

**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2022 Processo – 4220/2021	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	204.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
06/10/2022	17.000,00	06/10/2022	553.668.000.012.409	17.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				22.341,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.341,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				39.510,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.510,33

(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.

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 Outubro/2022 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)	16.839,24		16.839,24	16.839,24	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.381,90		1.381,90	1.381,90	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	561,40		561,40	561,40	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	19.982,54		19.982,54	19.982,54	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	39.510,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.982,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.527,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.527,79

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, 31 de Outubro de 2022.



Jaime Rodrigo Fava
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010918419335011
01/11/2022 09:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 105437-6 CENTRO DE ATEND AS PESSOA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.012.409	17.000,00 C	
				06/10 3668 12409-5 FUNDO MUNICIPAL			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.609	1.231,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	5.600.000.108.554	2.311,30 D	
				05/10 0056 108554-9 BARBARA DE SOU			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.004.353	1.200,00 D	
				05/10 3668 4353-2 FERNANDO GIULI			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.014.844	1.552,32 D	
				05/10 3668 14844-X AMANDA DE LATO			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.015.517	1.552,32 D	
				05/10 3668 15517-9 EDILENE M C DE			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.106.889	315,00 D	
				05/10 3668 106889-X CRESPILO CONT			
06/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	366.800.000.197.165	1.929,93 D	
				05/10 3668 197165-4 RAFAELA OMETTO			
06/10/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.010.321	1.536,80 D	
				05/10 3668 510010321-X GRASIELI FONSE			
06/10/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.013.861	2.098,08 D	
				05/10 3668 510013861-7 LUANA FRANCINE			
06/10/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.014.147	1.809,52 D	
				05/10 3668 510014147-2 MARINA FORNIEL			
06/10/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	366.800.510.016.330	1.453,80 D	
				05/10 3668 510016330-1 SOLANGE W L C			
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,83 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	15.900	80,57 D	
				TIM SA			
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,57 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	43.956	188,95 D	
				SABESP			
18/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188,95 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.183,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.002	27,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	1.066,90 D	
				USECRED			
20/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.277,08 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	291,88 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,88 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.501	153,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,89 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF832604 TADEU APARECIDO BOMBASARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380318403346271
03/11/2022 18:48:16

Cliente

Agência 3668-4
Conta 105437-6 CENTRO A A P E C F GAVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	22.341,21			5.469,344314		
06/10/2022	APLICAÇÃO	9,83			2,402318	4,091880122	5.471,746632
17/10/2022	RESGATE	80,57	0,54		19,770699	4,102535801	5.451,975933
	Aplicação 06/07/2022	80,57	0,54		19,770699		
18/10/2022	RESGATE	188,95	1,29		46,351316	4,104306347	5.405,624617
	Aplicação 06/07/2022	188,95	1,29		46,351316		
20/10/2022	RESGATE	2.277,08	12,13		557,274520	4,107867699	4.848,350097
	Aplicação 06/07/2022	342,11	2,41		83,868909		
	Aplicação 05/08/2022	1.934,97	9,72		473,405611		
24/10/2022	RESGATE	291,88	1,52		71,362214	4,111419522	4.776,987883
	Aplicação 05/08/2022	291,88	1,52		71,362214		
25/10/2022	RESGATE	153,89	0,81		37,610700	4,113191193	4.739,377183
	Aplicação 05/08/2022	153,89	0,81		37,610700		
31/10/2022	SALDO ATUAL	19.527,79			4.739,377183		4.739,377183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.341,21
APLICAÇÕES (+)	9,83
RESGATES (-)	2.992,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,12
SALDO ATUAL =	19.527,79

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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



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
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22272.2391006-1

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000080023348

Valor Total do Documento
1.183,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.183,04			1.183,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	1.183,04			1.183,04

Em 20/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foro-mento n.º 1/2022 Processo 1700/2021 de TAISEN AP. COIMBESARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.35
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

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 85830000011-4 83040385222-9
93071622272-7 23910061827-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.16.22272.2391006-1
Valor Total 1.183,04

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 0.680.736.F1D.2F4.15B

Página: 1/1

29/09/2022 14:21:38

23910061827 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

tas Federais

85830000011 4 83040385222 9 93071622272 7 23910061827 6



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.16.22272.2391006-1
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 1.183,04

Pague com o PIX





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 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22272.2328057-6	Pagar este documento até 25/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6335 - SP			Valor Total do Documento 153,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	153,89			153,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
Totais		153,89	0,00	0,00	153,89

Em 25/10/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Fatura. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colaboração/foramento n.º 1/2022. Processo 42201/2021 de JANIO AB. BOUBASSAO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.35
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 85830000001-7 53890385222-4
98070122272-2 23280576253-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/10/2022
Numero do Documento 07.01.22272.2328057-6
Valor Total 153,89

DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 0.732.C82.D22.2CE.BD8

Página: 1/1

29/09/2022 13:58:12

3280576253 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 53890385222 4 98070122272 2 23280576253 2



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22272.2328057-6
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 153,89

Pague com o PIX





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
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22272.2325625-0

Pagar este documento até

20/10/2022

Valor Total do Documento

27,14

Observações

Sicalc Contribuinte - 6335 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,14			27,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	27,14	0,00	0,00	27,14

Em 20/10/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal nº _____. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através da colaboração/financiamento n.º 12022, Processo nº 12021 de _____
FABIANO AP. BOUBICIANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.35
3668401668 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 8583000000-9 27140385222-8
93070122272-6 23256250787-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/10/2022
Numero do Documento 07.01.22272.2325625-0
Valor Total 27,14

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 4.74D.B7C.E22.DCC.595

Página: 1/1

29/09/2022 13:57:11

23256250787 7

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 **27140385222 8** **93070122272 6** **23256250787 7**



CNPJ: 11.874.403/0001-86
Número: 07.01.22272.2325625-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 27,14

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 14:16:52

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 15.388,84	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.874.403/0001-86	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.231,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.231,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000120 311001792215 007669050811 187440300012



Em 07/10/2022 recebi e conferi a mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal nº _____ e a despesa fiscal paga por subvenção Municipal de Charqueada, Estado de Pernambuco, processo nº _____ de 1/2022 de TADEU AD. BARRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44
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 85820000012-0 31100179221-5
00766905081-1 18744030001-2
Data do pagamento 06/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 11874403/0001-86
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 1.231,10
Valor Total 1.231,10

DOCUMENTO: 100609
AUTENTICACAO SISBB: 5.25F.3E7.C21.16D.2D5

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:35
366803668 0002

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	06/10/2022
NR. DOCUMENTO	366.800.000.004.353
VALOR TOTAL	1.200,00

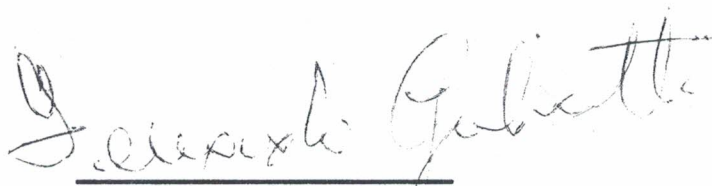
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDO GIULIATTI *
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 4.353-2
NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437
=====

NR. AUTENTICACAO 0.06B.521.C66.357.C63

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 Agosto de 2022, conforme o contrato de locação.

Em 07/10/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. A despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, para a elaboração/financiamento n.º 1/2022 Processo 1200/2021 de TÁLEU AP. BOYBASARO.
Charqueada, 07 de Outubro de 2022.



FERNANDO GIULIATTI

CPF: 052.722.988-10



MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA
 RUA XV DE NOVEMBRO, 510 CENTRO - PIRACICABA - SP 13400370

DEMONSTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
04/10/2022	CREDITO ALIMENTACAO CONCEDIDO		1.050,00
04/10/2022	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTAO		12,00
04/10/2022	TAXA ADM/MAN		4,90
		Saldo de débito	1.066,90

Em 20/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Esta despesa foi paga por subvenção do Município de Charqueada, através de colaboração/financiamento n.º 1/2022. Processo 4401/2021 de ADEN AB. COMBARAO.

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:35
 366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379337104900003866247015283006691440000106690

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 FERMINTO GA
 CNPJ: 11.874.403/0001-86

NR. DOCUMENTO 102.003
 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 1.066,90
 VALOR COBRADO 1.066,90

NR. AUTENTICACAO 8.E3A.BCF.9CB.92C.306

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regices 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.

MAPA ADMINISTRADORA CONV E CARTOES LTDA - 03.966.317/0001-75
 RUA XV DE NOVEMBRO, 510, CENTRO, PIRACICABA - SP

RECIBO DO PAGADOR

	Data de Vencimento	Valor Cobrado
- 11.874.403/0001-86	20/10/2022	1.066,90

No. do Documento
 RPS 561596

Autenticação Mecânica

37104 90000.038662 47015.283006 6 91440000106690

BRANCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento	20/10/2022
- 03.966.317/0001-75	Agência / Código do Beneficiário	3371-5/152830-0
PIRACICABA - SP	Nosso Número	9/00000386647-8
Doc. U	Aceite N	Data do Processamento 05/10/2022
Valor	(=) Valor do Documento	1.066,90
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	

OUTRAS DEDUÇÕES

AL)

CNPJ / CPF do Pagador
 11.874.403/0001-86

Pagador/Beneficiário final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

551736

Série: E

Data Emissão: 05/10/2022

Certificação: 2E068-4B214

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 Insc. Estadual:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13400370
E-mail: noreply_usecred@yahoo.com.br Telefone: 1934176400



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO A P E CHARQ FERMINIO GAVA (AL) Insc. Municipal:
CNPJ/CPF: 11874403000186 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: R SANTA CECILIA N°: 419
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: CHARQUEADA UF: SP CEP: 13515000
E-mail: capefg@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.

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 05/10/2022	1,00	1.050,0000	1.050,00

Em 20/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Toda despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, processo de laboração/fomento n.º 1/2022 Processo 1719/2021 de [] []

TADEU AP. BONDASARO

Valor Tributável: R\$ 16,90	Valor não Tributável: R\$ 1.050,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.066,90
Valor Total das Deduções: R\$ 1.050,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16,90	Alíquota: 5,0000 %	Valor do ISS: R\$ 0,84	
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\$ 1.066,90

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: 10/2022 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 05/10/2022 08:45:53

Nº RPS: 561596
Série RPS: E

Impresso em: 06/10/2022 às 15:42:18

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: 551736

Certificação
2E068-4B214

Data

Assinatura do Recebedor

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Matrícula	Nome do Associado	Crédito	Abono	Aprozo	Total
	AMANDA DE LATORRE	175,00	0,00	0,00	175,00
	EDILENE MARIA COLETTI DEFANT	175,00	0,00	0,00	175,00
	GRASIELI FONSECA TIETZ	175,00	0,00	0,00	175,00
	MARINA FORNIELI DE BRITO	175,00	0,00	0,00	175,00
	RAFAELA OMETTO AYRAO	175,00	0,00	0,00	175,00
	SOLANGE WANESCA LEONEL DA CUNHA V AIRES	175,00	0,00	0,00	175,00

Total Geral Por:


Total do mês: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Qtde total do mês: [REDACTED]

<<CRÉDITOS CONCEDIDOS NO MÊS>>

Em 20/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. A despesa foi paga por subvenção do Município de Charqueadas, sob a liberação/foramento n.º 1/2022 Processo 4409/2021 de JANEIRO AD. BOU BASILIO

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CRISPILHO 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 <h2 style="text-align: center;">202200000002506</h2>
CNPJ / CPF 13.406.685/0001-12	Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 22/2011
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">04/10/2022</h3> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">4956ed85d</h3> </div>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (19) 3186-9000 - 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/10/2022	Exigível	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 *****	
E-mail *****		Inscrição Municipal *****	
		Fone *****	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 04/10/2022. Aliquota Efetiva: 2,3950607079%. mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, termo de colação/formento n.º 11022 Processo 1100201 de <u>FAZEN AP BOUBARALO</u>	315,00	2,40	7,54	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 315,00	Valor do ISSQN Próprio 7,54	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 7,54		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Líquido da NFS-e			315,00

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:35
 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 06/10/2022
 NR. DOCUMENTO 366.800.000.106.889
 VALOR TOTAL 315,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISPILHO CONTABILIDADE E
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 106.889-X
 NR. DOCUMENTO 366.800.000.105.437
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.EDD.2DE.E5D.834.E75

IONAL
 rox: R\$55,54. Fonte: IBPT.



realizada em 04/10/2022 às 07:33:30.
licidade acesse: 191.19.252.51:49392/NFSe.Portal



125064956ed85d13406685000112

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

_____/_____/_____
 Data Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e
 202200000002506

Competência
 04/10/2022

NFS-e
 4956ed85d

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/10/2022 às 07:33:30.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 267640654 Série C
Data de Emissão: 06/10/2022
Data de Apresentação: 13/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061636190
Leitura Próximo Mês: 08/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CHABU004-00000131	201592134	702328940	84A5.CF27.A324.9439.086A.A4A9.7821.2858

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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 MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	702328940	INSTALAÇÃO 15618510	OUT/2022	24/10/2022	291,88

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	341,000	KWh	0,38501487	131,29				131,29	1,18	5,33	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	341,000	KWh	0,67358945	229,44	129,44	16,00	23,30	106,14	0,93	4,31	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					360,73							06 Dias Verde
0607	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				31,15							06 Dias

Em 24/10/2022, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada em forma de colaboração/financiamento nº 1/2022.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.21.35
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: 015314 RETORNO/SEQ: 007098/00690
AUTORIZACAO DEBITO: 310061636190
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.10.2022
DATA DO DEBITO: 24.10.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 291,88
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.BBC.21B.385.D24.4A1
|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.

Pague aqui - PIX | ARMAZEM DE LUCA

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS

TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
0,36559000	201592134	Ativa	94138	93797	1,00	341		08/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
BANCO 001 AGENCIA 3668	310061636190	291,88	24/10/2022

credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

83650000028 918800403340 233896560031 100616361901



Autenticação Mecânica

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

Cod. Cliente: 066922511 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0308496167 Hidrometro: Y17F407591 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 06/10/2022 Proxima leitura: 05/11/2022 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	06/09/2022 - 665	06/10/2022 - 680 0	15 0	30	12,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.21.35
 036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND AS PESSOA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 105.437-6
 CONVENIO: 043956 SABESP
 NR.REMESSA: 009493 RETORNO/SEQ: 013087/02727
 AUTORIZACAO DEBITO: 0308496167
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.10.2022
 DATA DO DEBITO: 18.10.2022
 VALOR DO DEBITO R\$: 188,95
 HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

NR. AUTENTICACAO: 8.17B.CFE.F1D.1B2.D87
 |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.

o de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/06/2022	07/07/2022	08/08/2022	06/09/2022
DLG	11LG	10LG	14LG	17LG

Agua		Esgoto	
Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)

Agua		Esgoto	
Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
6,57	65,70	Minimo	5,26
7,78	38,90	5,00	6,17

104,60	83,40
83,40	188,00
0,95	

MENTO

104,60	TOTAL (R\$)	188,95
83,40	VENCIMENTO	18/10/2022
0,95	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/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta e para o interessado em contato com a SABESP.

Em 18/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou servicos constantes nesta Nota Fiscal/R. Esta despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, através de colaboração/financiamento n.º 1/2022 Processo 10001/2021 de J. J. AD. BOU BARAO.

AVISOS

Atendimento Sabesp

AGENCIA CHARQUEADA AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAL
 DE SEG A SEX, DAS 09H AS 12H E 13H30M AS 16:00H, AGENCIA DE ATENDIMENTO

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	016	016	016	016	016
Amostras Realizadas	016	016	016	016	016
Amostras Padrao	016	016	016	016	016

Todas as amostras atenderam a legislaçao

Sist. abast.: ETA CHARQUEADA Amostras Coletadas em: 08/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	188,95	13,04

8268000001 8 88950097091 4 04622856587 8 08699225113 1



8104622856587

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

Cod. Fornecimento 308496167002 Data Emissao 06/10/2022 Vencimento 18/10/2022 Total 188,95





R\$ 80,57

VENCIMENTO

15/10/2022

EMISSÃO: 01/10/2022

POSTAGEM: 03/10/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4805429958
REF: OUT/22 PERÍODO 25/08/22 a 24/09/22
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.

Em 15/10/2022 recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal. Esta despesa foi paga por subvenção da Prefeitura Municipal de Charqueada, Fundo de Colaboração/Fomento n.º 1/2022 Processo 4401/2021 de TADÉU AD. BOMBAZAO

AUTENTICAÇÃO ME

4G COBERTURA 4G

A TIM é a maior em cobertura 4G do Brasil! Verifique se seu chip, aparelho e tecnologia



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
- sar gráficos avançados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 18.21.35
036680366815

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 015900 TIM SA
NR.REMESSA: 003407 RETORNO/SEQ: 016794/18864
AUTORIZACAO DEBITO: 00000009134442513011

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.10.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 80,57
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: F.116.F7F.3AE.D80.2F8
|Central de Atendimento BB

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

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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

ATICO: Citibank Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente corra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
7/2022	01/10/2022	15/10/2022	R\$ 80,57

80134442513 - 8



PAGUE COM PIX

