4 | | | Normal |
| 5 | | | Normal | 6 | | | Normal |
| 7 | | | Normal | 8 | | | Normal |
| 9 | | | Normal | 10 | | | Normal |
| 11 | | | Normal | 12 | | | Normal |
| 13 | | | Normal | 14 | | | Normal |
| 15 | | | Normal | Fim da l | | | |

Total de 15 TRABALHADORES NORMAIS x R$43,00 = R$645,00.

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:07:38
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700139555593715390000031025
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS
CNPJ: 45.786.159/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLI
CNPJ: 45.786.159/0001-11
PAGADOR:
JOSE ZAMBUZZI FILHO
CPF: 139.276.808 00

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 80.615 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 310,25 |
| VALOR COBRADO | 310,25 |

NR.AUTENTICACAO 2.191.91E.264.212.252

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.

**CAIXA** | **104-0** | **10498.89809 30000.100047 00139.555593 7 15390000031025**

LOCAL DE PAGAMENTO
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

PARCELA: 05/09

VENCIMENTO: 15/08/2026

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS CNPJ: 45.786.159/0001-11
RUA ANTONIO J FAGUNDES,237 CENTRO CEP: 13495-047 IRACEMÁPOLIS - SP

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 1223/889803-0

| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA DE PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 000000001395555 | OU | N | 13/01/2026 |

NOSSO NÚMERO: 14000000001395555-7

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | RG | R$ | X | |

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 310,25

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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

MENSAIS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(+) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

2.061/09

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

SACADOR / AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
AUTENTICAR NO VERSO

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

06/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:07:38
456504565 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
==========
BANCO INTER
---
07790001161206739969607988214875515340000026963
BENEFICIARIO:
MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 40.836.666/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 40.836.666/0001-07
PAGADOR:
AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11
---
NR. DOCUMENTO 80.616
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 269,63
VALOR COBRADO 269,63
==========
NR.AUTENTICACAO 3.B42.679.D4E.34A.637
==========
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.

| RECEBEMOS DE MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>**Nº 004.290**<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Rua Ralpho Eliseo Monteiro dos Santos, 155, ., Jd. Joao Ometto, Iracemápolis - SP - 13.498-026
Fone (19) 99968-7750
.
malilimpeza@gmail.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

**Nº 004.290**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0740 8366 6600 0107 5500 1000 0042 9018 0907 8872**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | | 135263086077956 - 31/07/2026 17:56:41 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.** | **CNPJ** |
| 362.034.602.110 | | 40.836.666/0001-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | | | | 18.301.446/0001-11 | 31/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | | **CEP** | **DATA SAÍDA** |
| Rua Jeronymo Ometto, 901 | Jardim Lazaro Honorio de Olive | | | 13.497-182 | 31/07/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA SAÍDA** |
| Iracemápolis | | SP | | | 17:54 |

**FATURA / DUPLICATA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004290/1 | 10/08/2026 | 269,63 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,63 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,63 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Ocorrência de Transporte | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 2,900 | 2,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP5405 | PAPEL INTERFOLHA LUXO 20 X 21CM VENTURA<br>GTIN/EAN: 0630941941232 | 48182000 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00 | 14,6000 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897310807657 | VASSOURA MAXXI PIACAVA TOBIAS<br>GTIN/EAN: 7897310807657 | 96039000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 30,9000 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898649070651 | RODO ALUMINIO 60 CM C/ ROSCA<br>GTIN/EAN: 7898649070651 | 96039000 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899449495736 | DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5 LITROS<br>GTIN/EAN: 7899449495736 | 38089429 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 12,4900 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898462400277 | DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5 L<br>GTIN/EAN: 7898462400277 | 38089429 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 12,4900 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78985139003292 | TENSO MULTILIMPADOR CONCENTRADO MAXBIO 1L<br>GTIN/EAN: 7898513900329 | 34029090 | 0500 | 5.405 | UN | 1,00 | 35,9000 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7899682739734 | BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML NOBRE<br>GTIN/EAN: 7899682739734 | 84248990 | 0102 | 5.102 | UN | 3,00 | 6,9900 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898513900794 | ODORIZANTE DE AMBIENTES AIRFRESH 12H MAXBIO BAMBOO 500ML<br>GTIN/EAN: 7898513900794 | 38089429 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 32,9000 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898513900824 | ODORIZANTE DE AMBIENTES AIRFRESH 12H MAXBIO LAVENDER 500ML<br>GTIN/EAN: 7898513900824 | 38089429 | 0102 | 5.102 | UN | 1,00 | 32,9000 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898662110518 | AGUA SANITARIA PRODULIMP 5L<br>GTIN/EAN: 7898662110518 | 28289011 | 0500 | 5.405 | UN | 2,00 | 10,9900 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 38,21 (Federal) e R$ 54,89 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1<br><br>OBSERVAÇÃO SOLICITADA PELO DESTINATÁRIO DA NOTA FISCAL: "Nota paga com recurso do Termo de Fomento 001/2026" | |

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

inter

# Boleto Pix
## R$ 269,63

Quem vai receber:
MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

---

inter

Beneficiário
40.836.666/0001-07 - MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço do Beneficiário
RALPHO ELISIO MONTEIRO DOS SANTOS 155 , 13498-026 IRACEMAPOLIS - SP

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | 10/08/2026 | 269,63 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/216031176 | 00019/112/9079882148-7 | |

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12067.399696 07988.214875 5 15340000026963**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 10/08/2026 |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência / Código do Beneficiário** |
| 40.836.666/0001-07 - MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | 00019/216031176 |
| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 31/07/2026 | NF004290 | DM | NÃO | 31/07/2026 | 00019/112/9079882148-7 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 269,63 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/08/2026.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/08/2026.

Data Limite para pagamento: 09/09/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | AGAPE MISSOES URBANAS<br>JERNYMO OMETTO 901<br>JARDIM LÁZARO HONÓRIO DE OLIVEIRA, 13497-182 IRACEMÁPOLIS/SP | CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 |
| Beneficiário Final | MALI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CNPJ/CPF: 40.836.666/0001-07 |

---

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

G335181107747134059
18/08/2026 11:34:37

EMPRESA

**Entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Valor | 5.205,95 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação ÁGAPE Missões Urbanas

# RECIBO 07/2026

Eu, [redacted] recebi de ***Associação Ágape Missões Urbanas,*** inscrita sob CNPJ: *18.301.446/0001-11* , a quantia R$ 5.205,95 (*cinco mil duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos* ) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, n° 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

**Mês de Competência:** *Julho/2026*
Pagamento realizado através do Termo de fomento001/2026, via transferência bancária:
Banco do Brasil
Ag: 4565-9 - C/C 10.888-2

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Agosto de 2026

[redacted]

Assinatura Locador

EMPRESA

## Entre contas correntes BB

G335181107747134017
18/08/2026 11:22:58

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Valor | 1.276,09 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 34 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 17/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 123:31 | 1.157,04 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 222,51 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 103,46 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

ermo de Fomento n° 001/2026

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.379,55 | 103,46 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.276,09 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 1.379,55 | 1.379,55 | 110,36 | 772,35 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

Assinatura do Funcionário

20/08/2026

Data

EMPRESA

## Entre contas correntes BB

G335181107747134026
18/08/2026 11:24:39

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Valor | 638,14 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 43 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |

EDUCADOR SOCIAL

Admissão: 01/02/2025

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 61:46 | 578,61 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 111,27 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 51,74 |

ermo de Fomento n° 001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 689,88 | 51,74 |
| Valor Líquido ⇨ | | 638,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 689,88 | 689,88 | 55,19 | 82,68 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

19/8/26
Data

G335181107747134020
18/08/2026 11:23:30

EMPRESA

## Entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Valor | 638,14 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 31 | L[redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 17/01/2024 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 61:46 | 578,61 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 111,27 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 51,74 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento nº 001/2026 | 689,88 | 51,74 |
| Valor Líquido ⇨ | | 638,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 689,88 | 689,88 | 55,19 | 82,68 | 0,00 |

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE AGOSTO ***

[redacted]
Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido

19/08/26
Data

G335181107747134023
18/08/2026 11:24:07

EMPRESA

## Entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | 4565-9 |
| Conta corrente | 18206-0 |
| Valor | 638,14 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista — Folha Mensal Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 30 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 17/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 61:46 | 578,61 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 111,27 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 51,74 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento n° 001/2026 | 689,88 | 51,74 |
| Valor Líquido ⇨ | | 638,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 689,88 | 689,88 | 55,19 | 82,68 | 0,00 |

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***

[redacted]
Declaro ter recebi
24/08/2026
Data

G335181107747134049
18/08/2026 11:31:51

EMPRESA

## Entre contas correntes BB

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 | 1.328,49 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/07/2026 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R$1.328,49

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.023.602**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

**Nº 000.023.602** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 8058 9200 0160 5500 1000 0236 0211 0789 1142

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135263083724679 31/07/2026 15:28:11 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | | | 18.301.446/0001-11 | 31/07/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711 | RESIDENCIAL FLORESCE | 13495-000 | 31/07/2026 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Iracemapolis | (19)3456-1881 | SP | | 15:26:10 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/08/2026 | 1.328,49 | | | | | | | | | |

**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 | 464,77 | 1.316,49 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 1.328,49 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 36,867 | 36,867 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7897832854955 | QUADRO MULTIUSO TAM OFICIO AUTO ADESIVO R0532DELL | 39261000 | 0101 | 5102 | UN | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897832854993 | QUADRO MULTIUSO A-4 COD 0534 DELLO | 39261000 | 0101 | 5102 | UN | 1,00 | 13,90 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898135701540 | PAPEL SULFITE 60 BRANCO BEST 180G PACOTE 50 FLS | 48025610 | 0500 | 5405 | PT | 1,00 | 17,90 | 17,90 | 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 | 5,205 | 13,5005 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7908324403268 | SABAO EM PO MINUANO 800G | 34025000 | 0101 | 5102 | PT | 2,00 | 9,95 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602883004504 | ALCOOL 70 ECOFLAME GALAO 5 LITROS | 38089919 | 0101 | 5102 | GL | 1,00 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896021620418 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE WISH LIMPANO PCT C/ 10 UN | 68053090 | 0500 | 5405 | PT | 1,00 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898280950282 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA | 34025000 | 0500 | 5405 | GL | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896080900544 | PRENDEDOR DE ROUPAS MADEIRA PARANA C/ 12 UN | 44219900 | 0102 | 5102 | PT | 2,00 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27896979502853 | COPO COPAZA ABNT 2012 150 ML C/ 2500 UN | 39241000 | 0500 | 5405 | CX | 1,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000003652167 | VASSOURA CAIPIRA COLONIAL COM CABO DELBAJE | 96039000 | 0101 | 5102 | UN | 2,00 | 36,50 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898930535142 | FILME PVC 28CMX100M REFIL GARUFILME | 39204390 | 0101 | 5102 | UN | 2,00 | 21,90 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898280950244 | DESINFETANTE LAVANDA 5 LT UNICA | 38089919 | 0101 | 5102 | GL | 3,00 | 14,00 | 42,00 | 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 | 5,00 | 36,50 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPPOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI".<br>III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 21,79 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."<br>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 001.2026 | |

EMPRESA

## Conta corrente para poupança

G335181107747134014
18/08/2026 11:22:12

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Variação | |
| Valor | 320,47 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 29 | SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS<br>EDUCADOR SOCIAL | 515305 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 17/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 31:01 | 290,57 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 55,88 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,98 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

Termo de Fomento n° 001/2026

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 346,45 | 25,98 |
| Valor Líquido ⇨ | 320,47 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 346,45 | 346,45 | 27,71 | 0,00 | 0,00 |

Assinatura do Funcionário

Declaro [redacted]

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO ***

G335181107747134010
18/08/2026 11:21:09

EMPRESA

## Conta corrente para poupança

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Nome | [redacted] |
| Agência | |
| Conta corrente | |
| Variação | |
| Valor | 1.594,88 |
| Data | Nesta data |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 32 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 17/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 154:32 | 1.447,52 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 278,37 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,59 | | 131,01 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

Termo de Fomento nº 001/2026

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.725,89 | 131,01 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.594,88 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 1.725,89 | 1.725,89 | 138,07 | 1.118,69 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[redacted]

18/8/26
Data

EMPRESA

# TED

G335181107747134030
18/08/2026 11:25:42

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| Conta Pagamento | |
| CPF | |
| Nome favorecido | PAULA FRANCA OLIVA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.801 |
| Valor | 638,14 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 68BE2C2AF2415924 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 40 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 14/01/2025 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 61:46 | 578,61 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 111,27 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 51,74 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento n° 001/2026 | 689,88 | 51,74 |
| Valor Líquido ⇨ | | 638,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 689,88 | 689,88 | 55,19 | 82,68 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

18/08/26
Data

EMPRESA

**TED**

G335181107747134033
18/08/2026 11:26:44

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| Conta Pagamento | |
| CPF | |
| Nome favorecido | ADRIELE SILVA FREITAS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.802 |
| Valor | 847,62 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | C9545E27E265108C |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 28 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 17/01/2024 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 108:07 | 1.012,79 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 194,77 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 90,56 |
| 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 13291T575721758 | 269,38 | | 269,38 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento n° 001/2026 | 1.207,56 | 359,94 |
| Valor Líquido ⇨ | | 847,62 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 1.207,56 | 1.207,56 | 96,60 | 600,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[redacted]

Data 18/08/26

G335181107747134036
18/08/2026 11:27:40

EMPRESA

# TED

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| Conta Pagamento | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.803 |
| Valor | 320,57 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 8689D9ECA0BBCA80 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 46 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | 01/06/2026 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 31:01 | 290,66 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 55,90 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,99 |

[redacted]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

24/08/26
Data

ermo de Fomento n° 001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 346,56 | 25,99 |
| Valor Líquido ⇨ | | 320,57 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 346,56 | 346,56 | 27,72 | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA

# TED

G335181107747134039
18/08/2026 11:28:33

**Debitado**

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

**Creditado**

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| Conta Pagamento | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.804 |
| Valor | 479,05 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | B5E62C0D7A340AD9 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 42 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 20/01/2025 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 46:22 | 434,36 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 83,53 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 38,84 |

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

ermo de Fomento n° 001/2026

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 517,89 | 38,84 |
| Valor Líquido ⇨ | | 479,05 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 517,89 | 517,89 | 41,43 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário [redacted]

Data 12/08/26

G335181107747134042
18/08/2026 11:29:58

EMPRESA

# TED

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | [redacted] |
| Agência (sem DV) | |
| Conta corrente (com DV) | |
| Conta Pagamento | |
| CPF | |
| Nome favorecido | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.805 |
| Valor | 320,47 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | E1B416399572CF66 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Julho de 2026

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 37 | [redacted] | 515305 | 1 | 1 |
| | EDUCADOR SOCIAL | Admissão: | | 23/01/2024 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HORISTA VARIAVEL | 31:01 | 290,57 | |
| 9360 | DSR HORISTA VARIAVEL | 0,00 | 55,88 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 25,98 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| ermo de Fomento n° 001/2026 | 346,45 | 25,98 |
| Valor Líquido ⇨ | | 320,47 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,37 | 346,45 | 346,45 | 27,71 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[redacted]

Data 18/08/2026

G335181107747134046
18/08/2026 11:30:57

EMPRESA

# TED

## Debitado

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

## Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 403 CORA SCFI |
| Agência (sem DV) | 1 |
| Conta corrente (com DV) | 69508939 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 65.614.328/0001-43 |
| Nome favorecido | 65.614.328 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CAL |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.806 |
| Valor | 620,00 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 64815FC5B74DF069 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE
(19)3455-8281

**Chave de Acesso da NFS-e**
35458032265614328000143000000000000926080375136966

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>9 | **Competência da NFS-e**<br>12/08/2026 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>12/08/2026 12:32:45 | |
| **Número da DPS**<br>4 | **Série da DPS**<br>50000 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>12/08/2026 12:32:45 | A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e |

| **EMITENTE DA NFS-e**<br>Prestador do Serviço | **CNPJ / CPF / NIF**<br>65.614.328/0001-43 | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(19) 9230-9300 |
|---|---|---|---|
| **Nome / Nome Empresarial**<br>65.614.328 JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE | | **E-mail**<br>CANIDIACALLE@GMAIL.COM | |
| **Endereço**<br>RUA SOROCABA, 676, CIDADE NOVA II | | **Município**<br>Santa Bárbara D'Oeste - SP | **CEP**<br>13454-058 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| **Código de Tributação Nacional**<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Santa Bárbara D'Oeste - SP | **País da Prestação**<br>- |
|---|---|---|---|

**Descrição do Serviço**
SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADOR SOCIAL, PAGO COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 001/2026.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Santa Bárbara D'Oeste - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 620,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
|---|---|---|---|
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| **Valor do Serviço**<br>R$ 620,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
|---|---|---|---|
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>**R$ 620,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| **Federais** | **Estaduais** | **Municipais** |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 122051900

G335181107747134053
18/08/2026 11:33:07

EMPRESA

# TED

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 237 BCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 567 IRACEMAPOLIS |
| Conta corrente (com DV) | 162140 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 02.802.639/0001-16 |
| Nome favorecido | MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.807 |
| Valor | 900,00 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 4EDF447FB4A3ED32 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
(19)3456-9200

**Chave de Acesso da NFS-e**
35214082202802639000116000000000022326078253994010

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 223 | 22/07/2026 | 22/07/2026 09:50:15 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 190 | 70000 | 22/07/2026 09:50:14 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 02.802.639/0001-16 | - | (19) 3456-2284 |

**Nome / Nome Empresarial**
MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

**E-mail**
ODAIR.40@TERRA.COM.BR

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA ANTONIO CASEMIRO, 760, JARDIM VOLUNTARIO PEDRO FREITAS | Iracemápolis - SP | 13495-248 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 18.301.446/0001-11 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
AGAPE MISSOES URBANAS

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JERONIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL | Iracemápolis - SP | 13498-000 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | - | Iracemápolis - SP | - |

**Descrição do Serviço**
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 07/2026.
BANCO SICRED
AGÊNCIA 0718
CONTA CORRENTE 73709-8
CHAVE PIX CNPJ 02802639000116

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Iracemápolis - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 900,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 113022100

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

G335181107747134056
18/08/2026 11:33:58

EMPRESA

# TED

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 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 69.172.492/0001-07 |
| Nome favorecido | C. CAMARGO E CIA. LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.808 |
| Valor | 1.377,22 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 993D15B4903718E3 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 63624
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 - SAÍDA [1]

Nº 63624
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260769172492000107550010000636241000762125

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF | 135263084316067 - 2026-07-31T16:05:05-03:00 |

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | 18.301.446/0001-11 | 31/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| JERONIMO OMETTO, 901 | JDM FLORESCER | 13.495-000 | 31/07/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| IRACEMAPOLIS | (19) 34561881 | SP | ISENTO | 15:57:00 |

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/08/2026 - 1.377,22

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 476,39 | 83,31 | 0,00 | 0,00 | 1.377,22 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | 18.301.446/0001-11 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| JERONIMO OMETTO, 901 | IRACEMAPOLIS | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 053697 | ODORIZANTE COALA ORQUIDEA NEGRA AERO 400ML | 33074900 | 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 |
| 010629 | IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G | 04032000 | 060 | 5.929 | UN0001 | 7 | 6,9900 | 0,00 | 48,93 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 013831 | REFRESCO AJINOMOTO MID MORANGO 25G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 1,1500 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 034760 | FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G | 21023000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 3 | 10,4900 | 0,00 | 31,47 | 31,47 | 31,47 | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013832 | FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS 50UN | 36050000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 2 | 4,9900 | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 029129 | LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL COM TAMPA 1L | 04012010 | 060 | 5.929 | UN0001 | 36 | 6,6900 | 0,00 | 240,84 | 240,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 019145 | MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G | 20058000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 4 | 3,9900 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 021706 | QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G | 04062000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 4 | 5,8900 | 0,00 | 23,56 | 23,56 | 23,56 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 014859 | REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA 25G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 9 | 1,1500 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013965 | MILHO PIPOCA ANGELICA PREMIUN 400G | 20081900 | 000 | 5.929 | UN0001 | 4 | 4,4900 | 0,00 | 17,96 | 17,96 | 17,96 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 016270 | BISC NESTLE NEGRESCO 90G | 19053100 | 060 | 5.929 | UN0001 | 13 | 2,4900 | 0,00 | 32,37 | 32,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 011217 | ACUCAR MAIS DOCE EXTRA FINO 1KG | 17019900 | 020 | 5.929 | UN0001 | 5 | 3,9900 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 7,76 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 040402 | POTE PLASUTIL CLIC ROSCA 900ML | 39241000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 1 | 8,9900 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013524 | REFRESCO AJINOMOTO MID UVA 25G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 1,1500 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 003605 | PAD PASTEL JAPONES UND | 19022000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 1 | 8,9900 | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0.0 |
| 054677 | CHOC HERSHEYS BANOFE 77G | 18063210 | 060 | 5.929 | UN0001 | 2 | 8,6900 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.591031 CHAVE ACESSO:35260769172492000107651020000755871102910310 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.591031 CHAVE ACESSO:35260769172492000107651020000755871102910310 PAGO COM O TF N- 001-2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS - - REF CUPOM: 591031 - 29-07-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 119,30 (8,66%) FONTE: IBPT - - - REF CUPOM: 591031 - 29-07-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 119,30 (8,66%) 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 [1]

Nº 63624
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260769172492000107550010000636241000762125

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
135263084316067 - 2026-07-31T16:05:05-03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 362002960111 | | 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 CALCULO | | VALOR | | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 033174 | LEITE PO ITAMBE INTEGRAL SACHE 400G | 04022110 | 060 | 5.929 | UN0001 | 1 | 18,9900 | 0,00 | 18,99 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 013527 | REFRESCO AJINOMOTO MID ABACAXI 25G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 1,1500 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 019352 | CEREAL MAT NESTLE NESCAU 210G 15% GRATIS | 19041000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 9,9900 | 0,00 | 59,94 | 59,94 | 59,94 | 0,00 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013529 | REFRESCO AJINOMOTO MID LIMAO 25G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 1,1500 | 0,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 049369 | BISC NESTLE NEGRESCO LIMAO SICILIANO 90G | 19053100 | 060 | 5.929 | UN0001 | 8 | 2,4900 | 0,00 | 19,92 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 043932 | REFRESCO AJINOMOTO MID LIMONADA SUICA 20G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 5 | 1,1500 | 0,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 043933 | REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA DOCE 20G | 21069010 | 000 | 5.929 | UN0001 | 9 | 1,1500 | 0,00 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013921 | ESPECIARIAS ANGELICA CANELA PO 30G | 09062000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 1 | 5,4900 | 0,00 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 051426 | GUARDANAPO PAPEL FACILITA FS 22 X23 50UN | 48183000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 6 | 3,6900 | 0,00 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 029411 | FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN SECO LEVE 3 PAGUE 2 30G | 21023000 | 000 | 5.929 | UN0001 | 1 | 5,7900 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 013924 | ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G | 21039091 | 060 | 5.929 | UN0001 | 1 | 4,9900 | 0,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 034469 | COCO MAIS COCO RALADO 50G | 08011100 | 000 | 5.929 | UN0001 | 4 | 4,3900 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 0,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 015847 | MAIONESE HELLMANNS 500G | 21039011 | 060 | 5.929 | UN0001 | 4 | 12,9900 | 0,00 | 51,96 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 015527 | MARGARINA QUALY COM SAL 500G | 15171000 | 060 | 5.929 | UN0001 | 2 | 9,9900 | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 000808 | APRESUNTADO AURORA FATIADO KG | 16024900 | 060 | 5.929 | KG0001 | 0,810 | 27,9877 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 015209 | PAO PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G | 19059010 | 060 | 5.929 | UN0001 | 13 | 8,4900 | 0,00 | 110,37 | 110,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 036143 | ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G | 18069000 | 060 | 5.929 | UN0001 | 1 | 16,9900 | 0,00 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 024944 | CREME LEITE PIRACANJUBA 200G | 04015021 | 060 | 5.929 | UN0001 | 4 | 3,9900 | 0,00 | 15,96 | 15,96 | 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 | 4 | 7,4900 | 0,00 | 29,96 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 055415 | TORRADA MARILAN MAGIC TOAST PEITO PERU 110G | 19054000 | 060 | 5.929 | UN0001 | 5 | 7,6900 | 0,00 | 38,45 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 010103 | ESPECIARIAS ANGELICA ACAFRAO 30G | 09102000 | 040 | 5.929 | UN0001 | 2 | 5,7900 | 0,00 | 11,58 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 016377 | CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOFADA 500G | 09019000 | 020 | 5.929 | UN0001 | 3 | 31,9900 | 0,00 | 95,97 | 95,97 | 37,32 | 0,00 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 001273 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG | 04061010 | 000 | 5.929 | KG0001 | 0,812 | 59,9877 | 0,00 | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 034555 | OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN | 04072100 | 040 | 5.929 | UN0001 | 2 | 16,9900 | 0,00 | 33,98 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 019324 | COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN | 48232099 | 000 | 5.929 | UN0001 | 2 | 5,9900 | 0,00 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |
| 048316 | REQ VIGOR TRADICIONAL 400G | 04061090 | 060 | 5.929 | UN0001 | 3 | 23,9900 | 0,00 | 71,97 | 71,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 013630 | FARINHA TRIGO COAMO 1KG | 11010010 | 020 | 5.929 | UN0001 | 13 | 4,1900 | 0,00 | 54,47 | 54,47 | 31,77 | 0,00 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0.0 |
| 053695 | ODORIZANTE COALA LAVANDA AERO 400ML | 33074900 | 000 | 5.929 | UN0001 | 2 | 18,9900 | 0,00 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 0,00 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0.0 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

G335181107747134063
18/08/2026 11:35:56

EMPRESA

# TED

## 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) | 238864 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 12.378.559/0001-39 |
| Nome favorecido | SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.809 |
| Valor | 528,30 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 8D21957726D58486 |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº: 982**
SÉRIE: 0

**SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA**

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO

Iracemápolis - SP
CEP: 13495-029

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 982**
Série: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0812 3785 5900 0139 5500 0000 0009 8217 9725 1503

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135263183259096 06/08/2026 14:15:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 362010545113 | | 12.378.559/0001-39 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | 18.301.446/0001-11 | 06/08/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Rua Jerônymo Ometto, 901 | I Distrito Industrial | 13497-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Iracemápolis | | SP | | |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 528,30 | R$ 0,00 | R$ 528,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 528,30 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | VALOR | | ALIQUOTA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS | IPI |
| 3275 | SALGADINHO SNACKS BACON | 19059090 | 0900 | 5102 | UN | 99 | 1,4900 | 147,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4449 | BISCOITO LIMAO SANTA EDWI | 19053100 | 0900 | 5102 | UN | 90 | 1,9900 | 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4374 | SNACK FLAY PARATI 40G COS | 19059090 | 0900 | 5102 | UN | 81 | 2,4900 | 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA PAGA COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 001/2026 | |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2026 15:19

G335181107747134066
18/08/2026 11:38:47

EMPRESA

# TED

Debitado

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

Creditado

| | |
|---|---|
| Banco | 341 ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 8745 IRACEMAPOLIS SP |
| Conta corrente (com DV) | 997174 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 51.311.846/0001-83 |
| Nome favorecido | GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO T |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.810 |
| Valor | 221,00 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 0F1EAB21567AF35C |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**NÚMERO DA NOTA**
**02470**
**DATA DA EMISSÃO**
10/08/2026 07:31:29
**CÓDIGO VERIFICAÇÃO**
E02E02855A75

| SÉRIE: | COMPETÊNCIA: | LOCAL DO SERVIÇO: | NFS SUBSTITUÍDA: | RPS: |
|---|---|---|---|---|
| NFS | 10/08/2026 | LIMEIRA - SP | - | RPSL-00573 |

## PRESTADOR DO SERVIÇO

**NOME/RAZÃO SOCIAL:**
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
**NOME FANTASIA:**
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO
**ENDEREÇO:**
ANTÔNIO OMETTO, 905 - VILA CLAUDIA
**COMPLEMENTO:**

**CPF/CNPJ:**
51.311.846/0001-83
**MUNICÍPIO:**
LIMEIRA - SP - BRASIL
**TELEFONE:**
(19) 9817-54621

**INSC.MUNICIPAL:**
85889
**CEP:**
13480-470
**E-MAIL:**
nfegaseo@gmail.com

**SIMPLES NACIONAL:**
( x ) SIM ( ) NÃO
**INSC.ESTADUAL:**

**REGIME ESPECIAL:**
NENHUM
**SITE:**

## TOMADOR DO SERVIÇO

**NOME/RAZÃO SOCIAL:**
AGAPE MISSOES URBANAS
**ENDEREÇO:**
RUA JERONYMO OMETTO, 901 - I DISTRITO INDUSTRIAL
**COMPLEMENTO:**
xxx

**CPF/CNPJ:**
18.301.446/0001-11
**MUNICÍPIO:**
IRACEMÁPOLIS - SP
**TELEFONE:**
(19) 3456-1881

**CEP:**
13497-000
**E-MAIL:**
tri-lima@hotmail.com

**PAÍS:**
BRASIL

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

## SERVIÇO NBS

**1.1404.49.00** | Serviços de análise e de exames técnicos não classificados em subposições anteriores

## CÓDIGO NACIONAL DE SERVIÇO

**170901** | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE SERVICO OCUPACIONAL REFERENTE A JULHO DE 2026.
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 001/2026

ITAU
AG: 8745
C.C: 99717-4
GASEO SERVICOS MEDICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ: 51.311.846/0001-83
PIX: 51.311.846/0001-83
VENCIMENTO 20/08/2026.

TRIB APROX R$: 29,72 FEDERAL, R$: 0,00 ESTADUAL E R$: 5,24 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42CA5A
********** **FIM**

## DETALHAMENTO DE VALORES

| IMPOSTOS FEDERAIS | | DEDUÇÕES / DESCONTOS | | VALOR DO SERVIÇO..... | R$ 221,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIS..... | R$ 0,00 | Alíquota do ISS ..... | 5,00 % | Base de Cálculo..... | R$ 221,00 |
| COFINS..... | R$ 0,00 | Alíquota do IBS ..... | 0,00 % | Total Deduções/Descontos..... | R$ 0,00 |
| IR..... | R$ 0,00 | Desconto Incondicionado..... | R$ 0,00 | Total de Imp. Federais..... | R$ 0,00 |
| INSS..... | R$ 0,00 | Desconto Condicionado..... | R$ 0,00 | Valor do ISS..... | R$ 11,05 |
| CSLL..... | R$ 0,00 | Outras Retenções..... | R$ 0,00 | Valor do IBS..... | R$ 0,00 |
| CBS..... | R$ 0,00 | Outras Deduções..... | R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO.....** | **R$ 221,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

xxx

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Desenvolvido por: **II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP**
**Série | Número NFS-e**
NFS | 02470
**Data da Emissão**
10/08/2026 07:31:29
**Código de Verificação**
E02E02855A75

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

_____ _____/_____/_____
Identificação do recebedor | Data do recebimento

Associação ÁGAPE Missões Urbanas

# FATURA

**1/7/2026 - 31/7/2026**

## AGAPE MISSOES URBANAS

**Empresa**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Razão Social** | AGAPE MISSOES URBANAS | **CNPJ** | 18.301.446/0001-11 | **Inscrição Estadual** | | **Inscrição Municipal** | |
| **Endereço** | RUA JERONIMO OMETTO 901 | **Bairro** | I DISTRITO INDUSTRIAL | **CEP** | 13495-000 | **Cidade** | IRACEMAPOLIS |

**Títulos**

| Produto/Serviço | Grupo de Produto | Unidade | Data Cobrança | Parcela | Vidas Ativas | Valor por Vida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR | SEGURANÇA DO TRABALHO | | 01/07/2026 | 4/10 | | | R$40,00 |
| GESTÃO DO E-SOCIAL (SST) POR FUNCIONÁRIO | SEGURANÇA DO TRABALHO | | 01/07/2026 | 4/10 | 15 | R$10,00 | R$151,00 |
| PCMSO RENOVAÇÃO | SAÚDE OCUPACIONAL | | 01/07/2026 | 4/10 | | | R$30,00 |
| Total | | | | | | | R$221,00 |

G335181107747134069
18/08/2026 11:39:42

EMPRESA

# TED

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) | 238864 |
| Conta Pagamento | 0000 |
| CNPJ | 12.378.559/0001-39 |
| Nome favorecido | SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 81.811 |
| Valor | 740,70 |
| Data transferência | 18/08/2026 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 5C0458E460A15BCE |

Transação efetuada com sucesso por: JD650774 PAULO GIOVANI LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº: 946**
SÉRIE: 0

**SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA**

Rua DUQUE DE CAXIAS, 457 - CENTRO

Iracemápolis - SP
CEP: 13495-029

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº: 946**
Série: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0712 3785 5900 0139 5500 0000 0009 4618 6257 3506

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135262634951632 03/07/2026 14:36:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 362010545113 | | 12.378.559/0001-39 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS | 18.301.446/0001-11 | 03/07/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Rua Jerônymo Ometto, 901 | I Distrito Industrial | 13497-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Iracemápolis | | SP | | |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740,70 | R$ 0,00 | R$ 740,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | VALOR | | ALIQUOTA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS | IPI |
| 36282 | KIT SORTIDO FABITOS C/6 | 19041000 | 0900 | 5102 | UN | 18 | 6,9000 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 | PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO | 19041000 | 0900 | 5102 | UN | 5 | 13,9000 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | SALGADINHO SNACKS CEBOLA | 19059090 | 0900 | 5102 | UN | 100 | 1,4900 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3274 | MINI BISCOITO DE POLVILHO | 19053100 | 0900 | 5102 | UN | 100 | 1,9900 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371 | SEQUILHOS COCO 100G SANTA | 19053100 | 0900 | 5102 | UN | 100 | 1,9900 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PAGO COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 001/2026. | |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2026 15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.04
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: PAULO GIOVANI LIMA

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000001-2 19050385262-9
32071626218-9 43721768200-0
Data do pagamento 18/08/2026
Numero do Documento 07.16.26218.4372176-8
Valor Total 119,05

---

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 081812
AUTENTICACAO SISBB:
0.706.96B.887.66D.DE0

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 18.301.446/0001-11 | AGAPE MISSOES URBANAS |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 20/08/2026 | 07.16.26218.4372176-8 |

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Observações:
**Nº Recibo Declaração: 50000512627922**

Valor Total do Documento: **119,05**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 | 119,05 | | | 119,05 |
| | **Totais** | **119,05** | | | **119,05** |

[redacted]

Termo de Fomen
001/2026

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 06/08/2026 15:02:14

85860000001 2 19050385262 9 32071626218 9 43721768200 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 19050385262 9 | 32071626218 9 | 43721768200 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 18.301.446/0001-11 |
| Número: | 07.16.26218.4372176-8 |
| Pagar até: | 20/08/2026 |
| Valor: | 119,05 |

Pague com o PIX

G337190708028105006
19/08/2026 07:17:24

EMPRESA

## Pagar com código de barras (versão antiga)

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:17:24
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000006075722015283009115430000113000

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 | 81.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/08/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/08/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.130,00 |
| VALOR COBRADO | 1.130,00 |

NR.AUTENTICACAO F.D66.FEC.54A.1DD.E5A

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: JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA.

**Bradesco** | **237-2** | Recibo do Pagador

Beneficiário:
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

| Pagador | | Emissão | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| AGAPE MISSOES URBANAS (AL) | | 18/08/2026 | **R$ 1.130,00** |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Vencimento | Nº do Documento |
| 3371-5/152831-9 | 9/00000607522-6 | **19/08/2026** | **607522** |

**Autenticação Mecânica**

---

**Bradesco** | **237-2** | **23793.37104 90000.060757 22015.283009 1 15430000113000**

| Local do Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | **19/08/2026** |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175 | | | | | 3371-5/152831-9 |
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 18/08/2026 | 607522 | **OU** | **N** | | **9/00000607522-6** |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor do Documento |
| | **9** **R$** | | | | **R$ 1.130,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
Após o vencimento Multa de R$ 22,60
Após o vencimento Mora dia R$ 2,94

Nº da Solicitação: 148488
Nº do Pedido: 173203

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)
RUA JERONIMO OMETTO, 901
13495001 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

**Autênticação Mecânica - Ficha de Compensação**

---

Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

[redacted]

Termo de Fomento
001/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.26
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202608191112531658919 88
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 19/08/2026 - 08:13:22
DESCRICAO:Pagamento referente a NF: 186

---

PAGO PARA: Master Servicos Contabeis e Administ
CNPJ: 2.802.639/0001-16
CHAVE PIX: 02802639000116
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000737098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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: 19/08/2026 - 08:13:23

==========

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: B.80A.0F0.6FD.C37.1F4

==========

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
(19)3456-9200

**Chave de Acesso da NFS-e**
35214082202802639000116000000000018626064977474201

**Número da NFS-e**
186

**Competência da NFS-e**
24/06/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**
24/06/2026 08:43:40

**Número da DPS**
153

**Série da DPS**
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**
24/06/2026 08:43:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**
02.802.639/0001-16

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(19) 3456-2284

**Nome / Nome Empresarial**
MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

**E-mail**
ODAIR.40@TERRA.COM.BR

**Endereço**
RUA ANTONIO CASEMIRO, 760, JARDIM VOLUNTARIO PEDRO FREITAS

**Município**
Iracemápolis - SP

**CEP**
13495-248

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

## TOMADOR DO SERVIÇO

**CNPJ / CPF / NIF**
18.301.446/0001-11

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
-

**Nome / Nome Empresarial**
AGAPE MISSOES URBANAS

**E-mail**
-

**Endereço**
JERONIMO OMETTO, 901, I DISTRITO INDUSTRIAL

**Município**
Iracemápolis - SP

**CEP**
13498-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

**Código de Tributação Nacional**
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**Código de Tributação Municipal**
-

**Local da Prestação**
Iracemápolis - SP

**País da Prestação**
-

**Descrição do Serviço**
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 06/2026.
BANCO SICRED
AGÊNCIA 0718
CONTA CORRENTE 73709-8
CHAVE PIX CNPJ 02802639000116

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Tributação do ISSQN**
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**
-

**Município de Incidência do ISSQN**
Iracemápolis - SP

**Regime Especial de Tributação**
Nenhum

**Tipo de Imunidade**
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**
Não

**Número Processo Suspensão**
-

**Benefício Municipal**
-

**Valor do Serviço**
R$ 900,00

**Desconto Incondicionado**
-

**Total Deduções/Reduções**
-

**Cálculo do BM**
-

**BC ISSQN**
-

**Alíquota Aplicada**
-

**Retenção do ISSQN**
Não Retido

**ISSQN Apurado**
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**IRRF**
-

**Contribuição Previdenciária - Retida**
-

**Contribuições Sociais - Retidas**
-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-

**PIS - Débito Apuração Própria**
-

**COFINS - Débito Apuração Própria**
-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

**Valor do Serviço**
R$ 900,00

**Desconto Condicionado**
-

**Desconto Incondicionado**
-

**ISSQN Retido**
-

**Total das Retenções Federais**
-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**
-

**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 900,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

**Federais**
-

**Estaduais**
-

**Municipais**
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100