

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS HENRIQUE BATISTA DE
 Agência 216-X
 Conta corrente 74125-6
 Valor 1.208,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:44:17
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTI.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
34	LUCAS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA DA SILVA EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	117,45	1.045,49		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	261,37	98,01	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,86	98,01	
			Valor Líquido	1.208,85	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	1.306,86	1.306,86	104,54	742,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Henrique
Assinatura do Funcionário

15/10/24
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome WAGNER APARECIDO AIELLO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 2948-3
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:50:02
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
27	WAGNER APARECIDO AIELLO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão: 17/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,38	49,00	
			Valor Líquido	604,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,38	653,38	52,27	88,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Patricia C. S. Lima

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

Data: 15/10/24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA H ESTEVES ROSALES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 16801-7
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:45:06
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
31	LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68	
998	I.N.S.S.	7,50		49,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,38	49,00
			Valor Líquido →	604,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,38	653,38	52,27	88,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

Data: 30/09/2024

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA ISABEL PIRES MORAES
 Agência 4565-9
 Conta corrente 17236-7
 Valor 1.556,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:47:01
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal		
NPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Setembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
5	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES	514320	1	1		
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	13/01/2022			
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,81			
998	I.N.S.S.	7,74		130,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.686,81	130,63		
			Valor Líquido	1.556,18		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,81		1.686,81	1.686,81	134,94	1.122,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Isabel Pires Moraes
Assinatura do Funcionário

15/10/2024
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Nome MARIA F. CARDOSO PERINO
 Agência 4565-9
 Conta corrente 18206-0
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:46:00
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
30	MARIA DE FATIMA CARDOSO PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70		
360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,38	49,00	
			Valor Líquido	604,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,38	653,38	52,27	88,58	0,00

Decisão ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
 Maria de Fatima Cardoso Perino
 Assinatura do Funcionário
 11/10/24
 Data

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SAMUEL HENRIQUE SANTOS
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510014077-8
 Variação 51
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:47:56
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
29	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:		17/01/2024	
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70		
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			653,38	49,00	
			Valor Líquido	604,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,38	653,38	52,27	88,58	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 604,38 (seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos).
 Assinatura do Funcionário

 Data: 15/10/24

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DAMARIS G SILVA LIMA
 Agência 4565-9
 Conta corrente 510015168-0
 Variação 51
 Valor 906,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:39:18
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NºPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
32	DAMARIS GIOVANA DA SILVA LIMA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	88:20	784,27		
3360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	196,07		
998	I.N.S.S.	7,50		73,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			980,34	73,52	
			Valor Líquido	906,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	980,34	980,34	78,42	415,54	0,00

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

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Damaris Giovana
 Assinatura do Funcionário
 15/10/24
 Data



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 13 LIMEIRA
Conta corrente (com DV) 10963416
CPF 568.080.368-29
Nome favorecido ADRIELE SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 453,57
Destinação 0
Data transferência 03/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82D74B197FFDF855

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:35:52
Código de Controle JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
28	ADRIELE SILVA FREITAS EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	Admissão: 17/01/2024
ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:11	392,27		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,07		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,34	36,77	
			Valor Líquido	453,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,34	490,34	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
C. dosky
Assinatura do Funcionário
03/10/24
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
 Agência (sem DV) 1 MATRIZ
 Conta corrente (com DV) 275497933
 CPF 382.750.728-67
 Nome favorecido ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.302
 Valor 2.136,66
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 734D3CBA0E8CAA2B

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:36:54
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2024

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.324,70		
998	I.N.S.S.	8,09		188,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.324,70	188,04	
			Valor Líquido	2.136,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.324,70	2.324,70	2.324,70	185,97	1.759,90	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Fernandes
 Assinatura do Funcionário

03/10/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 5709474
CPF 402.852.728-70
Nome favorecido AMANDA BUCK MONTEZELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.303
Valor 604,38
Destinação 0
Data transferência 03/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08E9D6F44361DF74

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:37:57
JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos, Salário Base, etc. Includes a signature of Patricia C. S. Lima and a stamp 'Termo de Colaboração 007-2024'.

Vertical text: Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Amanda Buck Montezelli. Assinatura do Funcionário. Data: 15/10/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 929889888
 CPF 390.891.638-08
 Nome favorecido GABRIELA DE ALMEIDA PERINO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.304
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DA9DDBEF16297C5E

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:40:20
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS
 NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL
 Horista Folha Mensal
 Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
36	GABRIELA DE ALMEIDA PERINO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 17/01/2024

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70	
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68	
998	I.N.S.S.	7,50		49,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			653,38	49,00
			Valor Líquido	604,38

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/10/24
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 336 BCO C6 S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 144393077
 CPF 226.613.538-44
 Nome favorecido JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.305
 Valor 604,38
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1185E43793DFE21

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:41:18
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS NPJ: 18.301.446/0001-11		CC: GERAL Horista	Folha Mensal Setembro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento		
38	JOSE GUALBERTO FRANCISCO CALLE EDUCADOR SOCIAL	515305	1		
		Admissão:	23/01/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	58:52	522,70		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	130,68		
998	I.N.S.S.	7,50		49,00	
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		653,38		49,00	
		Valor Líquido		604,38	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8,88	653,38	653,38	52,27	88,58	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada especificada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 03/10/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 75550482
 CPF 416.295.888-22
 Nome favorecido LARISSA FRANCO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.306
 Valor 453,57
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8E6BAEBD4C18BD82

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:42:25
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
35	LARISSA FRANCO EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1	
		Admissão:	17/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIÁVEL	44:11	392,27		
3360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	98,07		
998	I.N.S.S.	7,50		36,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			490,34	36,77	
			Valor Líquido	453,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	490,34	490,34	39,22	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 16/10/24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 534494825
 CPF 228.071.058-74
 Nome favorecido LEANDRO PEREIRA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.307
 Valor 302.66
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 42AB34ED5C3B8080

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:43:28
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO.

GAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
NPJ: 18.301.446/0001-11		Horista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
37	LEANDRO PEREIRA DA SILVA	515305	1	1	
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:	23/01/2024		
Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	HORISTA VARIAVEL	29:29	261,75		
9360	DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	65,44		
998	I.N.S.S.	7,50		24,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			327,19	24,53	
			Valor Líquido →	302,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,88	327,19	327,19	26,17	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

15/10/24

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 375922440
 CPF 337.731.008-84
 Nome favorecido SUELLEN DAROS SIMIAO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.308
 Valor 3.006,99
 Destinação 0
 Data transferência 03/10/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 7487D8D848BF86BE

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 03/10/2024 13:48:52
 JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO 03/10/2024 13:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTTO.

GAPE MISSOES URBANAS CC: GERAL Folha Mensal
 NPJ: 18.301.446/0001-11 Mensalista Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.346,60	300,41
998	I.N.S.S.	8,98		39,20
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.346,60	339,61
			Valor Líquido	3.006,99

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Suellen Daros Simiao
 Assinatura do Funcionário
 03/10/2024
 Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.08
4565 04565 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
IDENT. PIX: E000000020241003165059131036555
FAVORECIDO: TAINA CAPOBIANCO
CPF: *** 422.578-**
BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - CONTA
1223 - 128800000813370121-8
VALDR: 851,11
DOCUMENTO: 100309
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do receptor.

GAPE MISSOES URBANAS
NPJ: 18.301.446/0001-11 CC: GERAL Horista Folha Mensal Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	HORISTA VARIÁVEL	96:08	736,09	
9360	DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	184,02	
998	I.N.S.S.	7,50		69,00

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

Declino em receber a importância líquida discriminada neste recibo.
Taina Capobiano
 Assinatura do Funcionário
 18/09/24
 Data

Total de Vencimentos		Total de Descontos			
920,11		69,00			
Valor Líquido →		851,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,66	920,11	920,11	73,60	355,31	0,00

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:55
456504565 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2024
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	461,03

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.40D.616.3A4.EF8.321
-----------------	-----------------------

DE L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.561 SÉRIE 001
EMISSION: 27/09/2024 - DEST./REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$461,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipef.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0155 6114 6648 9002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163358240 27/09/2024 15:24:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711	RESIDENCIAL FLORESCE	13495-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itacemapolis	(19)3456-1881	SP	
			HORA DA SAÍDA 15:24:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	461,03									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	157,18	461,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				25,520	25,520	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7908182700264	PANO MULTIUSO AZUL 28X50CM C/ 50 UN 25M LIFE CLEAN	58031290	0500	5405	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898505140228	COPO TOTALPLAST 180ML TRANSLUCIDO 2500 UN	39241000	0500	5405	CX	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000002602119	SACO LIXO PRETO 20/40/60/100LT P/ KG	39232190	0500	5405	KG	3,25	13,1785	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891040103867	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE TININDO 3M 100MMX71MM PACOTE C/ 10 UN	58053090	0500	5405	PT	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150064317	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LAVAGEM PERFEITA 800G	34025000	0500	5405	PT	3,00	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000000326857	BOBINA PICOTADA 25X35 SANTA RITA KG	39232990	0101	5102	KG	1,55	22,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898927843298	VASSOURA PIACAVA N. 4 C/ CABO DELBAJE	96039000	0102	5102	UN	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951487	LUSTRA MOVEIS UNICA 1 LT	34052000	0500	5405	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730541	SACO PANO XADREZ	63071000	0101	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898134730053	FLANELA LARANJA 28X48CM TITO	63071000	0101	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280951159	CLORO ATIVO 12% 5 LT UNICA	28289011	0500	5405	GL	3,00	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950282	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5 LT UNICA	34023990	0500	5405	GL	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898280950251	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5 LT UNICA	38089919	0101	5102	GL	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1,88 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370710557818171
07/10/2024 11:00:53

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000004975051015283008798730000089936

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 899,36
VALOR COBRADO 899,36

NR.AUTENTICACAO 0.623.625.2A2.6F2.A9E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário:

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

Pagador
AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

Emissão
30/09/2024

Valor do Documento
R\$ 899,36

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

Nosso Número
9/00000497551-3

Vencimento
18/10/2024

Nº do Documento
497551

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.37104 90000.049750 51015.283008 7 98730000089936

Local do Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
18/10/2024

Beneficiário

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03966317000175

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

Data do Documento
30/09/2024

No. do Documento
497551

Espécie Doc.
OU

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
9/00000497551-3

Uso do Banco

Carteira
9

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 899,36

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Após o vencimento Multa de R\$ 17,99
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,34

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 106381

Nº do Pedido: 125915

Pagador: AGAPE MISSOES URBANAS (AL)

RUA JERONIMO OMETTO, 901

13495000 I DIST INDUSTRIAL IRACEMAPOLIS - SP

CNPJ/CPF do Pagador
18.301.446/0001-11

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: ALIMENTAÇÃO C/SENHA

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

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:55
456504565 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2024
NR. DOCUMENTO	554.565.000.036.924
VALOR TOTAL	401,80

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

NR. AUTENTICACAO	2.0C3.3B2.523.D18.B38
------------------	-----------------------

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

NOME DO EMITENTE: L PEDROSO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.562 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST/REM: AGAPE MISSOES URBANAS - CPF/CNPJ: 18.301.446/0001-11 - VALOR TOTAL R\$401,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L PEDROSO JUNIOR RUA DUQUE DE CAXIAS, 717 - CENTRO - CEP:13495-029 - Itacemapolis - SP TEL: (19)3456-3456 contato@plastipel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.562 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0155 6213 0331 4456		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362008815110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.805.892/0001-60	
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242163404905 27/09/2024 15:29:11					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024	
ENDEREÇO RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 CELULAR PAULO 9 8273 6711		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCE		CEP 13495-000	
MUNICÍPIO Itacemapolis		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:28:27	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	401,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		132,91		401,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		401,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								4,076		4,076	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR.	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153073224	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	0101	5102	CX	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476614830	CANETA HIDROCOR 24 CORES WAVE BAZZE	96082000	0500	5405	PT	2,00	15,30	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891334101081	PALITO DE SORVETE AMARELO THEOYO C/100	44219900	0101	5102	PT	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891175006378	PALITO DE SORVETE NATURAL REDONDO REGINA C/ 50 UN	44219900	0101	5102	PT	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849617055	COLCHETE N. 6 BACCHI C/ 72UN	83059000	0101	5102	CX	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099565	COLHER SOBREMESA BRANCA PRAFESTA C/ 50 UN	39241000	0500	5405	PT	3,00	3,80	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896930672441	PAPEL ALUMINIO 0.30CMX7.5MT WYDA	76071110	0101	5102	RL	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A-4 BRANCO REPORT C/ 500FLS	48025610	0500	5405	PT	3,00	33,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000207002	PAPEL CARTAO FOSCO DIVS CORES	48109290	0101	5102	UN	8,00	2,30	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366454	APONTADOR C/ DEPOSITO RETANGULAR AP2002 BRW Preto	82141000	0500	5405	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366452	APONTADOR C/ DEPOSITO RETANGULAR AP2002 BRW Vermelho	82141000	0500	5405	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366451	APONTADOR C/ DEPOSITO RETANGULAR AP2002 BRW Azul	82141000	0500	5405	UN	3,00	2,60	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000204766	CARTOLINA BRANCA/COLORIDA	48059100	0500	5405	UN	6,00	1,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494571022	PAPEL SULFITE 60 180G JANDAINHA 50 UN	48025610	0101	5102	PT	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CREDITO FISCAL DE IPI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI". III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,18 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,72%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123."		45.319.371-7 Termo de Colaboração 07/2024 Patricia C. S. Lima	

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:47
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399899493820000346559837001011198650000054400

BENEFICIARIO:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAI

NOME FANTASIA:

BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

CNPJ: 18.679.897/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C

CNPJ: 18.679.897/0001-97

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 100.702
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 544,00
VALOR COBRADO 544,00

NR.AUTENTICACAO 1.EOD.F41.322.138.758

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Empregador: AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Data Emissão: 01/10/2024 08:14

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

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

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

Período de amparo: 01/10/2024 A 31/10/2024

Vencimento: 10/10/2024

Cláusula Nº: 07 ADITIVO

Folha de Pagamento Base: 09/2024

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

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

Trabalhadores amparados: 16 Ativo | 0 Afastado +12m

Segmento: BENEFICENTES E FILANTROPICAS

Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto

BSF Nº: Patronal: Laboral: Segmento: Qtd. BSF Nº: Patronal: Laboral: Segmento: Qtd.

334/8 SINBERF-SP SIETHOSP-SP BENEFICENTES E FILANTROPICAS 16

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

Responsável pelas informações acima: GABRIELA DE ALMEIDA PERINO

CPF do responsável: 39*.***.***-08

Informações

Este documento refere-se ao 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 filiados aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imediatamente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

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

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

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



|033-7|

03399.89949 38200.003465 59837.001011 1 98650000054400

Cedente Benefício Social Familiar		CPF/CNPJ 18679897000197	Agência/Código do Cedente 8994382	Vencimento 10/10/2024
Sacado AGAPE MISSOES URBANAS			Nº documento 15249942	Nosso número 0000346598370
Espécie R\$	Quantidade	Valor 544,00	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 544,00

Autenticação mecânica



|033-7|

03399.89949 38200.003465 59837.001011 1 98650000054400

Local de pagamento Pagamento em qualquer Banco.					Vencimento 10/10/2024
Cedente Benefício Social Familiar					Agência/Código cedente 8994382
Data do documento 01/10/2024	Nº documento 15249942	Espécie Carteira 101	Aceite NÃO	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 0000346598370
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 544,00	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras deduções
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.					(+) Mora / Multa
SR. CAIXA APÓS O 10/10/2024 COBRAR R\$ 0,18 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 54,40					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 544,00

Sacado
AGAPE MISSOES URBANAS

Cód. Baixa

Sacador/Avallista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração
007-2024





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331016523003961
10/10/2024 16:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.26
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000013-8 73700385242-7
92071624270-4 04938940558-5
Data do pagamento 07/10/2024
Numero do Documento 07.16.24270.0493894-0
Valor Total 1.373,70

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

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.0A3.A66.898.178

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



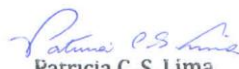
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24270.0493894-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266658408			Valor Total do Documento 1.373,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.300,68			1.300,68
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	73,02			73,02
Totais		1.373,70			1.373,70


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

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/09/2024 11:28:53

85870000013 8 73700385242 7 92071624270 4 04938940558 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8	73700385242 7	92071624270 4	04938940558 5	CNPJ: 18.301.446/0001-11	
				Número: 07.16.24270.0493894-0	
				Pagar até: 18/10/2024	
				Valor: 1.373,70	

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.47
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84670000002-5	31480082089-1	
	99425039881-9	89102497999-1	
Data do pagamento		07/10/2024	
Valor Total		231,48	

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.A81.6C5.0B4.CB7

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

Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número da Conta: 8999 4250 3988 DV: 9
 Data de Emissão: 23/09/2024
 Número da Fatura: 1891024979-0
 Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024
 E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2024

VENCIMENTO
 12/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 231,48

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	120,70
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	110,59
Ligações	-
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,19
TOTAL GERAL A PAGAR	231,48

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em @vivo.com.br. Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. 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		Data de Vencimento	
	AGAPE MISSOES URBANAS		12/10/2024	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 4250 3988	899942503988-9	1891024979-0	231,48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.47
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8169000000-0 33341983202-2
41015000077-7 59102024030-3
Data do pagamento 07/10/2024
Valor Total 33,34

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: A.F58.9C1.218.16A.2EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

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

MES/ANO 10/2024
CDC 7759-78
CATEGORIA/QTDE RES/001

GR:1 RT:10	DESCRICAO	VALOR
Tarifa De Agua		19,61
Tarifa de Esgoto		13,73

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

Ocorrência de Leitura:	VENCIMENTO	VALOR
0- LEITURA NORMAL	15/10/2024	R\$ 33,34

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
06/08/2024	05/09/2024	727	734

CONSUMO REAL	CONSUM. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
7	10	30	4

NUM.DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
A135269099	04/10/2024	15/12/2024

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES/ANO	CONSUMO
09/2024	2
08/2024	5
07/2024	4
06/2024	4
05/2024	0
04/2024	4

Média: 4m3

PERIODO DA ANALISE: 06/2024

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR	VALOR DE ANALISE	VALOR MEDIO DETECTADO
COLIF TOTAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
COLIF FECAIS	100ml	Ausencia 100ml	40	Ausente
TURBIDEZ	UT	5	370	< 0,2 UT
PH	***	6,0 a 9,5	370	6,7
CLORO LIVRE	mg/l	0,2 a 2,0	370	2,91 ppm
FLUOR	mg/l	0,6 a 0,8	370	0,73


FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

Endereço: Rua JERONIMO OMETTO, 907
Residencial Recanto das Painet

MES/ANO 10/2024
CDC: 7759-78

VENCIMENTO 15/10/2024
VALOR R\$ 33,34

8169000000 0 33341983202 2 41015000077 7 59102024030 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 10.105-2

FAVORECIDO: AUTO POSTO DENARDI LTDA
CPF/CNPJ: 03.485.114/0001-67
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: C.4C7.59C.62F.CAC.FF9

NE-e
Série
003
Nº
000.015.856


AUTO POSTO DENARDI LTDA
RUA CAPITÃO PAULO SIMÕES, 004
BRACEMAPOULS - SP FONE: 193561329
E-mail: pdmatt@linx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº
000.015.856
SÉRIE:
003
FOLHA:
1/1

3524 0903 4851 1400 0167 5500 3000 0158 5610 0007 0705
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

1-35-24-2185164887 30/09/2024 18:30:18



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DENARDI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		NOME		CNPJ		DATA EMISSÃO	
AGAPE MISSOES URBANAS (Cód. 252)		AGAPE MISSOES URBANAS (Cód. 252)		901		18.301.446/0001-11		30/09/2024	
RUA JERONIMO OMETTO		RUA JERONIMO OMETTO		BRACEMAPOULS		BRACEMAPOULS		BRACEMAPOULS	
IRACEMAPOULS		IRACEMAPOULS		34561881		ISENTO		ISENTO	
Fatura: 15856		Vencimento: 15/10/2024		Valor: R\$ 850,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	LIND	QUNTIDADE	V. UNITARIO	V. BRUTO	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	VL. ICMS	% ICMS	VALOR DO FRET		
														IMPORTE	DEBITO	CREDITO
CI	GA.SOLINA A.COMUM	27101259	901	9929	L	17,994	5,850	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI	GA.SOLINA A.COMUM	27101259	901	9929	L	128,866	5,820	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Helena R.S. Lima</i> Helena R.S. Lima 43.319.371-7 Termino 007-2024																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			VALOR DO ISSQN		
0,00											0,00			0,00		

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS		NOME RAZÃO SOCIAL		NOME		CNPJ		DATA EMISSÃO	

CÁLCULO DE IMPÓSTOS		VALOR DO FRET		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO		VALOR DA DESPESA EXCEPCIONAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00	

FATURA		VALOR DO FRET		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO		VALOR DA DESPESA EXCEPCIONAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00	

TRANSFERÊNCIA DE VALORES		VALOR DE CÁLCULO DO PIS/PASEP		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO		VALOR DA DESPESA EXCEPCIONAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
362000257111		03-485.114/0001-67		18.301.446/0001-11		13497-000			
DISTRITO INDUSTRIAL I		DISTRITO INDUSTRIAL I		SP		SP			

VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO		VALOR DA DESPESA EXCEPCIONAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00	

RESUMO DA FISCALIZAÇÃO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS		VALOR DO CANCELAMENTO DE OPERAÇÃO		VALOR DA DESPESA EXCEPCIONAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		850,00		850,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. Sp. RS: 119/AS Federal: 184-45 Estadual/Proc: 18FT/complemento com SP-24FT/0-P.L.A.C.A.-C.K.-0-5-0-3-5-ICMS modificado sobre contribuintes cedando anteriormente conforme Caravento ICMS 199/2022;
Caravento ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCALS:091130109113010911301091179911001092224092403;

Documento emitido por LinX Postal Fiscal | www.linx.com.br/postal-fiscal | LinX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07



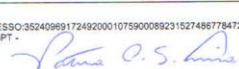
VALOR: R\$ 574,75

DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100707

AUTENTICACAO SISBB: 8.54B.80F.0C4.D75.75A

C CAMARGO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 51883															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1															
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 51883 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35240969172492000107550010000518831000615370</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -</p>															
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07															
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 13/09/2024															
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11															
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	BARRIO / DISTRITO JDM FLORESCER	CEP 13.495-000															
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	FONE / FAX (19) 34561881	UF SP															
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO															
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAIDA 07:50:00															
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 132,98	VALOR DO ICMS 22,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,75															
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00															
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 574,75															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		PLACA DO VEICULO															
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155	MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP															
QUANTIDADE 118	ESPECIE	MARCA															
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
015209	PAC PULLMAN FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	060	5.929	UN0001	8	9,4800	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014859	REFRESCO AJINOMOTO MID LARANJA 25G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,1500	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
020188	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	11	1,4900	0,00	16,39	16,39	16,39	0,00	2,95	0,00	0,00	18,00	0,00
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,4900	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	2,68	0,00	0,00	18,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015479	COCO SOCCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	14,98	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00
003327	COUVE FOLHA UN	07049000	040	5.929	UN0001	1	4,9000	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	1,250	4,9680	0,00	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090676	SUCO CAMPO LARGO UVA INTEGRAL 1350ML	22029900	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	0,00
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	4	8,9900	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN															
VALOR DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUIPOM NR. 193142 CHAVE ACESSO: 35240969172492000107590008923152746677847286 - REF CUIPOM: 193142 - 12-09-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 45,65 (7,94%) FONTE: IBPT -		RESERVADO AO FISCO															
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

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





=====

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

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16
VALOR: R\$ 777,44
DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: E.7D8.4B1.0D9.ED6.BF4

	MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS			Número da Nota Fiscal 3985											
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: E Data Emissão: 24/09/2024 Certificação: A5D5D-C1754											
DADOS DO PRESTADOR															
	Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME														
	Nome Fantasia: ANTONIO CASEMIRO	Insc. Municipal: 0000000000	Insc. Estadual: 362.009.608.111	N°: 760	Compl.: SALA 2 UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284										
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Endereço: ANTONIO CASEMIRO Bairro: CENTRO Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br															
DADOS DO TOMADOR															
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER Município: IRACEMÁPOLIS E-mail:															
Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual: N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 13495-000 Telefone: 1934562284															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0967 CONTA CORRENTE 16.214-0 CHAVE PIX: 02.802.639/0001-16															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 5%;">Tributável</th> <th style="width: 5%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">800,0000</td> <td style="text-align: right;">800,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	800,0000	800,00											
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024															
Valor Tributável: R\$ 800,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 800,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 2,8200%	Valor do ISS: R\$ 22,56										
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 777,44											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO															
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência: 09/2024 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999 Observações:		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt: 24/09/2024 13:38:28 Competência:											
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.															
Impresso em: 24/09/2024 às 14:23:51															
Receb(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 3985 Certificação A5D5D-C1754												
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.48
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 23.886-4

FAVORECIDO: SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ: 12.378.559/0001-39
VALOR: R\$ 537,88
DEBITO EM: 07/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 3.9BF.A44.SEE.CCC.176

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

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 420
SÉRIE: 0

SHOPPING MANIA PRESENTES LTDA


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 420
Série: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 1012 3785 5900 0139 5500 0000 0004 2011 0702 4447

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242194111914 01/10/2024 15:07:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ / CPF
18.301.446/0001-11

DATA EMISSÃO
01/10/2024 15:01:59

ENDEREÇO
Rua Jerônimo Ometto, 901

Bairro / Distrito
I Distrito Industrial

CEP
13497-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2024

MUNICÍPIO
Iracemápolis

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
16:58:04

FATURA / PARCELA

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
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 537,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORRÊNC.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
36282	KIT SORTIDO FABITOS C/6	19041000	0500	5405	UN	10	5.9000	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	PILHA DURACELL PEQUENA	85061020	0102	5102	UN	5	13.9000	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3667	SALGADINHO SNACKS CALABRESA	19041000	0500	5405	UN	144	1.4900	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7896481055980	PIPOCA C/20 UNIDADES VOVO	19041000	0500	5405	UN	5	11.9000	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	BOLINHO MORANGO BAUDUCO	19052090	0500	5405	UN	35	1.9900	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	BOLINHO RECHEADO CHOCOLATE	19052090	0500	5405	UN	33	1.9900	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2024 15:07

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

L PEDROSO JUNIOR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.562 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 8058 9200 0160 5500 1000 0155 6213 0331 4456

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242163404905 27/09/2024 15:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362008815110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.805.892/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I PT
220432	ENVELOPE PLASTICO A-4 0,12 4 FUROS GROSSO UNIDADE	39232990	0101	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899727000843	FITA CREPE 48MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899727000836	FITA CREPE 24MMX45M FITAR	48114110	0102	5102	RL	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898640910529	MASSA BISCUIT NATURAL INK WAY 900G	34070090	0101	5102	PT	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891153150109	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE ACRILEX 100ML	32100020	0500	5405	UN	2,00	13,60	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340810588031731
08/10/2024 11:02:23

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:02:18
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004700099430373398700000028320

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

NR. DOCUMENTO 100.801
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 283,20
VALOR COBRADO 283,20

NR. AUTENTICACAO 2.BBF.CFE.4FD.606.486

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

CAIXA 104-0		10498.89809 30000.100047 00099.430373 3 98700000028320			Parcela	Vencimento
Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O LIMITE.			7	15/10/2024
Beneficiário		Prefeitura de Iracemápolis 45.786.159/0001-11			Ag./Código Cedente	
Data		Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
18/12/2023		994297	DM	N	20/06/2024	994303
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	
	CR	R\$			283,20	
FINALIDADE: COBRANÇA IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS - 2024						(-) Desconto
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024						(-) Outras
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acrescimentos
						(=) Valor Cobrado
Sacado JOSE ZAMBUZZI FILHO						139.276.808-00
Rua PEDRO CHINELATTO nº 00563 CENTRO CEP 13495-041 IRACEMAPOLIS SP						
						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.18
4565904565 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241008135456537724684
CNPJ DO PAGADOR: 18.301.446/0001-11
VALOR: R\$1.315,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/10/2024 - 11:01:08
COD PRODUTO: 08014281a28b4e96854573e3edb71549
DEVEDOR: AGAPE MISSOES URBANAS
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-11

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

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

Notificacao enviada em: 08/10/2024 - 11:01:09

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 5.E87.4A5.4A1.4B1.89B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA FERNANDA GIROTTO.



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 18.301.446	Nome/Razão Social do Empregador AGAPE MISSOES URBANAS
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092629576761-7	Tag 18301446 09/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.315,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	16	1.315,69	0,00	0,00	0,00	1.315,69
Total Geral:		1.315,69	0,00	0,00	0,00	1.315,69

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

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 10:52:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bch.pix2569px-qrcode-ca.lax.gov.br/apl/v2/cobr/fgd06904092c45e7997757c08c50614e520400003039865902885923CATXA ECOMUNICA FEDERACAO088caal11a62070503***43045350

Payload Location:

pix-qrcode-ca.lax.gov.br/apl/v2/cobr/fgd06904092c45e7997757c08c50614e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.04
4565904565 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS

CONTA: 8.239-2

FAVORECIDO: C. CAMARGO E CIA. LTDA

CPF/CNPJ: 69.172.492/0001-07

VALOR: R\$ 1.152,09

DEBITO EM: 10/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 8.94B.C2D.AB3.974.DA5

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

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 51593
SÉRIE: 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 51593
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 35240869172492000107550010000515931000611711
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241880259055 - 27/08/2024 15:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA
CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 27/08/2024
ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO: JDM FLORESCER CEP: 13.495-000 DATA ENTRADA / SAIDA: 27/08/2024
MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS FONE / FAX: (19) 34561881 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAIDA: 15:04:00

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

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 160,21 VALOR DO ICMS: 22,84 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.155,29
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 3,20 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.152,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA FRETE POR CONTA: Frete por conta CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ / CPF: 18.301.446/0001-11
ENDEREÇO: RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 MUNICÍPIO: IRACEMAPOLIS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 160 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA IPI
000796	PRESUNTO COZIDO SADIA KG	16010000	060	5.929	KG0001	0.510	31,9804	0,00	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001273	QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	04081010	000	5.929	KG0001	0.620	42,9032	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	18,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	9	4,4900	0,00	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	7	6,9900	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026286	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 141G	19053100	060	5.929	UN0001	4	5,9900	3,20	23,96	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026814	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 288G	19053100	060	5.929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014100	FERMENTO FLEISCHMANN BIOLÓGICO SECO 10G	21023000	000	5.929	UN0001	11	2,4900	0,00	27,39	27,39	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	18,00
049601	GUARDANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	3	6,2900	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034304	PAO VISCONTI FORMA TRADICIONAL 400GR	19059010	060	5.929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	3	9,5900	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050676	SUCO CAMPO LARGO LIVA INTEGRAL 1350ML	22029900	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
018908	IOG FRUTAP COCO 850 GR	04032000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039683	IOG FRUTAP ACAI COM BANANA 850 G	04032000	060	5.929	UN0001	2	10,9900	0,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010550	IOG FRUTAP MIX 850 GR	04032000	060	5.929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.189735 CHAVE ACESSO:35240869172492000107590008923152715979259506 - REF CUPOM: 189735 - 26-08-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 84,05 (7,28%) FONTE: SEFZ
RESERVADO AO FISCO
Patricia C. S. Lima
45.319.371-7
Termo de Colaboração 007-2024



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
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 51593
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524086917249200010755001000515931000611711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241880259055 - 27/08/2024 15:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
028425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	4	4,5900	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003271	CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5.929	KG0001	1,630	5,4908	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019324	COADOR DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047262	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	2	9,4900	0,00	18,98	18,98	18,98	0,00	3,42	0,00	0,00	18,00	0,00
015601	MAIONESE HELLMANN'S BEM SAL 500G	21039019	000	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00
038694	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 700G	21039019	000	5.929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,70	0,00	0,00	18,00	0,00
011777	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5.929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033171	MILHO VERDE QUERO SACHE 170G	20058000	060	5.929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	7,9900	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038619	CEREAL MAT KELLOGGS SUCRILHOS BAG 280G	19041000	060	5.929	UN0001	5	10,9900	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052111	BISC NESTLE PASSATEMPO LEITE MALTADO 150G	19053100	000	5.929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
015436	BISC NESTLE PASSATEMPO LEITE 150G	19053100	000	5.929	UN0001	1	3,6900	0,00	3,69	3,69	3,69	0,00	0,28	0,00	0,00	7,00	0,00
051632	BISC MAIZENA ORIGINAL 360G	19053100	000	5.929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	6,99	0,00	0,48	0,00	0,00	7,00	0,00
040844	BISC PANCO MAISENA 400G	19053100	000	5.929	UN0001	2	7,8900	0,00	15,78	15,78	15,78	0,00	1,10	0,00	0,00	7,00	0,00
051392	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	7	3,4900	0,00	24,43	24,43	24,43	0,00	1,71	0,00	0,00	7,00	0,00
015478	LEITE COCO SOCCOCO 200ML	20098990	060	5.929	UN0001	2	7,2900	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029580	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021706	QUEIJO TEIXEIRA RALADO 40G	04062000	060	5.929	UN0001	3	5,8900	0,00	17,67	17,67	17,67	0,00	3,18	0,00	0,00	18,00	0,00
036143	ACHOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049889	LEITE ITAMBE INTEGRAL COM TAMPA 1L	04011010	060	5.929	UN0001	25	5,4900	0,00	137,25	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025306	IOG FRUTAP POLPA MORANGO COCO 480 GR	04032000	060	5.929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024085	PORTA FILTRO TRES CORACOES 103 PLASTICO	39241000	060	5.929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011286	POTE HERMETICO SANTANA RETANGULAR RASO 1 12L.T	39241000	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	0,00
051071	POTE PLASMONT PRATICITA COLOR 3LTS	70134900	060	5.929	UN0001	1	18,8900	0,00	18,89	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048553	DETERG SANIT COALA PASTILHA FLORAL ZUN	34029019	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042218	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA REFL 37G	34029019	060	5.929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034680	DETERG SANIT COALA PASTILHA LAVANDA ZUN	34029019	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041081	LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041080	LIMP PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	7	5,4900	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014901	LIMP CASA PERFUME AGRADABLE 1L	34029090	060	5.929	UN0001	4	9,9900	0,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 51883
 SERIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240969172492000107550010000518831000615370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPI	ICMS
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	3,89	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	4	4,90	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034555	OVOS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5.929	UN0001	3	13,99	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010629	IOG NESTLE POLPA MORANGO 510G	04032000	060	5.929	UN0001	7	6,99	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027064	MARGARINA QVALY COM SAL 1KG	15171000	060	5.929	UN0001	1	16,99	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051392	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	4	3,49	0,00	13,96	13,96	13,96	0,00	0,98	0,00	0,00	7,00	0,00
013985	MILHO PIPOCA ANGELICA IMPORTADO 500G	20081900	000	5.929	UN0001	4	5,49	0,00	21,96	21,96	21,96	0,00	3,95	0,00	0,00	18,00	0,00
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	3	16,99	0,00	50,97	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	1	9,49	0,00	9,49	9,49	9,49	0,00	1,71	0,00	0,00	18,00	0,00
013939	LEITE JUSSARA TAMPA INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	13	4,99	0,00	64,87	64,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3381809464655041
18/10/2024 09:55:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE OTAVIO ZAMBUZI
Agência	216-X
Conta corrente	52694-0
Valor	4.274,79
Destinação	0
Data	18/10/2024

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	18/10/202409:33:31
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/202409:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO 09/2024

Eu, José Otavio Zambuzi recebi de Associação Ágape Missões Urbanas, inscrita sob CNPJ: 18.301.446/0001-11, a quantia de R\$ 4.274,79 (quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente à sua mensalidade locatária do imóvel localizado à Rua Jerônimo Ometto, nº 907, Distrito Industrial 1, na cidade de Iracemápolis

Mês de Competência: Setembro/2024

Pagamento realizado via transferência bancária pelo Banco do Brasil :

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

E para maior clareza, firmo o presente.

Iracemápolis, 18 de Outubro de 2024.

Assinatura Locador

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	82392
CNPJ	69.172.492/0001-07
Nome favorecido	C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.801
Valor	1.059,76
Destinação	0
Data transferência	18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FA16340ECA389935

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	18/10/2024 09:35:16
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2024 09:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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

CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 52279															
REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
SÉRIE: 1																	
 <p>C CAMARGO & CIA LTDA RUA PADRE ELIAS FADUL, 56 JARDIM HERMINIO IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13.495-150 FONE: (19) 34561354</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 52279 SÉRIE 1 FOLHA 3 PAGINA 1 DE 3</p>															
 <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3524106917249200010755001000522791000620330</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -</p>																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362002960111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 69.172.492/0001-07															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11															
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER															
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS		CEP 13.495-000															
FONE / FAX (19) 34561881		UF SP															
FATURA / DUPLICATA Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO															
HORA ENTRADA / SAIDA 07:45:00																	
CALCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 325,17		VALOR DO ICMS 53,19															
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00															
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.088,98																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00															
DESCONTO 29,22		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00															
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.059,76															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA		FRETE POR CONTA Frete por conta															
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO															
UF SP		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11															
ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155		MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS															
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																	
QUANTIDADE 218		ESPECIE															
MARCA		NUMERAÇÃO															
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
003271	CENOURA EXTRA KG	07081000	040	5.929	KG0001	1,760	4,9716	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033301	BISC RECH TODDY CHOCOLATE 100G	19053100	060	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034683	BISC RECH TODDY MORANGO 100G	19053100	060	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020110	BISC RECH TODDY BAUNILHA 100G	19053100	060	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029580	LEITE PD PIRACANJUBA INSTANTANEO SACHE 400G	04022110	060	5.929	UN0001	2	18,9900	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048408	PAPEL TOALHA PICCOLA 100 TOALHAS	48189090	060	5.929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049601	GUARDANAPO PAPEL SULLEG LV 100 PG 90 31 X31CM	48183000	060	5.929	UN0001	4	6,2900	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013934	ESPECIARIAS ANGELICA OREGANO 10G	12119010	040	5.929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016049	ESPECIARIAS ANGELICA CEBOLINHA DESIDRATA 9G	07122000	000	5.929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	0,00
023762	ESPECIARIAS ANGELICA CHIMCHURRI 30G	07129090	000	5.929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
013930	ESPECIARIAS ANGELICA ERVAS FINAS 10G	07129090	000	5.929	UN0001	1	3,2900	0,00	3,29	3,29	3,29	0,00	0,58	0,00	0,00	18,00	0,00
013924	ESPECIARIAS ANGELICA COLORAU 50G	21039091	060	5.929	UN0001	1	3,8900	0,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013855	ALGODAO BOLA SUSSEX 50G	56012110	000	5.929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	18,00	0,00
015692	PAO PANCO FORMA 500G	19059010	060	5.929	UN0001	8	8,8900	0,00	71,12	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040673	PAO SEVEN BOYS FORMA TRADICIONAL 450G	19059010	060	5.929	UN0001	2	7,2900	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049428	BEB LACTEA FRUITBOM PETTIT MORANGO/COCCO 640 GR	22029900	060	5.929	UN0001	7	4,5900	0,00	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 197312 CHAVE ACESSO: 35241069172492000107590008923152788804535171 - REF CUPOM: 197312 - 04-10-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 87,88 (8,05%) 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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 52279
SERIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241069172492000107550010000522791000620330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
049427	BEB LACTEA FRUTTBOM PETTIT MORANGO 540 GR	22029900	060	5.929	UN0001	5	4.5900	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049440	CEREAL MAT ALCA FOODS CORN SUGAR SACHE 500G	19041000	060	5.929	UN0001	4	18,9600	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034555	OVS WOLF BRANCO GRANDE 20UN	04072100	040	5.929	UN0001	4	13,9900	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036894	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 700G	21039019	000	5.929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	18,00	0,00
015661	MARGARINA DORIANA SEM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015527	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5.929	UN0001	4	6,9900	2,00	27,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015276	COCO MAIS COCO RALADO 100G	08011100	000	5.929	UN0001	4	6,3900	0,00	25,56	25,56	25,56	0,00	4,80	0,00	0,00	18,00	0,00
034047	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 200G	20058000	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	0,00
043498	QUELHO NOVA SAFRA RALADO 43G	04082000	000	5.929	UN0001	4	4,8900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,00
035203	FILTRO PAPEL PACAEMBU 103 30UN	48232099	060	5.929	UN0001	1	3,9900	0,30	3,99	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020161	REFRESCO TANG MORANGO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	9	1,4900	3,60	13,41	9,81	9,81	0,00	1,77	0,00	0,00	18,00	0,00
020168	REFRESCO TANG LIMAO 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	1,80	5,96	4,36	4,36	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00
020165	REFRESCO TANG TANGERINA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	1,80	5,96	4,36	4,36	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00
036420	REFRESCO TANG UVA INTENSA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	1,80	5,96	4,36	4,36	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00
020169	REFRESCO TANG LARANJA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	5	1,4900	2,00	7,45	5,45	5,45	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00
020164	REFRESCO TANG UVA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	10	1,4900	4,00	14,90	10,90	10,90	0,00	1,96	0,00	0,00	18,00	0,00
020172	REFRESCO TANG ABACAXI 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
025107	REFRESCO TANG GUARANA 18G	21069010	000	5.929	UN0001	4	1,4900	1,80	5,96	4,36	4,36	0,00	0,78	0,00	0,00	18,00	0,00
024944	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5.929	UN0001	8	4,4900	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024945	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	060	5.929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052352	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200G	04022930	060	5.929	UN0001	6	1,9900	0,00	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052353	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G	04029900	060	5.929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036143	AÇOC 3 CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5.929	UN0001	2	14,9900	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040901	AÇOC TODDY ORIGINAL 1,02 KG	18069000	000	5.929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	19,99	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,00
013954	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G	11022000	000	5.929	UN0001	2	3,2800	0,00	6,56	6,56	6,56	0,00	0,46	0,00	0,00	7,00	0,00
025425	ACUCAR CARAVELAS REFINADA 1KG	17019900	060	5.929	UN0001	4	4,9900	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017946	GELATINA ROYAL LIMAO 25G	21069029	000	5.929	UN0001	4	2,1900	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	1,58	0,00	0,00	18,00	0,00
017949	GELATINA ROYAL MORANGO 25G	21069029	000	5.929	UN0001	4	2,1900	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	1,58	0,00	0,00	18,00	0,00
017947	GELATINA ROYAL MARACUJA 25G	21069029	000	5.929	UN0001	4	2,1900	0,00	8,76	8,76	8,76	0,00	1,58	0,00	0,00	18,00	0,00
018183	GELATINA ROYAL UVA 25G	21069029	000	5.929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	9,96	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
018182	GELATINA ROYAL ABACAXI 25G	21069029	000	5.929	UN0001	2	2,1900	0,00	4,38	4,38	4,38	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
033824	MILHO PIPOCA ZORZO AMERICANA 500G	20081900	000	5.929	UN0001	8	4,7900	0,00	38,32	38,32	38,32	0,00	6,90	0,00	0,00	18,00	0,00
047263	CAFE CABOCCO EXTRA FORTE ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	2	20,9900	0,00	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047262	CAFE CABOCCO TRADICIONAL ALMOFADA 500G	09019000	060	5.929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034760	FERMENTO DR OETKER QUIMICO EM PO 200G	21023000	000	5.929	UN0001	3	9,4900	0,00	28,47	28,47	28,47	0,00	5,12	0,00	0,00	18,00	0,00
051392	FARINHA TRIGO FARINA 1KG	11010010	000	5.929	UN0001	12	3,4900	0,00	41,88	41,88	41,88	0,00	2,93	0,00	0,00	7,00	0,00
014997	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5.929	UN0001	6	6,4900	2,60	32,45	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026475	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5.929	UN0001	13	5,4900	8,32	71,37	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 52279
 SÉRIE 1
 FOLHA 3
 PÁGINA 3 DE 3



CHAVE DE ACESSO
 35241069172492000107550010000522791000620330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 -

INSCRIÇÃO ESTADUAL
362002960111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
69.172.492/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO			VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	82392
CNPJ	69.172.492/0001-07
Nome favorecido	C. CAMARGO E CIA. LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.802
Valor	206,65
Destinação	0
Data transferência	18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	908E54A539060966

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/10/202409:36:26
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/202409:55:32


Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e
Nº 52280
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 52280
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35241069172492000107550010000522801000620340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
-

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO 08/10/2024

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 BAIRRO / DISTRITO JDM FLORESCER CEP 13.495-000 DATA ENTRADA / SAIDA 08/10/2024

MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS FONE / FAX (19) 34561881 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAIDA 07:49:00

FATURA / DUPLICATA

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

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
79,40	14,30	0,00	0,00	206,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				206,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS CAMINHO DA GRACA FRETE POR CONTA Código ANTT FLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

Frete por conta

ENDEREÇO RUA MANOEL MENEZES FILHO, 155 MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
041081	LIMP PERF UAU FLORES E SONHOS 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	7	5.4900	0,00	38,43	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014801	LIMP CASA PERFUME AGRADABLE 1L	34029090	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	0,00
041080	LIMP PERF UAU LAVANDA E CONFORTO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	10	5.4900	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042216	DETERG SANIT COALA GEL ADESIVO LAVANDA REFIL 37G	34029019	060	5.929	UN0001	1	11.9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039871	CIF SAPONACEO CREMOSO LIMP PROF BRANCO 450ML GTS 20%	34054000	000	5.929	UN0001	1	15.4900	0,00	15,49	15,49	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0,00
012061	DETERG LIQ YPE COCO 500ML	34029019	060	5.929	UN0001	1	1.9500	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012175	LUNVA SANRO LIGHT G	40151900	000	5.929	UN0001	2	8.9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,00
036496	PANO DE PRAT ITATEX 75X45CM	63071000	000	5.929	UN0001	2	7.9900	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00	0,00
042729	SABONETEIRA CATUAI LIQUIDO 500ML	39249000	000	5.929	UN0001	1	9.9900	0,00	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
036495	PANO DE COZINHA ARARAS COM OVERLOQUE 40X65CM	63080000	000	5.929	UN0001	4	4.9900	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,58	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 197313 CHAVE ACESSO: 35241069172492000107590008923152788812886441 - REF CUPOM: 197313 - 04-10-2024 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 22,44 (10,86%) FONTE: BPT -

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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



Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	214211
CNPJ	04.476.531/0001-06
Nome favorecido	INES ETELVINA LONGATO FRASSON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.803
Valor	313,60
Destinação	0
Data transferência	18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	32E9FB8B7C232DDA

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/10/202409:37:41
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/202409:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 84 SÉRIE: 1									
INES ETELVINA LONGATO FRASSON Rua SENADOR BARROS PENTEADO, 285 - CENTRO Iracemápolis - SP CEP: 13495-000 Fone: 34562820			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº: 84 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1004 4765 3100 0106 5500 1000 0000 8411 0705 1057 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242211626720 03/10/2024 09:39:20										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362013215112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 04.476.531/0001-06									
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11		DATA EMISSÃO 03/10/2024 09:34:51								
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS			BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL FLORESCER		CEP 13495-000								
ENDEREÇO Rua MANOEL DE MENEZES FILHO, 155			MUNICÍPIO Iracemápolis		UF SP								
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 15:59:47								
FATURA / PARCELA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 313,60									
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 313,60									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000								
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
11	MUSSARELA	04062000	0400	5102	KG	1,642	51,9900	85,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PRESUNTO	16024900	0400	5405	KG	1,45	32,9850	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SALSICHA	16010000	0400	5405	KG	2,986	15,7500	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CARNE MOIDA PRIMEIRA	02012020	0400	5102	KG	1,072	39,9900	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FILE DE FRANGO	02071422	0400	5102	KG	3,482	25,9900	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.32.1 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/10/2024 09:39													

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7107	PIRACICABA - PIRACICAMIRIM
Conta corrente (com DV)	164639	
CNPJ	01.004.341/0001-06	
Nome favorecido	MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	101.804	
Valor	115,00	
Destinação	0	
Data transferência	18/10/2024	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	609481CEB2F68321	
Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIOTTO	18/10/2024 09:39:14
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2024 09:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissor: 11/10/2024 Dest/Remo: AGAPE MISSOES URBANAS Valor Total: 115,00		NF-e Nº 000.000.255 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARRAFON COMERCIO DE GAS LTDA RUA VICENTE COSENZA, 401 - PARQUE DOUTOR DIMAS CERA OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 13495-060 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 1001 0043 4100 0106 5500 1000 0002 5510 0001 4005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000.000.255 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242293931918
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362000656110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.004.341/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	DATA DA EMISSÃO 11/10/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		BAIRRO / DISTRITO JD CAROLINA OMETO PAVAN	DATA DA SAÍDA 11/10/2024
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETO 700, 0		CEP 13498-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
01.001	GLP EM BOTOEJA DE 13 KG	27111910	0102	5102	UN	1,00	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.20
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 21910385242-9
92071624279-8 43196670954-9
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24279.4319667-0
Valor Total 221,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	18/10/2024 09:43:08
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/10/2024 09:55:32

Transação efetuada com sucesso.

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




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.301.446/0001-11	Razão Social AGAPE MISSOES URBANAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24279.4319667-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269738110			Valor Total do Documento 221,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	221,91			221,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		221,91			221,91


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

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/10/2024 17:39:12

85800000002 0 21910385242 9 92071624279 8 43196670954 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 21910385242 9 92071624279 8 43196670954 9



CNPJ: 18.301.446/0001-11
 Número: 07.16.24279.4319667-0
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 221,91

Pague com o PIX



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:15

456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104988980930000100047900170944686980000002256

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 101.806
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 22,56
VALOR COBRADO 22,56

NR.AUTENTICACAO 8.037.D9A.1AB.9CF965

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

104-0		10498.89809 30000.100047 90017.094468 6 98800000002256			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2024
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 00000900170944	Espécie Doc. RC	Conta N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 14/000000900170944 - 4
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cota Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 22.56
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após a data de vencimento. Após o vencimento sujeito a multa de 2,0%.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros (*) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

RECIBO DO SACADO

<p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p> <p>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</p>									
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência SETEMBRO/2024	Vencimento 25/10/2024	Previsão Pagamento 25/10/2024	Valor do Imposto 22.56				
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 00000900170944	Correção Monetária 0.00				
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00				
Certificação 1049698800000022568898030000100049001709446					Total do Documento 22.56				
Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal									
Notas Fiscais Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
3985	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	24/09/2024	800.00	0.00	800.00	2.8200	22.56	
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	800.00	0.00	800.00	2.8200	22.56	
Notas Fiscais não Retidas na Fonte									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						
Notas Fiscais Canceladas									
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto	
QTD NOTAS: 0			TOTAL:						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 197 STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 73146284
CNPJ 03.697.775/0001-56
Nome favorecido SORVETERIA PINGUIM LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.101
Valor 540,00
Destinação 0
Data transferência 21/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE6B7D984F93B549

Assinada por JC080723 BRUNA FERNANDA GIOTTO 21/10/2024 09:12:21
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 21/10/2024 09:30:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1 SÉRIE 2
-------------	--	---	--------------------------

 SORVETERIA PINGUIM LTDA PRACA MATRIZ, 278 CENTRO - 13495000 Iracemapolis/SP 19996438850	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1 SÉRIE 2 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1003 6977 7500 0156 5500 2000 0000 0119 6259 0884 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242279760980 10/10/2024 11:59:15
NSCRIPTION ESTADUAL 362010536112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 03697775000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAGAPE COMUNIDADE CRISTA		CNPJ/CPF 33148549000187	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024
RUA Jeronymo Ometto 901 SALA 1		BAIRRO I Distrito Industrial	CEP 13497000
MUNICIPIO Iracemapolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:56:00

ATA / DUPLICATAS

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	540,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
21050010	PICOLE	21050010	0500	5405	un	270,0000	2,00000	540,00					
<p>Sorveteria Pinguim LTDA CNPJ: 03.697.775/0001-56 Instituição 197 - Stone Pagetes S.A Ag 0001 Conta C/ 7 3446 28-4</p> <p><i>Patricia C. S. Lima</i> Patricia C. S. Lima 45.319.371-7 Termo de Colaboração 007-2024</p>													

CÁLCULO DO ISSQN			
NSCRIPTION MUNICIPAL 0568C	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 78,19 federais R\$ 97,20 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7		



Transações Pendentes

G3342109243714741
21/10/2024 09:32:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV)	310214
CNPJ	04.898.525/0001-47
Nome favorecido	ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.102
Valor	182,00
Destinação	0
Data transferência	21/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	127D2C2431742C85

Assinada por	JC080723BRUNA FERNANDA GIROTTO	21/10/202409:16:47
	JC866895PATRICIA CRISTINA DA SILVA	21/10/202409:32:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 09/10/2024 Dest/Rem: AGAPE MISSOES URBANAS Valor Total: 182,00		NF-e Nº 000.001.140 Série 001
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA MARIA CAVALLI DE OLIVEIRA ME RUA RAFAEL F. DAS NEVES, 155 - PQ DIMAS C. OMETTO - IRACEMAPOLIS - SP - CEP: 00000-000 Fone: (19)3456-1080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.140 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 8985 2500 0147 5500 1000 0011 4010 5248 6241 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242265839644 09/10/2024 08:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 362064654111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.898.525/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGAPE MISSOES URBANAS		18.301.446/0001-11	09/10/2024
ENDEREÇO RUA JERONIMO OMETTO,, 901		BAIRRO / DISTRITO DIST. INDUSTRI I	CEP 13497-000
MUNICÍPIO IRACEMAPOLIS	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:48:34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	182,00		
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	182,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0215	SPLIC	21050010	0102	5405	UN	14,000	5,500	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	LANCHE PRESUNTO E QUEIJO 1 FATIA CADA	21069090	0102	5102	UN	30,000	3,500	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5102-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE \$5,30, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,91%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123". 5405-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." alíquota de 8,7% Valor Aproximado dos Tributos R\$57,70 (31,70%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2024 08:49:43

BrainSoft Informática - (019) 3453-4142