



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
447206

Série: E

Data Emissão: 05/07/2021

Certificação: 6D6DD-C4A72

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
Endereço: XV DE NOVENBRO
Bairro: CENTRO
Município: PIRACICABA
E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br

Insc. Estadual: 0
Nº: 510
Compl.:
UF: SP CEP: 13400-370
Telefone: 1934176400

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
CNPJ/CPF: 11.874.403/0001-86
Endereço: R SANTA CECILIA
Bairro: CENTRO
Município: CHARQUEADA
E-mail: capecfg@gmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENTO
Nº: 419
Compl.:
UF: SP CEP: 13515-000
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.

Forma de elaboração 05/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| TAXA ADM/MAN | Sim | 1,00 | 4,9000 | 4,90 |
| TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO | Sim | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| CARREGAMENTO CREDITO ALIMENTACAO EM 05/07/2021 | Não | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 14,90 | Valor não Tributável: R\$ 800,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 814,90 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 800,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 14,90 | Alíquota: 5,0000% | Valor do ISS: R\$ 0,75 |
| PIS: % R\$ 0,00 | COFINS: % R\$ 0,00 | INSS: % R\$ 0,00 | IR: % R\$ 0,00 | CSLL: % R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R\$ 814,90 |

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 INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações:

Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 05/07/2021 09:51:46
Nº RPS: 453737
Série RPS: E

Impresso em: 04/08/2021 às 10:10:55

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.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 447206

Certificação
6D6DD-C4A72

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

| DATA | DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO | CRÉDITO | DÉBITO |
|------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| 04/07/2021 | CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO | | 800,00 |
| 04/07/2021 | TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO | | 10,00 |
| 04/07/2021 | TAXA ADM/MAN | | 4,90 |
| | | Saldo de débito | 814,90 |

Termo de cancelamento 05/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA



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 CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) - 11.874.403/0001-86 | | Data de Vencimento 20/07/2021 | Valor Cobrado 814,90 |
| Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0 | Nosso Número 9/00000317854-7 | No. do Documento NF-E 447206 | Autenticação Mecânica |



Bradesco | 237-2 | 23793.37104 90000.031782 54015.283002 8 86870000081490

| | | |
|--|--|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | Vencimento 20/07/2021 |
| Beneficiário MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75 Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP | | Agência / Código do Beneficiário 3371-5/152830-0 |
| Data do Documento 05/07/2021 | No. do Documento NF-E 447206 | Nosso Número 9/00000317854-7 |
| Uso do Banco | Quantidade | |
| Esécie Doc. OU | Aceite N | (=) Valor do Documento 814,90 |
| Carteira 9 | Espécie R\$ | (-) Desconto/Abatimento |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após o vencimento Multa de R\$ 16,30 Após o vencimento Mora dia R\$ 2,12 NAO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO E OUTRAS DEDUÇÕES | | (-) Outras Deduções |
| | | (+) Mora/Multa |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL)
R SANTA CECILIA, 419, - CENTRO
13515000 - CHARQUEADA/SP

CNPJ / CPF do Pagador
11.874.403/0001-86

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000003178254015283002886870000081490

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 814,90

VALOR COBRADO 814,90

NR.AUTENTICACAO 5.12B.0AB.79D.C6F.5FC

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.

Como colaboração 03/2021
DESPEZA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI RUA 1.º DE MAIO, 165 CEP: 13515-120 - Bairro: CENTRO Município: Charqueada - SP E-mail: escritoriobrasilfiscal@yahoo.com.br Fone: (19) 3486-1584 |  | Número da NFS-e | |
| | | 202100000002235 | |
| CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12 | | Inscrição Estadual **** | Inscrição Municipal 22/2011 |
| | | Data do Serviço 01/07/2021 | Código Verificador b574fd7e5 |


| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal | Dt. de Emissão 01/07/2021 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Charqueada/SP |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%. <i>Forma de cobrança 01/2021</i> DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA | 305,00 | 2,01 | 6,13 | Não |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | Código NBS ***** | | | | | | |
| CIDE 0,00 | COFINS 0,00 | COFINS Importação 0,00 | ICMS 0,00 | IOF 0,00 | IPI 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | PIS/PASEP Importação 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 305,00 | Valor do ISSQN Próprio 6,13 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 6,13 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e 305,00 | Valor Líquido da NFS-e 305,00 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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\$12,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$41,02; Total Aprox: R\$53,77. Fonte: IBPT. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 01/07/2021 às 13:31:46.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de CRESPILHO CONTABILIDADE EMPRESARIAL EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | 202100000002235 Número da NFS-e Competência 01/07/2021 NFS-e b574fd7e5 | Número de Controle do Município |
|---|---|---------------------------------|

Consulta realizada em 01/07/2021 às 13:31:46.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:30:10
366803668 SEGUNDA VIA 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 | 07/07/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 553.668.000.106.889 |
| VALOR TOTAL | 305,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRESPILO CONTABILIDADE E
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.105.437
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.E47.3D2.FBC.6DC.6CD |
|-----------------|-----------------------|

Forma de cobrança 01/2021
DESPESSA PARA O MUNICIPIO
PREFEITURA
CHARQUEADA

TIM S.A.
Av. Ermano 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\$ 77,60
VENCIMENTO
15/07/2021
EMIÇÃO: 01/07/2021
POSTAGEM: 05/07/2021

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4514632831
REF: JUL/21 PERÍODO 25/05/21 a 24/06/21
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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Termo de elaboração 01/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COBERTURA 4G

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



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

- 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

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

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 000000091344425130-11 | JUL/2021 | 01/07/2021 | 15/07/2021 | R\$ 77,60 |

VIA BANCO

84630000000 - 3 77600109011 - 2 00451463283 - 7 10134442513 - 3

Nº de identificação do documento: 4514632831



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 09.04.20
036680366817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 015900 | TIM SA |
| NR.REMESSA: 002916 | RETORNO/SEQ: 013544/14766 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 00000009134442513011 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 15.07.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 15.07.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 77,60 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.B05.99A.9C3.DFE.092
|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.

Formo a colaboração 03/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194688390 Série C
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 12/07/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

| | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|-----------|---|
| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
| 04 | CHABU004-00000267 | 201592134 | 702328940 | CE55.D856.0118.A938.9865.9BDA.93B9.B5B4 |

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R\$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 052.722.988-10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 702328940 | INSTALAÇÃO 15618510 | JUL/2021 | 22/07/2021 | 300,86 |

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 0,85% | COFINS 3,97% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 914261333110 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUL/21 | 295,000 | kWh | 0,42708475 | 125,99 | 125,99 | 25,00 | 31,60 | 125,99 | 1,07 | 5,00 | Vermelha P2 |
| 0601 | Consumo - TE | JUL/21 | 296,000 | kWh | 0,42166102 | 124,39 | 124,39 | 25,00 | 31,10 | 124,39 | 1,06 | 4,94 | 23 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | JUL/21 | | | | 29,05 | 29,05 | 25,00 | 7,26 | 29,05 | 0,25 | 1,15 | Vermelha P2 |
| | Total Distribuidora | | | | | 279,43 | | | | | | | 06 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JUL/21 | | | | 21,43 | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | 300,86 | 279,43 | | 69,86 | 279,43 | 2,38 | 11,09 | |

*Formo declaração 03/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA*

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
| 2021 JUL | 295 29 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| JUN | 304 31 | Consumo kWh 0,29974000 0,299592000 | 201592134 Ativa 89264 88969 1,00 295 |
| MAI | 221 30 | | 08/07/2021 07/08/2021 |
| ABR | 219 29 | | 06/08/2021 |
| MAR | 295 33 | | |
| FEV | 255 28 | | |
| JAN | 231 29 | | |
| 2020 DEZ | 279 33 | | |
| NOV | 168 30 | | |
| OUT | 86 29 | | |
| SET | 119 33 | | |
| AGO | 124 31 | | |
| JUL | 109 32 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 194688390 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 3668

CódDébAut-Banco
310061636190

Total a Pagar (R\$)
300,86

Data de Vencimento
22/07/2021

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

CYBER TEC
FARMACIA FARMAVIP
ARMAZEM DE LUCA

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RUA SAO JOAO 522 - RECREIO

836300000038 008600403268 833872846039 100616361901



Autenticação Mecânica

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: 014232 RETORNO/SEQ: 006782/03338

AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190

DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.07.2021

DATA DO DEBITO: 22.07.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 300,86

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.1F5.A5A.9D1.1C9.E1E

|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 na agencia, 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.

Formo colaboração 08/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 308496167002 501202111072706 FATURAMENTO 07/07/2021
 Codigo para debito automatico: 0308496167
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

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

Cod. Cliente: 0888822511 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 07/07/2021 Proxima leitura: 06/08/2021 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| | 07/06/2021 546 | 07/07/2021 551.0 | 5.0 | 30 | 3,75 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 05.01.2021 | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 05.04.2021 | 30.04.2021 | 07.06.2021 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 5LR | 4LR | 5LR | 3LR | 4MA | 6LC |

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua | | | | Esgoto | | |
|---------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro. Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0Ate 10,00 | Minimo | 5,82 | 58,24 | Minimo | 4,66 | 46,58 |

Subtotal 58,24 46,58
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 104,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|-------|-------------------|------------|
| Agua | 58,24 | TOTAL (R\$) | 105,35 |
| Esgoto | 46,58 | VENCIMENTO | 21/07/2021 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 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 Multas.

Forma de cobrança 07/2021
 DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 CHARQUEADA

Atendimento Sabesp
 POSTO OPERACAO CHARQUEADA AVE NIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAL
 DE SGA SFX, DAS 09H AS 12H E DAS 13H30M AS 16H 08000550196

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coll. Totais | Escherichia Coll. |
|---------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Minimo Exigido | 029 | 010 | 029 | 029 | 029 |
| Amostras Realizadas | 030 | 010 | 030 | 030 | 030 |
| Amostras Padrao | 030 | 010 | 030 | 030 | 030 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast. ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em 05/2021

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 0,00 | 105,35 | 1,21 |

8262000001 4 05350097091 7 00291972761 6 08699225113 1



9100291972761

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043956 | SABESP |
| NR.REMESSA: 009052 | RETORNO/SEQ: 012443/02258 |
| AUTORIZACAO DEBITO: | 0308496167 |
| DATA PREVISTA DO DEBITO: | 21.07.2021 |
| DATA DO DEBITO: | 21.07.2021 |
| VALOR DO DEBITO R\$ | 105,35 |

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.10A.9F4.D0C.E9B.7D8

|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.

Formo colaboração a/2021
DESPESA PAGA POR SUBVENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHARQUEADA