

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR**

Conta: 32970-3 Banco do Brasil

MÊS AGOSTO/2019

Receita R\$69.945,82

Saldo mês anterior R\$31.556,61

Doação Projeto Fundafresp R\$6.000,00

depósita bazar 25/07 a 31/07 R\$684,25

Uniformes R\$424,00

Festa Junina Santa Helena R\$2.056,00

Bazar R\$3.653,51

Doação Patrocinador R\$10.000,00

Feijoada R\$210,00

Devolução empréstimo Convênio 32/2014 (atraso verba) R\$15.084,40

Bazar cartão R\$277,05

Total das despesas: R\$24.530,38

Saldo para próximo mês: R\$ 45.415,44

+ Investimento Venda Topic R\$12.526,36

	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2019	<i>Doação Projeto Fundafresp</i>	R\$6.000,00
01/08/2019	<i>Depósito bazar de 25/07 a 31/07</i>	R\$684,25
01/08/2019	<i>Uniformes</i>	R\$400,00
01/08/2019	<i>Parte Doação Festa Junina Santa Helena</i>	R\$798,00
02/08/2019	<i>Bazar</i>	R\$3.653,51
02/08/2019	<i>Doação Patrocinador</i>	R\$5.000,00
06/08/2019	<i>Empréstimo convênio 32/2014 (atraso verba)</i>	R\$15.084,40
06/08/2019	<i>Parte Salário Faxineira</i>	R\$504,69
06/08/2019	<i>Parte salário Coordenadora</i>	R\$1.878,61
06/08/2019	<i>Pagamento Psicologa - Se Cuida</i>	R\$1.832,00
06/08/2019	<i>Parte Salário Adm</i>	R\$305,95
06/08/2019	<i>FGTS CMDCA UAI</i>	R\$157,32
06/08/2019	<i>FGTS PATROCINADOR</i>	R\$238,38
06/08/2019	<i>FGTS F. W. M P</i>	R\$208,79
06/08/2019	<i>Daerp General Osório</i>	R\$39,62
06/08/2019	<i>Tarifa</i>	R\$10,45
08/08/2019	<i>Pagamento Feijoada Elaine</i>	R\$210,00
08/08/2019	<i>Pagamento Uniforme</i>	R\$24,00
08/08/2019	<i>Pagamento Email</i>	R\$276,43
08/08/2019	<i>Devolução empréstimo convênio 32/2014</i>	R\$15.084,40
12/08/2019	<i>DARE-SP</i>	R\$101,88
12/08/2019	<i>Aluguel General Osório</i>	R\$2.194,23
12/08/2019	<i>Foguinho Extintores - Se Cuida</i>	R\$250,00
12/08/2019	<i>GPS PATROCINADOR</i>	R\$327,78
12/08/2019	<i>DARF PATROCINADOR</i>	R\$92,64
12/08/2019	<i>DARF PATROCINADOR</i>	R\$29,80
12/08/2019	<i>Aparelho telefone UAI</i>	R\$415,00
15/08/2019	<i>Bazar - Cartão</i>	R\$97,92
15/08/2019	<i>Bazar - Cartão</i>	R\$179,13
20/08/2019	<i>Doação Patrocinador</i>	R\$5.000,00
20/08/2019	<i>CPFL - General Osório</i>	R\$575,96
22/08/2019	<i>Tarifa</i>	R\$6,45
26/08/2019	<i>Doação Festa Junina Santa Helena</i>	R\$1.258,00
	TOTAL DESPESAS	R\$24.530,38
	RECEITAS	R\$69.945,82
	SALDO ATUAL EM CONTA	R\$45.415,44

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Julho de 2019	
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR						
C.Custo:						
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	1.135,55			
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	32,80			
520	VALE TRANSPORTE	6,0000		68,13		
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0000		90,84		
			1.168,35	158,97		
			Valor Líquido:	1.009,38		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.135,55	1.135,55	1.135,55	90,84	855,12	01/08/2019	

PMRP/SECRETARIA: Sandra da Silva
 Nº Lei Repasse: 14.279 / 2018
 Nº Ajuste: 32/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 504,69

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA					Recibo de Pagamento	
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000					Mensal	
Cnpj/Cel: 97.551.665/0001-25					Julho de 2019	
Local: PROJETO FEDERAL / PATROCINADOR						
C.Custo:						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000005	CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	239405	01/10/2012		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO MENSAL	30,0000	4.309,48			
276	ADIC TEMPO SERVICO	82,0000	215,47			
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		497,74		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		259,99		
			4.524,95	767,73		
			Valor Líquido:	3.757,22		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
4.309,48	4.524,95	4.524,95	362,00	4.027,21	02/08/2019	

PMRP/SECRETARIA: Sandra da Silva
 Nº Lei Repasse: 14.279 / 2018
 Nº Ajuste: 32/2019
 Fonte Recurso: Federal
 Valor Utilizado: R\$ 1.848,61



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

Número da
NFS-e
2

Data e Hora da Emissão	06/08/2019 15:27:30	Competência	08/2019	Código de Verificação	470837964
Número do RPS		Nº de NFS-e emitida		Local de Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

Razão Social/Nome	ARISLA BRUSTELLO LIND ISABEL				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	379.443.588-00	Inscrição Municipal	20057600	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA BERNARDO GUIMARAES, 341 - JARDIM BELA VISTA CEP: 14030-738				
Complemento		Telefone	16392181757	e-mail	

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DÓNA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA				
CNPJ/CPF	97.551.665/0001-25	Inscrição Municipal	20003751	Município	RIBEIRÃO PRETO - SP
Endereço e Cep	GENERAL OSÓRIO, 1099 - CENTRO CEP: 14010-000				
Complemento	- ATÉ 1400/1400	Telefone	16031325581	e-mail	fiscal@contabilidadobenava.com.br

Prestação de serviços de psicologia atendimentos individuais, grupo.

Valor Total da Prestação		4,16 / 04-16.00 / 02041600 - PSICOLOGIA	
Código da Obra		Código ART	

PIQ	COFINS	IRPJ	INSS(RS)	CSLL(RS)
Valor dos Serviços - R\$	1.832,00	Retenção Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.832,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Descontos permitidos em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Maximum	Base de Cálculo	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	
(=) Valor Líquido - R\$	1.832,00	Incentivo Cultura		
		3-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.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinatura

0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA
 Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
 Crej/Cel: 97.551.665/0001-25
 Local: PATROCINADOR / CMDCA UAI
 C.Custo:

Recibo de Pagamento
 Mensal
 Julho de 2019

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	2.837,93	
276	ADIC TEMPO SERVICO	72,0000	141,90	
770	I.N.S.S. FOLHA	11,0000		327,78
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		56,10
			2.979,83	383,88
			Valor Líquido:	2.595,95

PMRP/SECRETARIA: CMDCA
 Nº Lei Repasse: 19279/2018
 Nº Ajuste: 78/2018
 Fonte Recurso: Municipal
 Valor Utilizado: R\$ 2.290,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
2.837,93	2.979,83	2.979,83	238,39	2.652,05	01/07/2019	Paloma David



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 15:34:21

CMDCA UAI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.966,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I & I 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000014 573201791908 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2019 - 15:34:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.966,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I & I 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 157,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 157,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858700000014 573201791908 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PATROCINADOR

01-NOME SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PIS/PASEP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 2.979,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100050021 383801791903 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-NOME SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-CDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-PIS/PASEP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 2.979,83	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000021 383801791903 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 15:43:12

FUNDAÇÃO W M PESSOA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-RETRIBUIÇÃO 2.609,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO(#) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 208,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000021 087901791909 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2019 - 15:43:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOEL				02-DDD/TELEFONE (0016) 32366581
03-FUNO 639	04-SIMPLES 1	05-RETRIBUIÇÃO 2.609,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INDICAÇÃO/TIPO(#) 97.551.665/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 208,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858100000021 087901791909 807631050890 755166500013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DAERF - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 RUA AMADOR BUENO - 22
 CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
 CNPJ: 06.022.850/0001-01
 Informações: Ligue 113 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

REG. nº Licença 1217.3	Inscrição 101.441.420.0014.000	Área/Reg.Área 8 / 770,00m²	Edif. 1	Categoria COMERCIAL	Tarifa LISTA	A/B A/B	VENCIMENTO 09/08/2019
Classe Proprietário		ESP/ONF ONF/ONF	Entrada 18/07/2019	Mês/Ano 07/2019	VALOR R\$ 35,62		

IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: RUA GAL OSCARIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030

Rib.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área	St.Área
1000000000	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

CÁDASTRO CONSUMO			SERVIÇOS E TAXAS			
MÊS/ANO	CONSUMO	ANUALIZADO	COD.	DESCRIÇÃO	QUANTO	VALOR
07/2019	10		26	ÁGUA	10	34,90
08/2019	10		78	ESGOTO	10	13,60
09/2019	10		7700	FEIXE FIMBO R\$5 MENS 07/2019 (1/1)		1,42
01/2019	10		9999	TRATAMENTO DE ESGOTO 07/2019 (1/1)		6,80
02/2019	10					
03/2019	10					
04/2019	10					
05/2019	10					
06/2019	10					
07/2019	10					
08/2019	10					
09/2019	10					
10/2019	10					
11/2019	10					
12/2019	10					
01/2020	10					
02/2020	10					
03/2020	10					
04/2020	10					
05/2020	10					
06/2020	10					

NOTA: 1.00 \$ 2.00 \$ 3.00 \$

PARA A SELEÇÃO DE SEU NÍVEL DE ATENDIMENTO, A DAERF, POR VANTAGEM E SIA, SELECIONA OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS, VIGILÂNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LIGAM PARA POLÍCIA CIVIL - 224 - POLÍCIA MILITAR - SUBSEÇÃO (TOM) - SUBSEÇÃO (LIG) E (RECEBEMOS).

Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor	Índice Médio dos Parâmetros Básicos de Qualidade de Água Distribuída ao Consumidor
--	--	--	--	--	--	--	--

DAERF - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBEIRÃO PRETO
 RUA AMADOR BUENO - 22 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14010-070
 CNPJ: 06.022.850/0001-01
 PONTOS DE ATEND.: RIBEIRÃO PRETO - RUA A ESCADARIA DO BARRIO SHOPPING (AV. FERNANDA RODRIGUES) 1000
 BARRIO PARQUEIA - RUA BARÃO DE SAALHA, 116
 Informações: Ligue 113 ou no Portal www.daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

REG. nº Licença 1217.3	Inscrição 101.441.420.0014.000	Classe Proprietário	Área/Reg.Área 8 / 770,00m²	VENCIMENTO 09/08/2019
IDENTIFICAÇÃO ANTIGA: RUA GAL OSCARIO, 1099 - SL - CENTRO RIBEIRÃO PRETO SP 14015-030				VALOR R\$ 35,62
Mês/Ano: 07/2019				Número: 00000000



SIA 00000000

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

CAIXA		104-0	10498.74595 60000.100044 00148.718679 2 79780000027643		
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.		Agência / Código do Beneficiário 1813/874596	Especie REAL	Out 14000000001487186	Valor Documento R\$ 276,43
Número do Documento 1487186		CPF / CNPJ 08.561.701/0001-01	Data de Vencimento 11/08/2019		
() Descontos / Abatimentos		() Outras deduções		() Valor Original	
Pagador ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665001125					
Observações 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.					

Autorização Médica

Corte na linha abaixo

CAIXA		104-0	10498.74595 60000.100044 00148.718679 2 79780000027643		
Local de pagamento Pagar preferencialmente na Caixa Econômica Federal				Vencimento 11/08/2019	
Beneficiário PAGSEGURO INTERNET S.A.				Agência / Código do Beneficiário 1813/874596	
Data do Documento 06/08/2019	Nº do Documento 1487186	Especie Doc. DM	Acervo N	Data Processamento 06/08/2019	Valor Documento R\$ 276,43
Lançm. RG		Especie REAL	Quantidade	Valor	
Inclui/Exclui (base de regulamentação do Beneficiário) BANDO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 11/08/2019.					
* Para detalhamento dos valores cobrados, acesse https://sac.uol.com.br					
* Central de Atendimento: Capitais e regiões metropolitanas: 4003-2002 e Outras localidades: 0800-771-7774					
* SR(s) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.					
Pagador ASS ASSIST NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA / CNPJ 97551665001125 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.384 - CEP: 01452-900 São Paulo - São Paulo					


Autorização Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




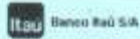


85880000001-6 01880185111-7 90590055777-8 15020190911-4

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de OI			07 - Data de Vencimento 11/09/2019	
02 - Endereço RUA SÃO JOSÉ, 2201 RIBEIRÃO PRETO SP			08 - Valor Total R\$ 101,88	
03 - CNPJ Base / CPF 97.551.665	04 - Telefone (16)99148-9677	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 190590055777150 Emissão: 12/08/2019	
06 - Observações <small>PAGAR: NOS BANCOS CONVENCIONADOS ATÉ O VENCIMENTO; NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO; NÃO SOLICITAR PAGAMENTO EM CHEQUE; O PROTOCOLO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO APÓS COMPROVAÇÃO BANCÁRIA; SOLICITAÇÃO: 2278688.</small>				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

85880000001-6 01880185111-7 90590055777-8 15020190911-4


	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de OI			07 - Data de Vencimento 11/09/2019	
02 - Endereço RUA SÃO JOSÉ, 2201 RIBEIRÃO PRETO SP			08 - Valor Total R\$ 101,88	
03 - CNPJ Base / CPF 97.551.665	04 - Telefone (16)99148-9677	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 190590055777150 Emissão: 12/08/2019	
06 - Observações <small>PAGAR: NOS BANCOS CONVENCIONADOS ATÉ O VENCIMENTO; NÃO RECEBER APÓS A DATA DO VENCIMENTO; NÃO SOLICITAR PAGAMENTO EM CHEQUE; O PROTOCOLO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO APÓS COMPROVAÇÃO BANCÁRIA; SOLICITAÇÃO: 2278688.</small>				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

 Plantel Imóveis	PLANTEL IMOVEIS LTDA RUA GAL OSÓRIO, 896 14010-000-Ribeirão Preto/SP Telefone(s) (16)3610.2010 FAX (16) 3810-2520 CNPJ: 17.422.349/0001-14. Creci: J 03741 locacao@plantelimoveis.com.br www.plantelimoveis.com.br			Recibo de Alugue Vencimento 21/08/2019 Contrato: 157	
	Locatário: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA (15731) CNPJ/CPF: 97.551.665/0001-25 Imóvel: GENERAL OSORIO - RUA N.1099 (5983) 14010-000 - CENTRO - RIBEIRÃO PRETO/SP (3959) Período: 22/07/2019 até 21/08/2019			Recibo do Pagador Nr. Documento: 15731 Vencimento: 21/08/2019 Agência/Código do Beneficiário: 0125/9600 Nosso Número: 109/0005834 Valor do Documento: 2.194	
Código	Histórico	Vir Sem Bonificação	Vir Com Bonificação	D/C	Parcela
1	ALUGUEL	2.338,63	1.948,86	C	04/
7	I.P.T.U.	245,37	245,37	C	08/
Totais		2.584,00	2.194,23		
Mensagens <p style="text-align: center;">" TODO O HOMEM DE AÇÃO É ESSENCIALMENTE ANIMADO E OTIMISTA PORQUE QUEM NÃO SENTE , NÃO É FELIZ. " (FERNANDO PESSOA)</p>					
Autenticação Mecânica			Recibo do Paga		
copie aqui					
		341-7	34191.09008	05834.030123	59600.050005 3 798800002194
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ Beneficiário: PLANTEL IMOVEIS LTDA CNPJ: 17.422.349/0001-14 RUA GAL OSÓRIO, 896 - 14010-000-Ribeirão Preto/SP				Vencimento: 21/08/2019 Agência/Código do Beneficiário: 0125/9600	
Data de Emissão: 08/08/2019	Nº do Documento: 15731	Emissão Doc: REC	Acerto: N	Data de Processamento: 02/08/2019	Nosso Número: 109/0005834
Uso do Banco: Carteira	Carteira: 109	Especie Moeda: R\$	Quantidade Moeda: x	Valor: x	(*) Valor Documento: 2.194
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO ATÉ o Vencimento cobrar o Valor COM Bonificação: 2.194,23 APÓS o Vencimento cobrar o Valor SEM Bonificação: 2.584,00					(*) Desconto/Abatimento
ATÉ 5 DIAS DO VENCTO PODERÁ SER PAGO O VLR SEM BONIFICAÇÃO					(*) Outras Deduções
Não Receber após 5 Dias de Vencido.					(*) Valor Cobrado
Pagador: ASS ASSIST DONA NAIR MANOELINA OLIVEIRA GENERAL OSORIO - RUA N. 1099 14010-000 - RIBEIRÃO PRETO - SP			CENTRO 87.551.665/0001-25 21 Código de Baixa		
					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB.					Vencimento:	12/08/2019
Beneficiário FOGUINHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.909/0001-05					Agência / Código Beneficiário:	4411/7286-9
Data do Documento: 15/07/2019	Número do Documento: 32132/1	Especie Doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 15/07/2019	Nosso Número:	0024206-1
Uso do Banco:	Câmbio: 1	Espeque Monetária: R\$	Quantidade:	Valor:	(+) Valor do Documento:	250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% AO DIA Documento: 32132 Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,00 para pagamento a partir de 17/08/2019					(-) Desconto / Abatimento:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora / Multa / Juros:	
					(+) Outros Acréscimos:	
					(=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14010000					CNPJ / CNPJ:	97.551.865/0001-25
Sacador/ Avalista:					Código de Banco:	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacador.					Assinatura Médica	


Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB.					Vencimento:	12/08/2019
Beneficiário FOGUINHO EXTINTORES ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 49.229.909/0001-05					Agência / Código Beneficiário:	4411/7286-9
Data do Documento: 15/07/2019	Número do Documento: 32132/1	Especie Doc: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 15/07/2019	Nosso Número:	0024206-1
Uso do Banco:	Câmbio: 1	Espeque Monetária: R\$	Quantidade:	Valor:	(+) Valor do Documento:	250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% AO DIA Documento: 32132 Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso Cobrar multa de R\$ 5,00 para pagamento a partir de 17/08/2019					(-) Desconto / Abatimento:	
					(-) Outras Deduções:	
					(+) Mora / Multa / Juros:	
					(+) Outros Acréscimos:	
					(=) Valor Cobrado:	
Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA RUA GENERAL OSORIO 1099 - CENTRO, RIBEIRÃO PRETO / SP - 14010000					CNPJ / CNPJ:	97.551.865/0001-25
Sacador/ Avalista:					Código de Banco:	



 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	327,78
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	327,78


VENCIMENTO: 20/08/2019 - PATROCINADOR




 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Guia da Previdência Social	3 - Código de Pagamento	2305
	4 - Competência	07/2019
	5 - Identificador	97.551.665/0001-25
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA (16) 32366581 Rua General Osório, 1099, Centro RIBEIRÃO PRETO - SP CEP: 14010-000	6 - Valor do INSS	327,78
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / Multa e Juros	0,00
	11 - TOTAL	327,78


VENCIMENTO: 20/08/2019 - PATROCINADOR



 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	92,64
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<p 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>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	92,64
	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	31/07/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	92,64
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<p 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>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	92,64
	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	31/07/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/08/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	29,80
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<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>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	29,80
	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	31/07/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	97.551.665/0001-25
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/08/2019
01 Nome / Telefone ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE (16) 32366581	07 Valor do Principal	29,80
PATROCINADOR	08 Valor da Multa	0,00
<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>	09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor TOTAL	29,80
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO-ME RUA ZINA OLGA CALDO DONATO - 195 JARDIM JOSE SAMPAIO JUNIOR RIBEIRÃO PRETO - SP		28/08/2019	415,00
Instruções (exceto de responsabilidade do Beneficiário)		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 1,38		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4411/04831	
		Nosso Número	1140-9

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIV		482	
Endereço			
R. GENERAL OSORIO N. 1099			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
RIBEIRÃO PRETO		SP	14010-000
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
- Pagamento através do cheque n. _____ do banco _____
- Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.44111 01006.483109 00114.090012 1 79950000041500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					28/08/2019	
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO-ME					4411/04831	
Data do documento		N. documento	Espécie	Acéte	Data processamento	Nosso número
31/07/2019		482	DM	N	31/07/2019	1140-9
Data do Bando		Quantidade	Espécie	Valor	Valor documento	
		1	R\$		415,00	
Instruções (exceto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Desconto / Abatimento	
APOS VENCTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 APOS VENCTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 1,38					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SANCIONADO COOPERATIVA CONTRATANTE 4411 SICOOB COOPERAC					(+) Mora / Multa	
Pagador					(+) Outros acréscimos	
ASSOC ASSIST DONA NAIR MANOELINA DE OLIV					(+) Valor cobrado	
R. GENERAL OSORIO N. 1099						
CENTRO						
RIBEIRÃO PRETO - SP						
Sancionador / Avaliador						
CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO ME						
67.868.752/0001-40						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Ação de Cobrança**

Cliente: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

Endereço: R GAL OSORIO 1099 CENTRO - RIBEIRAO PRETO/SP CEP: 14010-000

Segue abaixo a lista do(s) débitos que constam em aberto em nossos sistemas:

Num Fatura	Mês Ref.	Vencimento	Valor (R\$)	Código de barras para pagamento
902302547720	07/2019	13/08/2019	575,96	83610000055 759600403027 033632205038 100880330541

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR OS DÉBITOS](#)

Caso já tenha sido efetuado os pagamentos, favor desconsiderar esta notificação.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3235-2
Conta corrente 32970-3 ASSOCIACAO
Período do extrato 08 / 2019 ASSISTENCIAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			31.556,61 C
01/08/2019		4824	12861 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	48.241.286.100.185	6.000,00 *	
01/08/2019		4824	12861 830 Dep?sito Online	48.241.286.100.186	684,25 C	
01/08/2019		4824	12861 830 Dep?sito Online	48.241.286.100.187	400,00 C	
01/08/2019		4824	12861 830 Dep?sito Online	48.241.286.100.188	798,00 C	33.438,86 C
02/08/2019		4824	19498 830 Dep?sito Online	48.241.949.800.211	3.653,51 C	
02/08/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.809.229	5.000,00 C	
		341 1011	14520872000195 BETEL COM DIST			
02/08/2019		1981	13070 114 Devolu? Cheque Depositado	927.111	6.000,00 D	
			Imagem fora do padrão			
02/08/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	48.241.286.100.185	6.000,00 C	42.092,37 C
06/08/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.029.295	15.084,40 D	
			06 /08 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
06/08/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.206.000.021.241	504,69 D	
			06 /08 4206 21241-5 SANDRA C R DA			
06/08/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.028.997	1.878,61 D	
			06 /08 6954 28997-3 CAMILA ANDRADE			
06/08/2019		3235	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.954.000.117.667	1.832,00 D	
			06 /08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	305,95 D	
			104 4242 38423822869 PALOMA CRISTINA D			
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.602	157,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.603	238,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105 375 Impostos	80.604	208,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.605	39 ,62 D	
			DEP.AGUA ESGOTO RIBEIRAO			
06/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.218	10,45 D	21.832,16 C
			Cobrança referente 06/08/2019			
08/08/2019		4824	12634 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	48.241.263.400.422	6.000,00 *	
08/08/2019		4824	70383 830 Dep?sito Online TAA	482.470.383.173.057	210,00 C	
			08 /08 17:30 SOP-VILA VIRGINIA			
08/08/2019		6954	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.954.000.117.667	24 ,00 C	
			08 /08 6954 117667-6 ARISLA BRUSTEL			
08/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	276,43 D	21.789,73 C
			PAGSEGURO INTERNET S.A.			
09/08/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	48.241.263.400.422	6.000,00 C	27.789,73 C
12/08/2019		3235	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.235.000.029.295	15.084,40 C	
			12 /08 3235 29295-8 ASSOCIACAO ASS			
12/08/2019		0000	13105 375 Impostos	81.201	101,88 D	

SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
12/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	2.194,23 D
PLANTEL IMOVEIS LTDA ME					
12/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.203	250,00 D
FOGUINHO EXTINTORESACESSORIOS PARA SEG					
12/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	81.204	327,78 D
GPS- Ident.: 97551665000125 - 07/2019					
12/08/2019	0000	13105 375	Impostos	81.205	92,64 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -0561					
12/08/2019	0000	13105 375	Impostos	81.206	29,80 D
DARF - 97.551.665/0001-25 -8301					
12/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.207	415,00 D 39.462,80 C
CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO-					
15/08/2019	0000	14024 900	Stelo D?bito	395.002.001	97,92 C
15/08/2019	0000	14024 900	Stelo Cr?dito	102.260.900.076.597	179,13 C 39.739,85 C
20/08/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.418.094	5.000,00 C
341 1011 43930221000171 VITALIA COM DE					
20/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.001	575,96 D 44.163,89 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
22/08/2019	0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	812.340.700.038.692	6,45 D 44.157,44 C
Cobrança referente 21/08/2019					
26/08/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	34.176.265	1.258,00 C 45.415,44 C
104 2881 97551665000125 ASSOC ASS DONA					
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O		45.415,44 C

 ----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD142486 PALOMA CRISTINA DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088