



### 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:** jun/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\$ -  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES
R\$ 2.330,00			
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 2.558,89
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

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\$ 2.318,89 (dois mil e trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DOC. DE CRÉDITO Nº	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Utilidade pública	jun/22	R\$	555,69
Outros Materiais de Consumo	jun/22	R\$	829,32
Outros Serviços de Terceiros	jun/22	R\$	933,88
Despesas financeiras e bancárias	jun/22	R\$	-
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.318,89</b>
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>240,00</b>
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PRÓXIMO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>240,00</b>
	<b>VALORES A DEVOLVER</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	FATURA	SAAE	Utilidade Pública	R\$ 13,94
01/06/2022	FATURA	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 99,46
20/06/2022	NF 26070	Connectuse Sistemas Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76,30
29/06/2022	FATURA	VIVO	Utilidade Pública	R\$ 442,29
30/06/2022	NF 3813	Delta Contabilidade e Assessoria Tecnica em Terceiro Setor Ltda - Me	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 753,58
30/06/2022	NF 84910	Suprematech Monitoramento Eletronico Ltda - EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 104,00
30/06/2022	DANFE 4973	Cristiana Aparecida de Oliveira Souza - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 829,32
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.318,89</b>

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, 11 de julho de 2022.

**DIRIGENTE:** Emanuela Oliveira de Almeida Barros  
 (nome, cargo e assinatura) *Presidente*

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:** Raquel Aparecida de Oliveira  
 (nomes e assinaturas) *Conselho Fiscal. 1*

*Tanja Maria Kanashiro*  
*Conselho Fiscal. 2*

*Luiz Alexandre da Silva Tomaz*  
*Conselho Fiscal. 3*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111229192721  
01/07/2022 11:28:07

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 3714-1ASSOCIACAO F L P DE  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	113,40 C	
				01/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
01/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.101	13,94 D	
				SAAE SOROCABA			
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.102	99,46 D	0,00 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/06/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	76,30 C	
				20/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.001	76,30 D	0,00 C
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
29/06/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	1.299,87 C	
				29/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
29/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.901	442,29 D	857,58 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/06/2022		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.000.980	1.069,32 C	
				30/06 6511 980-6 ASSOCIACAO F L			
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.001	753,58 D	
				DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.002	104,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.003	829,32 D	
				CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			240,00 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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**  
**CNPJ: 60.110.863/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:55:58 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **9CB3.394A.255C.9494**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 60.110.863/0001-43

**Razão Social:** ASSOCIACAO FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA REGIAO

**Endereço:** RUA LYGIA FANTE 128 / BOA VISTA / SOROCABA / SP / 18085-841

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/06/2022 a 26/07/2022

**Certificação Número:** 2022062700325795884543

Informação obtida em 29/06/2022 11:00:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 60.110.863/0001-43

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21120168437-27

Data e hora da emissão 09/12/2021 15:38:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 297.389/22-89**

CPF/CNPJ: **60.110.863/0001-43**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO**

Endereço: **RUA LYGIA FANTE, 128 - SALA 1**

**BAIRRO REGIAO NORTE**

**SOROCABA/SP - CEP: 18.085-841**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

<b>Tributo</b>	<b>Exercício</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Qtd. Parc. a Vencer</b>	<b>Próximo Vencimento</b>
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	130219/22	6	25/07/2022 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2022	349060/22	4	01/08/2022 00:00

Certidão emitida às 11:41:08 h, do dia 11/07/2022.

Válida até 03/08/2022.

Código de autenticidade: **0A55F23B2532333C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA**  
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - GNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: [WWW.SAAESOROCABA.COM.BR](http://WWW.SAAESOROCABA.COM.BR)

816-882



**FATURA MENSAL**



DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
 RUA LYGIA FANTE - 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA LYGIA FANTE, 128 - JD SAIRA SOROCABA SP 18085-841  
 CATEGORIA:  
 PUBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)  
 ABR/2021 13 JUL/2021 18 OUT/2021 7 JAN/2022 14  
 MAI/2021 15 AGO/2021 13 NOV/2021 21 FEV/2022 10  
 JUN/2021 17 SET/2021 13 DEZ/2021 14 MAR/2022 7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 22/06/2022 A0BS413109  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 25/03/2022 25/04/2022 25/04/2022 MED 13 DIARIO LITROS  
 2408 2421 2421 FAT 13 419

DESCRIÇÃO

Min	Max	DOS VALORES		POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		
		T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	5,62	5,20	10	5,62	5,20
11	15	0,85	0,79	3	2,55	2,37
16	20	1,23	1,14			
21	25	1,78	1,65			
26	30	1,97	1,82			
31	40	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			
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>8,17</b>	<b>7,57</b>

PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 04/2013 DO MUNICÍPIO  
 DE VOTORANTIM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 8,17  
 TAR ESGOTO 01/01 7,57  
 CREDITAC202 10 /12 -0,13  
 CREDITAC 82 /144 -1,67

PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 04/2013 DO MUNICÍPIO  
 DE VOTORANTIM

*Emanuela D. A. Barros*  
 Presidente Afissore

COD P/ DÉBITO AUT. 0100151332-82

VENCIMENTO 04/06/2022

TOTAL A PAGAR

13,94

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO  
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA  
 LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2021 ENCONTRAM-SE QUITADAS

PAGO COM RECURSOS DO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 04/2013 DO MUNICÍPIO  
 DE VOTORANTIM

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	216	216	3,32	uC	15
Turbidez	215	216	216	0,67	NTU	5
Cloro Residual	215	216	216	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	215	216	216	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBIITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV 151332-82

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA ABR/2022

VENCIMENTO 04/06/2022

TOTAL A PAGAR

13,94

8269000000-9 13940091001-0 00015133201-2 04202240003-2







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310116049030141  
01/07/2022 16:09:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.49  
6511006511 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82690000000-9	13940091001-0	
	00015133201-2	04202240003-2	
Data do pagamento		01/06/2022	
Valor Total		13,94	

DOCUMENTO: 060101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F9.427.410.869.27C

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

  
Emanuela G. A. Barros  
Presidente Afissore

**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  
04/2010 DO MUNICÍPIO  
DE VOTORANTIM**

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 096129778 Série C  
Data de Emissão: 17/05/2022  
Data de Apresentação: 20/05/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210030976049  
Leitura Próximo Mês: 15/06/2022

**Emanuela S. A. Barros**  
Presidente Afissore

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
10	SORBU928-00000547	40133582	700113441	D47D.220C.2953.24CB.5036.DB8E.45F6.6D27

**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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700113441	INSTALAÇÃO 4000158686	MAI/2022	01/06/2022	99,46

**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 0,96%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/22	320,000	kWh	0,37946875	120,47	120,47	18,00	21,88	98,79	0,95	4,41	Esc. Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/22	320,000	kWh	0,42287500	135,32	135,32	18,00	24,36	110,96	1,07	4,95	01 Dia Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				2,10	2,10	18,00	0,38	1,72	0,02	0,08	15 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/22	280,000	kWh	0,30867858	86,43-				86,43-	0,83-	3,85-	17 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/22	280,000	kWh	0,42282143	118,39-		118,39-	18,00	21,31-	97,08-	9,93-	4,33-
0601	Cred Adc. Band Vermelha	MAI/22			1,55-			1,55-	18,00	0,28-	1,27-	0,01-	0,06-
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	MAI/22	60,000	kWh	0,37633334	22,58	22,58	18,00	4,06	16,52	0,18	0,83	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	MAI/22	60,000	kWh	0,42266667	25,36	25,36	18,00	4,56	20,80	0,20	0,93	
	Total Distribuidora					99,46							
<b>Total Consolidado</b>						99,46	195,89		33,45	66,01	0,65	2,96	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 17/05/2022	Leitura 14/04/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 MAI	320	33											
ABR	290	29	0,29199000		0,32795000	40133582	Ativa	211	203	40,00	320		15/06/2022
MAR	400	31				40133582	Injetada	149	142	40,00	280		
FEV	240	28											
JAN	200	31											
2021 DEZ	320	30											
NOV	200	32											
OUT	240	30											
SET	440	31											
AGO	520	32											
JUL	480	30											
JUN	360	28											
MAI	360	33											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 240,000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh  
Participação na geração 100,00%

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 096129778 Série C

CódDébAut-Banco  
210030976049

Total a Pagar (R\$)  
99,46

Data de Vencimento  
01/06/2022

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

DESPACHANTE WALTAO  
PADARIA PAO BENTO  
PREDIAL SUPIRIRI  
AV MOREIRA CESAR 279 - CENTRO  
R SAO BENTO 343 - CENTRO  
R BRIGADEIRO TOBIAS 72 - CENTRO

836300000004 994601103223 034452786022 100309760492



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.49  
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 83630000000-4 99460110322-3  
03445278602-2 10030976049-2  
Data do pagamento 01/06/2022  
Valor em Dinheiro 99,46  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 99,46  
-----

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.B24.84D.C1D.706

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

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afisora



**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo de Entrega**

Documento NS-26070 1	Emissão 10/06/2022	Vencimento 20/06/2022	Nosso Número 109/00121350-6	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-26070 1.**referente à: **Contrato: /10 NFSe: 26070; Data de Emissão: 10/06/2022,**Atenciosamente,  
ConnectUse Sistemas Ltda..Para acessar a Nota Fiscal, clique no Link abaixo:  
<https://notafiscal.sorocaba.sp.gov.br/notafiscal/qrCodeServlet?idMultiTenant=2&hash=H3fUBp5N3>

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

  
**Emanuela O. A. Barros**  
Presidente Afisore

**Banco Itaú S.A. | 341-7****Recibo do Pagador**

Vencimento 20/06/2022	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4	Número do documento NS-26070 1	Nosso Número 109/00121350-6
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

**Banco Itaú S.A. | 341-7****34191.09008 12135.060510 38852.440007 1 90220000007630**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento 20/06/2022
Beneficiário ConnectUse Sistemas Ltda.			CPF/CNPJ do Beneficiário 11.601.224/0001-75	Agencia/Código do beneficiário 0513/88524-4
Data do Documento 20/06/2022	Número do Documento NS-26070 1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2022
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 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
				(=) Valor Cobrado
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

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
10/06/2022 11:04:47	06/2022	26070 / U	10/06/2022 00:00:00	26066 / 1	H3FUBp5N3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.601.224/0001-75  
Nome/Razão Social: CONNECTUSE SISTEMAS LTDA - EPP  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 510 SALA 46 ANDAR 4 CAMPOLIM

Inscrição Municipal: 309043  
E-mail: fiscal09@modelocontinental.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18047-620 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E  
Endereço: Lygia Fante 128 Alto da Boa Vista

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18085-841 Telefone:

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

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: SITUACAO DO PRESTADOR PERANTE O SIMPLES NACIONAL OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO 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:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081213506051038852440007190220000007630

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 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 76,30

VALOR COBRADO 76,30

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.70D.275.45D.2B0.0C5  
-----

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 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

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



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Bras II S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monótes  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-02  
 Insc Est: 1069.63949112  
 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: 1532 11369771 532 113860  
 Mês de referência: Maio/2022 Data de emissão: 19/05/2022  
 Número da fatura: 1495055731-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**06/06/2022**  
**442,29**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
50 Mega Empresas (133)	159,66
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Fixo-Fixo Local 100 min (202)	184,16
Assinatura de Linhas Compartilhadas (165)	48,54
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 (207)	25,00
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
<b>Total</b>	<b>432,06</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	10,23
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
<b>Total</b>	<b>10,23</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>442,29</b>

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

  
 Emanuela O. A. Barros  
 Presidente Afisore

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	196:00	175:30	170:00
Lig. Nac Longa Distância	60:18	26:06	59:00
Lig. Locais Celular (VC1)	3:00	0	0

**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](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 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e 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.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA</b>			Data de Vencimento <b>06/06/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>442,29</b>
Código do cliente <b>8999 4355 2960</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899943552960-9</b>	Número da Fatura <b>149 5055731-0</b>	 Pagar via Pix	
84690000004 9 42290082089 1 99435529601 7 49505573199 8				





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 Monótes
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 - 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 259207228-5P
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIAO

15-3211-3697

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records with details.

SUBTOTAL
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco b0cd.d068.95a6.6bf6.c478.98f0.7e39.7cba

Summary table for taxes: ICMS, ISS, PIS/COFINS. Includes calculation bases and rates.

TOTAL GERAL A PAGAR

442,29

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



**vivo valoriza**<sup>\*</sup>  
O programa de relacionamento da Vivo.

Só quem tem Vivo Valoriza  
tem estes benefícios. **Aproveite!**



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

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afisore

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

**VIVO SHOPPING**

Descontos imperdíveis  
para clientes Vivo Valoriza

*Ray-Ban*

20% de desconto  
em seleção de óculos

( **evino** )

Ganhe 1 vinho tinto nas  
compras acima de R\$ 200

**NETSHOES**

15% de desconto  
no site

Acesse o app Vivo e confira esses e  
outros benefícios da Vivo Valoriza:



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pontos Vivo, Vivo Internet, e para clientes pós-pago. Mantenha sempre a ativação por meio do aplicativo Vivo Valoriza e atualize os dados pessoais. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceria, a validade dos benefícios e mais no app Vivo - Vivo Valoriza.

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



**AURA**  
A inteligência artificial da Vivo.

Acesse pelo WhatsApp:  
11 99915-1515



Aura, mostra  
a 2ª via da  
minha conta.

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afisore

vivo



Patrocinadora  
Oficial da Seleção  
dos Brasileiros.

#JOGUEJUNTO



CTCE INDAIATUBA SPI FL50



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



9140348



00 71257390 00000 000000000000 2 0 260522

Cadastre-se no Conta  
Online. Saiba mais.



Vencimento  
06/06/2022

Basta o link do QR Code para  
seu celular em leitura. vivo.br

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

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

PARA USO DOS CORREIOS	
<input type="checkbox"/> 01 - MISTO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
<input type="checkbox"/> 02 - ENCOMENDA	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO RECONHECIDO
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N° ENDEREÇO	<input type="checkbox"/> 09 - NÃO RECONHECIDO
<input type="checkbox"/> 04 - FALTO	<input type="checkbox"/> 10 - CARTÃO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 06 - RECAUSADO	<input type="checkbox"/> 12 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 13 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 14 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 15 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 16 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 17 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 18 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 19 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 20 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 21 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 22 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 23 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 24 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 25 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 26 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 27 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 28 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 29 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 30 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 31 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 32 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 33 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 34 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 35 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 36 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 37 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 38 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 39 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 40 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 41 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 42 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 43 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 44 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 45 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 46 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 47 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 48 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 49 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
	<input type="checkbox"/> 50 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE



Faça tudo pelo app  
Meu Vivo Fixo e tenha mais  
praticidade. Saiba mais  
acesando o QR Code.



Com a Conta Digital e o Débito  
Automático, você ainda ganha benefícios  
no programa Vivo Valoriza.

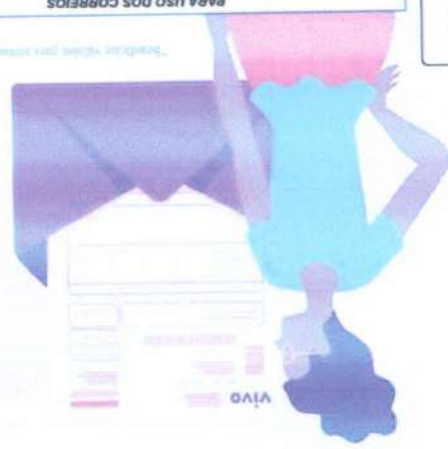


Aproveite e ative também o Débito Automático.  
Sua conta paga sempre em dia, sem se preocupar  
com o vencimento.



Ative e receba sua conta sempre por e-mail, ela chega  
até 10 dias antes do vencimento e você ainda contribui  
para preservar o nosso planeta.

Praticidade além da conta.  
Conta Digital.



979-4003-85433

0000008865 - 0000004348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.49  
6511006511 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000004-9 42290082089-1  
99435529601-7 49505573199-8  
Data do pagamento 29/06/2022  
Valor Total 442,29  
-----

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B27.11F.060.CAD.3CD

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

  
Emanuela C. A. Barros  
Presidente Afissore

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



Banco **bs2** 218

### Recibo do pagador

Vencimento

**30/06/2022**

Sacado/Cliente  
ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS  
DE SOROCABA E REGIAO

CNPJ/CPF

60.110.863/0001-43

Nosso número

80239935681

Valor do documento

**R\$ 753,58**

Número do documento

9753947

(-) Descontos

(+) Acréscimos

(=) Valor cobrado

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



Emitido Via  
Conta Azul Pro

Banco **bs2** 218

**21890.01007 04532.970805 23993.568189 2 90320000075358**

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.

Beneficiário

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA  
EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por  
Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar,  
Luxemburgo  
30380-403 - Belo Horizonte/MG  
71.027.866/0001-34

Data do documento

26/06/2022

Processamento

26/06/2022

Nosso número

80239935681

Vencimento

30/06/2022

(=) Valor do doc

R\$ 753,58

(-) Descontos

Uso do banco

Número do doc

9753947

Especie doc

Outro

Aceite

Não

Quantidade

Não

Carteira

Cbr Simples

Moeda

R\$

Valor moeda

R\$

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

Valor cobrado

Beneficiário Final

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
15.776.634/0001-08

Instruções

Referente: Contrato 1823 - Parcela 1 de 1

**Não efetuar o pagamento via PIX**

Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.

Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afissore

Sacado/Cliente

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS  
DE SOROCABA E REGIAO  
Rua Lygia Fante Nº 128  
18085-841 - Sorocaba/SP  
60.110.863/0001-43

Sacador/Avalista

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
Rua Castanho Taques Nº 141  
18065-230 - Sorocaba/SP  
15.776.634/0001-08

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

Use este código de barras para pagamento no bankline







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
26/06/2022 02:30:16	06/2022	3813 / U	26/06/2022 00:00:00	1593 / SN	gusAAhJxx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08  
Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL2; JARDIM ANA MARIA

Inscrição Municipal: 321331  
E-mail: administracao@deltanegocios.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18065-230 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.110.863/0001-43  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E  
Endereço: RUA Rua Lygia Fante 128 SALA 01 Boa Vista

Inscrição Municipal:  
E-mail: AFISSORE@AFISSORE.ORG.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18085-841 Telefone: 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 B391D4

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

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

CÁLCULO 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:

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:49  
651106511 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080523993568189290320000075358

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 63.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 753,58  
VALOR COBRADO 753,58  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F4D.C6A.DDB.BBE.BFE  
=====

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 COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTORANTIM

  
Emanuela C. A. Barros  
Presidente Afissore

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





Beneficiário final:  
Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP 07.796.631/0001-08

## Composição da cobrança

Referente Duplicata 080534-01  
Vencimento Original: 30/06/2022  
NFSe: 0000084910  
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  
MONITORAMENTO  
Chave/ID Central: 1394  
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71  
Valor total da cobrança R\$ 104,00

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

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

Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix

Agência/Cod. Beneficiário  
2857-6/69000-7

Nosso número  
28749020209525000

Vencimento 30/06/2022

(=) Valor do documento  
104,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02874.902022 09525.000171 2 90320000010400

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7	
Beneficiário final: Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP 07.796.631/0001-08				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 28749020209525000
Data do documento 08/06/2022	Nº do Documento 209525000	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 08/06/2022	Vencimento <b>30/06/2022</b>	
Uso do banco	Carteira 17/027	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>104,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,08 Juros 0,160% a.d.= R\$0,17/dia Referente Duplicata 080534-01 Vencimento Original: 30/06/2022 NFSe: 0000084910 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO MONITORAMENTO Chave/ID Central: 1394					Multa/Juros/Descontos	
Pagador ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA RUA LYGIA FANTE, 128 ALTO DA BOA VISTA 18085841 SOROCABA/SP					(=) Valor	

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Suprematech Monitoramento Eletrônico Ltda EPP (07.796.631/0001-08)



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  
08/06/2022 14:55:07

Competência da NFS-e  
06/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série  
84910 / U

Data e Hora do RPS  
08/06/2022 00:00:00

Número / Série RPS  
80534 / NF

Código de Verificação  
9lp7PmmRy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
07.796.631/0001-08  
Nome/Razão Social:  
SUPREMATTECH MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - EPP  
Endereço: RUA RIACHUELO 481 SALA 02 ADONIAS

Inscrição Municipal:  
140527  
E-mail:  
lej111@terra.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-330 (15) -

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18085-841 1532113697

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MONITORAMENTO ELETRONICO 24HRS - CT1394  
Valor aproximado dos tributos R\$ (17,16%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

*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
104,00	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\$)
104,00	0,00	0,00	104,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090287490202209525000171290320000010400

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMATTECH MONITORAM

CNPJ: 07.796.631/0001-08

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43  
-----

NR. DOCUMENTO 63.002

NOSSO NUMERO 28749020209525000

CONVENIO 02874902

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 104,00

VALOR COBRADO 104,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.F5B.93F.787.A6B.50B  
-----

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 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



RECIBO DO PAGADOR

3214.1

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04004.918076 31400.660002 9 90320000082932					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/06/2022</b>
Beneficiário <b>CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME</b> CNPJ/CPF: 01.177.536/0001-40 LGO JOSE FERREIRA PRESTES, 141, 18020260 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8073/14006-6
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento 4973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>829,32</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,50% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,50% AO MÊS PROTESTAR APOS 04 DIAS DO PAGAMENTO					(-) Descontos/Abatimento
 <b>Emanuela O. A. Barros</b> Presidente Afissore					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PAL CNPJ/CPF: 60.110.863/0001-43 R LYGIA FANTE, 128 SL 01, 18085841 - BOA VISTA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04004.918076 31400.660002 9 90320000082932					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/06/2022</b>
Beneficiário <b>CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME</b> CNPJ/CPF: 01.177.536/0001-40 LGO JOSE FERREIRA PRESTES, 141, 18020260 - VILA HORTENCIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8073/14006-6
Data do documento 30/06/2022	Núm. do documento 4973	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2022	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>829,32</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,50% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,50% AO MÊS PROTESTAR APOS 04 DIAS DO PAGAMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PAL CNPJ/CPF: 60.110.863/0001-43 R LYGIA FANTE, 128 SL 01, 18085841 - BOA VISTA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
SOUZA - ME**

LARGO JOSÉ FERREIRA PRESTES, 141 - VILA HORTENCIA  
18020-530 Sorocaba - SP  
15 3234-7606

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

4.973  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0601 1775 3600 0140 5500 1000 0049 7310 0019 3638

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220856351070 30/06/2022 08:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.314.037.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.177.536/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA

CNPJ

60.110.863/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

R LYGIA FANTE, 128 - SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

18085-841

DATA DA SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

3211-3697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:31

FATURA / DUPLICATA

00004973/1(55)/001 30/06/2022 829,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	829,32		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68	829,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
2860	SUP. DISPENS COPOS 2 TUBO AGUA/CAFÉ N	39229000	0102	5102	UN	1	64,90	64,90	0,00	0,00		20,41
4338	CESTO C/ PEDAL 15 L BCO	39249000	0102	5102	PC	6	49,98	299,88	0,00	0,00		121,57
181	PALHA AÇO	73239300	0102	5102	PT	10	3,98	39,80	0,00	0,00		16,13
2749	ESPONJA D. FACE TRAD.	68053090	0500	5405	PC	10	0,98	9,80	0,00	0,00		3,08
3074	AGUA SANITARIA 5 L I	28289011	0500	5405	GL	5	9,98	49,90	0,00	0,00		15,69
800	DESINF. 5 L FLOR	38089419	0500	5405	GL	5	7,98	39,90	0,00	0,00		13,17
4898	LUSTRA MOVEIS 200 ML	34052000	0102	5102	FR	4	3,98	15,92	0,00	0,00		5,32
2841	REMOVEDOR 500 ML TRADICIONAL	33043000	0102	5102	PC	5	12,98	64,90	0,00	0,00		36,66
2666	INTER. BCO TRADICIONAL	48182000	0500	5405	FD	5	7,98	39,90	0,00	0,00		14,45
3331	HIG. ROLAO TRAD. C/8 RL	48181000	0500	5405	FD	5	28,98	144,90	0,00	0,00		45,57
1366	DETERGENTE 500 ML LP NEUTRO	34029039	0500	5405	UN	24	2,48	59,52	0,00	0,00		20,62

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

*Emanuela O. A. Barros*  
Presidente Afisore.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 2019 - Vendedor: ISADORA LOPES

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por epp,  
optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ipi, icms e issqn

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 30/06/2022 às 08:34 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.973.  
EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: 829,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS FISSURADOS LABIO PALATAIS DE SOROCABA E REGIA - R LYGIA FANTE, 128,  
BOA VISTA, 18085-841-Sorocaba-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

4.973

SÉRIE 1

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:49  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400491807631400660002990320000082932

BENEFICIARIO:

CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME

NOME FANTASIA:

CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME

CNPJ: 01.177.536/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTIANA APARECIDA O SOUZA ME

CNPJ: 01.177.536/0001-40

PAGADOR:

ASSOC DOS FISSURADOS LABIO PAL

CNPJ: 60.110.863/0001-43

NR. DOCUMENTO 63.003

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 829,32

VALOR COBRADO 829,32

NR. AUTENTICACAO C.2B7.FBC.7A8.880.E8E

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 COLABORACAO  
04/2018 DO MUNICIPIO  
DE VOTCRANTIM

  
Emanuela O. A. Barros  
Presidente Afissore

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

Transação efetuada com sucesso por: JF546798 MARIA APARECIDA FER.