

PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR
Agência: 2881 Conta Corrente:1349-9 - Caixa Econômica Federal
Maio/2023

Saldo mês anterior R\$6.102,74
Entrada de Recursos no mês R\$55.260,00
Despesas R\$17.442,62
Saldo para próximo mês R\$43.920,12

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA R\$	DESPESAS	OBSERVAÇÕES
02/05/2023	Doação Patrocinador	R\$7.230,00	R\$0,00	
02/05/2023	Doação Patrocinador	R\$7.230,00	R\$0,00	
02/05/2023	Webmail	R\$0,00	R\$109,90	
04/05/2023	Taxa Funcionamento	R\$0,00	R\$48,60	
04/05/2023	Seguro Strada	R\$0,00	R\$1.817,06	
05/05/2023	Pagamento motorista	R\$0,00	R\$1.867,88	
05/05/2023	Parte salário faxineira	R\$0,00	R\$200,00	
05/05/2023	Pagamento Org Bazar	R\$0,00	R\$1.790,20	
05/05/2023	Pagamento Ed Física	R\$0,00	R\$300,00	
05/05/2023	Parte pagamento administrativo	R\$0,00	R\$1.812,93	
05/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
05/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
05/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
05/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$1,30	
05/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$1,30	
15/05/2023	Devol. Erro digitação	R\$800,00	R\$0,00	
15/05/2023	Laboratuque	R\$0,00	R\$800,00	
15/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
15/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$36,50	
16/05/2023	Venda veículo Spin	R\$20.000,00	R\$0,00	
18/05/2023	Venda veículo Spin	R\$15.000,00	R\$0,00	
18/05/2023	Darf	R\$0,00	R\$17,39	
18/05/2023	Taxa de funcionamento	R\$0,00	R\$48,60	
18/05/2023	Aluguel	R\$0,00	R\$2.866,16	
18/05/2023	Darf	R\$0,00	R\$21,00	

18/05/2023	Darf	R\$0,00	R\$37,81	
18/05/2023	Darf	R\$0,00	R\$158,75	
18/05/2023	Claro	R\$0,00	R\$275,40	
18/05/2023	Daerp	R\$0,00	R\$51,47	
18/05/2023	CPFL	R\$0,00	R\$510,13	
18/05/2023	Parte GPS	R\$0,00	R\$2.246,40	
18/05/2023	Laboratuque	R\$0,00	R\$800,00	
18/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
18/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
19/05/2023	Reembolso Isadora (dia das mães/ bateria veículo)	R\$0,00	R\$537,48	
23/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
23/05/2023	Medicar	R\$0,00	R\$278,40	
23/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$11,00	
25/05/2023	Tarifa bancária	R\$0,00	R\$55,00	
30/05/2023	Doação Patrocinador	R\$5.000,00	R\$0,00	
30/05/2023	Verocard	R\$0,00	R\$370,00	
30/05/2023	Claro	R\$0,00	R\$162,32	
31/05/2023	Calura – materiais para construção	R\$0,00	R\$108,77	
31/05/2023	Calura – materiais para construção	R\$0,00	R\$23,87	
		R\$ 55.260,00	R\$ 17.442,62	

Ribeirão Preto, 13 de Junho de 2023.
Paloma David – Auxiliar Administrativo.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 02/06/2023 - 11:00

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.102,74 C
02/05/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	13.332,74 C
02/05/2023	000341	CRED TED	7.230,00 C	20.562,74 C
02/05/2023	237966	PAG BOLETO	109,90 D	20.452,84 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		20.452,84 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		20.452,84 C
04/05/2023	599591	PAG BOLETO	48,60 D	20.404,24 C
04/05/2023	601550	PAG BOLETO	1.817,06 D	18.587,18 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		18.587,18 C
05/05/2023	134153	ENVIO TED	1.867,88 D	16.719,30 C
05/05/2023	134522	ENVIO TED	200,00 D	16.519,30 C
05/05/2023	134923	ENVIO TED	1.790,20 D	14.729,10 C
05/05/2023	050950	ENVIO TEV	300,00 D	14.429,10 C
05/05/2023	050951	ENVIO TEV	1.812,93 D	12.616,17 C
05/05/2023	134153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.605,17 C
05/05/2023	134522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.594,17 C
05/05/2023	134923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.583,17 C
05/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.581,87 C
05/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	12.580,57 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		12.580,57 C
15/05/2023	133264	DEVOL TED	800,00 C	13.380,57 C
15/05/2023	133264	ENVIO TED	800,00 D	12.580,57 C
15/05/2023	133264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.569,57 C

15/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.533,07 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		12.533,07 C
16/05/2023	000341	CRED TED	20.000,00 C	32.533,07 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		32.533,07 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		32.533,07 C
18/05/2023	000341	CRED TED	15.000,00 C	47.533,07 C
18/05/2023	041608	PG ORG GOV	17,39 D	47.515,68 C
18/05/2023	188302	PAG BOLETO	48,60 D	47.467,08 C
18/05/2023	305538	PAG BOLETO	2.866,16 D	44.600,92 C
18/05/2023	433250	PAG DARF	21,00 D	44.579,92 C
18/05/2023	433630	PAG DARF	37,81 D	44.542,11 C
18/05/2023	433986	PAG DARF	158,75 D	44.383,36 C
18/05/2023	654138	PAG FONE	275,40 D	44.107,96 C
18/05/2023	655101	PAG AGUA	51,47 D	44.056,49 C
18/05/2023	655960	PG LUZ/GAS	510,13 D	43.546,36 C
18/05/2023	141026	ENVIO TED	2.246,40 D	41.299,96 C
18/05/2023	142401	ENVIO TED	800,00 D	40.499,96 C
18/05/2023	141026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.488,96 C
18/05/2023	142401	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.477,96 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		40.477,96 C
19/05/2023	145932	ENVIO TED	537,48 D	39.940,48 C
19/05/2023	145932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.929,48 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		39.929,48 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		39.929,48 C
23/05/2023	119993	ENVIO TED	278,40 D	39.651,08 C
23/05/2023	119993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.640,08 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		39.640,08 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		39.640,08 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	39.585,08 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		39.585,08 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		39.585,08 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		39.585,08 C
30/05/2023	000341	CRED TED	5.000,00 C	44.585,08 C
30/05/2023	191115	PAG BOLETO	370,00 D	44.215,08 C
30/05/2023	686425	PAG FONE	162,32 D	44.052,76 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		44.052,76 C
31/05/2023	521294	PAG BOLETO	108,77 D	43.943,99 C
31/05/2023	523064	PAG BOLETO	23,87 D	43.920,12 C

31/05/2023	000000	SALDO DIA	43.920,12 C
------------	--------	-----------	-------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PATROCINADOR C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2023
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000051	RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL	MOTORISTA	782305	24/11/2021

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	2.100,39	
517	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3,0000		63,01
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		169,50
E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica			2.100,39	232,51
			Valor Líquido:	1.867,88

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.100,39	2.100,39	2.100,39	168,03	1.741,30		



001-9

00190.00009 02817.424308 50029.123176 3 93540000004860

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2023		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO					Agência/Código do Beneficiário 0028-0 / 173123-8		
Endereço RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426 CEP 14015-050 - RIBEIRÃO PRETO - SP							
Data do Documento 18/05/2023	Número do Documento 202390426149	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data proces. 18/05/2023	Nosso Número 28174243050029123		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 48,60		
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20117025 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2023 DAM - AM - 28174243050029123 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***					Pagar com 		(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimentos
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N - 97551665000206 RUA SAO JOSE, 2291 BAIRRO / RIBEIRAO PRETO-SP / CEP: 14025186					Parcela(s): 01		
<small>Secador/Avulista</small>					<small>Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador</small>		



001-9

00190.00009 02817.424308 50029.123176 3 93540000004860


Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2023		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO					Agência/Código do Beneficiário 0028-0 / 173123-8		
Endereço RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 426 CEP 14015-050 - RIBEIRÃO PRETO - SP							
Data do Documento 18/05/2023	Número do Documento 202390426149	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data proces. 18/05/2023	Nosso Número 28174243050029123		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 48,60		
Instruções TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE CADASTRO 20117025 COBRANÇA DE TAXA FUNCIONAMENTO 2023 DAM - AM - 28174243050029123 VALORES EXPRESSOS EM REAIS PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***					Pagar com 		(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimentos
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA N - 97551665000206 RUA SAO JOSE, 2291 BAIRRO / RIBEIRAO PRETO-SP / CEP: 14025186					Parcela(s): 01		
<small>Secador/Avulista</small>					<small>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</small>		



Instruções:


1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.85301 29700.001448 29233.701019 4 93430000010990						
Beneficiário UNIVERSO ONLINE S A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)		Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	Espécie REAL	Qtd	Nosso número 0000144292337				
Número do documento 144292337		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 07/05/2023		Valor Documento R\$ 109,90				
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos		(+*) Valor Cobrado	
Pagador ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125									
Instruções Para usufruir do serviço escolhido, é necessário o pagamento deste boleto até a data de vencimento. Este boleto refere-se ao seu plano UOL. Efetue o pagamento do seu boleto, para utilização do seu plano. Informações adicionais poderão ser solicitadas a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.									

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.85301 29700.001448 29233.701019 4 93430000010990				
Local de pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 07/05/2023	
Beneficiário UNIVERSO ONLINE S A (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)						Agência / Código do Beneficiário 3689/8530297	
Data do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 144292337	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 0000144292337		
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie DM	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 109,90		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 07/05/2023. ***** BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 07/05/2023. * SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa	
						(+*) Outros acréscimos	
						(+*) Valor Cobrado	
Pagador ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665000125 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452002 Sao Paulo-São Paulo Beneficiário final UNIVERSO ONLINE S A / CNPJ 01109184000438							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: PROJETO FEDERAL C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2023
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000037	SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	FAXINEIRA	514320	08/05/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	1.441,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	59,82	
364	ADIC TEMPO SERVICO	72,0000	72,05	
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,46
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7100		116,64

PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>162019</i>
Fonte Recurso: <i>Federal</i>
Valor Utilizado: <i>R\$ 1169,77</i>

PMRP/SECRETARIA: <i>7</i>
Nº Lei Repasse: <i>7</i>
Nº Ajuste: <i>7</i>
Fonte Recurso: <i>Recursos próprios</i>
Valor Utilizado: <i>200,00</i>

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica	1.572,87	203,10
	Valor Liquido:	1.369,77

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.441,00	1.513,05	1.513,05	121,04	1.206,82		

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862CPF/CNPJ
35.669.401/0001-13Inscrição Municipal
13475

Inscrição Estadual/RG

E-mail
pamela_mirley@hotmail.comEndereço
Rua JORGE ISSA, 235Complemento Bairro
Jardim Amelia ICidade/UF
SERRANA / SPCEP
14150-000

DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 04/05/2023 22:47 Competência 05/2023 No. Controle 00481045 No. NF 00000058 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W6E-4R1B-1F1W-0B8S-PA5S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRACPF/CNPJ
97.551.665/0001-25Inscrição Municipal
SEM INSCR.

Inscrição Estadual/RG

E-mail
donanair@donanair.org.sp.brEndereço
RUA GENERAL OSORIO,1099, S/NComplemento Bairro
CENTROCidade/UF
RIBEIRAO PRETO / SPCEP
14010-000

DDD/Fone

Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor	Fatura N°	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Serviços prestados em 04/2023

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicionais	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.790,20

				Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	1.790,20
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive(-)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEL *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.
Local de emissão dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfsa/PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244Recebi(mos) de: PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00000058

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W6E-4R1B-1F1W-0B8S-PASS



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 42

Dados do Prestador de Serviço

Naira Cristina da Silva Alves

Rua Raphael Francisco Lippi, 000421 TORRE 5 - Residencial das Américas
 CEP 14060-673 - Fone: (16)99348-6980 - Ribeirão Preto/ SP
 naeducabacharel@gmail.com
 Inscrição Municipal 20057189 - CPF/CNPJ 354.694.978-10

Data de Geração da NFS-e
28/04/2023 10:12:49
 Data de Competência/Emissão
28/04/2023
 Cód. de Autenticidade
1CB9DFA34
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 **IM :** 20005751
Razão Social : Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira
Endereço : Rua General Osório **Número :** 1099
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 14010-000 **Cidade/UF :** Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)8113-5204 **E-mail :** donanair@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

Atividades Lúdicas.
 Exercícios de academia.
 Treino Funcional.
 Circuito de Coordenação Motora.
 Jogos e Brincadeiras.
 Atividade de Recreação.
 Carga horária Projeto Se Cuida - 3 horas semanais.
 Carga horária Unidade de Acolhimento - 10 horas semanais.
 Parte verba através do CMDCA Termo de Colaboração N.044/2022
 Mês de referência: Abril-2023

PMRP/SECRETARIA: _____
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: _____
 Fonte Recurso: *de caixa própria*
 Valor Utilizado: *R\$300,00*

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
6040899 - Personal Trainer -	0,00	604		
VI. Total dos Serviços R\$ 1.625,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil				Art. :
Cód. Obra :				

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: *CMDCA*
 Nº Lei Repasse: _____
 Nº Ajuste: *44/2022*
 Fonte Recurso: *Municipal*
 Valor Utilizado: *R\$ 1.000,00*

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000 Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25 Local: CMDCA UAI C.Custo:	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2023
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000008	PALOMA CRISTINA DOS SANTOS DAVID	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	01/08/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30,0000	3.600,64	
364	ADIC TEMPO SERVICO	117,0000	180,03	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4400		357,00
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		158,75

PMRP/SECRETARIA: <u>CMDCA</u>
Nº Lei Repasse: <u>19.644/2021</u>
Nº Ajuste: <u>44/2022</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1.451,99</u>

PMRP/SECRETARIA: _____
Nº Lei Repasse: _____
Nº Ajuste: _____
Fonte Recurso: <u>Recurso próprio</u>
Valor Utilizado: <u>R\$ 1.812,93</u>

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletrônica	3.780,67	515,75
	Valor Liquido:	3.264,92

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.600,64	3.780,67	3.780,67	302,45	3.423,67		



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 147

Dados do Prestador de Serviço

Laboratuque Instrumentos Musicais Ltda - ME
Laboratuque

Rua Campos Novos,000192 - Alto do Ipiranga
 CEP 14055-440 - Fone: (01)03833-9457 - Ribeirão Preto/ SP
 laboratuque@gmail.com
 Inscrição Municipal 11031601 - CPF/CNPJ 05.776.115/0001-96

Data de Geração da NFS-e
10/05/2023 18:50:32
 Data de Competência/Emissão
10/05/2023
 Cód. de Autenticidade
11321D851
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 97.551.665/0001-25 **IM :** 20005751
Razão Social : Associacao Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira
Endereço : Rua General Osório **Número :** 1099
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 14010-000 **Cidade/UF :** Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (16)8113-5204 **E-mail :** administrativo@donanair.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Referente a oficina de percussão realizada na Ong Dona Nair durante o mês de abril de 23.


Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 80205 - Ensino de Musica, Violao, Piano, Etc. -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8592903
VI. Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISSQN R\$ 16,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VL ISSQN Retido R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

	PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14010-000 CNPJ: 17.422.349/0001-14 Telefone: (16) 3610-2010 Email: locacao@plantelimoveis.com.br www.plantelimoveis.com.br		Recibo de Aluguel Vencimento 21/05/2023 Contrato: 15731		
	Recibo do Pagador Nr. Documento: 15731 Vencimento: 21/05/2023 Agencia/Código do Beneficiário: 0125/96000-5 Nosso Número: 109/00134836-8 Valor do Documento: 2.866,16				
Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731) CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 CEP 14010-000 (6983) 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959) Período: 22/04/2023 até 21/05/2023					
Código	Histórico	Vlr Sem Bonificação	Vlr Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	3.070,99	2.559,17	C	01/12
7	I.P.T.U.	306,99	306,99	C	05/12
Início Contrato: 10/04/2018		Totais	3.377,98	2.866,16	
Mensagens " ÀS GRANDES CONQUISTAS COMEÇAM COM PEQUENOS SONHOS " LD: 34191090081348368012359600050005393570000286616					
Autenticação Mecânica			Recibo do Pagador		

corte aqui ^^

ATENÇÃO AO PAGAR BOLETO Se os dados do Beneficiário* no ato do pagamento for diferente **NÃO** pague este Boleto !
 Código do banco diferente de: 341 **NÃO** PAGUE ! Início da linha digitável diferente de: 34191.09 **NÃO** PAGUE !

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 13483.680123 59600.050005 3 93570000286616

Local de Pagamento						Vencimento	21/05/2023
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ							
Beneficiário* PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14						Agencia/Código do Beneficiário	
RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP						0125/96000-5	
Data do Docto	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Mvto	Nosso Número		
15/05/2023	15731	REC	N	09/05/2023	109/00134836-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor Documento		
	109	R\$		X	2.866,16		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento	
ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.866,16						(-) Outras Deduções	
APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 3.377,98						(+/-) Mora/Multa	
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO						(+/-) Outros Acréscimos	
Não Receber apos 5 Dias de Vencido.						(+/-) Valor Cobrado	
						CO:15731 PR:3959 IM:6983	
Pagador:		ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA			97.551.665/0001-25		
		GENERAL OSORIO - RUA N. 1099			CENTRO		
Beneficiário Final:		14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP			21		
					Código de Baixa		



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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	02 Período de Apuração	30/04/2023
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
PROJETO PRATOCINADOR	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
<p style="text-align: center;">Atenção</p> <p>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.</p>	06 Data de Vencimento	25/05/2023
	07 Valor do Principal	21,00
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	21,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 97.551.665/0001-25	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23138.3575295-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133533659			Valor Total do Documento 4.549,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.302,67			2.302,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	2.246,40			2.246,40
Totais		4.549,07			4.549,07

PMRP/SECRETARIA: <i>Sec. Saúde</i>
Nº Lei Repasse: <i>14786/2022</i>
Nº Ajuste: <i>162019</i>
Fonte Recurso: <i>Municipal</i>
Valor Utilizado: <i>2302,67</i>

PMRP/SECRETARIA: <i>/</i>
Nº Lei Repasse: <i>/</i>
Nº Ajuste: <i>/</i>
Fonte Recurso: <i>Recurso Próprio</i>
Valor Utilizado: <i>2246,40</i>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000045 3	49070385231 1	39071623138 1	35752951992 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 97.551.665/0001-25
Número: 07.16.23138.3575295-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.549,07

Pague com o PIX





SEGUNDA VIA DE DÉBITO ATUALIZADA

ESCRITÓRIO
 REGIAO CENTRO

ROTA
 2.13200

INSCRIÇÃO		NOME DO USUÁRIO CPF/CNPJ: 97.XXX.XXX/XXXX-XX				MATRÍCULA			
101.441.4268.0014.000		ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR				12173			
ENDEREÇO DO IMÓVEL									
RUA GAL OSORIO, 1099 SL - CENTRO									
						591966			
SA	SE	ECONOMIAS	RES.	COM.	IND.	PÚBL.	TIPO DE CONS.	DATA EMISSÃO	NÃO RECEBER APÓS
3	3			001			NORMAL	18/05/2023	18/05/2023
MÊS/ANO	VENCIMENTO		VALOR		MÊS/ANO	VENCIMENTO		VALOR	
04/2023	17/05/2023		51,47						
DÉBITO ORIGINAL									51,47
SERVIÇOS									0,00
MULTA, JUROS E ATUALIZAÇÃO									0,00
VALOR SUCUMBÊNCIA									0,00
DESCONTO/CRÉDITOS									0,00
VALOR A PAGAR									51,47

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTA DOCUMENTO. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET



INSCRIÇÃO	NÃO RECEBER APÓS	MATRÍCULA	N. SEQUENCIAL
101.441.4268.0014.000	18/05/2023	12173	591966

VALOR A PAGAR

51,47

VIA SAERP

8261000000-7 51470040101-1 00001217300-1 05919661415-6





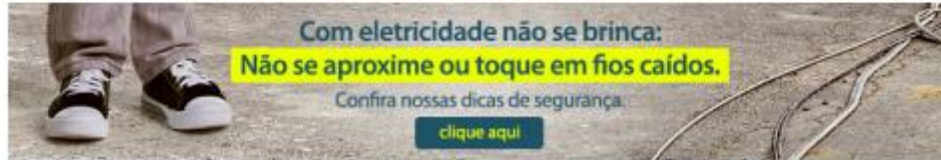
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 18/05/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
0000007865	0000009306	0000003054
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/04	09/03/2023 até 06/04/2023	0202304297276450
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
07/04/2023	15/05/2023	R\$510,13

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para

telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DECRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE

TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL

nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Débito Automático Banco
0000003054Número da Conta de Energia
0202304297276450Data de Vencimento
15/05/2023Valor Total a Pagar (R\$)
R\$510,13

autenticação mecânica

836300000053 101300403280 534249914035 100880330541



Pague aqui - PIX

RECEBEMOS DE CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 177,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE O - RUA: LUIZ GAMA, 191 CAMPOS ELISEOS Ribeirao Preto-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.024.331
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP
AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 119
CAMPOS ELISEOS - 14080-140
Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: 29551444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.331
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0503 6006 2600 0399 5500 1000 0243 3110 0363 9848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230684454204 - 05/05/2023 15:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797006627110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.600.626/0003-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE O

CNPJ / CPF

97.551.665/0001-25

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

RUA: LUIZ GAMA, 191

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

CEP

14080-220

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:20:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Valor R\$ 177,48

Venc. 05/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
177,48	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	177,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	177,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q/CS T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7908282808150	DREX - BISMAGA PLASTICA 30GR TRANSP. C/TP FLIP TOP TRANSPARENTE - UN	39233090	000	5102	UN	51,0000	2,0100	102,51	102,51	18,45	18,00		
7908092201776	DREX - MINI BALEIRO REDONDO C/ TP PLASTICA AZUL BEBE - UN	39239090	000	5102	UN	51,0000	1,4700	74,97	74,97	13,49	18,00		



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PV:26205
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BATPEL AUTO CENTER LTDA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/05/2023 - Dest.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA - Valor Total: 300,00		NF-e Nº: 000.003.644 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BATPEL AUTO CENTER LTDA - ME Avenida Doutor Francisco Junqueira, 1795 JD Macedo - 14091 - 000 Ribeirão Preto - SP Telefone: 1639614444		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.003.644 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 3523 0500 6118 9300 0101 5500 1000 0036 4417 1570 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230674482394 04/05/2023 10:43:11														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582399653115	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.F.F./C.N.P.J. 00.611.893/0001-01														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023													
ENDEREÇO R GENERAL OSORIO, 1099		BAIRRO CENTRO	CEP 14010 - 000													
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE-FAX (16) 3632-6581	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2023													
			HORA DA SAÍDA 10:40:37													
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
		VALOR APROX. TRIB. 119,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 60,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
660	BATERIA Z50ED	85071090	000	5929	LN	1,00	360,00	360,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,37
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 35230500611893000101590011142740186668478957 Val Aprox R\$ 119,37 Fed 79,47 Est 39,90 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEAZ; CFOP 5929 = R\$300,00; Cupom Fiscal Eletrônico: 18666; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
Emitido por Digisat Tecnologia Ltda® - www.digisat.com.br																

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda Rua Avenida Caramuru, 000644, - Bairro: República - CEP: 14030-000 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP contabilidade@medicar.com.br Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/08/2021	Código de Verificação de Autenticidade 13 84 A2	Número da Nota Fiscal
Número do RPS 51956	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/08/2021	51967
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA	
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.com

Descrição dos Serviços
Atendimento Pré hospitalar SETEMBRO/2021 R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISSQN R\$ 0,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 30,00
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda
 Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
 contabilidade@medicar.com.br
 Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/11/2021	Código de Verificação de Autenticidade 90 A5 6C	Número da Nota Fiscal 69554
Número do RPS 69557	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/11/2021	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA		
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO	
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.com	



Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DEZEMBRO/2021 R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cod. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISSQN R\$ 0,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 30,00
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda
 Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
 contabilidade@medicar.com.br
 Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 26/10/2022	Código de Verificação de Autenticidade D0 DC 7A	Número da Nota Fiscal 132566
Número do RPS 132985	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 26/10/2022	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Bairro CENTRO
	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.com

Descrição dos Serviços

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR NOVEMBRO/2022 R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento movel e congêneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00
	Total do ISSQN R\$ 0,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 30,00

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda
 Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
 contabilidade@medicar.com.br
 Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 28/11/2022	Código de Verificação de Autenticidade 45 42 E3	Número da Nota Fiscal 138322
Número do RPS 138742	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 28/11/2022	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA	
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.br

Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR DEZEMBRO/2022 R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congeneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISSQN R\$ 0,60	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 30,00
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda
 Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
 contabilidade@medicar.com.br
 Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 24/02/2023	Código de Verificação de Autenticidade 44 98 94	Número da Nota Fiscal 155424
Número do RPS 155844	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 24/02/2023	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA	
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.br



Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR MARCO/2023 R\$ 59,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congengeres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 59,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 59,40	Total do ISSQN R\$ 1,19	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 59,40
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda
 Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000
 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP
 contabilidade@medicar.com.br
 Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 29/03/2023	Código de Verificação de Autenticidade F2 2D 34	Número da Nota Fiscal 161970
Número do RPS 162390	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 29/03/2023	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA	
Endereço Outros RUA GENERAL OSORIO NR	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.br

Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR ABRIL/2023 R\$ 49,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congeneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômica 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 49,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 49,50	Total do ISSQN R\$ 0,99	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 49,50
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SP Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (16)3512-4477 - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Medicar Emergencias Medicas Ltda Rua Avenida Caramuru, 644, - Bairro: República - CEP: 14030-000 Fone 1635124477 - Ribeirão Preto - SP contabilidade@medicar.com.br Inscrição Municipal 7411101 - CPF/CNPJ 68.322.411/0001-37
--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 27/04/2023	Código de Verificação de Autenticidade C7 59 C1	Número da Nota Fiscal 167914
Número do RPS 168335	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 27/04/2023	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA	
Endereço Rua R GENERAL OSORIO,	Número 1099	Complemento ENTRA PELA GARIBALDI	Bairro CENTRO
CEP 14010-000	Cidade / UF Ribeirão Preto / SP	Telefone	e-mail administrativo@donanair.org.br





Descrição dos Serviços
ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR MAIO 2023 R 49,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 0421 -1 Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e congeneres.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 421	Cód. Nacional Atividade Econômic 8621601			
Valor Total dos Serviços R\$ 49,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 49,50	Total do ISSQN R\$ 0,99	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 49,50
-------------------------------------	------------------

Informações Complementares

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
 Verocheque Refeicoes Ltda Verocard Avenida Presidente Vargas,2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP daniela@verocard.com.br Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 06.344.497/0001-41							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal		
Tributação no município		31/05/2023	31/05/2023 09:11:12	37 DA F3	6521027		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS					
6522235	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	31/05/2023					
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social				
97.551.665/0001-25			ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro			
RUA GENERAL OSORIO		1099		CENTRO			
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail				
14010-000	Ribeirão Preto / SP	(16)3632-4000	administrativo@donanair.org.br				
Local dos Serviços							
Ribeirão Preto - São Paulo							
Descrição dos Serviços							
VEROCARD ALIMENTACAO: 1x180,00 = 180,00 VEROCARD ALIMENTACAO: 1x185,00 = 185,00 TAXA.ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00 OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12 VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,87 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci...			2,50	1712	8299702		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 370,00		R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 5,00	R\$ 0,12	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 370,00		
Informações Complementares							
.							



ASSOCIACAO ASSIST DONA NAIR M. DE O.
R GEN OSORIO, 01099
CENTRO
14010-000 RIBEIRAO PRETO SP

Código
005/011916246

Vencimento
20/05/2023

Valor
162,32

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

Claro net virtua
ILIM BRASIL EMP PME TL

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

Claro net virtua 89,90
NET Fone 72,42

Valor total
162,32

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA IL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90
Total Claro net virtua	89,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2h34m42s	16,76
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h22m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m42s	0,00
ASSINATURA		55,66
Total NET Fone		72,42

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



o acesso à fatura é garantido pelo envio de seu e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de Correios.



Prático e amigo do planeta, reduz o uso de papel.



Tem código de barras para copiar e colar no app do seu banco.



Chega até 10 dias antes para você se programar.

Minha Claro
residência



Minha Claro
móvel



Atenção: o cancelamento da fatura/Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abrir ou, a qualquer momento, digite no atendimento digital de Claro ou Claro no Celular.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
005233479945064,
005233483404368, 005233483372753,
0052334833960337, 005233409963544

Autenticação Mecânica

Examinar, após o vencimento, sendo cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. O cancelamento de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.