



## Consultas - Extrato de conta corrente

*total  
despesas = 7045,38*

**LANCADO**

## Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 02/12 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.131.816	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.777,12 C	0,00 C
03/12/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 03/12 4565 14409-6 FABIANA A F S	554.565.000.014.409	824,00 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	120.301	51,27 D	
03/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.302	259,85 D	
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	120.303	368,19 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.304	363,00 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	120.305	15,00 D	
03/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 02/12/2020	813.380.700.129.132	1,20 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.682,51 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/12/2020	813.390.700.150.099	1,20 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1,20 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET SERVICES	120.801	89,90 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	89,90 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.117.910	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 03/12/2020	103.440.800.117.910	1,20 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.117.910	1,20 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,35 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	941.968.557	8.245,41 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.245,41 D	0,00 C
16/12/2020		4565	99015	470 Transferência enviada 16/12 4565 14839-3 PAULO L 278068	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.601	1.452,00 D	

104 3966 38829655848 RODOLFO HENRIQUE

16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.552,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OK

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041048764536011  
04/01/2021 10:56:08

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.389,00			437,730154		
02/12/2020	RESGATE	1.777,12		0,05	177,241273	10,026840642	260,488881
	Aplicação 20/10/2020	58,41			5,825371		
	Aplicação 17/11/2020	1.718,71		0,05	171,415902		
03/12/2020	RESGATE	1.682,51		0,04	167,803796	10,026888792	92,685085
	Aplicação 17/11/2020	1.682,51		0,04	167,803796		
04/12/2020	RESGATE	1,20			0,119678	10,026911097	92,565407
	Aplicação 17/11/2020	1,20			0,119678		
08/12/2020	RESGATE	89,90			8,965767	10,027028134	83,599640
	Aplicação 17/11/2020	89,90			8,965767		
09/12/2020	APLICAÇÃO	57,35			5,719502	10,027095759	89,319142
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.245,41			822,299959	10,027253317	911,619101
16/12/2020	RESGATE	3.552,00	0,01		354,234169	10,027293561	557,384932
	Aplicação 17/11/2020	838,27	0,01		83,599640		
	Aplicação 09/12/2020	57,35			5,719502		
	Aplicação 15/12/2020	2.656,38			264,915027		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.589,29			557,384932		557,384932

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.389,00
APLICAÇÕES (+)	8.302,76
RESGATES (-)	7.102,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	5.589,29 <i>OK</i>

### Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

### Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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 1.722,17  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	02/12/2020 12:07:37
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/12/2020 12:10:37

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

ENDEREÇO: 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. 01/12/2020, sendo:

- Termo de Colaboração 006/2020 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33

Iracemápolis, 02 de dezembro de 2020.

---

**IMOBILIÁRIA VISÃO**  
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

*Agape Missões Urbanas*  
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  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	03/12/2020 14:54:30
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/12/2020 15:21:51

Transação efetuada com sucesso :

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
**21**

Série: **E**

Data Emissão: **30/11/2020**

Certificação: **822F6-08DE3**

**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**  
Endereço: **PEDRO OMETTO**  
Bairro: **JD CAROLINA OMETTO PAVAN**  
Município: **IRACEMÁPOLIS**  
E-mail: **faby.ferreirasantos2015@hotmail.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **416**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **13495-000**  
Telefone: **1934560857**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**  
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **00000000003544**  
Endereço: **RUA JERONYMO OMETTO**  
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I**  
Município: **IRACEMÁPOLIS**  
E-mail:

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2020.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020  
*Fabiana A. S. Santos*  
Diretor Executivo

Valor Tributável: <b>R\$ 624,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 624,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 624,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 624,00</b>

**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: **11/2020** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **30/11/2020 16:33:20**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
CNAE: **9700500** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 30/11/2020 às 16:33:31

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: **21**  
Certificação  
**822F6-08DE3**

Data

Assinatura do Recebedor



## Transações Pendentes

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.53  
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 8166000000-3 51271983202-8  
01215001088-7 00202012010-7  
Data do pagamento 03/12/2020  
Valor Total 51,27  
=====

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.658.6FF.01D.4ED.775

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	03/12/2020 14:51:05
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/12/2020 15:21:51

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

<b>JOSE ZAMBUZI FILHO</b>					MES/ANO 12/2020		
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO					NR FATURA 1088		
Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA					MENSAGEM		
End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO					LIGACAO SUJEITA A CORTE		
Nr.:563 - CENTRO - INTERNO					RES/1		
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO							
ROTA: 10		DESCRICAO			VALOR		
		Tarifa de Agua			30.16		
		Tarifa de Esgoto			21.11		
DATA LEITURA ANTERIOR 01/10/2020		DATA LEITURA ATUAL 30/10/2020		VENCIMENTO 15/12/2020		VALOR A PAGAR 51.27	
LEITURA ANTERIOR 1534		LEITURA ATUAL 1553		CONSUMO REAL 19		CONSUMO FATURADO 19	
				DIAS CONSUMO 29		MEDIA 15	
NR DO HIDROMETRO 10432242		PROXIMA LEITURA 28/11/2020		DATA DE CORTE 15/01/2021			
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL							
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM			
MES/ANO		CONSUMO		LIGACAO SUJEITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR.			
11/2020		16		USE PAQU. DESCONSIDERAR.			
10/2020		16		O PAGAMENTO DESSA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
09/2020		18					
08/2020		16					
07/2020		11					
06/2020		15					
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA (DECRETO FEDERAL 5428/2005)				PERIODO DA ANALISE			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO			
ODOR TOTAL	100 n/l	ausencia (0n)		0.00			
ODOR APARENTE	100 n/l	ausencia (0n)		0.00			
TURBID. TOTAL	UT	5		0.04			
CLORO LIVRE	mg/l	0.5 a 0.7		0.00			
FLORES	mg/l	0.0 a 0.5		0.00			
<b>TERMO DE COLABORACAO N° 006/2020</b> <i>Antonio O.S. Lima</i> <b>Diretor Executivo</b>							

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

<b>JOSE ZAMBUZI FILHO</b>					MES/ANO 12/2020	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO					NR FATURA 1088	
Nr.:901					MENSAGEM	
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO					LIGACAO SUJEITA A CORTE	
VENCIMENTO 15/12/2020					RES/1	
					VALOR A PAGAR 51.27	

8166000000-3 51271983202-8 @1215001088-7 @0202012010-7



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.53  
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	8460000002-2 59850082089-2
	99425039881-9 18001172999-3
Data do pagamento	03/12/2020
Valor Total	259,85

=====

DOCUMENTO: 120302  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.441.371.606.981.286

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	03/12/2020 14:51:33
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/12/2020 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

# vivo

### Cadastro do Assinante

Vivo S/A  
 Engenharia Luz Carlos Barro, 1378,  
 São Bento  
 Jd. Morumbi  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.568.157/0001-62  
 Insc. Est: 10838349/112  
<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 -  
 RACEMAPOLIS / SP  
 Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9  
 Número do telefone: 1934561881/1934562188  
 Mês de referência: Novembro/2020  
 Data de emissão: 23/11/2020  
 Número da fatura: 1180011729-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**12/12/2020**  
**259,85**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Serviços Solução TI	135,43
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal <sup>040</sup>	66,88
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional <sup>040</sup>	56,88
<b>Total</b>	<b>259,19</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,66
<b>Total</b>	<b>0,66</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>259,85</b>

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	23:00	19:30	12:30
Lig. Nat. Longe Distância	0	10:36	37:30
Lig. Locais Celular (VCT)	14:18	9:42	12:42

### 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](http://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 16. 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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020  
*Patricia A.S. Lima*  
 Diretora Executiva

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 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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 275-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Ativa

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1180011729-0	12/12/2020	259,85
84600000002 2 59850082089 2 99425039881 9 18001172999 3				
<b>vivo</b>				

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 10838349112  
 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 4200 3988 DV: 9  
 CNPJ/CPF: 18301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 163309740-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. 10838349112   Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300		série: UK subserie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/10/2020 a 22/11/2020	25% 3,65% 201,88
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/10/2020 a 22/11/2020	140,00
3 193456189	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/10/2020 a 22/11/2020	25% 3,65% 201,88
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/10/2020 a 22/11/2020	150,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>113,76</b>
<b>TOTAL</b>			<b>113,76</b>

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

**Ligações Locais**

SUBTOTAL										0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
29/10/2020	13:44:22	00:02:06	LIMEIRA	193451123	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
29/10/2020	14:41:46	00:01:00	LIMEIRA	193451123	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
29/10/2020	15:29:48	00:01:54	LIMEIRA	193451123	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
30/10/2020	10:27:18	00:03:42	LIMEIRA	193451123	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	08:56:54	00:02:42	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:00:54	00:02:12	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:04:07	00:02:24	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:41:26	00:01:36	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:43:19	00:02:18	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	14:17:00	00:02:48	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	14:20:01	00:02:24	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	14:23:10	00:01:18	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	14:01:36	00:02:36	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:50:26	00:01:47	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:52:27	00:01:30	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	09:54:07	00:01:30	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	15:16:14	00:01:00	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
31/10/2020	10:19:20	00:02:48	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00		
<b>SUBTOTAL</b>											<b>0,00</b>

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
22/10/2020	14:24:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998273671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
22/10/2020	18:54:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998883428	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
26/10/2020	09:21:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998273671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
29/10/2020	09:20:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998856464	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
29/10/2020	09:21:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19987325069	VCI Oi	Normal	25%	3,65%	0,00		
09/11/2020	16:14:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999168106	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13		
09/11/2020	16:45:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998273671	VO TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00		
09/11/2020	08:16:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998273671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
11/11/2020	08:02:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999168106	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13		
11/11/2020	13:50:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	199940589876	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00		
13/11/2020	08:35:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999168106	VCI VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19		
12/11/2020	16:30:37	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998273671	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00		
15/11/2020	09:35:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1998846482	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
16/11/2020	13:46:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992042301	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00		
19/11/2020	09:35:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989520063	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21		
<b>SUBTOTAL</b>											<b>0,66</b>
<b>TOTAL</b>											<b>0,66</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>											<b>114,42</b>

Reservado ao Fisco efi1.acf6.1987.cd0e.9be4.8b33.df15.2919

ICMS	Base de cálculo: 114,42	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 28,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 85,81	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,13
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		NFFST 163309740-SP	
Telefônica Brasil S/A   CNPJ: 02.558.157/0135-74		série: UK subserie:	
Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS Valor(R\$)
38. Aportador Essencial	23/10/2020 a 22/11/2020	2%	9,25%
39. Serviços Solução TI	01/11/2020 a 30/11/2020	9,25%	-26,29
40. Serviços Solução TI	01/11/2020 a 30/11/2020	9,25%	55,73
41. Serviços Solução TI	01/11/2020 a 30/11/2020	9,25%	95,99
<b>TOTAL</b>			<b>135,43</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>145,43</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 145,43	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 13,44

TOTAL GERAL A PAGAR

259,85

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.53  
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 8360000003-1 68190022110-9  
00101020205-7 81462786319-8  
Data do pagamento 03/12/2020  
Valor em Dinheiro 368,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 368,19  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	03/12/2020 14:51:55
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/12/2020 15:21:51

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

---

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 91659538
Conta do Mês
Vencimento:
Valor R\$
020
NOVEMBRO/2020
13/12/2020
368,19

AGAPE MISSOES URBANAS  
RIMONDETTO, 901 A RD CAROLINA OMETTO PAVAN - TRACERAPOLIS - SP  
Cnpj: 0879.08.00790/111 - CEP 13495000

Reservado ao Fisco: 0AC-70ED.E66E.96F6.F37E.13F7.9938.P644 Período Fiscal: 11/2020  
CNPJ / CNPJ: 18301446000111 Controle: 2070581667863.19  
Data de Emissão: 12/11/2020 Data de Apresentação: 12/11/2020

**Dados de Cadastro**  
Medidor/Constante: 314899911 / 1,00  
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/1U TRIFASICA  
Tensão Nominal ou contratada (v): 127 / 220  
Limite adequado de tensão (v): 136 A 131 / 201 A 231  
Débito Aut.:

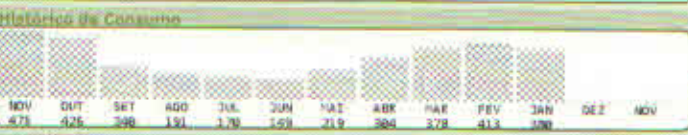
Item	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Composição do Pagamento
CONSUMO	10594	11069	13/10/20	30	Energia 109,13 Distribuição 65,64 Transmissão 26,71 Perdas 20,05 Encargos 42,31 Tributas 86,17
			12/11/20		

**Detalhamento de Conta AS [15.107,6]**

CCI*	Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor Imposto	Valor Total
0601	CONSUMO TE	475	0,252890	120,11	158,46	18,00%	28,52	148,63
0601	CONSUMO TUSD	475	0,302170	143,53	189,35	18,00%	34,08	177,61
0699	VALOR DO DDFINS			347,80	5,00%		17,73	
0699	VALOR DO PIS			347,80	1,13%		3,80	
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	20,38
Total da fatura				263,64			82,60	368,19

\*CCI - Código Classificação de Item

03/12/2020 14:51:55  
03/12/2020 15:21:51



**ATENÇÃO**  
Banc. Tarif. Verde: 14/10 12/11

*TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020*  
*Antônio P. S. Reis*  
Diretor Executivo

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espace de atendimento ao Cliente

836000000031 681900221109 001010202057 814627863198

PAGADOR   CPF / CNPJ   ENDEREÇO		CNPJ: 18301446000111	
AGAPE MISSOES URBANAS			
R. DE RIMONDETTO, 901 A RD CAROLINA OMETTO PAVAN - TRACERAPOLIS - SP			
NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO   VALOR DOCUMENTO
	20205814627863	9438866	13/12/2020   368,19
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			



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.53  
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	85830000003-3	63000270230-4
	51830144600-2	01112020117-3
Data do pagamento		03/12/2020
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	03/12/2020 14:52:30
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/12/2020 15:21:51

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**

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)

18/12/2020

**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.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	11/2020
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

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

85830000003-3 63000270230-4 51830144600-2 01112020117-3



Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**

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)

18/12/2020

**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.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	11/2020
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

12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA

85830000003-3 63000270230-4 51830144600-2 01112020117-3



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020  
*Patricia O. S. Lima*  
Diretor Executivo



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53  
456504565 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790008513898984830000001500

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	120.305
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15,00
VALOR COBRADO	15,00

NR.AUTENTICACAO A.002.EB7.FDD.864.418

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

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

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

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI 03/12/2020 14:53:05  
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 03/12/2020 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90008.513898 9 84830000001500			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/12/2020
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 30/11/2020	Nº do Documento 000000900085138	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso Número 14/000000900085138 - 7
Uso do Banco SR	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Cód. Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 15.00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação.

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020 <i>Rafael C. S. Lima</i> Diretor Executivo	
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>			
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência NOVEMBRO/2020	Vencimento 28/12/2020
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Previsão Pagamento 28/12/2020
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Documento 000000900085138	Valor do Imposto 15,00
Cantidade 10499848300000015008898030000100049000851389		Correção Monetária 0,00	Multa 0,00
		Juros 0,00	Total do Documento 15,00
		Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal	

Notas Fiscais Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
2666	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/11/2020	500,00	0,00	500,00	3,0000	15,00
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,0000</b>	<b>15,00</b>

Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

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
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação.  
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação.



## Transações Pendentes

G337080823122625008  
08/12/2020 08:26:30

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:31  
456504565 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191381222268601005354107080001184700000008990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 120.801

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 1.FE4.C92.2FF.D61.E4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTI	08/12/2020 08:25:03
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	08/12/2020 08:26:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



- 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: 34191.38122 22686.010053 54107.080001 1 84700000008990

Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador

**DESKTOP**Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda  
08.170.849/0001-15

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.38122 22686.010053 54107.080001 1 84700000008990

Beneficiário <b>Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda</b>		Agência/Código do beneficiário <b>0055/41070-8</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>138/12226860-1</b>
Número do documento <b>2012226860</b>		CPF/CNPJ <b>08.170.849/0001-15</b>	Vencimento <b>15/12/2020</b>		Valor documento <b>89,90</b>	
(-) Desconto / Abatim.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Agape Missoes Urbanas</b>						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

DESKTOP INTERNET SERVICES

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.38122 22686.010053 54107.080001 1 84700000008990

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>15/12/2020</b>	
Beneficiário <b>Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda</b>					Agência/Código do beneficiário <b>0055/41070-8</b>	
Data do documento <b>07/12/2020</b>	Nº documento <b>2012226860</b>	Espécie doc <b>DV</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>07/12/2020</b>	Nosso número <b>138/12226860-1</b>	
Uso do banco <b>Carteira</b>	<b>138</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>89,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>Apos o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso.</b> <b>Apos 30 dias do vencimento sera enviado para cartorio.</b>  <b>Central de Atendimento: 3514-3100.</b>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador <b>Agape Missoes Urbanas - CNPJ/CPF 018.301.446/0001-11</b> <b>Geronimo Ometto, 901</b> <b>Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13.495-000</b>						
Sacador/Avallista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

G334160925359588010  
16/12/2020 09:28:33

---

**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 GIOTTO	16/12/2020 09:22:45
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/12/2020 09:28:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
82

Série: E

Data Emissão: 30/11/2020

Certificação: A89FF-17D08

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: agapeiracemapolia@gmail.com Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020  
*Paulo C. S. 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	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: 11/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 03/12/2020 09:30:07  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 03/12/2020 às 09:30:26

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: 82  
 Certificação  
 A89FF-17D08

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado:

Agência 4585-9  
Conta corrente 108882-3 : AGAPE MISSOES URBANAS

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3966 TATUIBI  
Conta corrente (com DV) 368254  
CPF 388.296.558-48  
Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.601  
Valor 1.452,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/12/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 09A21AD311FDE254

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	16/12/2020 09:27:27
	JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA	16/12/2020 09:28:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI**

Nome ou Razão Social da Empresa  
 AGAPE MISSOES URBANAS

Nº Recibo

21

CNPJ da Empresa

18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 11/2020, 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	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	04/12/2020
Nome completo	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.815,00

**DESCONTOS:**

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	363,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
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 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI**

Nome ou Razão Social da Empresa  
 AGAPE MISSOES URBANAS

Nº Recibo

21

CNPJ da Empresa

18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 11/2020, 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	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	04/12/2020
Nome completo	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.815,00

**DESCONTOS:**

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	363,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
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  
*Patricia C. S. Simiao*  
 Diretor Executivo