



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro**  
**PROCESSO N.º: 181/2021**  
**EDITAL Nº 09/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 05/09/2022 e 29/09/2022**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: agosto e setembro**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 74,37**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.912,69**



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guáira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

**ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Setembro**

**PROCESSO N.º: 181/2021**

**EDITAL Nº 09/2021**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

**Órgão Concessor: Município de Guáira/ SP**

**OSC: Associação Lar – Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**


**Valor Recebido: R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00 Data: 05/09/2022 e 29/09/2022**

**Mês de referência do recurso: Agosto e setembro**

**Fonte do Recurso: Estadual**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 1.689,50
20/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 720-x)	Recursos Humanos	R\$300,18
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.989,68

Guaíra/SP, 03 de outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

### FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Setembro

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar – Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00 Data: 05/09/2022 e 29/09/2022

Mês de referência do recurso: Agosto e setembro

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Saldo Anterior			R\$ 74,37
05/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.488,37
19/09/2022	Guia INSS ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.689,50		R\$ 798,87
19/09/2022	Guia IRRF ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 300,18		R\$ 498,69
29/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.912,69
30/09/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 2.912,69
			SALDO FINAL	R\$ 2.912,69

Guaira/SP, 03 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social .

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/08/2022	R\$ 2.414,00	05/09/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
25/09/2022	R\$ 2.414,00	29/09/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 74,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.828,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.902,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.902,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	R\$ 1.989,68	-	R\$ 1.989,68	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	R\$ 1.989,68	-	R\$ 1.989,68	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.902,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.989,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.912,69

Guaíra/SP, 03 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

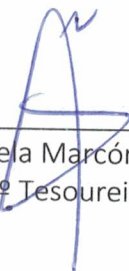
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 01 de setembro de 2022.



---

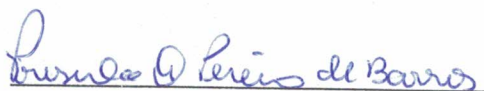
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



---

Rafael Vilela Marcório Batalha  
1º Tesoureiro

#### Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira  
Conselho Fiscal



---

Cintia Benedito Vieira de Castro  
Conselho Fiscal



---

Tiago Ragozoni de Castro  
Conselho Fiscal



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua : 20, 1191 – Paranoá  
Guaiúra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR									
PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Federal		Municipal		Recursos Próprios C/C: 833-8
					Proc. N.º 208/2018	R\$ 29,51	Proc. N.º 01/2022	R\$ 1.078,57	
Mês: Setembro 2022									
Ref: 08/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.689,50	R\$ 2.797,58	R\$ 29,51		R\$ 1.078,57		
Ref: 08/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 300,18	R\$ 660,038	R\$ 223,58		R\$ 136,62		

Guaiúra/SP, 03 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
CPF: 303.852.798-09  
Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031400196317011  
03/10/2022 14:08:45

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,37 C
05/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.488,37 C
				05/09 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.689,50 D	
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	300,18 D	498,69 C
				19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
29/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.912,69 C
				29/09 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.912,69 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

*Confere com Original*

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336031400196317012  
03/10/2022 14:09:13**Cliente**

---

Agência 475-8  
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22248.9624655-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000075417693</b>			Valor Total do Documento <b>2.797,58</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.797,58			2.797,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
<b>Totais</b>		<b>2.797,58</b>			<b>2.797,58</b>

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 208 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL R\$ 29,51

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.078,57

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.689,50

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 97580385222 2 63071622248 5 96246559023 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.22248.9624655-9  
 Pagar até: 20/09/2022  
 Valor: 2.797,58

Pague com o PIX



Confere com Original

ΛΛ



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 1.689,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:23:03
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:58:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.*Confere com Original*



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000027-5 97580385222-2
	63071622248-5 96246559023-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/09/2022
Numero do Documento	07.16.22248.9624655-9
Valor Total	2.797,58

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:25:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

*Confere com Original*

Empresa: 00023



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO LAR</b> Guaira SP (17)3331-2722	02 Período de Apuração	31/08/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
	04 Código da Receita	0 5 6 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2022
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 Valor do Principal	660,38
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	660,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.		
Multa.....%		
Juros.....%		

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18  
FONTE DO RECURSO: Federal  
PGTO PARCIAL. R\$ 223,58

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 / 22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 136,62

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22  
FONTE DO RECURSO: Estadual  
PGTO PARCIAL. R\$ 300,18

Confere com Original

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 300,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:23:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:58:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

---

*Confere com Original*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.35  
 0475800475 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 660,38  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 660,38

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5.E77.F62.605.7EE  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091902

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/09/2022 14:27:28  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

*Confere com Original*