



AFISSORE

juntando motivos para sorrir

Sorocaba, 12 de Dezembro de 2022.

OF. Nº 278/2022

Secretaria de Cidadania e Geração de Renda de Votorantim.

Secretária Sandra Pinesso Cianfarani

A AFISSORE – Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região encaminha prestação de contas referente convênio municipal do mês de Novembro de 2022.

- ___ Demonstrativo das Receitas e Despesas – Novembro de 2022;
- ___ Extrato da conta corrente;
- ___ Extrato da aplicação;
- ___ Cópia dos documentos de despesas;
- ___ CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- ___ CRF FGTS;
- ___ CND Estadual;
- ___ Certidão Negativa de Tributos Municipais;
- ___ Certidão Negativa Trabalhista.

Atenciosamente.

RECEBIDO EM 12/12/22

Assinatura



Emanuela Oliveira de Almeida Barros

Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LÁBIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIÃO

Rua Lygia Fante, nº 128, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP CEP 18085-841 Tel.: (15) 3211-3697 www.afissore.org.br

Utilidade Pública Federal Decreto nº 2994 de 22/03/1999

Utilidade Pública Estadual Decreto nº 9279 de 19/12/1995

Utilidade Pública Municipal Decreto nº 3148 de 17/11/1989

Registro do CNAS nº 0210/2002 de 16/04/2002

CEBAS nº 0258/2002 de 10/12/2002

CNPJ: 60.110.863/0001-43



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

| | |
|----------------------------|--|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM |
| TIPO DE CONCESSÃO: | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| CONVÊNIO: | Nº 04/2018 |
| OBJETO: | Cooperação entre as partes visando ações compartilhadas para atendimento especializado coveniada, em sua sede, aos pacientes oriundos de Votorantim, portadores de fissura labiopalatal consistente em tratamento médico, odontológico, psicológico e fonoaudiológico. |
| MÊS/ANO: | nov/22 |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA: | Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região |
| CNPJ: | 60.110.863/0001-43 |
| ENDEREÇO E CEP: | Rua : Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - CEP 18085-841 |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | Emanuela Oliveira de Almeida Barros - Presidente |
| VALOR RECEBIDO NO MÊS: | R\$ 2.330,00 |
| ORIGEM DOS RECURSOS: | Municipal |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES |
| R\$ 2.330,00 | 556.931.000.022.096 | 17/11/2022 | R\$ 2.330,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | R\$ 90,74 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 243,53 |
| TOTAL | | | R\$ 2.420,74 |


O signatário, na qualidade de representante da entidade Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 2.664,27 (dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | VALOR APLICADO - R\$ |
|---|-----------------------|-----|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | |
| Utilidade pública | nov/22 | R\$ | 541,91 |
| Outros Materiais de Consumo | nov/22 | R\$ | 398,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | nov/22 | R\$ | 1.717,88 |
| Despesas financeiras e bancárias | nov/22 | R\$ | 6,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.664,27 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS | | | R\$ - |
| VALORES A DEVOLVER | | | R\$ - |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/11/2022 | FATURA | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 262,54 |
| 03/11/2022 | NF 194 | Isidoro Castelli Neto ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 380,00 |
| 04/11/2022 | FATURA | SAAE | Utilidade Pública | R\$ 69,06 |
| 06/11/2022 | FATURA | VIVO | Utilidade Pública | R\$ 210,31 |
| 21/11/2022 | NF 28417 | Connectuse Sistemas Ltda - EPP | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 76,30 |
| 22/11/2022 | NF 1213 | Altieres Batista de Oliveira ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 240,00 |
| 23/11/2022 | DANFE 11531 | Higa Produtos Alimentícios LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 398,00 |
| 29/11/2022 | NF 4030 | Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - Me | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 753,58 |
| 29/11/2022 | NF 87370 | Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda - EPP | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 108,00 |
| 30/11/2022 | NF 196 | Isidoro Castelli Neto ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 160,00 |
| 01/11/2022 | EXTRATO | CPFL | Despesas financeiras e bancárias | R\$ 6,48 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.664,27 |


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Votorantim, 12 de Setembro de 2022.

DIRIGENTE: 
Emanuela Oliveira de Almeida Barros
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 
Raquel Aparecida de Oliveira
Conselho Fiscal. 1


Tania Maria Kanashiro
Conselho Fiscal. 2


Luiz Alexandre da Silva Tomaz
Conselho Fiscal. 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110016348301
01/12/2022 10:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 90,74 C |
| 01/11/2022 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.000.980 | 269,02 C | |
| | | | | 01/11 6511 980-6 ASSOCIACAO F L | | | |
| 01/11/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 110.101 | 269,02 D | 90,74 C |
| | | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 03/11/2022 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.000.980 | 289,26 C | |
| | | | | 03/11 6511 980-6 ASSOCIACAO F L | | | |
| 03/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 110.301 | 380,00 D | 0,00 C |
| | | | | 03/11 18:09 ISIDORO CASTELLI NETO | | | |
| 04/11/2022 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.000.980 | 69,06 C | |
| | | | | 04/11 6511 980-6 ASSOCIACAO F L | | | |
| 04/11/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 110.401 | 69,06 D | 0,00 C |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 17/11/2022 | | 6931 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.931.000.022.096 | 2.330,00 C | |
| | | | | 17/11 6931 22096-5 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 17/11/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.701 | 210,31 D | 2.119,69 C |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 21/11/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.101 | 76,30 D | 2.043,39 C |
| | | | | CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP | | | |
| 22/11/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.201 | 240,00 D | 1.803,39 C |
| | | | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | | | |
| 23/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 112.301 | 398,00 D | 1.405,39 C |
| | | | | 23/11 13:42 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS | | | |
| 29/11/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.901 | 753,58 D | |
| | | | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI | | | |
| 29/11/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.902 | 108,00 D | 543,81 C |
| | | | | SUPREMATTECH MONIT ELET LTDA | | | |
| 30/11/2022 | | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.511.000.000.980 | 383,81 D | |
| | | | | 30/11 6511 980-6 ASSOCIACAO F L | | | |
| 30/11/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 113.001 | 160,00 D | |
| | | | | 30/11 14:24 Isidoro castelli Neto | | | |
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320110016348301
01/12/2022 10:13:16

Cliente

Agência 6511-0
Conta 3714-1 ASSOCIACAO F L P DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA SP

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106100238 Série C
Data de Emissão: 19/10/2022
Data de Apresentação: 24/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210030976049
Leitura Próximo Mês: 17/11/2022

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 10 | SORBU928-00000547 | 40133582 | 700113441 | A173.4485.D048.0D48.A848.E357.7279.04F8 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

AFISSORE A F L P DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE, 128 FT
AT DA BOA VISTA
18000-000 SOROCABA - SP

CNPJ: 60.110.863/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 700113441 | INSTALAÇÃO 4000158686 | OUT/2022 | 01/11/2022 | 269,02 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,73% | COFINS 3,35% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Energia Ativa Fornecida - TUSD | OUT/22 | 520,000 | kWh | 0,30440385 | 158,29 | | | | 158,29 | 1,16 | 5,30 | Verde |
| 0601 | Energia Ativa Fornecida - TE | OUT/22 | 520,000 | kWh | 0,41696154 | 216,82 | 216,82 | 18,00 | 39,03 | 177,79 | 1,30 | 5,96 | 15 Dias |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD | OUT/22 | 36,800 | kWh | 0,30434783 | 11,20 | | | | 11,20 | 0,08 | 0,38 | Verde |
| 0605 | Energia Ativa Injetada TUSD | OUT/22 | 123,200 | kWh | 0,30438312 | 37,50 | | | | 37,50 | 0,27 | 1,26 | 15 Dias |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE | OUT/22 | 36,800 | kWh | 0,34157609 | 12,57 | | | | 12,57 | 0,09 | 0,42 | |
| 0601 | Energia Ativa Injetada TE | OUT/22 | 123,200 | kWh | 0,41688312 | 51,36 | 51,36 | 18,00 | 9,24 | 42,12 | 0,31 | 1,41 | |
| 0804 | Juros de Mora | SET/22 | | | | 0,09 | | | | | | | |
| 0805 | Multa por Atraso Pcto | SET/22 | | | | 6,39 | | | | | | | |
| 0605 | Atualização Monetária IPCA | SET/22 | | | | 0,06 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 269,02 | | | | | | | |

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|--------|-------|--------|------|------|
| Total Consolidado | | | 269,02 | 165,46 | 29,79 | 232,69 | 1,71 | 7,79 |
|--------------------------|--|--|--------|--------|-------|--------|------|------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------|----|--------------|------------|---|----------|----------|------------|------------|----------|---------|---------------|------------|
| 2022 | OUT | 520 | 30 | Consumo | TUSD | TE | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | SET | 560 | 30 | Consumo kWh | 0,29199000 | 0,32785000 | 40133582 | Ativa | 15/10/2022 | 15/09/2022 | Multipl. | 520 | [%] | 17/11/2022 |
| | AGO | 520 | 29 | | | | 40133582 | Injetada | 277 | 264 | 40,00 | 160 | | |
| | JUL | 520 | 33 | | | | | | 164 | 160 | 40,00 | | | |
| | JUN | 520 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | MAI | 320 | 33 | | | | | | | | | | | |
| | ABR | 280 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | MAR | 400 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | FEV | 240 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | JAN | 200 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | DEZ | 320 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | NOV | 200 | 32 | | | | | | | | | | | |
| | OUT | 240 | 30 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%
A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 106100238 Série C

CódDébAut-Banco
210030976049

Total a Pagar (R\$)
269,02

Data de Vencimento
01/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DESPACHANTE WALTÃO
PADARIA PAO BENTO
PREDIAL SUPIRIRI

AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO
R SAO BENTO 343 - CENTRO
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

83620000021 690201103379 733894242029 100309760492



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380111511662271
01/12/2022 11:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000002-1 69020110337-9
73389424202-9 10030976049-2
Data do pagamento 01/11/2022
Valor em Dinheiro 269,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 269,02

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: E.A4B.C11.AC8.2B3.AF6

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | DADOS DA NFS-e Número / Série | Código de Verificação |
| 01/11/2022 17:58:58 | 11/2022 | 194 / U | Us4fSO1m9 |

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.068.693/0001-21
Nome/Razão Social:
ISIDORO CASTELLI NETO30696318865-ME
Endereço: RUA JOAO DE OLIVEIRA CASSU 34 DO EDEN I

Inscrição Municipal:
320118
E-mail:
netofelidae@gmail.com

| | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----------|
| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18103-120 | () - |

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:
000120494
E-mail:
afissore@afissore.org.br

| | | | |
|-------------------|-----|-----------|----------------|
| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
| SOROCABA / BRASIL | SP | 18085-841 | (15) 3411-7977 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de limpeza, formatação e instalação do Windows e pacote Office

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

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

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____ Código da Obra: _____
Regra especial: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20
6511006511 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020221103203537946639166
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 380,00
DATA: 03/11/2022 - 18:09:57
DESCRICAO: Pagamento Referente Nota Fiscal 194

=====

PAGO PARA: Isidoro Castelli Nt
CPF: ***.963.188-**
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000083777539
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 18:09:59

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.AE7.23D.72A.751.AA4

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


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

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

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

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM**

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORACAO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM**


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AFISSORE ASS.F.LABIOS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 151332-82

REFERÊNCIA: SET/2022

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 16

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA LYGIA FANTE - 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841

CATEGORIA:

ECONOMIAS:

CLASSIFICAÇÃO

PUBLICO

001

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

| | | | | | | | |
|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| SET/2021 | 13 | DEZ/2021 | 14 | MAR/2022 | 7 | JUN/2022 | 29 |
| OCT/2021 | 7 | JAN/2022 | 14 | ABR/2022 | 13 | JUL/2022 | 36 |
| NOV/2021 | 21 | FEV/2022 | 10 | MAI/2022 | 19 | AGO/2022 | 24 |

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

22/11/2022 A08S413109

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONS. M3 | CONS. MEDIO |
|----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 25/08/2022 | 26/09/2022 | 26/09/2022 | MED 31 | DIARIO LITROS |
| 2529 | 2560 | 2560 | FAT 31 | 968 |

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min | Max | T. Água | T. Esg. | Con. Fat | Ul. Água | Ul. Esg. |
|--------------|--------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 0 | 10 | 5.62 | 5.20 | 10 | 5.62 | 5.20 |
| 11 | 15 | 0.85 | 0.79 | 5 | 4.25 | 3.95 |
| 16 | 20 | 1.23 | 1.14 | 5 | 6.15 | 5.70 |
| 21 | 25 | 1.78 | 1.65 | 5 | 8.90 | 8.25 |
| 26 | 30 | 1.97 | 1.82 | 5 | 9.85 | 9.10 |
| 31 | 40 | 2.05 | 1.90 | 1 | 2.05 | 1.90 |
| 41 | 50 | 2.16 | 2.00 | | | |
| 51 | 75 | 2.27 | 2.10 | | | |
| 76 | 100 | 2.33 | 2.16 | | | |
| 101 | 200 | 2.79 | 2.58 | | | |
| 201 | 300 | 3.35 | 3.10 | | | |
| 301 | 999999 | 4.02 | 3.72 | | | |
| TOTAL | | | | 31 | 36.82 | 34.10 |

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2018 DO MUNICÍPIO
 DE VOTORANTIM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

| | | |
|-------------|---------|-------|
| TAR AGUA | 01/01 | 36.82 |
| TAR ESGOTO | 01/01 | 34.10 |
| CREDITAC202 | 3 /12 | -0.19 |
| CREDITAC | 87 /144 | -1.67 |

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2018 DO MUNICÍPIO
 DE VOTORANTIM

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| COD PY DÉBITO AUT. 0100151332-82 | VENCIMENTO 04/11/2022 | TOTAL A PAGAR 69,06 |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|

MENSAGEM

NUMERÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE

SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO

ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 04/2018 DO MUNICÍPIO
 DE VOTORANTIM

Emanuela G. A. Barros
 Presidente Afissore

Qualidade da Água SET/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente | 62 | 223 | 223 | 3.71 | uC | 15 |
| Turbidez | 216 | 223 | 223 | 1.59 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 216 | 223 | 223 | 1.17 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 216 | 223 | 223 | Aus | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 216 | 223 | 223 | Aus | Aus/Pres | Ausência |

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do H3 nº 05/2017



151332-82 FATURA MENSAL

| | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| REFERÊNCIA SET/2022 | VENCIMENTO 04/11/2022 | TOTAL A PAGAR 69,06 |
|------------------------|--------------------------|------------------------|

8266000000-2 69060091001-0 00015133201-2 09202230003-9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Convenio SAAE SOROCABA | | |
| Codigo de Barras | 82660000000-2 | 69060091001-0 |
| | 00015133201-2 | 09202230003-9 |
| Data do pagamento | | 04/11/2022 |
| Valor Total | | 69,06 |

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 7.846.6B9.50D.A7B.B86

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil 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: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO Endereço: R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO ALTO DA BOA VISTA - 18085-841 - SOROCABA / SP Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9 Número do telefone: 1532113697/1532113860 Mês de referência: Outubro/2022 Data de emissão: 19/10/2022 Número da fatura: 1577153729-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

06/11/2022 210,31

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Includes a box for 'Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:'.

Handwritten signatures and stamps: 'PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM' and 'Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore'.

Vivo Valoriza Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o serviço Banda Larga do plano Vivo de sua empresa terá um novo valor, válido até 31/03/2023.

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.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA), Data de Vencimento (06/11/2022), Valor a Pagar (R\$) (210,31), Código do cliente (8999 4355 2960), Código para Cadastramento de Débito Automático (899943552960-9), Número da Fatura (1577153729-0).

8465000002 7 10310082089 5 99435529601 7 57715372999 8



Pagar via Pix



005120376456

0000005744 - 0000002872



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil 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: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
 Endereço: R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO ALTO DA BOA VISTA - 18085-841 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 4355 2960 DV: 9
 CNPJ/CPF: 60110863000143 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

| | | | | | | NFFST 284385097-SP |
|---|---|--|-------------------------|----------|------------|---------------------|
| | | | | | | série: UK subsérie: |
| Prestadora Telefonica | | | | | | |
| Telefonica 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.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300 | | | | | | |
| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 1 SOC-9687332714-013 | 50 Mega Empresas GT12 UFSP | | 06/10/2022 a 18/10/2022 | 18% | 3,65% | 68,28 |
| SUBTOTAL | | | | | | 68,28 |
| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 2 1532113697 | Telefone Piloto | | 19/09/2022 a 18/10/2022 | 5% | 9,25% | 7,35 |
| 3 1532113860 | Telefone Piloto | | 19/09/2022 a 18/10/2022 | 5% | 9,25% | 7,35 |
| 4 | Fixo-Fixo Local 1100 min GT12 UFSP | | 06/10/2022 a 18/10/2022 | 18% | 3,65% | 81,09 |
| 5 | Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 | | 06/10/2022 a 18/10/2022 | 18% | 3,65% | 10,48 |
| 6 1532113860 | Assinatura de Linhas Compartilhadas | | 06/10/2022 a 18/10/2022 | 18% | 3,65% | 21,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | 127,38 |
| TOTAL | | | | | | 195,66 |

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO 15-3211-3697

| | | | | | | | | | | 13,30 |
|--|---------------------|----------|-------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|------------|---------------|
| Ligações Locais | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | | | | | | | | | | |
| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 7 | 20/09/2022 15:25:34 | 00:04:18 | BAURU | 1432358430 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 8 | 20/09/2022 15:51:40 | 00:01:18 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 9 | 29/09/2022 10:48:29 | 00:02:30 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 10 | 30/09/2022 10:06:01 | 00:02:54 | BOTUCATU | 1438116000 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 11 | 30/09/2022 14:41:50 | 00:02:30 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 12 | 30/09/2022 14:52:47 | 00:00:54 | BAURU | 1432358430 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 13 | 03/10/2022 10:49:23 | 00:04:18 | BAURU | 1432358430 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 14 | 04/10/2022 12:07:25 | 00:02:00 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 15 | 05/10/2022 10:33:48 | 00:01:36 | BAURU | 1432358430 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 16 | 11/10/2022 11:29:16 | 00:04:00 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 17 | 13/10/2022 14:02:10 | 00:04:42 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 18 | 14/10/2022 09:33:55 | 00:03:00 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 19 | 14/10/2022 12:08:57 | 00:02:48 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 20 | 14/10/2022 12:18:23 | 00:02:18 | CAMPINAS | 1937499700 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| 21 | 17/10/2022 14:38:22 | 00:01:54 | BAURU | 1432358430 | DDD | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | | | | | | | | | | |
| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 22 | 21/09/2022 15:47:09 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | 15996166044 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 1,35 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 1,35 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | | | | | | | | | | |
| Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 23 | 13/10/2022 15:38:11 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19997295767 | VC2 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 14,65 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | | | | | | 210,31 |

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

Emanuela O. A. Barros
 Presidente Afissore

Reservado ao Fisco 9c44.28d5.882a.b7e3.9fec.e40d.51e2.4ec6

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 195,61 | Alíquota: 18% | Valor do ICMS: 35,20 |
| ISS | | | Valor do ISS: 0,73 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 160,40 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 5,85 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 14,70 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,35 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

210,31

vivo valoriza⁺

O programa de relacionamentos da Vivo.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Seu pet vai amar esses benefícios


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

petlove[♥]

10% de desconto
no site

BARTO

15% de desconto
no site

Petiko

R\$50 de desconto
na assinatura

dog hero[♥]

10% de desconto
nas hospedagens

Cobasi

15% de desconto
na primeira compra
no site

Petz
Seu melhor amigo de estimação

10% de desconto
no site

Acesse Vivo Valoriza
no app Vivo e saiba mais.



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade e diretrizes de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo > Vivo Valoriza.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.



CTCE INDAIATUBA SPI PL50



ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO
R LYGIA FANTE 128 COMPL NAO INFORMADO
ALTO DA BOA VISTA
18085-841 SOROCABA SP

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



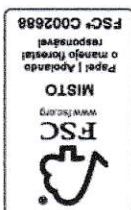
Baixar o leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br



Vencimento
06/11/2022

| PARA USO DOS CORREIOS | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01 - AUSENTE | <input type="checkbox"/> 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA |
| <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INCORRETO | <input type="checkbox"/> 11 - FALTA COMPLEMENTO (CELETTV / SUJ) |
| <input type="checkbox"/> 03 - ENDEREÇO INCOMPLETO | <input type="checkbox"/> 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| <input type="checkbox"/> 04 - FALCADO | <input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO |
| <input type="checkbox"/> 05 - DESCOMERCIO | <input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCELUADO |
| <input type="checkbox"/> 06 - RECURSADO | <input type="checkbox"/> 07 - ASSINTE |
| <input type="checkbox"/> 07 - NÃO EXISTE N° INÍCIO | |

Entregado ao Serviço Postal em: _____
 rubrica do responsável: _____
 Marcação: _____



11 99915-1515
Acesse pelo WhatsApp:

A inteligência
artificial da Vivo.



Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Fale com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.

Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20
6511006511 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000002-7 10310082089-5
99435529601-7 57715372999-8
Data do pagamento 17/11/2022
Valor Total 210,31

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: F.E19.BB5.833.1F6.41D

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela C. A. Barros
Presidente Afissore

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Documento NS-28417 1 | Emissão 04/11/2022 | Vencimento 20/11/2022 | Nosso Número 109/00123670-5 | Valor 76,30 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda. - 11.601.224/0001-75

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG,


Encaminhamos abaixo o Boleto NS-28417 1.

referente à: Contrato: /10 NFSe: 28417; Data de Emissão: 04/11/2022,

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Atenciosamente,
ConnectUse Sistemas Ltda..

Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:

<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=tpxIhFzDw>


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento 20/11/2022 | Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4 | Número do documento NS-28417 1 | Nosso Número 109/00123670-5 |
| Valor do Documento 76,30 | (-) Descontos | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG CNPJ: 60.110.863/0001-43

Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP

Sacado/Avalista

Beneficiário: ConnectUse Sistemas Ltda.

CNPJ: 11.601.224/0001-75

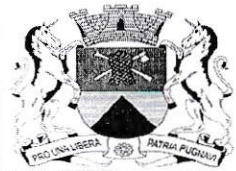
Autenticação Mecânica

Av. Antonio Carlos Comitre, 510 - Conj. 46 - Campolim - 18047-620 - Sorocaba - SP

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 20/11/2022 |
| Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda. | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75 | | Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4 |
| Data do Documento 20/11/2022 | Número do Documento NS-28417 1 | Espécie Doc DM | Accite N | Data do Processamento 04/11/2022 | Nosso Número 109/00123670-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 76,30 |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 1,53, após o vencimento. Cobrar Juros de R\$ 0,03 ao dia, após o vencimento. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REG Lygia Fante, 128 - Alto da Boa Vista - 18085-841 - Sorocaba - SP | | | | | 60.110.863/0001-43 |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 04/11/2022 11:36:32 | 11/2022 | 28417 / U | 04/11/2022 00:00:00 | 28413 / 1 | tpxlhFzDw |

EMITENTE DA NFS-e

| | |
|---|--|
| CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75 | Inscrição Municipal: 309043 |
| Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP | E-mail: fiscal09@modelocontinental.com.br |
| Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM | |
| Município / País: SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 18047-620 () - |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|--|-------------------------------------|
| CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43 | Inscrição Municipal: |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E | E-mail: afissore@afissore.org.br |
| Endereço: Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista | |
| Município / País: SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Contrato: - Foi aplicado reajuste de 11,0% a partir de Março 22. Esse índice representa 68,23% da variação do IGP-M, indicador de correção previsto no contrato, que foi de 16,12% no período dos últimos 12 meses. Empresa optante pelo Simples Nacional

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

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

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 76,30 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 76,30 | 0,00 | 0,00 | 76,30 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Data de pagamento da NF: | Código da Obra: |
| Número da nota fiscal substituída: | Regra especial: |

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
651106511 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081236705051038852440007391750000007630

BENEFICIARIO:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP

CNPJ: 11.601.224/0001-75

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 76,30

VALOR COBRADO 76,30

NR.AUTENTICACAO D.774.AB4.365.88F.40A


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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

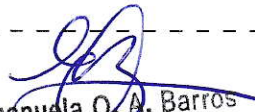
PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 07/11/2022 |
| Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181 | | | | | |
| Data do documento 01/11/22 | No. Do documento 05464050 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/11/22 | Nosso Número 176/05464050-3 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 240,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Gerado por Yapay referente ao pedido 359509959 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143 | | | | | |
| Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76056 46405.032932 85334.580009 5 91620000024000

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 07/11/2022 |
| Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78 | | | | | Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8 |
| Data do documento 01/11/22 | No. Do documento 05464050 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/11/22 | Nosso Número 176/05464050-3 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 240,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Gerado por Yapay referente ao pedido 359509959 em AiotecTecnolo Nao receber pagamento com cheque | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE | | | | | |
| Pagador: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI CNPJ/CPF - 60110863000143 | | | | | |
| Endereço: RUA LYGIA FANTE,128 18085-841 BOA VISTA SOROCABA SP | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/11/2022 14:32:57
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 1213 / U
Código de Verificação: zfytvimoa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04
Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME
Endereço: RUA MANOEL RAMIRES 47 FORMOSA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18076-140
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 338141
E-mail: RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM AIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 SALA 1 REGIAO NORTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: (15) 3411-7977
Inscrição Municipal: 000120494
E-mail: afissore@afissore.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção Servidor Web

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760564640503293285334580009591620000024000

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.201

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 240,00

VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO 3.AD1.BC4.52A.346.FB0

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

RECEBEMOS DE HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 11531
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS - 550 - JARDIM
FACULDADE - SOROCABA - SP - 18030-280

Telefone: 19 3716-8680
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 11531
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1146 0297 2400 0673 5500 1000 0115 3111 3758 7250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.552.003.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46.029.724/0006-73

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135221623848439

23/11/2022 14:55:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

106541

CNPJ/CPF

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/11/2022

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

R LYGIA FANTE

128

SALA 01

BOA VISTA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/11/2022

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18085-841

SOROCABA

15 3211-3697

SP

14:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 398,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | | | SP | |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 1,50 | 1,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSI | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|------------------------------|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 187313 | COPO COPOMAIS 180ML C/100 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 100 | 3,98 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VL.APROX. TRIB. FEDERAL: 125.17 | | | | | | | | | | | | | |
| FIM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 DO MUNICIPIO DE VOTORANTIM</p> <p>Emanuela O. A. Barros Presidente Afissore</p> | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE FISCAL RELATIVO A OPERAÇÃO REGISTRADA EM EQUIPAMENTO
EMISSOR DE CUPOM FISCAL/ECF CUPOM Nº10021 E ECF Nº113
PREZADO CLIENTE E/OU PARCEIRO, OS ARQUIVOS REFERENTE A SUA NF-E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE HTTP:
PORTALNFE.HIGA.COM.BR
/PARA TER ACESSO AOS MESMOS, BASTA SE CADASTRAR INFORMANDO OS DADOS PRESENTES NO DANFE DE SUA NF-E
QUALQUER PROBLEMA ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (19)3716-8680
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARÊNCIA R\$: 0
10021

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20
6511006511 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221123145041885817868
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 398,00
DATA: 23/11/2022 - 13:42:30

PAGO PARA: Higa Produtos Alimenticios Ltda
CNPJ: 46.029.724/0001-69
CHAVE PIX: 46029724000169
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3389 - CONTA: 0000000000000590509
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/11/2022 - 13:42:32

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 8.F55.0DA.ED7.46C.4BB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Fatura pendente

**DELTA CONTABILIDADE E
ASSESSORIA TECNICA EM
TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO
LTDA**

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 -
Sorocaba/SP
18065230
Sorocaba - SP

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

Fatura
Emissão em 26/11/2022
Vencimento em 30/11/2022

R\$753.58

Nosso número: 80697949026
Pagamento à vista


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

Boleto bancário

Conte nesta linha por bitlizada

| | |
|--|---|
| bs2 BANCO 216 21890010070453297080569794902689791850000075358 | |
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica | Nosso número 80697949026 |
| Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08 | Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA intermediado por BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15° andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG - CEP 30380- 403 71.027.866/0001-34 |
| Instruções Venda 2145 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês | Número do doc 12478512 Vencimento 30/11/2022 Valor do doc R\$753.58 |
| Sacado/Cliente ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO 60110863000143 AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR | Multas/Juros Valor a pagar R\$753.58 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

21890010070453297080569794902689791850000075358



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 15/11/2022 19:19:46 | 11/2022 | 4030 / U | 15/11/2022 00:00:00 | 1796 / SN | DI8O5vTx3 |

EMITENTE DA NFS-e

| | |
|--|---|
| CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 | Inscrição Municipal: 321331 |
| Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA | E-mail: administracao@deltanegocios.com.br |
| Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA | |
| Município / País: SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 18065-230 () - |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|--|---|
| CPF/CNPJ: 060.110.863/0001-43 | Inscrição Municipal: |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E | E-mail: AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR |
| Endereço: RUA Rua Lygia Fante 128 SALA 01 Boa Vista | |
| Município / País: SOROCABA / BRASIL | UF: CEP: Telefone: SP 18085-841 1534110814 |

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 CONTABILIDADE. 753,58.
Trib aprox R\$: 101,36 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 31,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 753,58 | 0,00 | 0,00 | 753,58 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 753,58 | 0,00 | 0,00 | 753,58 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Número da nota fiscal substituída: | Código da Obra: |
| | Regra especial: |

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
651106511 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080569794902689791850000075358

BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.901

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 753,58

VALOR COBRADO 753,58
=====

NR.AUTENTICACAO C.84F.5B3.C11.B89.DC3
=====

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 12440.010515 39200.090007 1 91850000010800 | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/11/2022 |
| Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9 |
| Data do Documento 08/11/2022 | | | | | Nosso Numero 109/00124400-1 |
| Número de Documento 0000332990 | | Esp. Doc. DM | Aceite N | Dt. Proc. 08/11/2022 | (=)Valor do Documento 108,00 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor | (-)Desconto |
| Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO | | | | | Ref.Duplicata: 82993 - 01 (RPS 82993) Nota Eletrônica: 0000087370  Emanuela C. A. Barros Presidente Afissore |
| Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 - | | | | | (-)Outras deduções/Abatimento |
| Sacador/Avalista: | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+)Outros Acrescimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| | | | | | Chave |

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 12440.010515 39200.090007 1 91850000010800 | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/11/2022 |
| Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9 |
| Data do Documento 08/11/2022 | | | | | Nosso Numero 109/00124400-1 |
| Número de Documento 0000332990 | | Esp. Doc. DM | Aceite N | Dt. Proc. 08/11/2022 | (=)Valor do Documento 108,00 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor | (-)Desconto |
| Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO | | | | | Ref.Duplicata: 82993 - 01 (RPS 82993) Nota Eletrônica: 0000087370 |
| Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 - | | | | | (-)Outras deduções/Abatimento |
| Sacador/Avalista: | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+)Outros Acrescimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| | | | | | Chave |

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|------------------|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 12440.010515 39200.090007 1 91850000010800 | |
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/11/2022 |
| Beneficiário SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 07.796.631/0001-08 RUA RIACHUELO, Nº 481, CENTRO - SOROCABA/SP CEP 18035-330 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0513/92000-9 |
| Data do Documento 08/11/2022 | | | | | Nosso Numero 109/00124400-1 |
| Número de Documento 0000332990 | | Esp. Doc. DM | Aceite N | Dt. Proc. 08/11/2022 | (=)Valor do Documento 108,00 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor | (-)Desconto |
| Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 2,16 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO MONITORAMENTO | | | | | Ref.Duplicata: 82993 - 01 (RPS 82993) Nota Eletrônica: 0000087370 |
| Pagador: 00002002 ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO RUA LYGIA FANTE,128 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP - 18085-841 - | | | | | (-)Outras deduções/Abatimento |
| Sacador/Avalista: | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+)Outros Acrescimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| | | | | | Chave |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/11/2022 14:31:26
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 87370 / U
Data e Hora do RPS: 08/11/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 82993 / NF
Código de Verificação: dfNk6TUKZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.796.631/0001-08
Nome/Razão Social: SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA:02 VILA ADONIAS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-330
Telefone: (15) -
Inscrição Municipal: 140527
E-mail: lej111@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 ALTO DA BOA VISTA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-841
Telefone: 1532113697
Inscrição Municipal:
E-mail: afissore@afissore.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA

Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 108,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | ***** |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
651106511 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081244001051539200090007191850000010800

BENEFICIARIO:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABI

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.902
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 108,00
VALOR COBRADO 108,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E74.A6D.CA3.CB3.4A9
=====

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.

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



| | | | |
|---|--|--|---|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/11/2022 13:05:21 | Competência da NFS-e 11/2022 | DADOS DA NFS-e Número / Série 196 / U | Código de Verificação yWEYxgZgu |
|---|--|--|---|

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.068.693/0001-21
Nome/Razão Social:
ISIDORO CASTELLI NETO30696318865-ME
Endereço: RUA JOAO DE OLIVEIRA CASSU 34 DO EDEN I

Inscrição Municipal:
320118
E-mail:
netofelidae@gmail.com

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18103-120** Telefone: **() -**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
60.110.863/0001-43
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E
Endereço: RUA LYGIA FANTE 128 REGIAO NORTE

Inscrição Municipal:
000120494
E-mail:
afissore@afissore.org.br

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18085-841** Telefone: **(15) 3411-7977**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

formatacao de 2 computadores e configuracao de rede
pix 15998433743

Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore

**PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICÍPIO
DE VOTORANTIM**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.**

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

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | 0,00 |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____ Código da Obra: _____
Regra especial: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.21
6511006511 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F L P DE
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.714-1
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221130172025639527006
CNPJ DO PAGADOR: 60.110.863/0001-43
VALOR: 160,00
DATA: 30/11/2022 - 14:24:47

PAGO PARA: Isidoro Castelli Nt
CPF: ***.963.188-**
CHAVE PIX: +5515998433743
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000083777539
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2022 - 14:24:50
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C73.97D.AD5.50C.E4D
=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
04/2018 DO MUNICIPIO
DE VOTORANTIM


Emanuela O. A. Barros
Presidente Afissore