

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR

Conta: 32970-3 Banco do Brasil

MÊS MARÇO/2019

Receita: R\$15.005,82

Saldo mês anterior R\$4.522,25

Doação Patrocinador R\$10.000,00.

Ovo de pascoa R\$250,00

Depósito Eventos R\$233,57

Total das despesas: R\$8.438,37

Saldo para próximo mês: R\$6.567,45

Investimento Venda Topic R\$25.092,56

	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2019	<i>Pagamento Assistente bazar - Arisla</i>	<i>R\$954,00</i>
07/03/2019	<i>FGTS CMDCA UAI</i>	<i>R\$563,08</i>
07/03/2019	<i>FGTS FUNDAÇÃO W. M. PESSOA</i>	<i>R\$485,75</i>
07/03/2019	<i>Parte Pagamento Monitora II - Erika</i>	<i>R\$454,36</i>
07/03/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
08/03/2019	<i>Daerp General Osório</i>	<i>R\$39,62</i>
08/03/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$129,07</i>
08/03/2019	<i>Amolador Elias</i>	<i>R\$36,00</i>
15/03/2019	<i>Taxa Funcionamento</i>	<i>R\$35,73</i>
19/03/2019	<i>Kalunga</i>	<i>R\$62,70</i>
19/03/2019	<i>Virtual Celulares – Capa cels</i>	<i>R\$30,00</i>
20/03/2019	<i>Frederico Tonner (03 impressoras)</i>	<i>R\$300,00</i>
20/03/2019	<i>Darf PIS CMDCA UAI</i>	<i>R\$70,38</i>
20/03/2019	<i>Darf IR CMDCA UAI</i>	<i>R\$31,15</i>
20/03/2019	<i>GPS CMDCA UAI</i>	<i>R\$633,47</i>
20/03/2019	<i>Savegnago</i>	<i>R\$69,31</i>
20/03/2019	<i>GPS FUNDAÇÃO W. M. PESSOA</i>	<i>R\$529,63</i>
20/03/2019	<i>Darf (Ref 31/12/2014)</i>	<i>R\$250,00</i>
21/03/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$6,30</i>
21/03/2019	<i>CPFL General Osório</i>	<i>R\$342,81</i>
26/03/2019	<i>Gasolina</i>	<i>R\$418,92</i>
26/03/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
27/03/2019	<i>Vale Transporte</i>	<i>R\$840,00</i>
27/03/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
27/03/2019	<i>Tarifa</i>	<i>R\$10,18</i>
29/03/2019	<i>Aluguel General Osório</i>	<i>R\$2.045,37</i>
29/03/2019	<i>Conserto impressora Adm</i>	<i>R\$70,00</i>
	TOTAL	R\$ 8.438,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	07/03/2019 16:34:48	Competência	7/3/2019	Código de Verificação	753702063
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARISLA BRUSTELLO LINO 37944358850				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.589.817/0001-40	Inscrição Municipal	20084123	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA OMBROSO PARDOCCI, 85 - JARDIM ALEXANDRE BALBO CEP: 14066-178				
Complemento		Telefone	16993030318	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D.ª NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20005751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATE 1498/1499	Telefone	(16)3632-2400	e-mail	administrativo@donanair.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços prestados na organização e administração de bazar beneficente.

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 17.02.08 / 00170208 - REDACAO, EDICAO, REVISAO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLUR\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	954,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	954,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	S-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R\$	954,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Anexo



PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - DÉFIT 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2019 - 17:08:53

PROJETO CMDCA UAI

01-RAZÃO SOCIAL/RGNE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FIAS 839	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 7.038,55	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 563,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 563,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858600000055 630801791901 307626050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PUNTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - DÉFIT 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2019 - 17:08:53

01-RAZÃO SOCIAL/RGNE ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FIAS 839	04-SIMPLES 1	05-REGENERAÇÃO 7.038,55	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 563,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 563,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858600000055 630801791901 307626050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - REFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2019 - 17:20:37

FUNDAÇÃO W M PESSOA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 6.071,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 485,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 485,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

658700000049 857501791900 307626050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - REFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2019 - 17:20:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-COD/TELEFONE (0016)32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 6.071,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 485,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 485,75
--	---------------------	-------------------------------

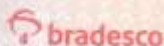
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

658700000049 857501791900 307626050894 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







237-2

23792.04213.69039.000059.21000.155008 3 78230000012907

0017431

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYONAKO

071322150/0001-69 02042-91 OPEN.P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
07/03/2019	0004343301	DM	SEM	08/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	88		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Juros por dia de atraso: 0,11
ATE O VENCIM.**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



Vencimento	08/03/2019
Agência / Código Beneficiário	02042-7/0001550-4
Folha Número	016/30/200000531-0
1 (a) Valor do Documento	129,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (a) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO/PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CASAS BAHIA - L.L. 122	R. SÃO SEBASTIÃO, 411
CASAS BAHIA LOJA 140	RUA DUQUE DE CAXAS 761
CARREFOUR BAIRROS CRE	R. RUI BARBOSA 825
EXTRA HIPER	AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
PRD DE ACUCAR	AV. PROFESSOR JOAO PIOTA 58
PRD DE ACUCAR	AV. INDEPENDENCIA 1785

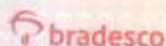
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Outras informações somente após consulta do cheque

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA	007551045/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1000	CENTRO
14010-000	RIBEIRÃO PRETO
	SP

Secador / Avalista

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213.69039.000059.21000.155008 3 78230000012907

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMERCADO SAYONAKO

071322150/0001-69 02042-91 OPEN.P.J.R. PRETO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento
07/03/2019	0004343301	DM	SEM	08/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00003	000	016	88		

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Juros por dia de atraso: 0,11
ATE O VENCIM.1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
/

Pagador ASSOC. ASSIS. DONA NAIR MAR. DE OLIVEIRA	007551045/0001-25
RUA GENERAL OSORIO 1000	CENTRO
14010-000	RIBEIRÃO PRETO
	SP

Secador / Avalista

Autenticação

CRP001

Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 71	
Data e Hora da Emissão 18/03/2019 14:14:19		Competência 03/2019		Data de Verificação 18/03/2019		Número da NFS-e 1803043890	
Nome do Emitente SANTOS & MOURA CONTATO 16-22372018		Nome do Prestador de Serviços SANTOS E MOURA CHAVES E COSTURA LTDA ME		Local de Prestação RIBEIRÃO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome SANTOS E MOURA CHAVES E COSTURA LTDA ME							
Nome Fantasia ATELIAR COSTURA CHAVES E AMOLADOR							
CNPJ/CPF 16.692.588/0001-98		Inscrição Municipal 29007341		Município RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep RUA GENERAL OSÓRIO, 1080 - CENTRO CEP: 14010-000							
Complemento -		Telefone 1633043890		e-mail -			
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAI MANGUEIRA DE OLIVEIRA							
CNPJ/CPF 07.057.880/0001-25		Inscrição Municipal 29007341		Município RIBEIRÃO PRETO - SP			
Endereço e Cep GENERAL OSÓRIO, 1080 - CENTRO CEP: 14010-000							
Complemento - ATE 14981499		Telefone 1633020581		e-mail -			
Discriminação dos Serviços							
3 COPIA DE CHAVE IMPOSTO SOBRE ESTA NOTA FISCAL							
Código do Serviço / Atividade							
28.01 - 28.01.01 - 00240101 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra -		Código RRT -					
Tributos Federais							
PIS -		COFINS -		IR(RF) -		IRRR(RF) -	
CSLL(RF) -							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$ 26.00		Natureza Operação 1 - Tributação no município		Valor dos Serviços - R\$ 26.00			
(-) Desconto Incondicionado -		Regime especial Tributação 0 - Nenhum		(-) Deduções permitidas em lei -			
(-) Desconto Condicionado -		Opção Simples Nacional 1 - Sim		(-) Desconto Incondicionado -			
(-) Retenções Federais 0.00		Opção Simples Nacional 2 - Não		Base de Cálculo 26.00			
Outras Retenções -		Alíquota % 2.00		(-) Alíquota % -			
(-) ISS Retido 0.00		ISS a reter -		(-) Valor do ISS - R\$ 0.00			
(*) Valor Líquido - R\$ 26.00		Exatidão Cultural 1 - Sim (X) Não		(-) Valor do ISS - R\$ 0.00			
Assinatura -		1 - O valor do Imposto sobre Serviços (ISSQN) é devido pelo Prestador dos Serviços. 2 - A exatidão cultural é uma opção de tributação no regime simplificado, não sendo obrigatória. 3 - O valor do Imposto sobre Serviços (ISSQN) é devido pelo Prestador dos Serviços.					



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaite nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

AVISOS IMPORTANTES

- 1) Ao receber este carnê, verifique se estão corretos os dados cadastrais (nome, endereço, número da inscrição, data e sua incidência). Em caso de dúvida, procure a DIVISÃO DE ISS (Rua Lafaite, 1000 - Central de Atendimento) para esclarecimentos e ou correções que se fizerem necessárias.
- 2) Se existe em seu carnê a indicação "HÁ DÉBITO(S) DE EXERCÍCIO(S) ANTERIORES" procure o POUPETEMPO (Novo Shopping) Av. Presidente Kennedy, 1500 para regularizar seu débito.
- 3) Guarde todos os comprovantes de pagamentos por no mínimo 6 (seis) anos.
- 4) Não utilizar este boleto para pagamento após 30/12/2019.
- 5) O pagamento poderá ser realizado em qualquer banco ou casas lotéricas até o vencimento. Após o vencimento, somente nas agências da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Para agendamento ou outra forma de pagamento, consulte o seu banco de relacionamento.

Pague seus tributos por meio de terminais de auto-atendimento ou via internet com agilidade, segurança e facilidade.

SITE: www.ribeiraopreto.sp.gov.br

FALE CONOSCO: e.fazenda@fazenda.pmrp.com.br



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Rua Lafaite nº 1.000 - Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.015-080

TAXA FUNCIONAMENTO

Exercício **2019**

Nome do Pago (Total) ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE		Número da Inscrição 20005751	
Local da Inscrição RUA GAL OSÓRIO 1.099		Data de Inscrição 06/07/2019	
Endereço para correspondência RUA GAL OSÓRIO 1.099		Tipo Inscrição 22-OUTRAS ATIVIDADES	
CEP 14010-000	Cidade/Estado RIBEIRÃO PRETO SP	Valor Lançado 35,73	
Área Ocupada Área Ocúpada: 262		Parcela Única 35,73	
Agência/Código do Beneficiário 0340/921754-1		Número Número - Função Única 14919903684010101-0	
Base Legal: artigos 221 e 228 da Lei 2.415/70-CTM. Não vale como Alvará de Funcionamento. Conforme: artigo 126, III, do CTN; artigo 95 do CTM e artigo 6 do Decreto 142/99.			
389			

Assinatura Médica do Proprietário

CAIXA 104-0 | 10499.21750 41919 190342 68401.010142 9 78290000003573

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE CASAS LOTÉRICAS E AG. CAIXA		Vencimento 15/03/2019	
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO Endereço: Rua Lafaite nº 1.000 CEP 14015-080 - Ribeirão Preto - SP		Agência/Código do Beneficiário 0340/921754-1	
Data do Documento 15/02/2019	Número do Documento 03200057512019005001 01 01	Cópia Documento RG	Assinatura N
Data Processamento 15/02/2019		Número Número 14919903684010101-0	
Valor Bruto 35,73	Carteira RG	Exatidão R\$	Quantidade 35,73
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO * LANCAMENTO DE TAXA FUNCIONAMENTO 2019 * VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUROS: INCIDIRÃO A PARTIR DO 1º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DA TAXA SEIJC MULTA: 7% ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO; 5% DO 1º AO ÚLTIMO DIA DO 3º MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO 10% A PARTIR DO 1º DIA DO 3º MÊS SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS MÊS DO VENCIMENTO. RETIRAR NOVO BOLETO.			

Pagador: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANDELINA DE RUA GAL OSÓRIO 1.099 CNPJ 97.651.665/0001-25 PARCELA ÚNICA TX. FUNC. 2019

Assinatura Médica: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - CNPJ: 90.024.581/0001-56 - Rua Lafaite nº 1.000

Assinatura Médica: Fica de Correspondência





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS - CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração

28/02/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2019

07 Valor do Principal

70,38

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

70,38

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome / Telefone

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE
(16) 32366581

DARF PIS - CMDCA UAI

Atenção

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

02 Período de Apuração

28/02/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

97.551.665/0001-25

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2019

07 Valor do Principal

70,38

08 Valor da Multa

0,00

09 Valor do Juros e/ou
Encargos DL - 1.025/69

0,00

10 Valor TOTAL

70,38

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	31,15
DARF IR - CMDCA UAI	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	31,15
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	31,15
DARF IR - CMDCA UAI	08 Valor da Multa	0,00
Atenção É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	31,15
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	02/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	633,47
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Use exclusivo INSS)	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	633,47

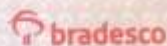
Vencido 20/03/2019 - CMDCA UAI



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	02/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	633,47
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento (Use exclusivo INSS)	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	633,47

Vencido 20/03/2019 - CMDCA UAI





237-2

23792.04213.69060.000010.94000.155005.6.78440000006931

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		SUPERMERCADO SAVIGNAGO		871322156-0001-60 - 02042-PS-UFPR-PJ-S-PR-10	
Data do Documento	28/03/2019	Número do Documento	0004396881	Especie Documento	DM
Uso do Banco	00002	Cop	000	Especie Moeda	R\$
Quantidade	016	Valor	69,31		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$

JUNTO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,00

ATE O VENCER

**PAGAR CONTAS
NO BRADESCO
COM LEITOR
DE CÓDIGO
DE BARRAS?**

FAZ NO APP.



CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCAR
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOBRENTE EM DINHEIRO

CASA BAHIA - L. 123 R. SAO SEBASTIAO, 411
CASA BAHIA LOMA 149 RUA JOQUE DE CASAS 761
CARRETERA BAIRRO CEN R. RUI BARBOSA 895
CITRA HIFER AV. PRESIDENTE VARGAS 1617
PRD DE ACUCAR AV. PROFESSOR JOAO PIZETA 58
PRD DE ACUCAR AV. INDEPENDENCIA 1765

Assinatura do titular do cheque e/ou do banco

Quilômetro e/ou nome do cheque e/ou do cheque

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 097551685/0001-25
RUA GENERAL OSARIO 1099 CENTRO
14630-000 BIRIGUARA PRATO SP

Secador / Avalista

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23792.04213.69060.000010.94000.155005.6.78440000006931

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		SUPERMERCADO SAVIGNAGO		871322156-0001-60 - 02042-PS-UFPR-PJ-S-PR-10	
Data do Documento	28/03/2019	Número do Documento	0004396881	Especie Documento	DM
Uso do Banco	00002	Cop	000	Especie Moeda	R\$
Quantidade	016	Valor	69,31		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R\$

JUNTO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,00

ATE O VENCER

Pagador: ASSOC. ASSIS. DORA NAIR MAR. DE OLIVEIRA 097551685/0001-25
RUA GENERAL OSARIO 1099 CENTRO
14630-000 BIRIGUARA PRATO SP

Secador / Avalista

Autenticação CPFOT Ficha de Compensação



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	02/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	529,63
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366561 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000		7 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		8 -
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - Valor de Outras Entidades
		10 - ATM / Multa e Juros
		11 - TOTAL
		529,63

Vencido 20/03/2019 - FUNDACAO W M PESSOA



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	02/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
	6 - Valor do INSS	529,63
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366561 Rua General Osorio, 1099, Centro RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14010-000		7 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		8 -
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - Valor de Outras Entidades
		10 - ATM / Multa e Juros
		11 - TOTAL
		529,63

Vencido 20/03/2019 - FUNDACAO W M PESSOA



Aprovado pela INRFB nº 738/17

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Document - de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1107
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	04/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D.ª NAIR MANOEL DARF válido para pagamento até 12/03/2019 Domicílio tributário informado: RIBEIRÃO PRETO - SP NÃO RECEBER COFAS RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Consultar em: www.receita.fazenda.gov.br - E-CAC	

85630000000-8 50: 30064909-4 41975516650-3 00111074365-3



Aprovado pela INRFB nº 738/17

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Document - de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1107
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	04/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL D.ª NAIR MANOEL DARF válido para pagamento até 12/03/2019 Domicílio tributário informado: RIBEIRÃO PRETO - SP NÃO RECEBER COFAS RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Consultar em: www.receita.fazenda.gov.br - E-CAC	

85630000000-8 50: 30064909-4 41975516650-3 00111074365-3



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSistem 3.2.3.58 - www.linux.com.br

[illegible]



PLANTEL IMOVEIS LTDA
RUA GAL. OSÓRIO, 895
14010-000-Ribeirão Preto/SP
Telefone(s) 11(03610-2010 FAX 11(0) 3610-2320
CNPJ: 17.422.349/0001-14. Credi: J-03741
locacao@plantelmoveis.com.br
www.plantelmoveis.com.br

Recibo de Aluguel
Vencimento **21/03/2019**
Contrato: **15731**

Recibo do Pagador
Nr. Documento: 15731
Vencimento: 21/03/2019
Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-5
Número: 109/00050639-6
Valor do Documento: 2.045,37

Locatário: ASS ASSIS DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731)
CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25
Imóvel: GENERAL OSÓRIO - RUA N. 1099 (6983)
14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959)
Período: 22/02/2019 até 21/03/2019

Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.160,00	1.800,00	C	11/12
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	03/12
Totais		2.405,37	2.045,37		

Mensagens

"O RIO ANTINGE SEUS OBJETIVOS, PORQUE APRENDEU A CONTORNAR OBSTÁCULOS"

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

contá aqui. A



341-7

34191.09008 05063.960123 59600.050005 5 78350000204537

Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ						Vencimento: 21/03/2019
Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14						Agência/Código do Beneficiário: 0125/96000-5
RUA GAL. OSÓRIO, 895 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP						
Data de Emissão: 07/03/2019	Nº do Documento: 15731	Especie/Tipo: REC	Assin: N	Data de Processamento: 06/03/2019	Número: 109/00050639-6	
Lin. do Banco	Código: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda	Valor: 2.045,37	(+) Valor Documento	

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.045,37

APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.405,37

ATÉ 5 DIAS DO VENC TO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO.

Não Receber após 5 Dias de Vencido.

CO-15731 PR-3959 IM-6983

Pagador: ASS ASSIS DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA
GENERAL OSÓRIO - RUA N. 1099
14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP

CENTRO 21

Código de Barra



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
257

Data e Hora da Emissão	26/03/2019 21:00:22	Competência	26/3/2019	Código de Verificação	896031178
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LUIZ ANTONIO FREDERICO 03005752843				
Nome Fantasia	LAF CARTUCHOS				
CNPJ/CPF	27.303.731/0001-62	Inscrição Municipal	20043450	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO NEI DE LAZZARI, 325 - NOVA RIBEIRÂNIA CEP: 14096-600				
Complemento		Telefone	(16)3011-1226	e-mail	SOLUCO@TERRA.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NARR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	87.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20001751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e CEP	RUA CERQUEIRA CESAR, 1744 - JARDIM SUMARÊ CEP: 14025-120				
Complemento	- DE 14001401 AO FIM	Telefone	(16)3632-2400	e-mail	administrativo@donarina.org.br

Discriminação dos Serviços

Manutenção em Multifuncional Laser

Receber em folha de alta em Multifuncional Samsung SCX 4200

Valor Total: R\$ 70,00

Código do Serviço / Atividade

14.01.14.01.07 / 00140107 - CONserto, MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE QUASQUER OBJETOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

IRIS		COFINS		IR(RJ)		INSS(RS)		CSSL(RS)	
------	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços - R\$	70,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	70,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributo no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempreendedor Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a pagar	
(=) Valor Líquido - R\$	70,00	Instituição Cultural			
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: ribrapreito.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO
Período do extrato 03 / 2019
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.522,25 C
06/03/2019		4824	12627 830 Depósito Online	48.241.262.700.077	59,00 C	
06/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.022.246	5.000,00 C	9.581,25 C
		341 1011	14520872000195 BETEL COM DIST			
07/03/2019		3235	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.117.667	954,00 D	
			07 /03 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos 30.701		563,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.702	485,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	454,36 D	
		104 4242	31185172807 ERIKA FERNANDA CO			
07/03/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.255.319	10,18 D	7.113,88 C
			Tarifa referente a 07/03/2019			
08/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	30.801	39,62 D	
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
08/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.802	129,07 D	6.945,19 C
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
15/03/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	884.733	36,00 D	
			15 /03 16:06 Eliasamolador			
15/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	35,73 D	6.873,46 C
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/03/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	743.069	62,70 D	
			19 /03 10:45 KALUNGA R PRETO			
19/03/2019		3235	99008 234 Compra com Cartão	840.941	30,00 D	
			19 /03 11:55 VIRTUAL CELULARES	6.780,76 C		
20/03/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.395.303	5.000,00 C	
		341 1011	43930221000171 VITALIA COM DE			
20/03/2019		3235	99015 120 Transferido para Poupança		300,00 D	
			554.015.510.009.069			
			20 /03 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos 32.001		70,38 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -8301			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.002	31,15 D	
			DARF - 97.551.665/0001-25 -0561			
20/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	633,47 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 02/2019			
20/03/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	32.004	69,31 D	
			SUPERMERCADO SAVEGNAGO			
20/03/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.005	529,63 D	
			GPS- Ident.: 97551665000125 - 02/2019			
20/03/2019		0000	13105 375 Impostos	32.006	250,00 D	9.896,82 C

DARF - 97.551.665/0001-25 -1107				
21/03/2019	0000	14175 976 TED-Outros	4.424.834	60 ,00 C
033 2019 33239420864 CAMILA APARECI				
21/03/2019	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	810.801.200.295.134	6,30 D 9.950,52 C
Tarifa referente a 21/03/2019				
25/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	342,81 D 9.607,71 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
26/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.025	418,92 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	418,92 D
341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE				
26/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.491.951	10,18 D 9.597,53 C
Tarifa referente a 26/03/2019				
27/03/2019	1812	99020 870 Transferência recebida	601.812.000.110.808	100,00 C
27 /03 1812 110808-5 GILVAN LIMA DA				
27/03/2019	0000	14024 900 Stelo Débito	395.002.002	114,57 C
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	418,92 D
341 8011 002648663000142 CARAMURU - SE				
27/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	840,00 D
237 3376 015474043000186 PROURBANO - C				
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.017.479	10 ,18 D
Tarifa referente a 27/03/2019				
27/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.017.480	10,18 D 8.532,82 C
Tarifa referente a 27/03/2019				
29/03/2019	7832	70300 870 Transferência recebida	227.074.000.004.688	100,00 C
29 /03 7074 4688-4 EGLE SGAI				
29/03/2019	3235	99015 870 Transferência recebida	553.235.000.029.295	1.124,37 C
29 /03 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS				
29/03/2019	2777	99020 870 Transferência recebida	602.777.009.168.418	50 ,00 C
29 /03 2777 9168418-8 SILVIO MASCHIO				
29/03/2019	3235	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	1.124,37 D
29 /03 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS				
29/03/2019	3235	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.029.295	2.045,37 D
29 /03 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS				
29/03/2019	3235	99015 120 Transferido para Poupança		70,00 D 6.567,45 C
554.015.510.009.069				
29 /03 4015 510009069-X LUIZ ANTONIO F				
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		6.567,45 C

Utilize seu Ourocard Empresarial
na funcao debito, cumpra os
desafios ate 30/04 e ganhe
premios. Confira em
desejoourocard.com.br

-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB323875
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088