

**ASSIPA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE  
INTEGRADA DE PAULO LOPES**

PAULO LOPES, 31/03/2021

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sr. Secretário(a),

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas Municipal da entidade acima, referente ao recurso recebido por nossa entidade referente ao mês de Janeiro de 2021.

Atenciosamente

x   
\_\_\_\_\_  
**DARCI OYIDIO MENEGUEL**  
Tesoureira

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome : \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**  
(ADIANTAMENTOS, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

**UNIDADE CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

**ORDENADOR DA DESPESA:**

**ENTIDADE BENEFICIADA:** ASSIPA - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASS. SOCIAL E A SAÚDE INTEGRADA DE PAULO LOPES

**ENDEREÇO:** RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA S/N - CENTRO - PAULO LOPES – SC  
CEP: 88.490-000  
CNPJ: 95.887.188/0001-48

**RESPONSÁVEL:** DARCI OVIDIO MENEGHEL **CPF:** 573.515.389-72

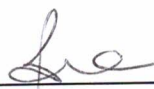
**NOTA DE EMPENHO Nº :** DATA: 31/01/2021 VALOR : R\$ 1.250,00

DOCUMENTO		HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
00099015	29/01/2021	ORDEM BANCARIA PMPL SC	1.250,00	XXXX
20401	04/02/2021	PGTO FGTS GRF 01/2021	XXXX	105,04
20402	04/02/2021	PGTO ÁGUA CASAN	XXXX	38,17
850361200258812	05/02/2021	TARIFA PACOTE SERVIÇOS BB	XXXX	52,00
112738474	08/02/2021	PGTO CONTA TELEFONICA – OI	XXXX	176,39
15.786	10/02/2021	PGTO ENERGIA ELETRICA – CERPALO – D. EM CONTA	XXXX	128,40
6861	17/02/2021	PGTO ORTECONT CONTABILIDADE	XXXX	200,00
21.801	18/02/2021	PGTO INSS GPS 01/2021	XXXX	449,61
21.802	18/02/2021	PGTO DARF PIS 01/2021	XXXX	13,13
850560800107823	25/02/2021	TARIFA RENOVAÇÃO CONTA BB	XXXX	52,35
03/2021	31/03/2021	RESSARCIMENTO PREFEITURA VALOR NÃO UTILIZADO - BB AGENCIA 5314-7 CONTA54.142-7	XXXX	34,91
TOTAIS			1.250,00	1.250,00

PAULO LOPES, 31 de Março de 2021

  
DARCI OVIDIO MENEGHEL  
TESOUREIRA

OP. 183  
29/01

  
ANA PAULA PACHECO SILVA  
CONTADOR(A)



## Extrato conta corrente

G337011032738505009  
01/03/2021 10:35:35

### Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.248,82 C
05/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.501	159,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.502	38,17 D	
				CASAN			
05/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.503	176,39 D	2.874,45 C
				OI/14 BRT CELULAR			
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.202.141.506	52,00 D	2.822,45 C
				Cobrança referente 06/01/2021			
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.616.782	278,35 C	
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
11/01/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	111,01 D	2.989,79 C
				CERPALO			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	200,00 D	2.789,79 C
				BANCO DO BRASIL			
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	460,44 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 12/2020			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.902	26,54 D	2.302,81 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
28/01/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.211,33 D	1.091,48 C
				28/01 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
01/01/2021		5314	70764	502 Depósito Online TAA	531.470.764.093.724	1.435,00 C	
				29/01 09:37 SAA-PAULO LOPES			
29/01/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	3.776,48 C
				29/01 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.776,48 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.



## Extrato conta corrente

G337011032738505008

01/03/2021 10:34:01

### Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
 Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 Período do extrato 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.776,48 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.401	105,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.402	38,17 D	3.633,27 C
				CASAN			
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.258.812	52,00 D	3.581,27 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
08/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	176,39 D	3.404,88 C
				OI/14 BRT CELULAR			
10/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	112.738.474	261,25 C	
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
10/02/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	128,40 D	3.537,73 C
				CERPALO			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	200,00 D	3.337,73 C
				BANCO DO BRASIL			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	449,61 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.802	13,13 D	2.874,99 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 -8301			
23/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
23/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
23/02/2021		5314	99020	870 Transferência recebida	605.314.000.016.579	60,00 C	3.054,99 C
				23/02 5314 16579-4 ADILSON PEREIR			
25/02/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.560.800.107.823	52,35 D	3.002,64 C
				Cobrança referente 05/02/2021			
26/02/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.155.036	930,00 C	
				26/02 15:50 SAA-PAULO LOPES			
26/02/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.155.517	1.540,00 C	
				26/02 15:55 SAA-PAULO LOPES			
26/02/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	6.722,64 C
				26/02 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.722,64 C

Saldo disponível: R\$

O novo  
horário das  
agências é  
até 14h,  
horário de Brasília

Mas nos  
canais digitais,  
não tem hora

pra  
tudo  
que você  
imaginar



sai

G331311119774969004  
31/03/2021 11:22:20

## Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5314-7  
Conta corrente 31527-3 A COM ASS SOC SAUDE INT P  
Período do extrato Mês atual

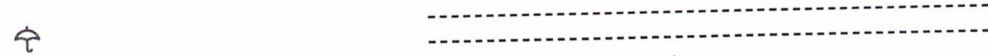
### Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						6.722,64 C
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2021		5314	70763	502 Depósito Online TAA	531.470.763.100.007	1.040,00 C	
				01/03 10:00 SAA-PAULO LOPES			
01/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.212,00 D	
				01/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.101	105,04 D	6.445,60 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.641.201.783.323	52,00 D	6.393,60 C
				Cobrança referente 05/03/2021			
09/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	30.901	29,49 D	
				CASAN			
09/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.902	176,39 D	6.187,72 C
				OI/14 BRT CELULAR			
10/03/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	15.786	130,02 D	6.05
				CERPALO			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	200,00 D	5.85
				BANCO DO BRASIL			
16/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	436,48 D	
				GPS- Ident.: 95887188000148 - 02/2021			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.602	13,13 D	5.408,09 C
				DARF - 95.887.188/0001-48 - 8301			
17/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	122.160.276	241,30 C	5.649,39 C
				748 0226 85318640000105 COOPERATIVA DE			
29/03/2021		5314	99015	470 Transferência enviada	555.314.000.005.633	1.211,00 D	4.438,39 C
				29/03 5314 5633-2 WILDIMAR VALES			
30/03/2021		5314	99015	870 Transferência recebida	555.314.000.054.142	1.250,00 C	5.688,39 C
				30/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			
31/03/2021		5314	05314	144 Transferência enviada	555.314.000.054.142	34,91 D	
				31/03 5314 54142-7 P M PAULO LOPE			



Fale  
com o BB

Data	Saldo disponível: R\$					
12/04/2021		E.ELETRICA	15.786	R\$	95,45 D	95,45 D
Saldo						5.653,48
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2021



Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas) 4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões) 0800-729-0001

SAC 0800 729 0722

Ouvidoria



Fale com o BB



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2021 - 09:36:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSIPA ASSOCCOMUNITARIA ASSIST SOCIA				02-DDD/TELEFONE (0048) 32530144	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.313,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 95.887.188/0001-48	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,04
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

VENCIMENTO DA GUIA

05/02/21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000016 050401792109 207649050894 588718800015





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.43.52  
5314705314

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000001-6 05040179210-9  
20764905089-4 58871880001-5  
Data do pagamento 04/02/2021  
CNPJ/CEI/CPF 95887188/0001-48  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 105,04  
Valor Total 105,04

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
JD711641 VALMIRO N BENTO

04/02/2021 08:42:33

04/02/2021 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.09  
5314705314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: DARCI O MENEGHEL

Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82670000000-1 38170013000-2  
00000001151-0 59062101300-2  
Data do pagamento 04/02/2021  
Valor Total 38,17

DOCUMENTO: 020402  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.21D.7DE.4D0.A42.AE1

Assinada por JD711641 VALMIRO N BENTO 04/02/2021 08:46:46  
J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL 04/02/2021 08:48:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**  
J - 82.508.433/0001-17

**FATURA DE AGUA / ESGOTO**  
AGENCIA: PAULO LOPES  
ENDERECO: RUA JOAO DE SOUZA, 256  
OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria  
TEL.: 0800 643 0195

**casan**

<b>MATRICULA</b> 1515906-0	<b>MES/FATURAMENTO</b> 01/2021	<b>VENCIMENTO</b> 12/02/2021		
<b>LOCALIZACAO:</b> 633.303.005.0230.01 DATA APRESENTACAO: 20/01/2021				
<b>PROPRIETARIO:</b> ASSIPA				
<b>QUARTO:</b> ASSIPA	95.887.188/0001-48	95.887.188/0001-48		
<b>ENDERECO:</b> R. JOSE PEREIRA DA SILVA, SN FUNDOS DO GINASIO - CENTRO CEP: 88490000 MUN: PAULO LOPES				
<b>FAHATOR VOL. ULT. 6 MESES (M3):</b> VOL. MEDIO ULT. 6 MESES (M3): VOL. MEDIO FATORIO (M3):				
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL
0	0	1	1	2
<b>NUMERO SEQUENCIAL</b>				
G02-000022	115159062101			
<b>TAB. TARIFARIA DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS</b>				
RESIDENCIAL	R\$/M3	SERVICOS	PARC.	VALOR
FAIXA VOLUME		TARIFA FIXA DE INFRAESTRUTURA - AGUA		29,49
		FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - AGUA		8,68
<b>TOTAL FATURA</b>				<b>38,17</b>
<b>TRIBUTOS</b>				<b>TOTAL A PAGAR</b>
PIB (1,65%)				0,60
COFINS (7,50%)				2,98
				<b>38,17</b>

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MEDIA. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E EVITE DESPERDICIOS.  
**QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - SIGNIFICADOS NO VERSO**



EMPRESAS

FATURA DE  
JAN/2021

VENCIMENTO  
10/02/2021

PAGAR (R\$)  
176,39

Emissão em 15/01/2021  
Período de 13/12/2020 a 13/01/2021



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E  
RUA JOSE PEREIRA SILVA 0 FU  
CENTRO  
88490-000 - PAULO LOPES - SC



7213512820 27737 00005069292 30 180121

AD: 02902941

**QUER GANHAR TEMPO  
PRA CUIDAR  
DO SEU NEGÓCIO?  
USE OI MAIS  
EMPRESAS.**



Pra quando quiser 2ª via de conta,  
pedir reparos, comprar serviços,  
mudar de plano e muito mais.

**BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:**



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI TOTAL 176,39**

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 176,39

**TOTAL DA SUA FATURA 176,39**

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE I

CNPJ: 95.887.188/0001-48

NÚMERO DO CLIENTE: 2144051556

NÚMERO DA FATURA: 623848519

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401999955473

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2021	176,39
Dez 2020	176,39
Nov 2020	179,96
Out 2020	176,39
Set 2020	176,39
Ago 2020	179,82

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

**Listas Telefônica**

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE I	JAN/2021	10/02/2021	176,39

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401999955473**

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2080 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP:88035900  
CNPJ: 05.423.963/0006-26  
Inscrição Estadual: 254540880  
Inscrição Municipal: 422301-2

84660000001-8 76390313214-3 40515560623-0 84851900100-4



P - TE-11 - V01-42 - 13 201: OI MÓVEL GAD, MODE RO 00008 A0029 - CI ASSS- C - MODELO: F - RESGRA - S - ORL: 0294 - FOLHA: 8838

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel  
Contato Anatel: 1331

### Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online  
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

O processo de incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse adiamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

#### ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SAÚDE I

CNPJ: 95.897.188/0001-48  
RUA JOSE PEREIRA SILVA O FU  
REF: FUNDOS DO GINÁSIO ESPORTE OSNIZAO  
CENTRO - PAULO LOPES  
88490-000 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	29,69	0,00	0,77	3,56
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,20	0,99
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,49
<b>Total Tributos</b>	<b>29,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>5,04</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	118,87
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

### Resumo de serviços


Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	18,29	Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,82
Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,57	Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,33
Demais serviços	135,38		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 3455315	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>45,30</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>11,31</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	45,30	Alíquota	25%	Valor	11,31
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	45,30											
Alíquota	25%											
Valor	11,31											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura com Franquia - Voz e dados titular</td> <td>45,30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>45,30</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	45,30	25	<b>Total nota fiscal</b>	<b>45,30</b>		RESERVADO AO FISCO  2E2D.A2A9.0838.36E6.434D.15F5.F0B2.63C0		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	45,30	25										
<b>Total nota fiscal</b>	<b>45,30</b>											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 5651162	SÉRIE: C	SUB-SÉRIE: 1																	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-66 INSC. ESTADUAL: 250427648 Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-001 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>73,57</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>18,38</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	73,57	Alíquota	25%	Valor	18,38									
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																				
Base de Cálculo	73,57																				
Alíquota	25%																				
Valor	18,38																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura de LDN</td> <td>6,74</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Fixo</td> <td>31,63</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Banda Larga</td> <td>35,20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>73,57</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura de LDN	6,74	25	Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,63	25	Assinatura Banda Larga	35,20	25	Ligações Locais	0,00	25	<b>Total nota fiscal</b>	<b>73,57</b>		RESERVADO AO FISCO  B530.3F2F.B7E6.8B84.B3DC.5198.D462.63D6		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)																			
Assinatura de LDN	6,74	25																			
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,63	25																			
Assinatura Banda Larga	35,20	25																			
Ligações Locais	0,00	25																			
<b>Total nota fiscal</b>	<b>73,57</b>																				

**OI TOTAL**

PROMOÇÃO	0000000001	<b>Oi Móvel</b> 16GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	74,76
	0000000002	<b>Oi Fixo</b> Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	48,14
	0000000003	<b>Oi Internet</b> Assinatura Banda Larga 2 Mb Oi Leitura	53,49
<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>			<b>176,39</b>

NÚMEROS  [48] 98487-1861**TOTAL DO PLANO****176,39****TOTAL DA FATURA****176,39** DETALHAMENTO DO USO: [48] 98487-1861**LIGAÇÕES LOCAIS**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
<b>Ligações Locais originadas no fixo indicado: 48 32530144</b>							
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00
Fim do demonstrativo Oi: 48 98487 1861							0,00
<b>Total a pagar Oi</b>							<b>176,39</b>



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.48  
5314705314

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: VALMIRO N BENTO

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8466000001-8 76390313214-3  
40515560623-0 84851900100-4

Data do pagamento 08/02/2021  
Valor Total 176,39

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
JD711641 VALMIRO N BENTO

08/02/2021 10:53:07  
08/02/2021 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.



NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 00003554  
MOD. 6 - ART 1º, I E ART 6º - CFOP: 5253

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES  
CNPJ: 85.318.640/0001-05 - Insc. Est. 253.736.714.  
RUA JOAO DE SOUZA, 355 - Centro  
PAULO LOPES - SC - CEP: 88.490-000  
atendimento@cerpalo.com.br - www.cerpalo.com.br

**UNIDADE CONSUMIDORA**  
1010191/8

**VENCIMENTO**  
10/02/2021

**ASSIPA**

95.887.188/0001-48  
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, S/N  
CENTRO  
88.490-000 - PAULO LOPES - SC  
Grupo de Tensão: Baixa  
Classificação: COMERCIAL - OUTROS SERV. E OUTRAS ATIVIDADES  
Tensão de Fornecimento (V): 220  
Limites adequados de Tensão (V): 201 a 231  
LIMITES DAS TENSÕES DE FORNECIMENTO CONFORME TABELAS, ANEXO I DO MÓDULO 8 DO PRODUST

**DADOS DE FATURAMENTO**

Apresentação: 19/01/2021  
Mês/Ano Faturamento: 01/2021  
Leitura atual: (18/01/2021) 28997  
Leitura anterior: (16/12/2020) 28891  
Proxima leitura: 18/02/2021  
Consumo Faturado (kWh): 106  
Consumo Diário (kWh): 3,21  
Dias de Consumo: 33  
Ocorrência do Mês: Lido  
Media kWh últimos 12 meses: 82

**LIDO**

**HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh**

Mês/Ano	Origem	Pagamento	Valor R\$	kWh
12/2020	Lido	11/01/21	111,01	94
11/2020	Lido	10/12/20	100,50	88
10/2020	Lido	10/11/20	76,17	65
09/2020	Lido	13/10/20	62,25	56
08/2020	Lido	10/09/20	61,77	55
07/2020	Lido	10/08/20	70,01	65
06/2020	Lido	10/07/20	84,49	82
05/2020	Lido	10/06/20	71,08	66
04/2020	Lido	11/05/20	60,32	54
03/2020	Lido	13/04/20	138,57	137
02/2020	Lido	10/03/20	144,12	144
01/2020	Lido	10/02/20	79,02	74

**IDENTIFICAÇÃO**

01.011.01.000334.49  
Matricula - 9114  
Local de Entrega: 71

**COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$**

(Art. 31, resolução 166/2005 - ANEEL)  
Energia: 78,70  
Distribuição: 0,00  
Transmissão: 0,00  
Encargos Setoriais: 0,00  
Tributos: 28,20  
Outros: 21,50  
TOTAL: 128,40

**ITENS FATURADOS**

Descrição	Qtde.	Tarifa	Valor(R\$)
CONSUMO	106	x 0,79707 =	74,94
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	58	x 0,01343 =	0,77
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	48	x 0,06243 =	2,99

**REAVISO DE FATURA VENCIDA**

Cobranças de terceiros  
COSIP

21,50

TOTAL A PAGAR R\$

128,40



Conta/UC: 1010191/8  
Consumidor: ASSIPA  
Fatura do mês: 01/2021  
Vencimento: 10/02/2021

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA  
00003554

TOTAL A PAGAR R\$: 128,40

Fatura em débito automático  
Banco: 1 Agência: 5314 Conta: 000000031527



**ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - 09.055.414/0001-92**  
**RUA SANTA CATARINA, 49 - CENTRO - CEP: 88490-000**  
**Paulo Lopes - SC**

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:  
 omie.com.br/erp



**Instruções**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
 Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

**Recibo do Pagador**



Beneficiário ORTECONT CONTABILIDADE LTDA RUA SANTA CATARINA, 49 - CEP: 88490-000 - CENTRO - Paulo Lopes - SC		Agência / Código do Beneficiário 5314-7 / 00066258-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 3107758000000898
Número do documento 6861	Contrato 01613609-17-019	CPF/CEI/CNPJ 09.055.414/0001-92	Vencimento 15/02/2021	Valor documento 200,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEG - 95.887.188/0001-48 - R JOSE PEREIRA DA SILVA, SN - CENTRO - Paulo Lopes - SC - CEP: 88490-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 15/02/2021	
Beneficiário ORTECONT CONTABILIDADE LTDA - 09.055.414/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 5314-7 / 00066258-5	
Data do documento 28/01/2021	No. documento 6861	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 28/01/2021	Nosso número 3107758000000898
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ORTECONT CONTABILIDADE LTDA RUA SANTA CATARINA, 49 - CEP: 88490-000 - CENTRO - Paulo Lopes - SC Orçamento 913 / Nota Fiscal 6861. Refere-se ao documento RPS 6335. - Pagável em qualquer banco - Honorários Contábeis					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEG - 95.887.188/0001-48 R JOSE PEREIRA DA SILVA, SN - CENTRO Paulo Lopes - SC - CEP: 88490-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:29  
531405314 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009031077580090000089817118532000020000

BENEFICIARIO:

ORTECONT CONTABILIDADE LTDA ME

NOME FANTASIA:

ORTECONT CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 09.055.414/0001-92

PAGADOR:

SOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENC

CNPJ: 95.887.188/0001-48

-----

NR. DOCUMENTO	21.701
NOSSO NUMERO	3107758000000898
CONVENIO	03107758
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
JD711641 VALMIRO N BENTO

10/02/2021 09:26:07

10/02/2021 09:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	95.887.188/0001-48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE		6 - VALOR DO INSS	390,53
348 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA 1 CENTRO PAULO LOPES - SC 88490-000 48 3253-0144		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	59,08
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	449,61

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



G336181330049440010  
18/02/2021 13:36:34

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.37  
5314705314 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	95887188000148
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	390,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	59,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	449,61

=====

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: E.A85.E50.622.0CA.7BB

=====

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

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

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
COMUNICATIVAS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.37  
5314705314 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
---------------------	------

**COMPETENCIA** 01/2021  
**IDENTIFICADOR** 95887188000148  
**DATA DO PAGAMENTO** 18/02/2021  
**VALOR DO INSS** 390,53  
**VALOR OUTRAS ENTIDADES** 59,08  
**VALOR ATM/JUROS/MULTA** 0,00  
**VALOR TOTAL** 449,61

=====  
**DOCUMENTO: 021801**  
**AUTENTICACAO SISBB: E.A85.E50.622.0CA.7BB**  
 =====

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

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

**OUIDORIA**  
**0800 729 5678**  
**RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS**  
**HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE**  
**ATENDIMENTO.**

**ENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA**  
**0800 729 0088**  
**INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE**  
**CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.**

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	JD711641 VALMIRO N BENTO	18/02/2021 13:35:38
	J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL	18/02/2021 13:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONE348 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAUDE INTEGRADA DE PAULO LOPES - ASSIPA  
48 3253-0144

PIS sobre folha de pagamento - 01/2021

Base de Cálculo: 1.313,00

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:

Paulo Lopes - SC

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

Darf válido para pagamento até: 25/02/2021

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	95.887.188/0001-48
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	13,13
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	13,13
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34  
 5314705314 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A COM ASS SOC SAUDE INT P  
 AGENCIA: 5314-7 CONTA: 31.527-3

#### AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5314 - AGENCIA PAULO LOPES SC  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
 NUMERO DO CNPJ 95.887.188/0001-48  
 CODIGO DE RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 13,13  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 13,13

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7A.176.3B0.FD5.563  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 021802

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

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

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por J5402145 DARCI OVIDIO MENEGHEL  
 JD711641 VALMIRO N BENTO

18/02/2021 13:39:43

18/02/2021 13:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD711641 VALMIRO N BENTO.