

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de
Sorocaba - (INTEGRA) - DAOC

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Contrato nº: 2024/00.327-0 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Profissionalização e Sociabilização do Deficiente Auditivo de Sorocaba - (INTEGRA) - DAOC

CNPJ: 71.567.101/0001-97

Objeto: Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência Auditiva e suas Famílias

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 108.480-1	Agência Nº 2923-8	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00008		

Lançamento 00001

PMS/FMT - URBES

Valor R\$ 247,80	Competência 24/10/2024	Liquidação 25/10/2024
Documento Recibo	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 48161.001176 1 98940000024780		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 08/11/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1001018199	DATA DOCUMENTO 24/10/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250048161001	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 64262 - INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO			CNPJ/CPF: 71.567.101/0001-97		
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		18017-013	VILA CAMPOS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos Municipais / SECID					
Termo de Fomento					
2024 / 327-0					
R\$ _____					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80					
(-) Valor total = R\$ 247,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 48161.001176 1 98940000024780		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/11/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1001018199	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2024	NOSSO NÚMERO 28304250048161001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 64262 - INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO			CNPJ/CPF: 71.567.101/0001-97		
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626		18017-013	VILA CAMPOS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Impressão de comprovante

Data: 24/10/2024 15:37:21

Página: 1

Comprovante

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento 2024 / 327-0		1ª Via
R\$	PMS/FMT - Urbes	368436
46.634.044/0001-74		
NOME: INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI ADUDITI DE SORO		
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80	Nº DOC.: 1001018199	
DATA: 24/10/2024	CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97	
ENDEREÇO: RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 - VILA CAMPOS - Sorocaba - SP		
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, Nº 98, JARDIM PANORAMA - SOROCABA/SP		



Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:11
292302923 0001

Termo de Fomento
2024 / 327-0
R\$ _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500148161001176198940000024780
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
INTEGRA PROFIS E SOCIABILI DE DEFI
CNPJ: 71.567.101/0001-97
=====

NR. DOCUMENTO	102.501
NOSSO NUMERO	28304250048161001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

NR.AUTENTICACAO 4.009.101.C6B.9A5.FA9
=====


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.

Lançamento 00001 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
Valor R\$ 350,00	Competência 27/10/2024	Liquidação 25/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3600416	Favorecido PLUXEE B. B. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 969704 Série 4Z, emitido em 27/10/2024 20241027u69034668000156	Número da Nota 03600416			
	Data e Hora de Emissão 27/10/2024 02:58:58 Código de Verificação 7KN3-MABK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
pluxee CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.718.411-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF. CPF/CNPJ: 71.567.101/0001-97 Endereço: I R R MASCARENHAS CAMELO 626 - VILA SANTANA - CEP: 18080-692 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 ALIMENTAÇÃO EMV 350.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/11/2024 PROJETO 2 TERMO DE FOMENTO DAOC TF 2024 327 0 Nro Pedido.: 36863258/24 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT	Pago com Recursos Municipais / SECU Termo de Fomento 1024 / 327-0 R\$			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 969704 Série 4Z, emitido em 27/10/2024;				

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Multibenefícios* Alimentação	1	1	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	01/11/2024	01/11/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0		

(*) O produto Pluxee Multibenefícios é composto pelas carteiras Alimentação, Refeição, Saúde e Bem-estar, Mobilidade, Educação, Home Office e Gift.
(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
454274188	MATRIZ	MATRIZ	ANELISSE STADLER COUTINHO	[REDACTED]	R\$ 350,00
					R\$ 350,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	CARTEIRA ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 25/10/2024	Vencimento 24/11/2024
Sacado INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT	Nosso Número 109/30753825-2	N.º do Documento 24/36863934	Valor do documento 350,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36863934

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 75382.522938 80145.580009 7 99100000035000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/11/2024
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 25/10/2024	N.º do Documento 24/36863934	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/10/2024	Nosso Número 109/30753825-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 350,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Sacado INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDIT R R MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP:18080-692 SOROCABA - SP CNPJ:71.567.101/0001-97					Código de Baixa:
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 527-0
R\$



Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:38
292302923 0001

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093057538252293880145580009799100000035000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO

CNPJ: 71.567.101/0001-97

NR. DOCUMENTO 102.502

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO F.25F.49E.628.F72.110

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.

Lançamento 00001 ANELISSE STADLER COUTINHO		
Valor R\$ 1.484,46	Competência 31/10/2024	Liquidação 28/10/2024
Documento Holerite 31/10/2024	Favorecido ANELISSE S. C.	

00934 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA MASCARENHAS CAMELO, 626 CEP 18017-013 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.567.101/0001-97

Referente ao mês: Outubro/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

000024 ANELISSE STADLER COUTINHO

Admissão: 24/06/2024

CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA

CPF: [REDACTED]

PIS: [REDACTED]

CTPS: 95996 Série: 458

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.638,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	70,98	70,98	
803	Vale transporte			98,28
91005	INSS	7,7070%		126,24
				Pago com Recursos Municipais / SECID
				Termo de fomento
				R\$ <u>2024</u> / <u>527</u> 0
Termo de Fomento - DAOC (Divisão de Apoio Operacional e Contratos) TF - 2024/327.0		Totais	1.708,98	224,52
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.484,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.151,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/10/24 Assinatura do Colaborador:

Anelisse Stadler Coutinho

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342815516746
28/10/2024 16:0

Agência 2923-8
Conta corrente 108480-1 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Data 28/10/2024 Valor R\$ 1.484,46 D

Importe referente a Pix - Enviado, 28/10 15:55 Anelisse Stadler Coutinho, agência de origem 2923, documento 102.801, lote 02923, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 28/10/2024 16:03:59

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Fomento

2024 / 377-0
R\$ _____

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		
Valor R\$ 1.717,00	Competência 28/10/2024	Liquidação 28/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21	Favorecido CAMILA A. X. P. D. L.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225200228300010400000000002124101548019144

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
28/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/10/2024 15:57:42

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/10/2024 15:57:42



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.002.283/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9678-7933
Nome / Nome Empresarial 52.002.283 CAMILA APARECIDA XAVIER PIRES DE LIMA		E-mail CAMILAAXPIRES@GMAIL.COM	
Endereço DO HORTO, 454, CAGUASSU		Município Sorocaba - SP	CEP 18072-851
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.567.101/0001-97	Inscrição Municipal 110639	Telefone (15) 3032-0012
Nome / Nome Empresarial INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		E-mail integra_surdos@terra.com.br	
Endereço MASCARENHAS CAMELO,, 626, VILA CAMPOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18017-013

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	Código de Tributação Municipal 001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço TF - 2024/327-0 ATIVIDADE Serviço de Coordenação Durante o mês de outubro . Pago com recursos do TF 327-0/2024 com a Secretaria da Cidadania.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.717,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.717,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.717,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114099000

Pago com Recursos Municipais / SECIP

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342815516746
28/10/2024 16:0

Agência 2923-8
Conta corrente 108480-1 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Pago com Recursos Municipais / SECID

Data 28/10/2024 Valor R\$ 1.717,00 D

Termo de Fomento
2024 / 327-0
R\$ _____

Importe referente a Pix - Enviado, 28/10 15:55 52.002.283 Camila
Aparecid, agência de origem 2923, documento 102.802, lote 02923,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e dezessete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 28/10/2024 16:04:40

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 JOAO PEREIRA MENDES JUNIOR		
Valor R\$ 2.334,00	Competência 28/10/2024	Liquidação 28/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 66	Favorecido JOAO P. M. J.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205223339175400017900000000006624107364016748



Número da NFS-e 66	Competência da NFS-e 28/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2024 10:20:55
Número da DPS 91	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2024 10:20:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.391.754/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9631-3294
Nome / Nome Empresarial JOAO PEREIRA MENDES JUNIOR	E-mail joaomendes2232@gmail.com	Município Sorocaba - SP	CEP 18025-000
Endereço DOUTOR CAMPOS SALLES, 229, VILA ASSIS	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.567.101/0001-97	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA	E-mail -	Município Sorocaba - SP	CEP 18017-013
Endereço MASCARENHAS CAMELO,, 626, VILA CAMPOS	INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 006 - ENSINO DE IDIOMAS	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de Interprete de Libras Durante o mês de outubro. Pago com recursos do TF 327-0/2024 com a Secretaria da Cidadania.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.334,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.334,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.334,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$ _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G334281551674€
28/10/2024 16:0

Agência 2923-8
Conta corrente 108480-1 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Pago com Recursos Municipais / SECID

Data 28/10/2024 Valor R\$ 2.334,00 D

Termo de Fomento

2024 / 327-0

Importe referente a Pix - Enviado, 28/10 15:55 Joao Pereira Mendes Junior, agência de origem 2923, documento 102.803, lote 02923, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e trinta e quatro reais)

R\$ _____

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 28/10/2024 16:05:06

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 137,28	Competência 31/10/2024	Liquidação 28/10/2024
Documento GRF 0124102834682726-8	Favorecido CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador 71.567.101	Nome/Razão Social do Empregador INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102834682726-8	Tag 10/2024 - PROJETO	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Observações	Valor a recolher 137,28
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
Total Geral:		137,28		0,00	0,00	137,28

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Fomento
2024 / 327-0
R\$ _____

Data de geração da Guia: 28/10/2024 às 15:25:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 2923-8
Conta corrente 108480-1 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Pago com Recursos Municipais / SECID

Data 28/10/2024 Valor R\$ 137,28 D

Termo de Fomento
2024 / 327-0
R\$ _____

Importe referente a Pix - Enviado, 28/10 15:55 Caixa Economica Federal, agência de origem 2923, documento 102.804, lote 02923, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 28/10/2024 16:05:32

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 INSS		
Valor R\$ 133,26	Competência 31/10/2024	Liquidação 30/10/2024
Documento DARF 07.16.24304.9242174-7	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.567.101/0001-97	Razão Social INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24304.9242174-7	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275845785			Valor Total do Documento 868,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	868,06			868,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		Pago com Recursos Municipais / SECID R\$ <u>2024 / 327 - 0</u> <u>135,26</u>			868,06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 68060385243 9 24071624304 2 92421747468 8



CNPJ: 71.567.101/0001-97
Número: 07.16.24304.9242174-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 868,06

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 2923-8
Conta corrente 208481-3 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Pago com Recursos Municipais / SECID

Data 30/10/2024 Valor R\$ 868,06 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/10 13:49 Receita Federal, agência de origem 2923, documento 103.004, lote 02923, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos)

Termo de Fomento
2024 / 527-0
R\$ 133,26

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 30/10/2024 13:51:07

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 2923-8
Conta corrente 108480-1 INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Fomento

Data 30/10/2024 Valor R\$ 133,26 D

2024 / 327 - 0
R\$

Importe referente a Transferência enviada, 30/10 13:45 INTEGRA-PROFIS. SOCIABIL, agência de origem 2923, documento 552.923.000.208.481, lote 02923, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três reais e vinte e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA JOSE DUARTE MAIA em 30/10/2024 13:53:23

Transação efetuada com sucesso por: JH414964 MARIA JOSE DUARTE MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2024

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tomador : 1 - INTEGRA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
24 ANELISSE STADLER COUTINHO		0	0	Admissão em 24/06/2024	Salário base	1.638,00	Horas mensais: 200,00		
CPF: ██████████		CTPS: 95996	CBO: 422105	Função: RECEPCIONISTA					
5	Salário mensalista		30,00		1.638,00	803	Vale transporte		98,28
14802	Complemento ADC na folha normal		70,98		70,98	91005	INSS	7,7070	126,24
353	Despesa Vale Alimentação				350,00				
806	Despesa Vale Transporte				247,80				
Total de proventos ->					1.708,98	Total de descontos ->			224,52
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.638,00	126,24	1.638,00	131,04	1.151,20	1.638,00	1.638,00	Líquido ->	1.484,46

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	1.638,00	803 Vale transporte
353	Despesa Vale Alimentação	350,00	91005 INSS
806	Despesa Vale Transporte	247,80	
14802	Complemento ADC na folha normal	70,98	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.708,98	1.708,98	0,00	0,00
Descontos	224,52	224,52	0,00	0,00
Líquido	1.484,46	1.484,46	0,00	0,00
Base INSS	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Base RAT	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.151,20	1.151,20	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	131,04	131,04	0,00	0,00
Base GFD Total	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Total GFD	131,04	131,04	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	126,24	1.638,00			1.638,00	1.638,00	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	126,24	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 126,24 (Bruto) = 126,24 (Líquido)

GPS patronal -> 126,24 (Bruto) - 126,24 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Espelho e resumo da folha complementar pago em OUTUBRO/2024

Empresa: 934 - INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA

Tomador : 1 - INTEGRA

Página: 4

Sorocaba/SP - CNPJ:71.567.101/0001-97

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

/ - CEI:

Centro de Custo : 5 - PROJETO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR								
24	ANELISSE STADLER COUTINHO	0	0	Admissão em 24/06/2024	Salário base 1.638,00	Horas mensais: 200,00			
CPF	[REDACTED]	CTPS: 95996	CBO: 422105	Função: RECEPCIONISTA					
Tipo: ADC (Acordo/Dissídio/Convenção) Código 5 - Tipo C									
Competência folha: 09/2024					Pagamento em 31/10/2024				
5	Salário mensalista	30,00	78,00	91005 INSS			Apuração Impostos:	10/2024	
Total de proventos - >				78,00			9,0000	7,02	
							Total de descontos - >	7,02	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	78,00	7,02	78,00	6,24	70,98	78,00	78,00		
								Líquido - >	70,98

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	78,00	91005 INSS 7,02

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	78,00	78,00	0,00	0,00
Descontos	7,02	7,02	0,00	0,00
Líquido	70,98	70,98	0,00	0,00
Base INSS	78,00	78,00	0,00	0,00
Base RAT	78,00	78,00	0,00	0,00
Base IRRF	70,98	70,98	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	78,00	78,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	6,24	6,24	0,00	0,00
Base GFD Total	78,00	78,00	0,00	0,00
Total GFD	6,24	6,24	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS Tipo: ADC (Acordo/Dissídio/Convenção) - Referência 10/2024 - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	7,02	78,00			78,00	78,00	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	7,02						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 7,02 (Bruto) = 7,02 (Líquido)

GPS patronal -> 7,02 (Bruto) - 7,02 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Lançamento 00001 DELTA CONTABILIDADE E SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA		
Valor R\$ 180,00	Competência 29/10/2024	Liquidação 30/10/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3560	Favorecido DELTA C. E. S. E. L.	



DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
Rua Castanho Taques, 141 Sala 1
Jardim Ana Maria - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1533180708
EMAIL: admistracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 10.814.477/0001-64
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 306067

NÚMERO DA NOTA
3560
COMPETÊNCIA
10/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
eeZP74Ajr
DATA DE EMISSÃO
29/10/2024 19:46:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA		E-MAIL integra_surdos@terra.com.br		TELEFONE 1530320012	
ENDEREÇO MASCARENHAS CAMELO,, 626			BAIRRO / DISTRITO VILA CAMPOS		CEP 18017013
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 71.567.101/0001-97	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Pago com Recursos Municipais/Secid -TF 2024/327-0 Servicos de Contabilidade. 180,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0
R\$ _____

CÓDIGO DO SERVIÇO

692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 180,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 180,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 180,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 24,21 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7



DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA

10.814.477/0001-64

administracao@deltanegocios.com.br

Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria

18065-230

Sorocaba - SP

Fatura

Emissão em 29/10/2024

Vencimento em 30/10/2024

R\$ 180,00

Nosso número: 39236243033099

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/19B3355D27C244DFB652B681B1FAC6585204000053039865406180.005802BR5925PRAXIS CONTABILIDADE E
SO6008SOROCABA62070503***6304D7CF

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 377-0

R\$ _____

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 4019202433030000000400002496255598850000018000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 39236243033099
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA Rua Castanho Taques, 141 - Jardim Ana Maria 18065-230 - Sorocaba/SP 10.814.477/0001-64	Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 30/10/2024 Valor do doc R\$ 180,00
Instruções Venda 2401 Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente INTEGRA-PROFIS. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA MASCARENHAS CAMELO,, 626 - VILA CAMPOS 18017013 - Sorocaba/SP 71567101000197 integra_surdos@terra.com.br		Valor a pagar R\$ 180,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202433030000000400002496255598850000018000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clcando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



Consultas - Extrato de conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Fomento

2024 / 327-0

R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.15
2923802923 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INTEGRA-PROFIS. SOCIABILI
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 108.480-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241030110022613269814
CNPJ DO PAGADOR: 71.567.101/0001-97
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 08:04:44
COD PRODUTO: 19B3355D27C244DFB652B681B1FAC658
DEVEDOR: S. SOCIABILIZACAO DEF.AUDITIVO SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-97

PAGO PARA: Praxis Contabilidade e Solucoes Estr
CNPJ: 10.814.477/0001-64
INSTITUICAO: 15111975 IUGU IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 08:04:46

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: C.251.03F.5D6.042.3CB

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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