



**Câmara Municipal de Mariópolis**  
 AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO  
 01631418/0001-60 Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 21/05/2021 VENCTO:21/05/2021 PAGTO: 21/05/2021  
 Credor.: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CNPJ: 289.865.918-55 Cod: 2  
 Endereço: FRANCISCO ALVES  
 Cidade.: MARIAPOLIS CEP: 17810-000

**Discriminação..:**

ref. viagem para sao paulo nos dia 23 a 26 de maio de 2021 a serviço dessa c  
 amara

Valor **2.000,00**

(dois mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
174	/ 1	OR 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . .					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/05/2021 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
 CARLA DOMINGOS FORTES  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

## NOTA EMPENHO

Numero **174**

Processo:

Ficha	1	Data	20/05/2021	Requi	Venci	21/05/2021
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS			289.865.918-55	Cod 2
Endereço		FRANCISCO ALVES		512	MARIAPOLIS	17810-000

### Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 01 TESOURO  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

### Material/Serviço

ref. viagem para sao paulo nos dia 23 a 26 de maio de 2021 a serviço dessa camara

### OR - Ordinario

01 01 01                    LEGISLATIVO  
 01                            CAMARA MUNICIPAL  
 3.3.90.14.14                DIÁRIAS NO PAIS  
 01.031.0001.2001.0000    Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	1.554,82	2.000,00	36.445,18
<b>2.000,00</b> dois mil reais *****			

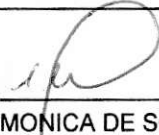
### Autorizado

20/05/2021

\_\_\_\_\_  
 JOAO LUIZ APARECIDO BELLONI  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

### Contabilizado

20/05/2021

  
 MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
 CONTADOR - CRC: 1SP230763/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/05/2021

### Ordem de Pagamento

Data

### Despesa Paga.

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: <b>2.000,00</b>	_____
Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor: _____	_____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA  
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO ROQUE/18130970  
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 060654  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

#ICODIDESC IQTD IUN I VL UN R\$ I(VL TR R\$)\* I VL ITEM R\$

001 71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 88,90 X 0,765 KG	60,01
002 2053 ALFRIA LATA DIVERSOS 350M 7,90 X 1,600 UN	7,90
Total bruto dos itens	75,91
<b>TOTAL R\$</b>	<b>75,91</b>
DINHEIRO	75,91

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 21,38

Caixa: 8 - Operador: ANNE APULTO  
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000815032  
26/05/2021 15:05:46

3521 0511 3847 8500 0160 5900 0815 0320 6065 4800 1328



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

SALADA SAO JOAO LTDA  
AVENIDA SAO JOAO 717 Nao Informado CENTRO SAO PA  
ULO 01035100  
CNPJ:60791738000146 IE:107500598110 IM:

Extrato No. 002515  
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

# I COD IDESC IQTD IUN I VL UN R\$ I(VL TR R\$)* I VL ITEM R\$	
001 0000000000501 PRATO DA CASA	
1 0000 UN X	55,00 55,00

Total bruto de itens 55,00  
TOTAL R\$ 55,00

Dinheiro 55,00  
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
Obrigado Volte Sempre  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,77  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.831.312  
25/05/2021 - 21:45:26

3521 0560 7917 3800 0146 5900 0831 3120 0251 5987 4080



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA  
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO ROQUE/18130970  
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 059945  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01631418000160

#ICODIDESC IQTD IUN I VL UN R\$ I(VL TR R\$)\* I VL ITEM R\$

001 77 SELF SERVICE JA Q MARQUE #9,90 X 0,625 KG	56,19
Total bruto dos itens	56,19
<b>TOTAL R\$</b>	<b>56,19</b>
DINHEIRO	100,00
TROCO	43,81

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 14,79


Caixa: 8 - Operador: ANNE APULTO  
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000815032  
23/05/2021 19:39:53

3521 0511 3847 8500 0160 5900 0815 0320 5994 5784 9685



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 59289 Série 1, emitido em 26/05/2021		Número da Nota	
				<b>00058465</b> Data e Hora de Emissão <b>27/05/2021 12:48:25</b> Código de Verificação <b>CLD6-AJL3</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>05.163.506/0001-64</b> Inscrição Municipal: <b>3.164.618-2</b> Nome/Razão Social: <b>SOL INVEST HOTEL JARAGUA LTDA</b> Endereço: <b>AV MARIA COELHO AGUIAR 00215 - JARDIM SAO LUIZ - CEP: 05805-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPA DE MARIAPOLIS</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> CPF/CNPJ: <b>01.631.418/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Rua Roberto Neichert 335, Nao informado - Centro - CEP: 17810-000</b> Município: <b>Mariápolis</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>h6224-gl@seccor.com.br</b>					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Hospede: <b>JOSE AIRTON FERREIRA</b> Confirmação: <b>1127641</b> UH: <b>2603</b> RPS: <b>59289</b> Check In: <b>23/05/21</b> Check Out: <b>26/05/21</b> ISS R\$: <b>33.30</b> Diária R\$: <b>666.00</b> Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 699,30</b>					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		-	
COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)			
-		-			
Código do Serviço <b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
<b>0,00</b>		<b>699,30</b>		<b>5,00%</b>	
		Valor do ISS (R\$)		Crédito (R\$)	
		<b>34,96</b>		<b>0,00</b>	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59289 Série 1, emitido em 26/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;					

05/17/21  
1-54

BIG IRANEMA LANCHES E SANDOETIDA  
CNPJ: 10.318.980/0001-88 IE: 146284619115  
RUA MARTINS FONTES, Nº CENTRO

Extrato No. 224  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-80

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN|RS|VL ITEM|RS

913 REFE CAU 1 UN 40,00 40,00  
Qtd Total de Itens 1  
TOTAL RS 40,00  
Cartao 40,00  
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,88, Estadual R\$ 2,80  
Fonte: IBPT A3S2BF

Caixa:001 Operador:root Ray:530121  
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI  
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 840849  
25/05/2021 - 13:10:31  
3521 0510 5169 6000 0158 5900 0640 8490 0022 4322 6403



MARAJA PÃO LT  
RUA MARTINS FONTES, 153, SÃO PAULO  
CNPJ: 61767729000102 IE: 105811971115 IM: ISENT0

Extrato No. 011354  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 31631418000150

#I COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VL ITEM | RS

001 0000000001009 CONTRA FILE (+1,72)  
1,000 UN X 41,00 41,00  
TOTAL RS 41,00  
Cartao de Debito RS 41,00  
Troco RS 0,00

Trib Aprox R\$ 1,72 Federal e R\$ 7,38 Estadual  
Fonte: IBPT 5a17eW  
CODIGO VENDA: 393700  
Caixa: CAIXA02 Operador: GEISA

SAT No. 090735872  
24/05/2021 - 13:08:27  
3521 0561 7677 2900 0182 5900 0735 8720 1135 4127 0373



BAR E RESTAURANTE BOINABRASA LTDA  
RUA MARQ DE ITU, 139 - V BUARQUE Cep:01223-001  
Nao Informado  
CNPJ:60.907.029/0001-83 IE:105.852.716.112

Extrato No. 004517  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 01.631.418/0001-60  
#I COD | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | VL ITEM | RS  
1 99 REFEICOES-BUFFET 69,900 Kg 1,00 69,90

Total 69,90

Dinheiro: 69,90

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional  
Valor aproximado de tributos deste Cupom R\$ 28,51  
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:000620278 Emitido: 24/05/2021 - 19:20:57  
Ch:CFE35210560907029000183590006202780045174331669



**Câmara Municipal de Mariópolis**

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

01631418/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL SITUAÇÃO: **Aprovado**  
UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL  
SERVIDOR RESPONSÁVEL: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS  
NOTA DE EMPENHO N. 00174 DE 21/05/2021 PRESTAR CONTA ATÉ 19/06/2021  
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2021  
VALOR AD: **R\$2.000,00** VALOR DEVLV: **R\$1.312,35**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
815032	26/05/2021	QUINTA DO MARQUES REST	REFEICAO	75,91	75,9
735872	24/05/2021	MARAJA PAO LTDA	REFEICAO	41,00	41,0
4517	24/05/2021	BAR E RESTAURANTE BOI N	REFEICAO	69,90	69,9
224	25/05/2021	BIG IPANEMA LANCHES E S	REFEICAO	40,00	40,0
831312	25/05/2021	SALADA SAO JOAO LTDA	REFEICAO	55,00	55,0
815032	23/05/2021	QUINTA DO MARQUES REST	REFEICAO	56,19	56,1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
58465	27/05/2021	SOL INVEST HOTEL JARAQU	ESTADIA	349,65	699,3

**Valor da Prestação de Contas: R\$687,65**

DATA: 15/06/2021

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



# *Câmara Municipal de Mariápolis*

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000*

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**Cleber Juliano de Oliveira**, vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins de direito, ida em viagem para São Paulo do dia 23 ao 26 de Maio de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio  
2021.



**Cleber Juliano de Oliveira**  
Vereador



# *Câmara Municipal de Mariápolis*

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000*

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**Cleber Juliano de Oliveira**, vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins de direito, ida em viagem para São Paulo do dia 23 ao 26 de Maio de 2021, junto ao poder executivo, em busca de recursos para o Município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio  
2021.



**Cleber Juliano de Oliveira**  
**Vereador**





# *Câmara Municipal de Mariápolis*

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000*

## **D E C L A R A Ç Ã O**

**Cleber Juliano de Oliveira**, vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins, que a Senhora Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal do Banco do Brasil AG:6928-0 CC:5625-1 o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio de 2021.

  
**Cleber Juliano de Oliveira**  
Vereador



# Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo  
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

## D E C L A R A Ç Ã O

**Cleber Juliano de Oliveira**, vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

**D E C L A R O**, para os devidos fins, que a Senhora Carla Domingos Fortes, Tesoureira da Câmara Municipal, apresentou comprovante de transferência em minha conta pessoal do Banco do Brasil AG:6928-0 CC:5625-1 o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 21 de maio de 2021.

  
**Cleber Juliano de Oliveira**  
Vereador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 51.405.231/0001-16

Ofício Nº 188/2021

Ilustríssimo Senhor Vereador  
CLEBER JULIANO DE OLIVEIRA

Cumpre este o papel de cumprimentá-lo assim como informá-lo que o Município de Mariópolis, fora convidado para eventos solenes nas Pastas Estaduais de Segurança Pública, Habitação e Casa Cível, para tanto encaminhará delegação composta do Prefeito e Vice-Prefeito, nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Desta feita, temos a honra de convidá-lo à compor tal delegação que representará nossa municipalidade, nos seguintes eventos:

24/05/2021 – ÀS 10 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, com a presença do MAJOR GENERAL JOSÉ CAMILO PIRES DE CAMPOS

Local: Rua Libero Badaró, 1º andar

25/05/2021 – ÀS 14 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO. Com a presença do Ilustre Senhor Secretário de Estado FLÁVIO AMAURI

Local PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

26/05/2021 – ÀS 11 HORAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, com a presença do Ilustre Senhor Secretário Estadual KAUÊ MACRIS

Local: PALÁCIO DOS BANDEIRANTES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 51.405.231/0001-16

Desta feita, a delegação sairá no domingo dia 23/05 à tarde e retornará na quarta-feira, 26/05 também no período da tarde.

E certo que sua presença muito nos honrará.

Mariápolis, 19 de maio de 2021.

**RICARDO MITSURO WATANABE**

**PREFEITO**

19/05/2021  
Simone Ap. de Freitas Lora  
Secretaria da Câmara



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CAMARA M DE MARIAPOLIS  
Agência 6928-0  
Conta corrente 52-3

Creditado

Nome CLEBER JULIANO DE OLIVEIR  
Agência 6928-0  
Conta corrente 5625-1  
Valor 2.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J9276508 CARLA DOMINGOS FORTES	21/05/2021 11:42:20
	JE751213 JOAO LUIZ A BELLONI	21/05/2021 11:45:29

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JE751213 JOAO LUIZ A BELLONI.

## DECLARAÇÃO

Prezados, declaro para os devidos fins que o Sr. **Ricardo Mitsuro Watanabe**, Prefeito Municipal de **Mariápolis/SP**, compareceu em 26 de maio de 2021, no Gabinete da Casa Civil, para tratar de assuntos referentes ao município. O mesmo se fez acompanhado do senhor **Gilson Paulo Ferreira**, vice-prefeito, e dos senhores vereadores **José Airton Ferreira** e **Cleber Juliano de Oliveira**.

São Paulo, 26 de Maio de 2021



*João Carlos Fernandes*  
**Secretário Executivo**



## SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

### ASSESSORIA PARLAMENTAR

Rua Líbero Badaró nº 39. 1º andar - Centro

Cep. 01.009-000 São Paulo/SP

e-mail: [assessoriaparlamentarssp@sp.gov.br](mailto:assessoriaparlamentarssp@sp.gov.br)

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. Ricardo Mitsuro Watanabe, Prefeito; RG: 17.312.515-3; Vice-Prefeito Gilson Paulo Ferreira; RG: 2.563.4309 e os Vereadores José Airton Ferreira, RG: 16.209.669 e Cleber Juliano de Oliveira, estiveram presentes na data de hoje, nesta Secretaria de Estado, para tratarem de assuntos referentes ao município de Mariápolis.

São Paulo, 24 de Maio de 2021.

**RENATO LEMES**

ASSESSOR DE GABINETE

CHEFE DA ASSESSORIA PARLAMENTAR



Extrato de Conta Corrente

G331250928354E  
25/03/2022 09:3:

Agência 6928-0  
Conta corrente 52-3 CAMARA M DE MARIAPOLIS

---

Data 14/06/2021 Valor R\$ 1.312,35 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 8765, documento 87.651.377.100.069, lote 13771, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e doze reais e trinta e cinco 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: CARLA DOMINGOS FORTES em 25/03/2022 09:35:25

---

Transação efetuada com sucesso por: J9276508 CARLA DOMINGOS FORTES.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088