
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.24
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8163000000-6 40261983202-3
10715001088-5 00202107010-3
Data do pagamento 06/08/2021
Valor Total 40,26
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB:
4.E47.BDC.FE2.C50.3E2

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	06/08/2021 09:24:08
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 07/2021
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA		CATEGORIA-QUANTIDADE
End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO		RES/1
Nr.:563 - CENTRO - INTERNO		
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO		

ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	23.68
	Tarifa de Esgoto	16.58

DATA LEITURA ANTERIOR 26/04/2021	DATA LEITURA ATUAL 25/05/2021	VENCIMENTO 15/07/2021	VALOR A PAGAR 40.26
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

LEITURA ANTERIOR 1649	LEITURA ATUAL 1664	CONSUMO REAL 15	CONS. FATURADO 15	DIAS CONSUMO 29	MEDIA 16
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------

NR DO HIDROMETRO 10432242	PROXIMA LEITURA 24/06/2021	DATA DE CORTE 15/08/2021
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	
MES/ANO	CONSUMO
06/2021	11
05/2021	21
04/2021	22
03/2021	14
02/2021	14
01/2021	14

MENSAGEM
MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

TERMO DE COLABORACAO N° 006/2021

Roberto P. S. Lima
Diretor Executivo

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

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
COEF. TOTAIS	100 ml	Ausencia 100ml		0.0
COEF. FECAIS	100 ml	Ausencia 100ml		0.0
TURBIDEZ	UT	5		0.5
PH		6.0 a 9.5		7.04
CLORO LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0		1.5
FLUOR	mg/l	0.6 a 0.8		0.65

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 07/2021
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.:901		CATEGORIA-QUANTIDADE
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO		RES/1

VENCIMENTO 15/07/2021	VALOR A PAGAR 40.26
--------------------------	------------------------

81630000000-6 40261983202-3 10715001088-5 00202107010-3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.24
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	8467000001-7	65240082089-8
	99425039881-9	32356125899-3
Data do pagamento	06/08/2021	
Valor Total	165,24	

=====

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB:
C.C45.F09.ED2.0AE.F71

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/08/2021 09:26:49
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópolis
CEP: 04571-909 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1093.839491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1323561258-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/07/2021

12/08/2021
165,24

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (0,00), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (154,06), Ligações (0,21), Serviços Eventuais (10,97), TOTAL GERAL A PAGAR (165,24).

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Nac Longa Distância, Lig. Locais Celular (VCT).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

Signature of Director Executive

Diretor Executivo

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente e Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client details: Nome do Cliente (AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA), Data de Vencimento (12/08/2021), Valor a Pagar (R\$) (165,24), Código do cliente (8999 4250 3988), Código para Cadastramento de Débito Automático (899942503988-9), Número da Fatura (1323561258-0).

8467000001 7 65240082089 8 99425039881 9 32356125899 3



Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1083.8349112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 - IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 19301446000111
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 206713345-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838.3949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/06/2021 a 22/07/2021	25% 3,65% 217,03
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/06/2021 a 22/07/2021	-140,00
3	1934561881 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/06/2021 a 22/07/2021	25% 3,65% 217,03
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/06/2021 a 22/07/2021	-150,00
SUBTOTAL			144,06
TOTAL			144,06

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA **19-3456-1881**

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	22/06/2021 20:51:24	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981700346	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
6	22/06/2021 20:56:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981700346	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
7	22/06/2021 21:03:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981700346	VCI TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
8	23/06/2021 09:57:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982418638	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	28/06/2021 14:48:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988584644	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	30/06/2021 16:09:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988276497	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/07/2021 15:53:01	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988584644	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
12	01/07/2021 15:55:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987325089	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13	02/07/2021 13:48:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995221730	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	02/07/2021 13:50:02	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971493239	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	02/07/2021 13:52:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988566857	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
16	02/07/2021 13:54:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982682339	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	02/07/2021 13:57:16	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974224647	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	02/07/2021 13:59:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19986122681	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/07/2021 14:04:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982418638	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/07/2021 14:20:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974075080	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	02/07/2021 14:23:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998247084	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	07/07/2021 10:49:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974224647	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	08/07/2021 08:30:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993154535	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	08/07/2021 08:33:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998247084	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	08/07/2021 08:35:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982418638	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	12/07/2021 08:17:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19988276497	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	12/07/2021 14:55:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998737684	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
28	17/07/2021 10:08:25	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997323198	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	17/07/2021 16:51:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999359120	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,21
TOTAL Encargos Descrição									0,21
30	Multa ref. ao mês JUL/2021			Data / Período					Valor(R\$)
31	Juros ref. ao mês JUL/2021			22/07/2021					2,30
TOTAL									0,26
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									2,56
									146,83

Reservado ao Fisco c086.79ed.e7fd.20c4.3a3e.0a44.15d6_c6db

ICMS	Base de cálculo: 144,27	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 36,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 108,20	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,94

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 206713345-SP	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74		série: UK subsérie:	
Serviços Digitais		NFFST 206713345-SP	
Telefone	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
32 Apontador Essencial	23/06/2021 a 22/07/2021	2% 9,25%	10,00
Serviços Solução TI		10,00	
CR SOLUCIONA TI	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
33 CR SOLUCIONA TI 0021583278	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	-175,99
34 CR SOLUCIONA TI 0021535915	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	-95,99
35 CR SOLUCIONA TI 0020289167	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	-65,73
36 SOLUCIONA TI 0020289167	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	65,73
37 SOLUCIONA TI 0021535915	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	95,99
38 SOLUCIONA TI 0021583278	01/07/2021 a 31/07/2021	9,25%	175,99
TOTAL Encargos Descrição			10,00
39 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2021	Data / Período	Valor(R\$)	
40 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2021	22/07/2021	7,54	
TOTAL			0,87
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			8,41
			18,41

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

165,24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.25
 4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO


CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 EFETUADO POR: PATRICIA C SILVA
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8586000003-9 63000270230-4
 51830144600-2 01112021077-6
 Data do pagamento 06/08/2021
 Valor Total 363,00
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 06/08/2021 09:28:50
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	07/2021	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	363,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	363,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8586000003-9 63000270230-4 51830144600-2 01112021077-6



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

Patricia C. S. Silva
 Diretora Executiva

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA F 07875982839
Agência 4565-9
Conta corrente 14858-X
Valor 1.248,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/08/2021 09:29:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
19

Série: E

Data Emissão: 30/07/2021

Certificação: B2CBB-CCE95

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 36.430.596/0001-07 Insc. Municipal: 0000000004387S Insc. Estadual:
 Endereço: FELICIO DE PAULA N°: 590
 Bairro: PQ CESARINO BORBA Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: jehfernandes729@gmail.com Telefone: 19982077875

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA JERONYMO OMETTO N°: 901
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DOMESTICOS	Sim	1,00	1.248,0000	1.248,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021
Jotunis C.S. Lima
 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 1.248,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 1.248,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.248,00	Alíquota: 0,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.248,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMações

Mês de Competência: 07/2021 Local de Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/07/2021 13:10:26
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599699 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 30/07/2021 às 13:10:47

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 19 Certificação B2CBB-CCE95
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE F 38275072867
Agência 4565-9
Conta corrente 15589-6
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	06/08/2021 09:30:53
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
87

Série: E

Data Emissão: 30/07/2021

Certificação: D211D-091A5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 23.454.893/0001-40 Insc. Municipal: 00000000003855S Insc. Estadual:
 Endereço: FELICIO DE PAULA N°: 590
 Bairro: PQ CESARINO BORBA Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: moraes89.li@hotmail.com Telefone: 19998617081

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA JERONYMO OMETTO N°: 901
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Sim	1,00	720,0000	720,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021

 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 720,00 Valor não Tributável: R\$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 720,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 720,00 Alíquota: 0,0000% Valor do ISS: R\$ 0,00
 PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retenções: R\$ 0,00
 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 720,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2021 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/07/2021 13:18:08
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 30/07/2021 às 13:18:23

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 87
 Certificação
 D211D-091A5



Transações Pendentes

G337021049854900011
02/08/2021 10:52:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA VISAO
Agência 4565-9
Conta corrente 11696-3
Valor 1.722,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	02/08/2021 10:49:01
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	02/08/2021 10:52:30

Transação efetuada com sucesso.

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

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDERECO: RUA JERONIMO OMETTO, N.O 901 -A-
BAIRRO: I DIST. INDL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
ESTADO: SP

Recebi de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/08/2021 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2021 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33

Iracemápolis, 02 de Agosto de 2021.

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

Patricia L. S. Lima

Diretor Executivo

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIA R 12376399807
Agência 4565-9
Conta corrente 15742-2
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/08/2021 08:07:22
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/08/2021 08:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
50

Série: **E**

Data Emissão: **30/07/2021**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: **26B91-09F79**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES 12376399807**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **23.982.970/0001-35**
 Endereço: **VEREADOR JOSE MOREIRA**
 Bairro: **RESIDENCIAL CIDADE NOVA**
 Município: **IRACEMÁPOLIS**
 E-mail: **luciahelenaesteves@hotmail.com**

Insc. Municipal: **0000000001448C**

Insc. Estadual: **362.020.977.113**
 N°: **170**
 Compl.:
 UF: **SP** CEP: **13495-000**
 Telefone: **1934560859**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
 CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
 Endereço: **RUA JERONYMO OMETTO**
 Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I**
 Município: **IRACEMÁPOLIS**
 E-mail:

Insc. Municipal: **00000000003544**

Insc. Estadual:
 N°: **901**
 Compl.:
 UF: **SP** CEP: **13495-000**
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2021	Sim	1,00	720,0000	720,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021
Luciana C. S. Lima
 Diretora Executiva

Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 720,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	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\$ 720,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021**
 Recolhimento: **Sem Retenção**
 CNAE: **8592999**
 Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
 Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **30/07/2021 13:13:01**

Impresso em: 30/07/2021 às 13:13:07

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES 12376399807**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 50
 Certificação
 26B91-09F79

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA P 19206957880
Agência 4565-9
Conta corrente 14901-2
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	18/08/2021 08:06:52
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/08/2021 08:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
23
Série: **E**
Data Emissão: **30/07/2021**
Certificação: **F4D32-7F86B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Rezão Social: **MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19206957880**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **14.844.442/0001-29** Insc. Municipal: **0000000003324S** Insc. Estadual: **362.013.136.110**
Endereço: **ZAIRA PAGIARO OMETTO** N°: **400**
Bairro: **PQ CESARINO BORBA** Compl.:
Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
E-mail: **acomunidadeagape@gmail.com** Telefone: **01934563280**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Rezão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **0000000003544** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA JERONYMO OMETTO** N°: **901**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I** Compl.:
Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
E-mail: Telefone: **1934561861**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2021.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

Maria C. S. Lima
Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 720,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	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\$ 720,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **30/07/2021 13:12:16**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8592999** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 30/07/2021 às 13:12:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19206957880 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 23 Certificação F4D32-7F86B
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



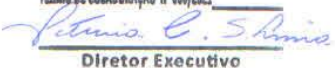
Creditado

Nome SAMUEL S 51478192828
Agência 4565-9
Conta corrente 14885-7
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 18/08/2021 08:06:16
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/08/2021 08:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>		Número da Nota Fiscal 17											
		Série: E											
		Data Emissão: 30/07/2021											
		Certificação: F94D2-13491											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E													
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 36.423.524/0001-32 Insc. Municipal: 00000000004388S Insc. Estadual: Endereço: PADRE ELIAS FADUL N°: 59 Bairro: JD HERMINIO DEMARCHI Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: dossantos.samuelhenrique1@gmail.com Telefone: 1934561881													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual: Endereço: RUA JERONYMO OMETTO N°: 901 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: Telefone: 1934561881													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2021.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 15%;">Vi. Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENSINO DE ARTE E CULTURA</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">720,0000</td> <td style="text-align: right;">720,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00									
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021  Diretor Executivo													
Valor Tributável: R\$ 720,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 720,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	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\$ 720,00							
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 07/2021		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP			Data Geração: 30/07/2021 13:15:04								
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário individual (MEI)											
CNAE: 8592903		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações:													
Impresso em: 30/07/2021 às 13:15:15				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.									
Recebi(emos) de: SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 17 Certificação: F94D2-13491									
_____ Assinatura do Recebedor													

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PATRICIA C S 22371457841
Agência 4565-9
Conta corrente 14217-4
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 18/08/2021 08:05:27
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 18/08/2021 08:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
64

Série: **E**

Data Emissão: **30/07/2021**

Certificação: **C65AE-68E50**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **32.365.351/0001-92** Insc. Municipal: **00000000004242S** Insc. Estadual:
 Endereço: **MARIO GONCALVES DE LIMA** N°: **95**
 Bairro: **JD MORRO AZUL 1** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **tri-irma@hotmail.com** Telefone: **19981700346**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
 CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **3544** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA: JERONIMO OMETTO** N°: **901**
 Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL 1** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **tri-irma@hotmail.com** Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ENSINO DE ARTE, CULTURA E INSTRUÇÃO PEDAGÓGICA	Sim	1,00	720,0000	720,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021
Patricia C.S. Lima
 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 720,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	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\$ 720,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **02/08/2021 11:05:04**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **8592999** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 02/08/2021 às 11:05:11

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 64 Certificação C65AE-68E50
---	-------------------------	---



Transações Pendentes

G338180810104025022
18/08/2021 08:13:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO L 27806891889
Agência 4565-9
Conta corrente 14839-3
Valor 2.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/08/2021 08:05:06
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	18/08/2021 08:13:22

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
105

Série: **E**

Data Emissão: **30/07/2021**

Certificação: **A8F4E-D3F25**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PAULO GIOVANI LIMA 27806891889**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **17.406.461/0001-61** Insc. Municipal: **0000000003456S** Insc. Estadual:
 Endereço: **MARIO GONCALVES DE LIMA** N°: **95**
 Bairro: **JD MORRO AZUL 1** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **tri-lima@hotmail.com** Telefone: **1934564173**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
 CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **3544** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO** N°: **901**
 Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL 1** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **tri-lima@hotmail.com** Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,0000	2.100,00

IRACEMÓPOLIS, 02/08/2021
Paulo C. Lima
 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 2.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Aliquota: 0,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2021** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **02/08/2021 11:10:11**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **8599604** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 02/08/2021 às 11:10:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **PAULO GIOVANI LIMA 27806891889**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 105
 Certificação
 A8F4E-D3F25



Transações Pendentes

G332060937425651021
06/08/2021 09:43:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.24
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8367000001-8 57920022071-6
00101020216-4 34388643266-9
Data do pagamento 06/08/2021
Valor em Dinheiro 157,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,92

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	06/08/2021 09:22:27
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	06/08/2021 09:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Seu Código
9438866

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 113475505

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
11/08/2021	JULHO/2021	13/08/2021	157,92

AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP
Loc/Etapa/Liv: 0079,08,007402 - CEP 13495000

Reservado ao Fisco: CF40.53E5.1A06.7F2C.6506.0919.307A.5D1D Período Fiscal 07/2021
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle 01-20216343886432-66
Data de Emissão: 14/07/2021 Data de Apresentação: 14/07/2021

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	3T4899911 / 1,00	COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	127 / 220	Limite adequados de tensão (v)	116 A 133 / 201 A 231
Détailamento da Conta		AS [1.5.129.1]	
Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Composição do Fornecimento
CONSUMO	13784	13965	Energia 55,63 Distribuição 24,93 Transmissão 10,18 Perdas 7,64 Encargos 16,12 Tributos 33,68
		Anterior: 14/06/21	Dias do Período: 30
		Atual: 14/07/21	F. Potência Médio

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Alíq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601 CONSUMO TE	181	0,252800	45,77	59,23	18,00%	10,66	56,43
0601 CONSUMO TUSD	181	0,302170	54,69	70,78	18,00%	12,74	67,43
AD.B.VERM2	181	0,077569	14,04	18,17	18,00%	3,27	17,31
0699 VALOR DO COFINS				148,19	3,89%		5,76
0699 VALOR DO PIS				148,19	0,85%		1,25
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	9,74
Total da fatura			114,50			26,67	157,92

*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021

Patricia E. S. Lima
Diretor Executivo

Histórico de Consumo												
JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL
181	209	224	331	513	516	483	439	475	426	240	191	170

ATENÇÃO
Band. Tarif. Vermelha P2:15/06-14/07
Res Aneel 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifárias a partir de 01/07/21

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

83670000018 579200220716 001010202164 343886432669

PAGADOR (CPF / CNPJ) / ENDEREÇO CPJ: 18301446000111
AGAPE MISSOES URBANAS
R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20216343886432	9438866	13/08/2021	157,92

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024

