



8262000005-5 05730091001-5 0000298001-9 0420208003-5

REFERENCIA	ABR/2020
VENCIMENTO	13/05/2020
TOTAL A PAGAR	505,73

MATRICULA-DV 2980-58 FATURA MENSAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV PEREIRA DA SILVA, 1285 - JD. SANTA ROSÁLIA - CNPJ 71.480.560/0001-39
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



Qualidade da Água Har/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: Itupararanga

Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável

Ensaio	64	238	238	4,15	15
Cor aparente	224	238	238	0,71	5
Turbidez	224	238	238	NTU	5
Cloro Residual	224	238	238	mg/L	0,2 - 2,0
Coef. Totais	224	238	238	Aus	Aus/Pres
E. Coli	224	238	238	Aus	Aus/Pres

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

ATENÇÃO: O dia 03/2015 SAAE, INSTITUIU A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 MAO DEIXE A GUA PARADA, VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE, DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDÍCIO PASSIVEL DE MULTA

LEI 12007/09 CONTAS DESTES CDC VENCIDAS EM 2019 ENCONTRAM-SE QUITADAS

MSGEM

COD P/DEBITO AUT.	010002980-58
VENCIMENTO	13/05/2020
TOTAL A PAGAR	505,73

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	1. Água	1. Ess.	Con. Fat	01. Água	01. Ess.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	41	104,14	96,35
201	300	3,05	2,82	25	104,14	96,35
301	999999	3,66	3,39	141	278,90	257,88

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	278,90
TAR ESGOTO	01/01	257,88
CREDITAC201	10/12	-1,14
CREDITAC	39/144	-29,91

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU"

OCORRENCIA

DT. PREV. PROX. LEIT.	01/06/2020	D7S000749
LEIT. ANTERIOR	01/04/2020	6346
LEIT. INFORMADA	01/04/2020	6346
CONSUMO MED 141	FAT 141	

DADOS DA LEITURA

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)	ABR/2019	155	JUL/2019	157	OUT/2019	181	JAN/2020	174
PÚBLICO	MAR/2019	189	AGO/2019	53	NOV/2019	199	FEV/2020	429
CATEGORIA:	JUN/2019	223	SET/2019	191	DEZ/2019	160	MAR/2020	825

ENDEREÇO DA ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DA ENTREGA: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DA LIGACAO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA - 217 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

USUÁRIO: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
 MATRICULA-DV 2980-58
 REFERENCIA: ABR/2020
 GRUPO: 01

FATURA MENSAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191

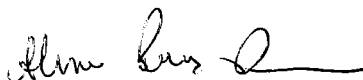
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82620000005-5	05730091001-5
	00000298001-9	04202080003-5
Data do pagamento	05/05/2020	
Valor Total	505,73	

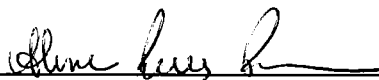
=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB:
4.D93.B17.D4E.7E2.4C8



Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	05/05/2020 13:14:59
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.



EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049709122 série C
Data de Emissão: 24/04/2020
Data de Apresentação: 29/04/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210001258192

Leitura Próximo Mês 22/05/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 SORBUA44-00000081 401151387 700294412

Reservado ao Fisco
BB2D.B43E.8E69.48B8.7A0D.1F07.8113.FAD8

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
R IMPA LEOPOLDINA, 217
VL JARDINI
18044-010 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 45.406.964/0001-72
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PR	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
-------------	----	------------	-----------	------------	---------------

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903002917726	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 1,09%	COFINS 6,06%	Bandéiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/20	1.920,000	kWh	0,31141667	597,92	597,92	18,00	107,63	597,92	6,52	30,19	
0601	Consumo - TE	ABR/20	1.920,000	kWh	0,33475000	642,72	642,72	18,00	115,89	642,72	7,01	32,46	Verde 07 Dias
0604	Juros de Mora	MAR/20				0,48							Verde 23 Dias
0606	Multa por Atraso Pgto	MAR/20				29,34							
0605	Atualização Monetária Total Distribuidora	MAR/20				0,60							
						1271,06							

Handwritten signature
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU"

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
			Consumo kWh			401151387	Ativa	23/04/2020	24/03/2020	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2020 ABR	1920	30						1534	1470	30,00	1.920		22/05/2020
MAR	2340	33											
FEV	2040	28											
JAN	1350	31											
DEZ	1680	28											
NOV	2310	32											
OUT	2310	31											
SET	2010	32											
AGO	1380	28											
JUL	1110	30											
JUN	2040	32											
MAI	2220	30											
ABR	2250	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Imóvel fechado.
Data da próxima visita - 22/05/2020
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049709122 série C
CódDébAut-Banco 210001258192
Total a Pagar (R\$) 1.271,06
Data de Vencimento 07/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
F S G SERVIÇOS DE COBRANCA RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

83670000125 710601103090 034086961025 100012581920



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

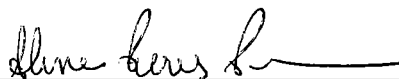
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
EFETUADO POR: ALINE PERES PEREIRA
=====

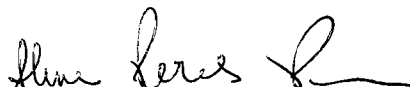
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000012-5 71060110309-0
	03408696102-5 10001258192-0
Data do pagamento	05/05/2020
Valor em Dinheiro	1.271,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.271,06

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







Assinada por	JB978008 ROBERTO MAIA	05/05/2020 13:16:10
	J7493759 ALINE PERES PEREIRA	05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00011669	
	Data e Hora de Emissão 24/04/2020 00:00:00	
	Código de Verificação 407d026b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Nome/Razão Social: SUPREMATTECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.150.506/0001-63 Inscrição Municipal: 000132505 Endereço: RUA RIACHUELO, Nº481 - VILA ADONIAS - CEP:18035-330 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72 Endereço: RUA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº217 - BAIRRO VILA JARDI - CEP:18044-010 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
REFERENTE OS 015352 - VALOR LIQUIDO: R\$ 50,00 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,03 (18,05%) - LEI N. 12.741/2012 - FONTE IBPT		
Tributável SIM	Item SERVICO DE TAXA DE VISITA (M)	Qtde 1
		Unitário R\$ 50,00
		Total R\$ 50,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N		
Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 10682/99 (24/04/2020)		


**"PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
SOROCABA / SEDU"**

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07604.840517 36995.040007 1 82580000005000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 24/04/2020	Nº Documento 0000308682	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/04/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010682 - 01 Nota Eletrônica: 0000011669	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07604.840517 36995.040007 1 82580000005000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 24/04/2020	Nº Documento 0000308682	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/04/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010682 - 01 Nota Eletrônica: 0000011669	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07604.840517 36995.040007 1 82580000005000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/05/2020	
Beneficiário SUPREMA TECH COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 06.150.506/0001-63 RUA RIACHUELO, Nº 481 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: 18035-330 FONE: (15) 3414-7535					Agência/Código do Beneficiário 0513/69950-4	
Data do Documento 24/04/2020	Nº Documento 0000308682	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 24/04/2020		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 1,00 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO					Ref.Duplicata: 00010682 - 01 Nota Eletrônica: 0000011669	
Pagador: 00003177 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VILA JARDINI - SOROCABA/SP - 18044010 -					CPF/CNPJ: 45.406.964/0001-72	
Sacador/Avalista:					Chave 1247	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:27:39
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 201.676-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080760484051736995040007182580000005000

BENEFICIARIO:

SUPREMATECH COM SIST ELETR LTD

NOME FANTASIA:

SUPREMATECH COM SIST ELETR LTD

CNPJ: 06.150.506/0001-63

PAGADOR:

EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO

CNPJ: 45.406.964/0001-72

NR. DOCUMENTO 50.508
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO 0.1A0.D5E.AE0.A3F.91E

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB978008 ROBERTO MAIA


J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/05/2020 13:17:41


05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Ref: Férias	06 - Data Vencimento	19/06/2020
	07 - Valor Principal	2.982,75
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.982,75
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/05/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	45.406.964/0001-72
01 - Nome/Telefone EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO 1532222265	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. Ref: Férias	06 - Data Vencimento	19/06/2020
	07 - Valor Principal	2.982,75
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	2.982,75
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -


 "PAGO COM RECURSOS DO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE
 SOROCABA / SEDU"

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.39
0191000191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: EDUCANDARIO S AGOSTINHO
AGENCIA: 191-0 CONTA: 201.676-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2020
PERIODO DE APURACAO 31/05/2020
NUMERO DO CPNJ 45.406.964/0001-72
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.982,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.982,75
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.363.937.EE8.73B.1B6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

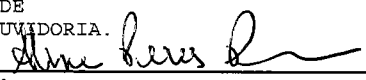
DOCUMENTO: 050509
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.



Assinada por JB978008 ROBERTO MAIA
J7493759 ALINE PERES PEREIRA

05/05/2020 13:23:46
05/05/2020 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J7493759 ALINE PERES PEREIRA.