



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010955520055009
01/10/2020 10:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 09 / 2020

LANCADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 01/09 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.572,39 D	X
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.572,39 C	X 0,00 C
15/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	541.142.717	8.245,41 C	X
15/09/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 15/09 4565 14409-6 FABIANA A F S	554.565.000.014.409	624,00 D	X
15/09/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 15/09 4565 14839-3 PAULO L 278069	554.565.000.014.839	2.100,00 D	X
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3966 38829655848 RODOLFO HENRIQUE	91.501	1.452,00 D	X
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE	91.502	484,45 D	X
15/09/2020		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	91.503	48,52 D	X
15/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	91.504	142,39 D	X
15/09/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.505	363,00 D	X
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleta MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	91.506	15,55 D	X
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleta DESKTOP INTERNET SERVICES	91.507	89,90 D	X
15/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.508	246,69 D	X
15/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.678,91 D	X 0,00 C
22/09/2020		4565	18363	502 Depósito em Dinheiro 4565-00-IRACEMAPOLIS-IRACEMAPOLIS.SP	45.651.836.300.185	484,45 C	X
22/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	484,45 D	X 0,00 C
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	92.301	484,45 D	X
23/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	484,45 C	X 0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4565-9
 Conta 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.572,42			156,865883		
01/09/2020	RESGATE	1.572,39	0,01	0,03	156,865883	10,023993865	
	Aplicação 14/07/2020	44,44			4,433030		
	Aplicação 14/08/2020	1.527,95	0,01	0,03	152,432853		
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.678,91			267,239826	10,024366651	267,239826
22/09/2020	APLICAÇÃO	484,45			48,326378	10,024546009	315,566204
23/09/2020	RESGATE	484,45			48,326095	10,024604697	267,240109
	Aplicação 15/09/2020	484,45			48,326095		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.679,00			267,240109		267,240109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,42
APLICAÇÕES (+)	3.163,36
RESGATES (-)	2.066,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	2.679,00 <i>OK</i>

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G333230828141998007
23/09/2020 08:32:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV) 162140
CNPJ 02.802.639/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 484,45
Data transferência 23/09/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7D155DEBC3B24854

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	23/09/2020 08:31:48
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	23/09/2020 08:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2555

Série: **E**

Data Emissão: **21/08/2020**

Certificação: **DC89D-6B368**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16** Insc. Municipal: **000000000510C**
Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGAPE 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:
Nº: **155**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0587
CONTA CORRENTE 16.214-3

VENCIMENTO 05/09/2020

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS		1,00	500,0000	500,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 3,1100%	Valor do ISS: R\$ 15,55	
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\$ 484,45	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020**
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

Data Geração: **21/08/2020 10:40:54**

Impressão em: 21/08/2020 às 15:12:26

Recebi(emos) de: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2555
Certificação:
DC89D-6B368

Data

Assinatura do Recebedor



Transações Pendentes

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 1.572,39
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	01/09/2020 14:09:48
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	01/09/2020 14:14:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

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 do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/09/2020, sendo:

- Termo de Colaboração 006/2020 - R\$ 1.572,39
- Recurso Próprio - R\$ 1.453,11

Iracemápolis, 01 de setembro de 2020.

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA A F S 26982608824
Agência 4565-9
Conta corrente 14409-6
Valor 624,00
Data Nesta data

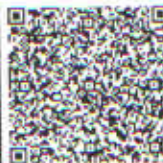
Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/09/2020 10:47:34
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
18

Série: **E**

Data Emissão: **31/08/2020**

Certificação: **A6E9E-70E9A**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **33.549.710/0001-24** Insc. Municipal: **00000000004282S** Insc. Estadual:
 N°: **416**
 Endereço: **PEDRO OMETTO** Compl.:
 Bairro: **JD CAROLINA OMETTO PAVAN** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 Município: **IRACEMÁPOLIS** Telefone: **1934560857**
 E-mail: **faby.ferreirasantos2015@hotmail.com**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM AGOSTO/2020.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	Sim	1,00	624,0000	624,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0062020

 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 624,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 624,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 624,00	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\$ 624,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **31/08/2020 15:21:12**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **9700500** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 31/08/2020 às 15:21:53

Receb(emos) de: **FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: **18**
 Certificação
A6E9E-70E9A

 Data

 Assinatura do Recebedor



Transações Pendentes

G336151055537784027
15/09/2020 11:00:23

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
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/09/2020 10:46:54
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
75

Série: E

Data Emissão: 31/08/2020

Certificação: 5F5C9-63FE6

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
Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA
Bairro: JD MORRO AZUL 1
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: trl-lima@hotmail.com

Insc. Municipal: 00000000003456S

Insc. Estadual:
Nº: 95
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934564173

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 1
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: agapelracemapolla@gmail.com

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:
Nº: 901
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO (SUPERVISOR)

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

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

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\$ 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: 08/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599604
Observações:

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

Data Geração: 02/09/2020 09:30:03

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Impresso em: 02/09/2020 às 09:30:15

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: 75
Certificação
5F5C9-63FE6

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3966 TATUIBI
Conta corrente (com DV) 368264
CPF 388.296.558-48
Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.501
Valor 1.452,00
Data transferência 15/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9FC6AE878BD2C4A

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	15/09/2020 10:51:48
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	18
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AGAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 08/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48		1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
Identidade			2.Outros Proventos	0,00
Número:	44.863.791-1		Total	1.815,00
Órgão Emissor:	SSP UF: SP	DESCONTOS:		
Endereço		3.Outros Descontos		0,00
SANTA TEREZINHA, 120		4.ISS		0,00
CENTRO		5.IRRF		0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS		363,00
LIMEIRA/SP	04/09/2020	7.INSS Frete		0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia		0,00
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		Total		363,00
		VALOR LÍQUIDO		1.452,00
		Assinatura		

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	18
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AGAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 08/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:		
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48		1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
Identidade			2.Outros Proventos	0,00
Número:	44.863.791-1		Total	1.815,00
Órgão Emissor:	SSP UF: SP	DESCONTOS:		
Endereço		3.Outros Descontos		0,00
SANTA TEREZINHA, 120		4.ISS		0,00
CENTRO		5.IRRF		0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS		363,00
LIMEIRA/SP	04/09/2020	7.INSS Frete		0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia		0,00
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		Total		363,00
		VALOR LÍQUIDO		1.452,00
		Assinatura		

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.21
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA
=====

Convenio	PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81600000000-9	48521983202-2
	00915001088-3	00202009010-2
Data do pagamento		15/09/2020
Valor Total		48,52

=====

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB:
3.4AF.EBA.A40.485.386

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	15/09/2020 10:55:16
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

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

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 09/2020	
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	DESCRICAÇÃO	VALOR	
	Tarifa de Agua	28,54	
	Tarifa de Esgoto	19,98	
DATA LEITURA ANTERIOR 03/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 03/08/2020	VENCIMENTO 15/09/2020	VALOR A PAGAR 48,52
LEITURA ANTERIOR 1484	LEITURA ATUAL 1502	VOLUME REAL 18	VOLUME FATURADO 18
		DIAS CONSUMO 31	MEDIA 16
NR DO HIDROMETRO 10432242	PROXIMA LEITURA 01/09/2020	DATA DE CORTE 15/10/2020	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES/ANO	CONSUMO	LIGACAO SUJEITA A CORTE; EXISTE DEBITO ANTERIOR. (SE PAGO, DEBOCINGIDENAR.) O PAGAMENTO DESSA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES	
06/2020	16		
07/2020	11		
06/2020	15		
05/2020	13		
04/2020	24		
03/2020	10		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005		PERIODO DA ANALISE	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS VALOR MEDIO DETECTADO
OPORTE DE OXIGENIO	mg/l	ausencia (100%)	0,65
OPORTE DE FOSFATO	mg/l	ausencia (100%)	
TURBIDEZ	UT	5	
OPORTE DE CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,5	
FLUOR	mg/l	0,0 a 0,8	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0062020

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DIRETOR DE SERVIÇOS

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 09/2020	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.:901		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO 15/09/2020		VALOR A PAGAR 48,52	

81600000000-9 48521983202-2 00915001088-3 00202009010-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.21
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8362000001-3 42390022080-1
00101020205-7 66625160615-6
Data do pagamento 15/09/2020
Valor em Dinheiro 142,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 142,39

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	15/09/2020 10:55:46
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA,

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica Nº 038418

Próxima Lettura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
11/09/2020	AGOSTO/2020	13/09/2020	142,39

AGAPE MISSOES UNIDAS
R. JERONIMO ORETTTO, 981 - A - JO CAROLINA ORETTTO PAVAN - TRACESPOLIS - SP
Lx/ETapa/Liv: 00/9, 00/00/000 CEP: 13495000

Reservado ao Fisco: 89EC-838C-6079-4064-825A-6875-644F-6081 Período Fiscal: 08/2020
CPF / CNPJ: 1830144600111 Controle: 01-70/0-000251006-15
Data de Emissão: 12/08/2020 Data de Apresentação: 12/08/2020

Dados de Cadastro
Medidor/Constante: 514825911 / 1,00 Classificação: (COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES)/FII TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (V): 127 / 220 Limite adequado de tensão (V): 120 A 230 Débito Aut.:

Item	Lectura		Anterior	Dia do Período	Data	Características de Fornecimento
	Anterior	Atual				
CONSUMO	97,17	99,28	13/07/20	30	12/08/20	Energia 47,77 Distribuição 24,51 Transmissão 8,90 Perdas 8,90 Energia 11,38 Tributos 11,48

Detalhamento da Conta AS [1.5.107.6]

CCl* Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
do Produto	Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)		
0001 CONSUMO TE	191	0,240500	47,08	61,67	18,00%	11,10	58,18
0001 CONSUMO TUSD	191	0,285370	54,50	71,39	18,00%	12,85	67,35
0099 VALOR DO COP-IND			133,06	4,65%			6,19
0099 VALOR DO PIS			133,06	1,01%			1,34
0099 COBRANCA ILLI* PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	0,33
Total da fatura			101,58			23,95	142,39

*CCI - Código Classificação do Item



ATENÇÃO
Band. Tarif. - Verde: 14/07/12/08

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0062020

Diretor Executivo

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atribuição de Dívidas

83620000013 423900220801 001010202057 666251606156

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CPJ: 18301446000111
AGAPE MISSOES UNIDAS
R. JERONIMO ORETTTO, 981 - A - JO CAROLINA ORETTTO PAVAN - TRACESPOLIS - SP

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205066251006	9438866	13/09/2020	142,39

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.22
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8588000003-2	63000270230-4
	51830144600-2	01112020087-8

Data do pagamento 15/09/2020
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 GIROTTO	15/09/2020 10:56:14
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



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	08/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	363,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	363,00

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua JERONIMO OMETTO, 901
I DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000003-2 63000270230-4 51830144600-2 01112020087-8



Corte aqui.



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	08/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	363,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	363,00

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
489 - AGAPE MISSOES URBANAS
Rua JERONIMO OMETTO, 901
I DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/09/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000003-2 63000270230-4 51830144600-2 01112020087-8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2020

Diretor Executivo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:22
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790008167299783890000001555

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

SACADOR AVALISTA:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 91.506

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,55

VALOR COBRADO 15,55

NR. AUTENTICACAO 4.478.391.8E2.694.06E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	15/09/2020 10:56:51
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90008.167299 7 83890000001555				
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2020	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data de Documento 01/09/2020	Nº do Documento 000000900081672	Espécie Doc. RC	Admiss. N	Data Processamento 01/09/2020	Folha Número 14/000000900081672 - 7	
Use do Banco	Cedente SR	Esp. Moeda R\$	Outro Moeda	Valor da Moeda	(R) Valor do Documento 15.55	
Instruções (Tipo de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(0) Outras Deduções	
					(1) Nota/Multa	
					(2) Outros	
					(R) Valor Cobrado	
Sacado: ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11	



Autorização Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE								
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência AGOSTO/2020	Vencimento 25/09/2020	Prazo de Pagamento 25/09/2020	Valor do imposto 15.55			
Espécie ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900081672	Correção Monetária 0.00			
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00		
Identificador 1049783890000015558898030000100049000816729					Total do Documento 15.55			
Tipo de Sua Tomador - 0 - Normal								
Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
2555	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/05/2020	500.00	0.00	500.00	3.1100	15.55
QTD NOTAS: 1			TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1100	15.55
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
QTD NOTAS: 0			TOTAL:					

Autorização Mecânica/Ficha de Compensação

Autorização Mecânica/Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:22
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380982268607005754107080001783790000008990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 91.507
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR. AUTENTICACAO 1.4DE.C6A.6AA.286.C26

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

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

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

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	15/09/2020 10:57:40
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

Instruções de Impressão

- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.38098 22686.070057 54107.080001 7 83790000008990

Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



Desktop Sigma. Com. Mult. Ltda
08.170.849/0001-15



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38098 22686.070057 54107.080001 7 83790000008990

Beneficiário Desktop Sigma. Com. Mult. Ltda		Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 138/09226860-7
Número do documento 2009226860		CPF/CNPJ 08.170.849/0001-15	Vencimento 15/09/2020		Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatim.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

Agape Missoes Urbanas

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DESKTOP INTERNET SERVICES

*) Valor total dos serviços contratados: R\$ 89,90

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38098 22686.070057 54107.080001 7 83790000008990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário Desktop Sigma. Com. Mult. Ltda					Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8	
Data do documento 04/09/2020	Nº documento 2009226860	Espécie doc DV	Aceite N	Data processamento 04/09/2020	Nosso número 138/09226860-7	
Uso do banco 138	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(*) Valor documento 89,90	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso.
Apos 30 dias do vencimento sera enviado para cartorio.

Central de Atendimento: 3514-3100.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

Agape Missoes Urbanas - CNPJ/CPF 018.301.446/0001-11

Geronimo Ometto, 901

Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13.495-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.22
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000002-1 46690082089-8
99425039881-9 12559457699-8
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 246,69

=====
DOCUMENTO: 091508
AUTENTICACAO SISBB:
C.1C5.AB6.51B.CB2.786

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	15/09/2020 10:58:09
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	15/09/2020 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Bem
Cidade Monótes
CEP: 04571-939 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-02
Insc. Est: 10630346/112
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JO LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1125594576-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1934561981/1934562188
Data de emissão: 23/08/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/09/2020
246,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	10,00
Outros Serviços	52,98
Serviços Solução TI	135,20
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	0,00
Secretaria Eletrônica	52,98
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (046)	42,98
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (046)	
Total	241,16
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,57
Ligações Locais para Celular (VCI)	
Total	0,57
Serviços Eventuais	4,96
Encargos (Juros/Multa)	
Total	4,96
TOTAL GERAL A PAGAR	246,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	29:30	25:30	17:00
Lig. Nac Longa Distância	3:48	16:36	19:36
Lig. Locais Celular (VCI)	242:54	5:30	0:36
Lig. Nac LDN: VC2/VC3	4:36	0	0

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 008/2020

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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes 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 276-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Desquite Assi

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1125594576-0	Data de Vencimento 12/09/2020	Valor a Pagar (R\$) 246,69
vivo				
8461000002 1 46690082089 8 99425039881 9 12559457699 8				
