

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA

**CNPJ:** 11.874.403/0001-86

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CEP 13.515-108

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JAIME RODRIGO FAVA  
**CPF:** 175.743.308-24

**OBJETO DA PARCERIA:** Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 Processo – 11939/2022	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	204.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2023	17.000,00	06/02/2023	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				14.394,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.394,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				31.394,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.394,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

*J*

O signatário, na qualidade de representante da CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Fevereiro/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.309,92		12.309,92	12.309,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.416,90		1.416,90	1.416,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	344,80		344,80	344,80	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>15.271,62</b>		<b>15.271,62</b>	<b>15.271,62</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.394,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.271,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16.123,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	16.123,35

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Charqueada, 28 de Fevereiro de 2023.

Jaime Rodrigo Fava  
PRESIDENTE

CAPEC  
fev/23

Total de Despesas	
juros / multas / tarifas bancárias	14.393,91
Despesas Indevidas (2022)	

Tem que depositar	14.393,91
-------------------	-----------

Depósito/tranferencia	

Depositou	1.250,00
-----------	----------

16

--	--	--	--



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360617411940141  
06/03/2023 18:05:01

### Cliente - Conta atual

Agência 3668-4  
Conta corrente 105437-6CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1,06 C
06/02/2023		3668	99015 870	Transferência recebida	553.668.000.012.409	17.000,00 C	17.001,06 C
				06/02 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.706	1.474,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	5.600.000.108.554	1.287,33 D	
				06/02 BARBARA DE SOUZA LOYOLA			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				06/02 FERNANDO GIULIATTI *			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.014.844	949,19 D	
				06/02 AMANDA DE LATORRE			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.015.517	873,84 D	
				06/02 EDILENE M C DEFANT			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.016.895	595,17 D	
				06/02 GISELE GATTI GUIRADO			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.106.889	350,00 D	
				06/02 CRESPIELHO CONTABILIDADE E			
07/02/2023		0000	13105 470	Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.718,32 D	
				06/02 RAFAELA OMETTO			
07/02/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.010.321	933,65 D	
				06/02 GRASIELI FONSECA			
07/02/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.013.861	1.144,26 D	
				06/02 LUANA FRANCINE DE CASTRO			
07/02/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.014.147	997,15 D	
				06/02 MARINA FORNIELI DE BRITO			
07/02/2023		0000	13105 474	Transferência enviada	366.800.510.016.330	822,93 D	4.654,69 C
				06/02 SOLANGE W L C V AIRES			
14/02/2023		0000	13013 361	Pagamento Fatura de Água	43.956	118,84 D	4.535,85 C
				SABESP			
15/02/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	15.900	76,46 D	4.459,39 C
				TIM SA			
17/02/2023		0000	13105 375	Impostos	21.701	1.322,41 D	3.136,98 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	1.066,90 D	
				USECRED			
22/02/2023		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	40.215	149,50 D	1.920,58 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/02/2023		0000	13105 375	Impostos	22.401	191,14 D	1.729,44 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	1.729,44 D	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

3668-4

**Conta**

105437-6

**Cliente**CENTRO DE ATEND AS PESSOAS ESPEC DE  
CHARQ FERMINO GAVA**CNPJ**

11.874.403/0001-86

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.729,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em <b>28/02/2023</b> :	R\$ 1.729,44

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2023	Aplicação	R\$ 1.729,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729,44
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 1.729,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

## RECIBO

Recebi do CAPEC (Centro de Atendimento as Pessoas Especiais de Charqueada Fermino Gava), CNPJ: 11.874.403/0001-86, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Santa Cecilia, 419, Centro, Charqueada/SP, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme o contrato de locação.

Em 07 / 02 / 23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01 / 2023. Processo 1139 / 2022 de      /      /     .

Charqueada, 13 de março de 2023.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:19:13  
366803668 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI \*  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E7D.2E5.1E8.516.807
-----------------	-----------------------




CNPJ <b>11.874.403/0001-86</b>	Razão Social <b>CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR</b>		
Período de Apuração <b>31/01/2023</b>	Data de Vencimento <b>24/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23024.0547163-7</b>	Pagar este documento até <b>24/02/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6335 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>191,14</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	191,14			191,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
<b>Totais</b>		<b>191,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,14</b>

Em 24/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charquaria, termo de colaboração/fornecimento de 01/2023. Processo 1939/2022 de      /      /     .



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	91140385230 0	55070123024 8	05471637296 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 11.874.403/0001-86  
Número: 07.01.23024.0547163-7  
Pagamento até: 24/02/2023  
Valor: 191,14

Pay with PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.13  
3668403668 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000001-1 91140385230-0  
55070123024-8 05471637296-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/02/2023  
Numero do Documento 07.01.23024.0547163-7  
Valor Total 191,14  
-----

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.84D.9A1.3DF.891.4EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.13  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85810000014-5 74530179230-0  
 20767305081-5 18744030001-2  
 Data do pagamento 07/02/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86  
 COMPETENCIA 01/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2023  
 VALOR DEPOSITO 1.474,53  
 Valor Total 1.474,53

DOCUMENTO: 020706  
 AUTENTICACAO SISBB: A.EE7.E72.281.BC1.D91



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 01/02/2023 - 07:58:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ATEN AS PESSOAS ESPECIAIS DE C				02-DDD/TELEFONE (0019) 34867170	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.431,70	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.474,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.474,53
---	---------------------	---------------------------------

Em 07/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 61/2023. Processo 11931/2022 de / / .

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858100000145 745301792300 207673050815 187440300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**11.874.403/0001-86**

Razão Social  
**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHAR**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23032.3090348-1**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000109272656**

Valor Total do Documento  
**1.322,41**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.322,41			1.322,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.322,41</b>			<b>1.322,41</b>

Em 17/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023. Processo 11931/2022 de     /    /    .

*[Assinatura]*

06/03/2023 18:19

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.13  
 3668403668 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

-----

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85880000013-0 22410385230-1  
 48071623032-5 30903481750-9

Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 17/02/2023  
 Numero do Documento 07.16.23032.3090348-1  
 Valor Total 1.322,41

-----

DOCUMENTO: 021701  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.74A.5CA.103.3E1.734



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**581465**  
Série: **E**  
Data Emissão: **06/02/2023**  
Certificação: **EFD91-25040**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **03.966.317/0001-75**

Insc. Municipal: **580694**

Insc. Estadual:

Nº: **510**

Compl.:

UF: **SP**

CEP: **13400370**

Telefone:

**1934176400**

Endereço: **RUA XV DE NOVENBRO**

Bairro: **CENTRO**

Município: **PIRACICABA**

E-mail: **noreply\_usecred@yahoo.com.br**



**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)**

CNPJ/CPF: **11874403000186**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **R SANTA CECILIA**

Nº: **419**

Bairro: **CENTRO**

Compl.:

Município: **CHARQUEADA**

UF: **SP**

CEP: **13515000**

E-mail: **capecfg@gmail.com**

Telefone:

**1998447044 1**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

"ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO HÁ RETENÇÃO DA CSRF, POIS NÃO CONSTA DO ART. 30 DA LEI 10.833/2003". "VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO" NA CARGA/CONCESSÃO DE CREDITOS CONFORME IN RFB N.1234 ART. 18 DE 11 DE JANEIRO DE 2012.

Em 22/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023, Processo 11937/2022

Item	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TAXA ADM/MAN	1,00	4,9000	4,90
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO	1,00	12,0000	12,00
CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/02/2023	1,00	1.050,0000	1.050,00

Valor Tributável: <b>R\$ 16,90</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 1.050,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.066,90</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.050,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 16,90</b>	Alíquota: <b>5,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,84</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.066,90</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **02/2023**

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**

Data Geração: **06/02/2023 09:01:09**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Nº RPS: **591315**

Série RPS: **E**

CNAE: **8299702**

Observações:

Impresso em: **08/02/2023 às 11:45:14**

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MAPA ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTOES LTDA.**

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **581465**

Certificação

**EFD91-25040**

Data

Assinatura do Recebedor

D E M O N S T R A T I V O

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/02/2023	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/02/2023	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/02/2023	TAXA ADM/MAN		4,90

Saldo de débito 1.066,90

Em 22/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 939/2022 de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

*mf*

**BENEFICIÁRIO: MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75**

**Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP**

**RECIBO DO PAGADOR**

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86	<b>20/02/2023</b>	1.066,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	No. do Documento	Autenticação Mecânica
3371-5/152830-0	9/00000405663-1	RPS 591315	

**237-2** | 23793.37104 90000.040569 63015.283003 9 92670000106690

Local do Pagamento	Vencimento
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>	<b>20/02/2023</b>

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75	3371-5/152830-0
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP	

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2023	RPS 591315	<b>OU</b>	<b>N</b>	06/02/2023	<b>9/00000405663-1</b>

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	<b>9</b>	<b>R\$</b>			<b>1.066,90</b>

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):	(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento Multa de R\$ 21,34	(-) Outras Deduções
Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77	(+) Mora/Multa
<b>NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>	(+) Outros Acréscimos
<b>NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES</b>	(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)	CNPJ / CPF do Pagador
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO	11.874.403/0001-86
13515000 - CHARQUEADA/SP	

Pagador/Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:19:13  
366803668 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793371049000004056963015283003992670000106690

BENEFICIARIO:

USECRED

NOME FANTASIA:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

USECRED

CNPJ: 03.966.317/0001-75

PAGADOR:

CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GA

CNPJ: 11.874.403/0001-86

-----

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90

VALOR COBRADO 1.066,90

-----

NR.AUTENTICACAO D.86D.4B5.57E.B3B.D61

-----

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.

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p><b>CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI</b>                  RUA 1.º DE MAIO, 165                  CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO                  Município: Charqueada - SP                  E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br                  Fone: (19) 3486-1584</p> <p><b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>      <b>Inscrição Municipal</b>                  13.406.685/0001-12      ****      22/2011</p>		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202300000002572</h2>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 40%;">Código de Verificação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>02/02/2023</b></td> <td style="text-align: center;"><b>969cb</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código de Verificação	<b>02/02/2023</b>	<b>969cb</b>
Data do Serviço	Código de Verificação					
<b>02/02/2023</b>	<b>969cb</b>					

<p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (19) 3186-9000 - 186.250.144.154:49392/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/02/2023	Exigível	Charqueada/SP

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Charqueada/SP			
CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS DE CHARQUEADA FERMINIO GAVA							
Endereço							
RUA SANTA CECILIA,419							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Charqueada	SP	(19) 3486-1983	13515-108				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
11.874.403/0001-86		042/10		ISENTO			
E-mail							
escritoriobrasil@yahoo.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	R
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF 01/2023. Alíquota Efetiva: 2,4410638355%.  <i>Em 07/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou, serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 1939/2022</i>	350,00	2,44	8,54	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP In
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
350,00	8,54	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
350,00		350,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$8,54; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$8,54.

Consulta realizada em 02/02/2023 às 08:23:18.

Para consultar a autenticidade acesse: [186.250.144.154:49392/NFSe.Portal](http://186.250.144.154:49392/NFSe.Portal)



202300000002572969cb2ec013406685000112

Recebi(emos) de CRISPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Número da NFS-e 202300000002572  Competência 02/02/2023  NFS-e 969cb2ec0
_____ Identificação e assinatura do receptor	_____ Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/02/2023 às 08:23:18.

Para consultar a autenticidade acesse: [186.250.144.154:49392/NFSe.Portal](http://186.250.144.154:49392/NFSe.Portal)



06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:19:13  
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	366.800.000.106.889
VALOR TOTAL	350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X  
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437

=====

NR.AUTENTICACAO	9.51C.0B9.0C0.60F.EB7
-----------------	-----------------------

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 287345858 Série C  
Data de Emissão: 08/02/2023  
Data de Apresentação: 09/02/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310061636190  
Leitura Próximo Mês: 08/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	BC78.FDB6.3A3B.38D7.A705.46D9.81CC.CDBA

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

FERNANDO GIULIATTI  
R STA CECILIA, 419  
CENTRO  
13515-000 CHARQUEADA - SP  
CPF: 052.722.888-10  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	FEV/2023	22/02/2023	149,50

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh):TUSD	FEV/23	181,000	KWh	0,28535912	60,75				60,75	0,63	2,88	Verde
0001	Consumo - TE	FEV/23	181,000	KWh	0,35408840	64,09	64,09	12,00	7,89	56,40	0,51	2,33	Verde
	Total Distribuidora					133,94							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Cadeão IP-CIP Municipal	FEV/23				15,66							

Total Consolidado	149,50	64,09	7,89	126,15	1,14	8,21
-------------------	--------	-------	------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 FEV	181 31	Consumo - TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	154 28	Consumo kWh 0,32090000 TE 0,29960000	08/02/2023 08/01/2023 Multipl. [pWh] [%] Próximo Mês
2022 DEZ	214 31		201592134 Ativa 94945 94764 1,00 181 08/03/2023
NOV	258 33		
OUT	341 30		
SET	316 29		
AGO	326 32		
JUL	322 31		
JUN	311 28		
MAI	380 33		
ABR	352 30		
MAR	358 28		
FEV	303 31		

Em 22/02/23 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fomento n.º 01/2023. Processo 11739/2022

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA  
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.  
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	BANCO 001 - AGÊNCIA 3668	310061636190	149,50	22/02/2023

06/03/2023 18:19

about:blank

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.19.13  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
NR.REMESSA: 015602 RETORNO/SEQ: 007181/00956  
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.02.2023  
DATA DO DEBITO: 22.02.2023  
VALOR DO DEBITO R\$ 149,50  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.52E.9E9.BC0.140.BC5  
|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, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.19.13  
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6  
CONVENIO: 043956 SABESP  
NR.REMESSA: 009618 RETORNO/SEQ: 013266/16062  
AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.02.2023  
DATA DO DEBITO: 14.02.2023  
VALOR DO DEBITO R\$: 118,84  
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.265.804.11C.B55.FDD  
|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, reclamações e cancelamento de produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos  
CNPJ 43.776.517/0001-80  
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
308496167002 SOR202310830035 FATURAMENTO 04/02/2023

Codigo para debito automatico: 0308496167  
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Cliente: FERNANDO GIULIATTI  
CEP: 13515108 End.: RUA SANTA CECILIA, 419 - CENTRO - CHARQUEADA - SP

Cod. Cliente: 088922511 Insc. Estadual:  
PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1  
Data da apresentação: 04/02/2023 Proxima leitura: 06/03/2023 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL Tipo Mercado: COMUM

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	05/01/2023 717	04/02/2023 725 0	8 0	30	13,6

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	06/08/2022	08/09/2022	06/10/2022	05/11/2022	06/12/2022	08/01/2023
	14LG	17LG	15LG	12LG	14LG	11LG

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal  
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 65,70 52,55  
118,25

*Em 14/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 01/2023. Processo 4999/2022 de*

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	65,70	TOTAL (R\$)	118,84
Esgoto	52,55	VENCIMENTO	14/02/2023
Tx. de Regulacao - 0,60	0,69	Debito Automatico	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA-IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

TIM S.A.  
 Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B  
 Água Branca - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

# R\$ 76,46

## VENCIMENTO

### 15/02/2023

EMISSÃO: 01/02/2023

POSTAGEM: 03/02/2023

**CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA**  
 AV ITALO LORANDI, 75  
 CENTRO  
 13515-000 - CHARQUEADA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 4885561598  
 REF: FEV/23 PERÍODO 25/12/22 a 24/01/23  
 CPF/CNPJ: 11874403000186  
 CLIENTE: 7.1692010  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009134442513011



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

**Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**

Em 15/02/23, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/fo-mento n.º 01/2023. Processo 1939/2022 de \_\_\_\_\_. *mp*

**4G COBERTURA 4G**



**CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)**

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e região são compatíveis com a tecnologia 4G. Fonte: [www.tim.com.br/4g](http://www.tim.com.br/4g)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CENTRO DE ATENDIMENTO AS PECFGAVA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091344425130-11

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEV/2023

DATA DE EMISSÃO  
01/02/2023

DATA DE VENCIMENTO  
15/02/2023

VALOR  
R\$ 76,46

84670000000 - 9

76460109011 - 2

00488556159 - 9

80134442513 - 8



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 18.19.13  
036680366815

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA  
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6

=====

CONVENIO: 015900	TIM SA
NR.REMESSA: 003525	RETORNO/SEQ: 017783/19031
AUTORIZACAO DEBITO:	00000009134442513011
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.02.2023
DATA DO DEBITO:	15.02.2023
VALOR DO DEBITO R\$	76,46

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: C.88D.03D.7E3.30A.64A

|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 não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.