

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

04/05/2021 16:01:39

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

**COOP.:** 3214-0 / SICOOB COCRED  
**CONTA:** 64.828-0 / ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE  
**PERÍODO:** 01/04/2021 - 30/04/2021

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
31/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/04	DEB.PACOTE TARIFAS	19,90D
01/04	DOC.: 129	
01/04	RESGATE RDC	19,90C
01/04	DOC.: 41 - 14	
05/04	SALDO DO DIA	0,00C
05/04	DEB.CONV.SANAMENTO	98,32D
05/04	DOC.: SABESP	
05/04	RESGATE RDC	98,32C
05/04	DOC.: 41 - 14	
07/04	SALDO DO DIA	0,00C
07/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	941,73D
	Ester Soares da Silva bonfim	
	ref.salário 03 2021	
07/04	DOC.: 15026400	
07/04	DEB CONV. FGTS	81,44D
07/04	DOC.: 15026401	
07/04	DEB.TR.CT.DIF.TIT	250,00D
	FAV.: RIO BRANCO - SERVICOS CONTABEIS LT	
	ref. serviços contábeis	
07/04	DOC.: 15028367	
07/04	RESGATE RDC	569,93C
07/04	DOC.: 41 - 14	
07/04	RESGATE RDC	703,24C
07/04	DOC.: 41 - 13	
08/04	SALDO DO DIA	0,00D
08/04	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	8.326,00*
	CPF: 796.574.008-72	
	ENVELOPE: 0323602565	
09/04	DOC.: 177	
09/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	0,00D
	SALDO DO DIA	
09/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	300,00D
	laboratório Guimarães	
	pagamento de exames lab.	
09/04	DOC.: 15067292	
09/04	LIBER.DEFÓSITO BLOQ	8.326,00C
09/04	DOC.: 177	
09/04	APLICAÇÃO RDC	6.775,45D
	DOC.: 41 - 15	
	SALDO DO DIA	1.250,55C
12/04	DEB.CONV.TELECOMUN.	250,55D
	DOC.: VIVO-TELEF	
12/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.000,00D
	Solange Batista de Almeida Oda	
	aluguel março 2021	
	DOC.: 15083833	
12/04	TED INTERNET	4,50D

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/04/2021**

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/04/2021**

0,00C	SALDO EM C.CORRENTE(+):
0,00C	LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
0,00C	SALDO DISPONÍVEL(=):
0,00C	SALDO BLOQ.C.CORRENTE:
0,00*	VENC TO CONTA GARANTIDA:
2,50%	TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):

**RESUMO**

4,50C	REGATE RDC	DOC.: 188	12/04
0,00C	SALDO DO DIA	DOC.: 41 - 13	
3,291,23	DEB.EMI.TED DIF.TIT		15/04
D	Sato Adati comercio de medicamentos		
ref. mês março 2021			
DOC.: 15148191			
DOC.: 15148191	TED INTERNET		15/04
DOC.: 188			
REGATE RDC			15/04
DOC.: 41 - 13			
1.925,80			
C			
1.369,93	REGATE RDC		15/04
DOC.: 41 - 15			
0,00C	SALDO DO DIA		
DB.CONV.TR.FD-RFB			19/04
DOC.: 15185516			
DEB.PGTO AG.GPS			19/04
DOC.: 15185517			
DB.CONV.TR.FD-RFB			19/04
DOC.: 15185518			
DB.CONV.TR.FD-RFB			19/04
DOC.: 15188235			
DB.CONV.TR.FD-RFB			19/04
DOC.: 15188236			
REGATE RDC			19/04
DOC.: 41 - 15			
0,00C	SALDO DO DIA		
DEB.CNV.EN.ELET.GAS			22/04
DOC.: ENERGISA S			
REGATE RDC			22/04
DOC.: 41 - 15			
0,00C	SALDO DO DIA		
DEB.EMI.TED DIF.TIT			23/04
Laboratórios Reunidos da Alta paulista			
DOC.: 15258205			
TED INTERNET			23/04
DOC.: 188			
REGATE RDC			23/04
DOC.: 41 - 15			
0,00C	SALDO DO DIA		
43,63C			

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

RGI No da Conta 1496053829561 14 GR CR  
 Mes de Referência ABRIL/21  
 Folha 1 de 1  
 Código do Cliente: 0000024078  
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrometro: Y10L762174

Condicao de Lettura: LETURA NORMAL  
 Período de Consumo: 31 dias

Consumo	Data	Lectura
6	22/04/21	Proxima Lettura
m3	19/02/21	Lectura Anterior
Consumo	22/03/21	Lectura Atual

Historico de Consumo de Agua

Consumo	Data	Letura
5	OUT	
2	NOV	
1	DEZ	
3	JAN	
3	FEB	
	MAR	

Media: 2 Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3)	Valor (R\$)
Até 10	10	5,11
11 A 20	10	6,43
21 A 30	10	10,38
31 A 50	10	10,38
Acima de 50	10	12,20
	43,36	54,36
		9,74
		8,31
		8,31
		5,11
		43,47
		43,47

VI Agua (Ft. de Ajust. Econ) 64,36 x 1,0000000 x 1 = 64,36  
 VI Esgoto (Ft. de Ajust. Econ) 43,47 x 1,0000000 x 1 = 43,47

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 97,83  
 - Termo de Cobrança nº 01/2021  
 - La Ordem de Parcela nº 304620 de 01/12/20  
 - Pagamento feito em 05/04/2021  
 - Serviços de Tratamento, Bancas de Injeção de cloro, cloro na caixa de faturamento da E/C 000064623-0

Item Valor (R\$) Total a Pagar R\$ \*\*\*\*\*98,32  
 Agua 54,36 Vencimento: 05/04/21  
 Esgoto 43,47 Debito Automatico: Banco Agencia  
 Tx Regulacao - TRCF 0,49

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado. Será acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,03% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de agua. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 98,32  
 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente  
 SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP FACIL. PARA CORRIGIR LETURA PELA MEDIA

Tributos PIS/PASEP e COFINS Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX	0,28	0,28
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli	0,28	0,28
Minimo Exigido		0,05	0,28
Amostras Realizadas		0,28	0,28
Amostras que atendem ao padrao		0,28	0,28
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias		0,28	0,28
descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua		0,28	0,28



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**EFETIVAÇÃO DE TED**

10:16:07

07/04/2021

N.º agendamento: 15026400  
 TED agendado p/: 07/04/2021  
 Data agendamento: 07/04/2021  
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
 Valor: 941,73

N.º agendamento:  
 TED agendado p/:  
 Data agendamento:  
 Finalidade:  
 Valor:


3214  
 64.828-0  
 ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE  
 COMBATE AO CANCER DE  
 CNPJ: 09.010.438/0001-25

REMETENTE  
 Cooperativa:  
 Conta:  
 Nome:  
 CPF/CNPJ:

237-BANCO BRADESCO S.A.  
 60746948  
 00300-IACRI  
 1.760-4  
 CC-CONTA CORRENTE  
 Ester Soares da Silva bonfim  
 316.736.148-41  
 BDD35E8F-2C2B-4C4F-807B-  
 13D516ECE2BC

FAVORECIDO  
 Banco:  
 N.º ISPB:  
 Agência:  
 Conta:  
 Tipo conta:  
 Nome:  
 CPF/CNPJ:  
 Autenticação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

E.V.		Provento		Referência	Valor	E.V.	Desconto	Referência	Valor
1	Salário	30 Dias	1.018,08	1950	INSS	7,50 %	76,35		
		Total Proventos		1.018,08		Total Descontos		76,35	
Líquido a Pagar 941,73									
		Salário Base		1.018,08		Sal Cont INSS		1.018,08	
		Bas Calc ECTS		1.018,08		EGTS Mês		81,44	
		Bas Calc IRRF		941,73		Faixa IRRF		Dep 0,00	
Recebi em: 07/04/21 Assinatura: 									

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
 - Lei Orgamentana Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020  
 - Pagamento feito em 07/04/2021  
 através de transferência bancária  
 da C/C 000064828-0

Cadastrado		Nome do Funcionário		ESTER SOARES DA SILVA BONFIM		Data Admissãõ:		01/03/2019	
CNPJ		09.010.438/0001-25		CBO		251605		718	
Local		1		Empresa		718		Departamento	
FL		001.001		01					

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO			
02-DDD/TELEFONE	(0014)34781918			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	1.018,08	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.010.438/0001-25	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
81,44	0,00	81,44

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021\*\*

858700000006 814401792103 407651050807 901043800012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
 - Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020  
 - Pagamento feito em 07/04/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE**  
**DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

07/04/2021 10:17:07

Cooperativa: 3214 / SICOOB COCRED  
 Conta debitada: 648280 / ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

CNPJ/CEI empresa: 09.010.438/0001-25  
 Conênio: 0179  
 Data da validade: 07/04/2021  
 Competência: 03/2021  
 Valor recolhido: 81,44  
 Desc. do pagamento: FGTS 032021  
 Cód. da operação: 15026401  
 Data do pagamento: 07/04/2021  
 Autenticação: BB285137-1EEB-4F44-8A73-09A4CD46E810

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)**

 <p><b>RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP</b>                  RUA OSVALDO CRUZ, 770                  CEP: 17690-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Bastos - SP                  E-mail: financeiro@escritoriohobranco.com.br                  Fone: (14) 3478-1301</p>		CNPJ / CPF Inscrição Estadual - Inscrição Municipal 01.649.092/0001-06 **** 3155
Número da NFS-e <b>20210000002579</b>		Código Verificador <b>54265535</b>
Data do Serviço <b>06/04/2021</b>		Data de Emissão <b>06/04/2021</b>
Município de Prestação do Serviço Bastos/SP		Exigibilidade ISS Exigível
Tributado no Município		Dt. de Emissão 06/04/2021

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS/SP</b>                  Secretaria do Gabinete                  Fone: (14) 3478-9800 - 18.229.205.243/NFSe.Portal</p>		Dt. de Emissão 06/04/2021	Exigível	Município de Prestação do Serviço Bastos/SP
<p><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p>				
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS "ANJOS DA VIDA"				
Endereço RUA PRESIDENTE VARGAS,262				
Cidade Bastos				
UF SP				
Fone (14) 3478-1918				
CEP 17690-000				
Bairro CENTRO				
CNPJ / CPF 09.010.438/0001-25				
Inscrição Municipal 4793				
Inscrição Estadual ISENTO				
E-mail ****				

Nome / Razão Social ****		CNPJ / CPF ****		Inscrição Municipal ****		Cidade ****	
Descrição dos Serviços - SERVIÇOS CONTÁBEIS E OUTROS EXPEDIENTES REF. 03/2021 - COCRED - Termo de Colaboração n° 01/2021 - Lei Orçamentária Anual N° 3046/20 de 01/12/2020 - Pagamento feito em 07/04/2021 através de transferência bancária (a C/C 000064828-0)							
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		IOP 0,00		IPI 0,00	
Valor de ISSQN Próprio 0,00		Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00		Valor de ISSQN Retido 0,00		Valor Total de ISSQN 0,00	
Valor de ISSQN Próprio 0,00		Valor de ISSQN Retido 0,00		Valor Deducido/Descontos 0,00		Valor Total de ISSQN 0,00	
Valor Total da NFS-e 250,00		Valor Líquido da NFS-e 250,00		Valor Deducido/Descontos 0,00			

Imagens Adicionais

Le! 12741/2012: Mun: R\$10,45; Est: R\$0,00; Fed: R\$33,62; Total Aprox: R\$44,07. Fonte: IBPT.

Simplex Nacional: Contador

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

Consulta realizada em 06/04/2021 às 15:26:59.



Receb(emos) de RIO BRANCO - SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP		os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	
Número da NFS-e 20210000002579		Competência 06/04/2021	
Número de Controle do Município 54265535		NFS-e 54265535	

Para consultar a autenticidade acesse: 18.229.205.243/NFSe.Portal

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

ENTRE CONTAS CORRENTES

10:17:30

15028367

07/04/2021

250,00

07/04/2021

TRANSF. COOPERATIVA - DIF.

TITULARIDADE

3214-0/SICOOB COCRED

64.828-0/ASSOCIACAO DOS

VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER

DE

3214-0/SICOOB COCRED

40.929-4/RIO BRANCO - SERVICOS

CONTABEIS LTDA. - EPP

01DC90B8-4C7D-4BD7-B1B7-

6BFA0DA1623A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

07/04/2021

Documento:

Data transferência:

Valor:

Agendado p/ dia:

Natureza:

REMETENTE

Cooperativa:

Conta:

FAVORECIDO

Cooperativa:

Conta:

Autenticação:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LABORATORIO GUMARAES LTDA

Insc. Municipal: 00699900

Insc. Estadual: N.º 841

Comp.: U.F. SP CEP: 17600-020

Telefone: 1434413437



E-mail: audilegi@terra.com.br

Município: TUPÃ

Bairro: CENTRO

Endereço: BOROROS

CNPJ/CPF: 51.507.549/0001-08

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER DE BASTOS-ANJOS DA VIDA

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: N.º 262

Comp.: FUNDOS

U.F. SP CEP: 17690-000

Telefone:

REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA A PACIENTE: LUIZA ALVES SIQUEIRA

NO VALOR TOTAL DE 300,00 REAIS!

SEGUIE DESCRIÇÕES DOS EXAMES ABAIXO:

HEMOGRAMA - UREIA-CREATININA-SÓDIO-POTÁSSIO-MAGNÉSIO-CÁLCIO IÔNICO-TGO-TGP-GGT-FOSFATASE ALCALINA  
URICO-HEMOGLOBINA GLICOSILADA-CEA-CA 19-9-CA 125-VITAMINA B12-VITAMINA D-ÁCIDO FÓLICO-TSH-T4  
LIVRE-URINA I.

CONTA PARA DEPÓSITO  
BANCO SANTANDER  
AGÊNCIA: 0038  
CONTA: 13001758-0  
LABORATORIO GUMARAES.

Item  
REALIZAÇÃO DE EXAMES

- Termo de Colaboração n.º 01/2021  
- Lei Orgamentária Anual N.º 3046/20 de 01/12/2020  
- Pagamento feito em 09/04/2021  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

Valor Tributável:	R\$ 300,00	Valor não Tributável:	R\$ 0,00
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Desconto Condicionado:	R\$ 0,00
Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00	Desconto Condicionado:	R\$ 0,00
Base de Cálculo:	R\$ 300,00	Alíquota:	2,0000%
Outras Retenções:	R\$ 0,00	CSLL: 0,000%	R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos:	Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2021  
Local do Recolhimento: TUPÃ/SP  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8640202  
Observações:  
Impresso em: 09/04/2021 às 09:41:00  
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(mos) de: LABORATORIO GUMARAES LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3029  
Certificação: 12B19-C2DB8



Número da Nota Fiscal: 3029  
Série: E  
Data Emissão: 09/04/2021  
Certificação: 12B19-C2DB8



SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
EFETIVAÇÃO DE TED

11:44:58

09/04/2021

N.º agendamento: 15067292  
TED agendado p/: 09/04/2021  
Data agendamento: 09/04/2021  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 300,00

REMETENTE  
Cooperativa: 3214  
Conta: 64.828-0  
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE  
COMBATE AO CANCER DE  
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25

FAVORECIDO  
Banco: 33-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
N.º ISPB: 90400888  
Agência: 00038-TUPA  
Conta: 13.001.758-0  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: laboratório Guimarães  
CPF/CNPJ: 51.507.549/0001-08  
Autenticação: 6332B648-41BA-4EEC-8EB4-1909561C9FE1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



84640000002 8 50550082089 7 99431138341 2 25205107299 6

8999 4311 3834	899943113834-6	1252051072-0	12/04/2021	250,55
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS				
Nome do Cliente				
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.				

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco Bancob, Agência 3214

Autenticação Mecânica

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCII artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10515 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116/Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mensagem para você

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Vivo Valoriza Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em:

Abri	Março	Fevereiro	Minutos Locais Utilizados	Ligação
150:00	181:30	51:30	7:48	Lig Nac Longe Distância
27:24	9:54	0	0	Lig Locais Celular (VCI)
6:06	25:42	0	10:06	Lig Nac LDN VC2/VC3
0	0	0	0	Lig Locais Excedentes
			0,00	Ligaçãoes Locais para Celular (VCI)
			0,00	Ligaçãoes Nacionais de Longa Distância
			1,89	Total
			1,89	TOTAL GERAL A PAGAR

**RESUMO**

Plano Contrado / Serviços Mensais

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

8 Mega Empresas (m)

Serviços

Serviços Solução TI

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (m)

Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (m)

Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 15 (m)

Total

44,13

15,00

11,73

248,86

96,60

81,12

VALOR (R\$)

- Termo de Colaboração nº 01/2021

- Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020

- Pagamento feito em 12/04/2021

através de transferência bancária

da C/C 000064828-0

Descrição da sua fatura

Telefônica Brasil SA

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,

Ed. Eco Berrini

Cidade Monópolos

CEP: 04571-206 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.558.157/0001-02

Insc. Est: 10830349112

<http://www.vivo.com.br>

Nome: ASS D VOLUNTARIOS D COMBATE AO CANCER D BASTOS

Endereço: R VARGAS, PRES 262 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - BASTOS / SP

Código do cliente: 8999 4311 3834 DV: 6

Número do telefone: 1434781918

Data de emissão: 23/03/2021

Número da fatura: 1252051072-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/04/2021 250,55

Cadastro do Assinante



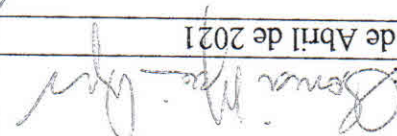
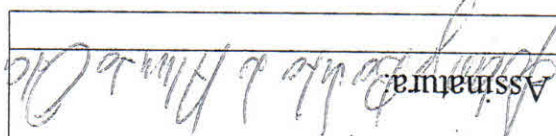
Mês: Março/2021

Recibo do aluguel

Valor: R\$ 1.000,00

Locatário: Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer – Anjos da Vida  
CNPJ nº 09.010.438/0001-25  
Locador: Solange Batista de Almeida  
Oda, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.798.866-5 – SSP/SP e inscrita no CPF: 113.827.338-4, residente e domiciliada à Rua Das Pérolas, nº 64 – Parque Esmeralda

Endereço do imóvel locado: Rua Presidente Vargas, 262 – fundos – Bastos - SP  
Recebi da Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer Anjos da Vida, inscrito no CNPJ sob o nº 09.010.438/0001-25, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), referente ao pagamento do aluguel do imóvel residencial indicado acima, referente ao mês de Março 2021.

Pago por:  
Sonia Maria Lopes  
Presidente  
Assinatura:   
Assinatura:   
Recebido por:  
Solange Batista de Almeida Oda

Bastos, 10 de Abril de 2021

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
- Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020  
- Pagamento feito em 12/04/2021  
através de transferência bancária da C/C 000054828-0

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
EFETIVAÇÃO DE TED  
12/04/2021 09:00:01

N.º agendamento: 15083833  
TED agendado p/ 12/04/2021  
Data agendamento: 12/04/2021  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 1.000,00  
REMETENTE  
Cooperativa: 3214  
Conta: 64.828-0  
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE  
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25  
FAVORECIDO  
Banco: 237-BANCO BRADESCO S.A.  
N.º ISPB: 60746948  
Agência: 02102-BASTOS  
Conta: 1.111-8  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: Solange Batista de Almeida Oda  
CPF/CNPJ: 113.827.338-44  
Autenticação: 444F6B00-A8FB-457B-9C7A-C2AB415F07AF

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

REFORMAS DE SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	Nº 000000991	Sête	14/04/2021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO	VLR TOTAL NOTA	14/04/2021
		ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER	3.291,23	

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**SATO ADATI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**DANFE**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000000991  
 SÉRIE 1  
 FL 1/1

RUA ADHEMAR DE BARROS 531  
 CENTRO  
 CEP: 17690-000  
 (14)3478-7000

CHAVE DE ACESSO: 3521 0410 7152 0400 0162 5500 1000 0009 9110 1145 7523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 OPERAÇÃO REG. EM ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 207076529112  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 10.715.204/0001-62  
 CPF/CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO COMBATE AO CANCER  
 CNPJ / CPF  
 09.010.438/0001-25  
 ENDEREÇO  
 COMPLEMENTO  
 PRESIDENTE VARGAS 262 FUDS  
 BAIRRO: DISTRITO  
 CENTRO  
 FONE: FAX  
 34781918  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 17690-000  
 CEP

BASE DE ALC. E DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	3.291,23
0,00	0,00	413,97	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 9 - SEM TRANSPORTE  
 FRETE POR CONTA  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ - CPF  
 ou no site da Sefaz Autorizadora  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

PROD. / SERV.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIO ICMS	VALOR ALIO IPI
RESERVAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	17.000	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUTRI DIABÉTIC 1 KC ALIML 1L	30049099	0400	5929	17.000	70.600	1.200,20	0,00	0,00	0,00
ACTDO TRANS XAMICO 250MG 12CP	30049099	0400	5929	3.000	18.59	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMETICOMA 75MG 15ML	30049099	0400	5929	3.000	13.500	40,50	0,00	0,00	0,00
DIMOREF 10MG 50CPR AL	30049099	0400	5929	1.000	42.280	42,28	0,00	0,00	0,00
PARACETAMOLCODEINA 50030 C24	30049045	0400	5929	1.000	32.570	32,57	0,00	0,00	0,00
VITANINA C ARTE NATIVA CPR C20	21669030	0400	5929	1.000	25.000	25,00	0,00	0,00	0,00
DRAMIN 50MG 10CP5 GEL	30049039	0400	5929	1.000	9.930	9,93	0,00	0,00	0,00
MANTOL 20 FRASCO 250ML	30049099	0400	5929	2.000	13.500	27,00	0,00	0,00	0,00
ENEMID 10ML	30049099	0400	5929	2.000	26.900	53,80	0,00	0,00	0,00
VONALFI ASH 8MG C10	30049069	0400	5929	1.000	146.000	146,00	0,00	0,00	0,00
CLOR CLINDAMICINA 300MG 16 GEN	30049099	0400	5929	3.000	70.420	211,26	0,00	0,00	0,00
CRIBIAN BANCILITA	30049099	0400	5929	21.000	39.000	1819,00	0,00	0,00	0,00
DIMOREF 10MG 50CPR AL	30049099	0400	5929	2.000	42.280	42,28	0,00	0,00	0,00
DIMOREF 30MG C30 CPR AL	30049099	0400	5929	4.000	113.620	454,48	0,00	0,00	0,00
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	30042049	0400	5929	1.000	82.430	82,43	0,00	0,00	0,00
CLOR CLOBENZAPRINA 5MG C15	30049039	0400	5929	1.000	8.900	8,90	0,00	0,00	0,00
DAFLON 1000MG 30CPR	30049079	0400	5929	1.000	136.420	136,42	0,00	0,00	0,00
DIMOREF 10MG 50CPR AL	30049099	0400	5929	2.000	42.280	42,28	0,00	0,00	0,00
ALPRAZOLAM 1MG CT BL X300CMP	30049099	0400	5929	2.000	21.580	43,16	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCALIZADO POR MEIO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS FISCAIS DE NÚMERO 003788 003782 003775 003780 003781 003845 003848 003971 003974  
 004017 004176 004291 004290 004467

RESERVAÇÃO AO FISCO

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
 - Lei Orçamentária Anual nº 3046/20 de 01/12/2020  
 - Pagamento feito em 15/04/2021  
 através de transferência bancária  
 na C/C 000064828-0

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
EFETIVAÇÃO DE TED  
15/04/2021 08:52:05

N.º agendamento: 15148191  
TED agendado p/: 15/04/2021  
Data agendamento: 15/04/2021  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 3.291,23  
REMETENTE  
Cooperativa: 3214  
Conta: 64.828-0  
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE  
CPF/CNPJ: 09.010.438/0001-25  
FAVORECIDO  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º ISPB: 00360305  
Agência: 01188-BASTOS  
Conta: 10.521-0  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: Sato Adati comercio de medicamentos  
CPF/CNPJ: 10.715.204/0001-62  
Autenticação: 4BB9FE59-4361-45E3-BC70-  
C7BFBDD471EE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOB  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOB - SISBR  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 19/04/2021 10:43:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
 BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 15185516  
 DATA PAGAMENTO: 19/04/2021  
 CÓDIGO DE BARRAS: 85670000000 16280064111 01090104380  
 VALOR TOTAL: 16,28  
 AUTENTICAÇÃO: FC618E10-A670-46EF-9740-052243A63B0C  
 3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOB 08006464001

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b> 01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNT COMB CANCER NF 4234 INST RADIOLOGIA BC 350,00X4,65%=16,28 <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BASTOS</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.67.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 09.010.438/0001-25	04 CÓDIGO DA RECEITA 5952	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/04/2021	06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL 16,28	08 VALOR DA MULTA 0,00	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	10 VALOR TOTAL 16,28
--	--	--------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	-------------------------

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



85670000000-8 16280064111-8 01090104380-1 00159521090-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

- Termo de Colaboração nº 01/2021

- Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020

- Pagamento feito em 19/04/2021

através de transferência bancária da C/C 000064828-0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIADA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

09.010.438/0001-25

6 - VALOR DO INSS

290,15

7 -

17.690-000  
SP

8 -

2 - VENCIMENTO

(Usar exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

11 - TOTAL

335,96

VENCIMENTO 20/04/2021

- Termo de Colaboração nº 01/2021

- Lei Orçamentária Anual nº 3046/20 de 01/12/2020

- Pagamento feito em 19/04/2021

através de transferência bancária da C/C 000064828-0

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/04/2021

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS

10:43:45

Cooperativa:

3214 / SICOOB COCRED  
64828-0 / ASSOCIAÇÃO DOS  
VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER  
DE

Conta:

NÚM. DO AGENDAMENTO:

15185517

DATA DO PAGAMENTO:

19/04/2021

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

03/2021

IDENTIFICADOR:

09010438000125

VALOR DO INSS:

290,15

OUTRAS ENTIDADES:

45,81

MULTA E JURROS:

0,00

VALOR TOTAL:

335,96

AUTENTICAÇÃO:

D4F6D546-24D8-42C5-BD31-77927499BDDA

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



BANCOOB 08006464001

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 19/04/2021 10:44:09  
ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR  
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 15185518  
DATA PAGAMENTO: 19/04/2021  
PERÍODO APURAÇÃO: 31/03/2021  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125  
CÓDIGO RECEITA: 5952  
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20/04/2021  
DATA VENCIMENTO: 20/04/2021  
VALOR PRINCIPAL: 42,55  
VALOR TOTAL: 42,55  
AUTENTICAÇÃO: BED4106B-2535-4069-BD45-E703AC62822D  
3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE

85610000000-4 42550064111-2 01090104380-1 00159521  
- Lei Orgânica Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020  
- Pagamento feito em 19/04/2021 através de transferência bancária da C/C 000064828-0

01 NOME / TELEFONE ASSOC. VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER- ANJOS DA (14)3478-1918 NF 4275 Inst. Radiol.-Ra bc 915,00x4,65%= 42,55		DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BASTOS		NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5,66.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1,4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	42,55
08 VALOR DA MULTA	0,00	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	10 VALOR TOTAL	42,55



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas  
Federais

**DARF - PIS**

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	10,18
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10	VALOR TOTAL	10,18
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

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.

PIS Folha BC: 1.018,08

Base Cálculo: 1.018,08

01 NOME/TELEFONE  
ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO  
CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA (14) 3478-1918

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF  
19/04/2021 10:45:54  
ORIGEM DA OPERAÇÃO  
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 15188235

DATA PAGAMENTO: 19/04/2021

PERÍODO APURAÇÃO: 31/03/2021

NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 09010438000125

CÓDIGO RECEITA: 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 23/04/2021

DATA VENCIMENTO: 23/04/2021

VALOR PRINCIPAL: 10,18

VALOR TOTAL: 10,18

AUTENTICAÇÃO: 453569D0-70BC-4344-8DE2-

CI: 3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS  
VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO  
CANCER DE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
- Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/11/2020  
- Pagamento feito em 19/04/2021  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO DARF**  
 19/04/2021 10:46:52

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**  
**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 15188236

**DATA PAGAMENTO:** 19/04/2021

**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/03/2021

**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 09010438000125

**CÓDIGO RECEITA:** 1708

**NÚMERO DE REFERÊNCIA:** 20/04/2021

**DATA VENCIMENTO:** 20/04/2021

**VALOR PRINCIPAL:** 13,72

**VALOR TOTAL:** 13,72

**AUTENTICAÇÃO:** B3957031-2194-4CC0-AEBC-

596570B0473E  
 3214/648280 - ASSOCIAÇÃO DOS  
 VOLUNTARIOS DE COMBATE AO  
 CANCER DE

**CI:**

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006**

**BANCOOB 08006464001**

<b>01</b> NOME / TELEFONE		ASSOC. VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER- ANJOS DA (14)3478-1918 NF 4275 Inst. Radiol.-Ra bc 915,00x1,5%= 13,72
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO		31/03/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.010.438/0001-25	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021	
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	13,72	
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00	
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
<b>10</b> VALOR TOTAL	13,72	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**DARF válido para pagamento até 20/04/2021**  
 Domicílio tributário do contribuinte:  
**BASTOS**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.66.71.6215 - opção 1 - DLL versão 1.4

856500000000-0 13720064111-6 01090104380-1 0011708109855 0112021 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

- Lei Orçamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020

- Pagamento feito em 19/04/2021

através de transferência bancária  
 da C/C 000064828-0

ENEGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA  
 Rod. Assis Chateaubriand S/N, Km 455 - Bairro Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-600  
 CNPJ 07.282.377/0001-20. Insc. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U Nº 026.836.078  
 Medidor 00000M97839  
 Referência Mar / 2021  
 Emissão 22/03/2021  
 Cid. para Deb. Automático: 00021025457  
 Atendimento ao Cliente ENEGISA 0800 701 0326  
 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mar / 2021	22/03/2021	22/04/2021	09.010.438/0001-25
UC (Unidade Consumidora): 9/2102545-7			
Canal de contato			

\* Para preservar sua saúde, a Enegisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App Energia ON e Whats app.  
 (18)98120-3966

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
18/02/21	22/03/21	8405	243	32

Descrição	CC1	Consumo em kWh	Valor Base Calc. Mês (R\$)	Base Calc. Mês (R\$)	Impostos (R\$)	Outros Serviços (R\$)	Outros Serviços (R\$)
Consumo em kWh	0601	243,000	175,88	43,97	1,25	0,15	0,78
LANÇAMENTO DE SERVIÇOS	0601		4,58	1,14	0,03	0,15	
Contrib de Ilum.Pub	0907		15,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade	Tarifas/ Tributos	Valor Base Calc. Mês (R\$)	Base Calc. Mês (R\$)	Impostos (R\$)	Outros Serviços (R\$)	Outros Serviços (R\$)
148	TOTAL	186,00	180,46	45,11	180,46	1,28
	Tarifas/ Tributos	0,519890				5,83

Media últimos meses (KWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
148	21/04/2021	R\$ 196,00

Histórico de Consumo (KWh)
208   173   147   147   147   96   89   134   112   104   181   187

RESERVADO AO FISCO
Mar/20   Abr/20   Mai/20   Jun/20   Jul/20   Ago/20   Set/20   Out/20   Nov/20   Dez/20   Jan/21   Fev/21

Indicadores de Qualidade
Limite de Tensão Apurado (V)

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviço de Dist. de Energia	28,47	13,51
Seguro de Dist. de Energia	87,02	34,19
Serviço de Tensão	14,72	7,51
Impostos Diretos e Encargos	19,93	10,17
Outros Serviços	67,86	34,82
<b>Total</b>	<b>196,00</b>	<b>100,00</b>

Limites da ANEEL	Limite de Tensão Apurado (V)
DIC MENSAL	4,59
DIC TRIMESTRAL	8,18
FIC ANUAL	18,38
FIC TRIMESTRAL	3,05
FIC ANUAL	6,10
FIC TRIMESTRAL	12,20
DIC MENSAL	12,22

Faturas em atraso
100,00

Atenção
Quer fazer mais praticidade pagando com PIX? Atualize o seu cadastro pelo nosso WhatsApp, falando com a Gisa, ou acesse o app EnergiaON, e em sua próxima conta esta opção vai estar disponível.
Quer mais benefícios? Abra sua Conta Voltz - Energia e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em <a href="#">contavoltz.com/ptx</a>

Leitura confirmada

###Zeha ZC620###



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
1677

Série: E

Data Emissão: 23/04/2021

Certificação: 56C77-AB222

Nome/Razão Social: LABORÁTORIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA EIRELI

Nome Fantasia: LABORÁTORIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA EIRELI

CNPJ/CPF: 26.195.968/0001-04

Endereço: AVENIDA TAMOIOS

Bairro: CENTRO

Município: TUPÃ

E-mail: contabil@escritoriofuturo.com.br

DADOS DO TOMADOR

Insc. Estadual:

Nº: 20

Compl.: SALA 20

UF: SP

CEP: 17601-000

Telefone: 1434916161

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE COMBATE AO CANCER DE BASTOS - ANJOS DA VIDA

CNPJ/CPF: 09.010.438/0001-25

Endereço: R PRESIDENTE VARGAS

Bairro: CENTRO

Município: TUPÃ

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2021  
PACIENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Item

EXAMES LABORATORIAIS

Tributável Sim

Qtde. 1,00

VL. Unitário R\$ 39,1300

Total R\$ 39,13

- Termo de Colaboração nº 01/2021  
- Lei Orgamentária Anual Nº 3046/20 de 01/12/2020  
- Pagamento feito em 23/04/2021  
através de transferência bancária  
da C/C 000064828-0

Valor Tributável: R\$ 39,13	Valor não Tributável: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39,13	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,78
-----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 39,13
--	-----------------------	---------------------	-----------

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2021  
Local do Recolhimento: TUPÃ/SP  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8640202  
Observações:

Impresso em: 23/04/2021 às 08:11:19

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

Receb(emos) de: LABORÁTORIOS REUNIDOS DA ALTA PAULISTA EIRELI  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1677  
Certificação  
56C77-AB222

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
EFETIVAÇÃO DE TED

23/04/2021

14:45:37

15258205

23/04/2021

23/04/2021

10-CRÉDITO EM CONTA

39,13

3214

64.828-0

ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS DE

COMBATE AO CANCER DE

09.010.438/0001-25

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00360305

00362-TUPA

4.266-1

CC-CONTA CORRENTE

Laboratórios Reunidos da Alta paulista

26.195.968/0001-04

B9AC4BCD-4FCE-4432-BD03-

BA44E3A62D40

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:  
REMENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação: