



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-01-01 até 2024-01-31

Data do relatório: 2024-02-22 14:36:28 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	55927.37	16141.70	-8625.71	63443.36
Totais (R\$)		55927.37	16141.70	-8625.71	63443.36

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 2897-5, conta corrente 38371-6

Período: de 2024-01-01 até 2024-01-31

Data do relatório: 2024-02-22 14:32:36 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			55927,37
2024-01-05	Pix recebido M. D.	150,00	0,00	56077,37
2024-01-08	Pix enviado a I. C. - devolução de valor rejeitado	304,85	0,00	56382,22
2024-01-08	Pix enviado a I. C. - devolução de valor rejeitado	304,85	0,00	56687,07
2024-01-08	Pix enviado a I. C. - para pagamento da Sabesp	0,00	-111,76	56575,31
2024-01-08	Pix enviado a Enel - pagamento da conta da Enel	0,00	-76,01	56499,30
2024-01-08	Pix enviado a I. C. - para pagamento do IPTU - foi rejeitado	0,00	-304,85	56194,45
2024-01-08	Pix enviado a I. C. - para pagamento do IPTU - foi rejeitado	0,00	-304,85	55889,60
2024-01-09	Pix enviado a I. C. - para pagamento do IPTU	0,00	-304,85	55584,75
2024-01-10	TED recebida M. E.	200,00	0,00	55784,75
2024-01-10	Pix recebido 11372614000110 Grecco Mobiliário	5500,00	0,00	61284,75
2024-01-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-72,00	61212,75
2024-01-11	Pix enviado a I. C. - aluguel da sede	0,00	-5000,00	56212,75
2024-01-12	Pix enviado - Kalunga - compra de matl de escritório	0,00	-76,70	56136,05
2024-01-15	Pix enviado - 4 Estações (Sandro R, Bersot Armarinho) - compra de perfurador para papel	0,00	-14,99	56121,06
2024-01-15	Depósito recebido	7477,00	0,00	63598,06
2024-01-16	Pix enviado - Correios - serviço de Sedex	0,00	-340,80	63257,26
2024-01-17	Pix enviado a T. D. V. F. - compra de alimentos no Atacadão	0,00	-100,09	63157,17
2024-01-17	Pix enviado a B. S. D. A. - compra de leite no Carrefour	0,00	-36,01	63121,16
2024-01-17	Pix enviado a Amazon - compra de impressora - NF 17369 - Login Inf.	0,00	-799,00	62322,16
2024-01-17	Pix enviado a F. G. D. N. - compra de vaso e cuba sanitários	0,00	-400,00	61922,16
2024-01-18	Tarifa Pix enviados - agrupadas	0,00	-5,96	61916,20
2024-01-22	Depósito recebido SOP-PQ,DAS NACOES	100,00	0,00	62016,20
2024-01-22	Pix recebido N. D.	2000,00	0,00	64016,20
2024-01-22	Pix enviado - Correios - serviço de Sedex	0,00	-21,00	63995,20
2024-01-24	Pix enviado - Maua Com. Tecidos - material para artesanato	0,00	-129,30	63865,90
2024-01-25	Tarifa Pix enviados - agrupadas	0,00	-1,28	63864,62
2024-01-26	Pix recebido B. C.	35,00	0,00	63899,62
2024-01-30	Pix recebido L. N.	35,00	0,00	63934,62
2024-01-30	Pix recebido M. D.	35,00	0,00	63969,62
2024-01-31	Pix enviado - Polli Sales Contabilidade - honorários - NF 2904	0,00	-378,88	63590,74
2024-01-31	Pagamento conta água SABESP	0,00	-147,38	63443,36

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2023	Saldo Anterior	55.927,37 (+)
05/01/2024	Pix - Recebido 05/01 20:29 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
08/01/2024	Pix - Rejeitado 08/01 20:35 Erro. Tempo excedido.	304,85 (+)
08/01/2024	Pix - Rejeitado 08/01 20:43 Pagamento expirado por tim	304,85 (+)
08/01/2024	Pix - Enviado 08/01 18:47 [REDACTED] C [REDACTED]	111,76 (-)
08/01/2024	Pix - Enviado 08/01 19:15 Enel Distribuicao Sao Paul	76,01 (-)
08/01/2024	Pix - Enviado 08/01 20:35 [REDACTED] C [REDACTED]	304,85 (-)
08/01/2024	Pix - Enviado 08/01 20:43 [REDACTED] C [REDACTED]	304,85 (-)
09/01/2024	Pix - Enviado 09/01 23:05 [REDACTED] C [REDACTED]	304,85 (-)
10/01/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/01/2024	Pix - Recebido 10/01 09:20 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/01/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024	72,00 (-)
11/01/2024	Pix - Enviado 11/01 13:02 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
12/01/2024	Depósito bloquead.1d útil	7.477,00 *
12/01/2024	Pix - Enviado 12/01 16:17 Kalunga Sa	76,70 (-)
15/01/2024	Pix - Enviado 13/01 10:30 Sandro Reberte Bersot Arma	14,99 (-)
15/01/2024	Desbloqueio de depósito	7.477,00 (+)
16/01/2024	Pix - Enviado 16/01 15:11 Maruan Prestadora De Servi	340,80 (-)
17/01/2024	Pix - Enviado 17/01 13:39 T [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED] F [REDACTED]	100,09 (-)
17/01/2024	Pix - Enviado 17/01 15:57 B [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	36,01 (-)
17/01/2024	Pix - Enviado 17/01 16:19 Amazon.com.br	799,00 (-)
17/01/2024	Pix - Enviado 17/01 17:27 F [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	400,00 (-)
18/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	5,96 (-)
22/01/2024	Depósito Online TAA 22/01 09:15 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
22/01/2024	Pix - Recebido 20/01 09:06 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED]	2.000,00 (+)
22/01/2024	Pix - Enviado 22/01 16:34 Maruan Prestadora De Servi	21,00 (-)
24/01/2024	Pix - Enviado 24/01 12:27 Maua Comercio De Tecidos L	129,30 (-)
25/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1,28 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/01/2024	Pix - Recebido 26/01 17:50 000 [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	35,00 (+)
30/01/2024	Pix - Recebido 30/01 10:26 0000 [REDACTED] L [REDACTED] N [REDACTED]	35,00 (+)
30/01/2024	Pix - Recebido 30/01 17:22 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	35,00 (+)
31/01/2024	Pix - Enviado 31/01 11:43 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
31/01/2024	Pgto conta água SABESP	147,38 (-)
31/01/2024	S A L D O	63.443,36 (+)

Informações Adicionais

Saldo	63.443,36 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

18:40

92



CAIXA



SAIR

Valor

R\$ 111,76

Data

08/01/24

18:40



Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

04719 | 3701 | 000 [REDACTED]

Dados do recebedor

Nome da empresa

SABESP CIA SAN BASIC

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

**8266000000101176009709190683046
45002000048858534**

Identificação da operação

AGUA PAULO AFONSO

Data de débito

08/01/2024

Código da operação

33929495



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			16/11/2023	16/12/2023	30	17/01/2024

MENS/ANO			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023			04/01/2024	R\$76,01

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS	
30363021		Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica 68E7.5692.9A46.C63A.01AC.CCFF.D000.638E NOTA FISCAL Nº 568853786 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1	
Nº DO CLIENTE			
27797884			

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							TRIBUTOS			CONSUMO / kWh						
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47500	23,75	1,14	23,75	18%	4,27	0,36683	34,46	1,06	0,35	DEZ/23	50,000	30	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36520	18,26	0,87	18,26	18%	3,28	0,28227	34,46	4,86	1,66	NOV/23	50,000	29	MIN
MULTA (2%)				0,83	0,00	0,00	0%	0,00		42,01	18,00	7,55	OUT/23	50,000	28	MIN
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,10	0,00	0,00	0%	0,00								
MULTA CIP-S,B,C				0,64	0,00	0,00	0%	0,00								
J&AM CIP-S,B,CAMPO				0,01	0,00	0,00	0%	0,00								
CIP-S,B,DO CAMPO - MUNICIPAL				32,42	0,00	0,00	0%	0,00								
Subtotal Faturamento				42,01	0,00	0,00		0,00								
Subtotal Outros				34,00	0,00	0,00		0,00								
TOTAL				76,01	2,01	42,01		7,55								

RESERVADO AO FISCO	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	Não Exec	Não Exec	0,00800	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			
836900000008 760100481000 381931416915 002277704439			
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023	NOTA FISCAL: 568853786	REFERÊNCIA: 12/2023	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 76,01
Nº CONTROLE: 599305942863	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h





Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços de Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena**
(21) 99601-9608 Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito**
27373 Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.




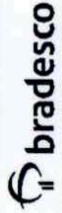
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B0351222 | 0280 | 11122489

ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 27797884

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento	 Informações Importantes Quando o tempo fecha e a chuva vem acompanhada de raios e ventos fortes podem ocorrer danos graves à fiação, oferecendo riscos à população. Em caso de fios partidos e caídos, mantenha uma distância segura e entre em
19/12/2023	12/2023	04/01/2024	

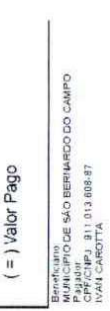


Parcela	01/12	Data de Vencimento	12/01/2024
Exercício	2024	Ano Base	2024
		Lançamento	0000466
Nosso número	04/03240006520-2		
Especie	REAL	Quantidade	
Inscrição imobiliária	001.006.006.002		
(=) Valor Documento	169,55		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Pago			

Beneficiário
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CPF/CNPJ: 01.013.808-87
IVAN CAROTTA

Autenticação mecânica - no verso

Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação



Local de pagamento	Parcela			01/12	Data de Vencimento	12/01/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
Nome do Beneficiário CNP/J/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTO: IPTU 2024						
Data do documento	01/12/2023	Nº do documento	10.100.004.662.40001/21/1	RC	N	Data processam.
Uso do banco	04	Especie Moeda	REAL	Quantidade de Moeda		Valor de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466						
PARCELA 01/12						
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-fincancas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.						
Demais dívidas consultar a folha de orientações deste carnê.						
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II 09820-680 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista						
Código de baixa						



Código de baixa

Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

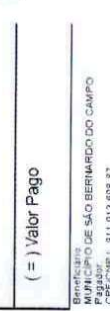


Parcela	01/12	Data de Vencimento	12/01/2024
Exercício	2024	Ano Base	2024
		Lançamento	0000465
Nosso número	04/03240006505-9		
Especie	REAL	Quantidade	
Inscrição imobiliária	001.006.006.001		
(=) Valor Documento	135,29		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Pago			

Beneficiário
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CPF/CNPJ: 01.013.808-87
IVAN CAROTTA

Autenticação mecânica - no verso

Código de baixa

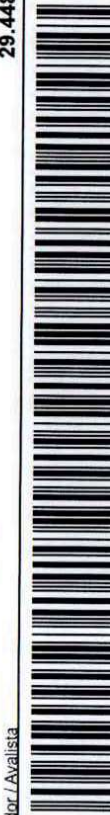


Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação



Local de pagamento	Parcela			01/12	Data de Vencimento	12/01/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento						
Nome do Beneficiário CNP/J/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTO: IPTU 2024						
Data do documento	01/12/2023	Nº do documento	10.100.004.652.40001/40/1	RC	N	Data processam.
Uso do banco	04	Especie Moeda	REAL	Quantidade de Moeda		Valor de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465						
PARCELA 01/12						
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-fincancas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.						
Demais dívidas consultar a folha de orientações deste carnê.						
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II 09820-680 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista						
Código de baixa						



Código de baixa

Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Janeiro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 11 de Janeiro de 2024.

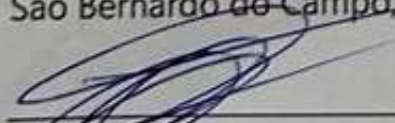


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Janeiro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 11 de Janeiro de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]

KALUNGA

KALUNGA SA
Av Kennedy - 700 - Luc 255/257 2 Piso
Jardim do Mar - Sao Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 43283811/0165-87 IE: 635919326118 IN: 2479176

Extrato: 537932
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD	IDESCRICAO	QTD.	UN	UL. UN R\$	(UL. TR R\$)*	VLR IT R\$
001 617507	Pincel marcador permanente 1,0mm Pen Touch branco Sak	1	BT	24,00	(10,21)	24,00
002 178533	Caneta esferográfica 1,0mm Trilux azul SM/032AZ Faber	1	BT	5,40	(2,04)	5,40
003 768011	Bloco pedido 50x1 1/8 105x166mm 1 via 303 Spiral UN 1	4	UN	2,10	(3,00)	8,40
004 249426	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kn32 000171R	2	CX	9,20	(6,00)	18,40
005 476106	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamax PT 300 FL	1	PT	20,50	(6,86)	20,50

Total bruto dos itens

76,70

TOTAL R\$:

76,70

PIX KALUNGA

76,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

28,11

1 - PDV-1

12/01/2024 16:18

Cupom KALUNGA: 0000376031

3524 0143 2838 1101 6587 5900 0181 0625 3793 2157 8990



Consumidor: 39892980000110
Associação Materna Sp

No. Série do SAT: 000181062
12/01/2024 16:18:03

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: EF3A423168586AF5891F409C374D9970
Trib aprox R\$: 14,31 Federal e 13,81 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1466376031 (gabriellem/01/01/059)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

4 ESTACOES
SANDRO REBERTE BERSOT ARMARINHOS

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 1007 - Nao Informado -
OSVALDO CRUZ - SAO CAETANO DO SUL - 09571-390
CNPJ:09175922000104 IE.636301948119

Extrato N°: 52176
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 39.892.980/0001-10

Seq | Cod | Descr. | Qtd | UN | Val.Un.R\$ | Val.Item R\$

1	016002	PERFURADOR DE PAPEL METAL				
		1FURO 1,0000 UN X 14,990				14,99

TOTAL R\$ 14,99
Cartão de Débito 14,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente : Consumidor Vendedor : ANDREIA Obrigado !!
Volte sempre !!

SAT N°: 906006

13/01/2024 10:30:33

3524 0109 1759 2200 0104 5900 0906 0060

5217 6559 4720



SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 04029-200 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734235BR
PE - 1 ED - S ES - S
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereco Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 04520-000 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734244BR
PE - 1 ED - S ES - S
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereco Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 09615-070 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734258BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereco Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 01132-000 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734261BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereco Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 05661-050 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734125BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereco Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porta(R\$)...: 21,00

PARTE
2

A

SEDEX A VISTA
Valor do Porte(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 04193-000 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734139BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 05132-170 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734142BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 04407-100 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734156BR
PE - 6 ED - S ES - S
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 05660-000 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734160BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)...: 21,00
Cep Destino: 05665-030 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734173BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para

PARTE
3

recebê-lo.
SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)..: 21,00
Cep Destino: 04329-000 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290
OBJETO=====> OV671734187BR
PE - 1 ED - S ES - N
Destinatario...: -
CNPJ/CPF Remet : ██████████
Endereço Remet.: , - -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 21,00+
Valor do Porte(R\$)..: 21,00
Cep Destino: 04336-150 (SP)
Peso real (<G).....: 0,290
Peso Tarifado:.....: 0,290

OBJETO=====> OV671734195BR

PE - 1 ED - S ES - N

Destinatario...: -

CNPJ/CPF Remet : ██████████

Endereço Remet.: , - -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 340,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

PARTE
4

TOTAL(R\$)=====> 340,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 340,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
objetos em tempo real? Baixe agora o APP

Correios!

VIA-CLIENTE

SARA 9.1.00

ANCHIETA
ATACADÃO S.A.
RUA ANCHIETA, 400, JARDIM SANTA CRUZ (SACONA), SÃO PAULO, SP
CNPJ 75.315.333/0259-22 IE 129.660.871.115

Extrato No. 112990
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: [REDACTED]

#ICODIDESC|QTD|UNID|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	00006455	CHA LEAO CAMOMILA	1X10G		
		1 UND9 X 2,99 (0,94)			2,99
002	00083526	SAB. INF. POMPOM	1X70G		
		1 UND9 X 3,49 (1,10)			3,49
003	00083526	SAB. INF. POMPOM	1X70G		
		1 UND9 X 3,49 (1,10)			3,49
004	00051483	TOALHA UNED. PIQUITUC	1X120UND		
		1 UND9 X 11,90 (3,74)			11,90
005	00082754	FRALDA SCOOBY DOO	1X300UND		
		1 UND9 X 26,90 (11,97)			26,90
006	00023369	CAFE 3 LORACOES	1X250G		
		1 PCT9 X 9,24 (2,91)			9,24
007	00015650	FLOCAO VITRILHO	1X500G		
		1 UND9 X 1,89 (0,59)			1,89
008	00021826	OVO BCO BD POLPA	1X12UND		
		1 BLD9 X 7,99 (1,83)			7,99
009	00021933	ALHO Kg A GRANEL	1X1Kg		
		0,175 KG9 X 18,90 (1,04)			3,31
010	00001514	PEPINO CONUM	1X1Kg		
		0,270 KG9 X 4,45 (0,38)			1,20
011	00014692	CEBOLA ATACADAO	1X1Kg		
		0,730 KG9 X 3,89 (0,89)			2,84
012	00002500	MORANGO	1X1CXT		
		1 CXT9 X 6,49 (2,04)			6,49
013	00035997	TEMP. TEMPERAFACIL	1X60G		
		1 UND9 X 2,50 (0,79)			2,50
014	00025615	ADES NACA	1X200ML		
		4 UND9 X 1,48 (1,94)			5,92
015	00054772	RF. STEAK FBO SEAMA	1X100G		
		5 UND9 X 1,39 (2,19)			6,95
016	00071401	HORT. FBO COPACOL	1X300G		
		1 UND9 X 3,99 (0,94)			3,99
		desconto sobre item			-1,00

Total bruto de Itens 101,09
Total de descontos/acrescimos sobre item -1,00
TOTAL R\$ 100,09
Outras 100,09

Tributos (Lei Federal 12.741/2012): R\$34,37 34% Federal:50%
Estadual:50% Fonte:IBPT

SAT No. 000966320

16/01/2024 - 19:54:52

3524 0175 3153 3302 6922 5900 0966 3201 1299 0318 1547



PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 100,09
DOC:000785761382 E: 075315333026922
(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

CNPJ: 45.543.915/0064-65 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV ALBERTO AUGUSTO ALVES 50
SANTO AMARO - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COOIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	9364706	LEITE PD INTEG ITA	1 un	x 35,89 (3,18)	35,89
002	5185912	SACOLA PLAST VALFILM	1 un	x 0,12 (0,04)	0,12

Qtde total de itens 2
Valor total R\$ 36,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CREDITO 36,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3524 0145 5439 1500 6465 6502 7000 1968 1416 9870 4530



CPF do Consumidor: [REDACTED]

NFC-e N:6814 Serie:027 16/01/2024 19:47:36
Protocolo de Autorizacao: 135240048723574
Data da Autorizacao: 16/01/2024 19:47:36

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 3,22
Fed. R\$0,02 Est. R\$3,20 Mun. R\$0,00 Fonte IRPJ versao 23.2.F
CPF Meu Carrefour: 446.542.299-92

OP:901453670 NOME:Marciane da SPDV:27 NR.NF:75949

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DM.23.10-05 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO

RECEBEMOS DE LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

Nº 000.017.369
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**LOGIN INFORMATICA
COMERCIO E REPRESENTACAO**

RUA DOUTOR ALTINO TEIXEIRA, 1454 -
PORTO SECO PIRAJA - 41233-010
SALVADOR - BA
Fone: 7121063700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

ENTRADA / SAÍDA 1
Nº 000.017.369
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2924 0100 0667 1600 2305 5500 1000 0173 6910 0017 5510

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
207310719

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
00.066.716/0023-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129241753201123 - 18/01/2024 06:37:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
W [REDACTED] C [REDACTED]

CNPJ / CPF
[REDACTED]

DATA EMISSÃO
18/01/2024

ENDEREÇO
AVENIDA PAULO AFONSO, N [REDACTED] AP [REDACTED] NOVA PETROPOLIS

BARRIO / DISTRITO
NOVA PETROPOLIS

CEP
09770-351

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO BERNARDO DO CAMPO

FONE - FAX
119 [REDACTED]

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$799,00	R\$95,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$799,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CAL. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
25256	MULTIFUNCIONAL JATO HP 416 TANQUE DE TINTA	84433111	400	6108	PC	1	799,00	799,00	799,00	95,88	0,00	12	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor do ICMS desistido a UF de destino: R\$0,00</p> <p>Portaria MTC/MDIC/MF-N RE:UA 31820 (571304) Valor aproximado tributos R\$: 129,84 Federal e 95,88 Estadual Fone: 11971.empresonmetro.com.br</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO

Eu, F█████ G█████ d█████ N█████, Portadora do CPF
█████.█████.█████-█████ e RG █████.█████.█████-█████, declaro ter recebido o
valor de R\$400, da Associação Materna, CNPJ
39.892.980/0001-10, a título de compra de um vaso
sanitário (usado) e uma bancada com cuba (usada).

Assinatura: f█████ G█████

São Bernardo do Campo, 17 de janeiro de 2024.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424516 - AGF KENNEDY - SP
 SAO BERNARDO DO CAMPO
 ENPJ....: 09621209000147 Ins Est.: 635672162115
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 22/01/2024 Hora.....: 16:34:13
 Caixa.....: 112457704 Matricula..: 4140*****
 Lancamento.: 189 Atendimento: 00134
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2604446983

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	21,00+
Valor do Porte(R\$)..:	21,00	
Cep Destino: 03109-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,100	
Peso Tarifado:.....:	0,100	
OBJETO=====	→ 0V671749310BR	
PE - 1 ED - S ES - N		

CNPJ/CPF Renet : 90523660804
 Endereco Renet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor
 utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====→ 21,00
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
 zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
 ou pelo Aplicativo Correios.
 Quer economizar tempo na hora de postar e agi-
 lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
 objetos em tempo real? Baixe agora o APP
 Correios!

VIA-CLIENTE

SARA 9.1.00

MAUA TECIDOS
MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
RUA CAMPOS SALES, 242 Nao Informado, CENTRO, SANTO ANDRE/SP
09015-200
CNPJ: 57.837.106/0002-42 IE: 626494716118

Extrato No. **051119** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*
	DESC				UL ITEM R\$
001	0000000010168	4	UN X 15,90		(14,12)
	KIT TRICOLINE PATCHWORK PERSONALIZADA 100%ALGODAO				63,60
002	0000000010148	1,5	MT X 23,90		(7,96)
	TRICOLINE ESTAMPADA PERIPAN 1,40 LARG				35,85
003	0000000010144	0,5	MT X 17,90		(1,99)
	TRICOLINE MISTA ESTAMPADA 1,40 LARG 67%ALGODAO 33%POLIESTER				8,95
004	0000000050037	0,5	MT X 26,90		(4,06)
	PLASTICO TRANSPARENTE 0.30				13,45
005	0000000050035	0,5	MT X 14,90		(2,25)
	PLASTICO TRANSPARENTE 0.15				7,45

TOTAL R\$ 129,30

Crédito Loja 129,30

05.07.05.04 Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

Trib Aprox R\$: 7.11 Fed, 23.27 Est, Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 801EC4

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,38
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0157 8371 0600 0242 5900 0580 7670 5111 9618 0259



Consumidor: 39.892.980/0001-10

No. Série do SAT 000.580.767
24/01/2024 - 12:35:55

Consulte o QRCode pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

VOÇE É MUITO IMPORTANTE PARA DEUS
OBRIGADA E VOLTE SEMPRE
NÃO TROCAMOS MERCADORIAS

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1884 Série SN, emitido em 20/01/2024

Número da Nota

00002904

Data e Hora de Emissão

20/01/2024 02:09:35

Código de Verificação

LJ2Y-GKW6

20240120130852404000146

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**Inscrição Municipal: **6.019.305-0**Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 HONORARIOS. 378,88

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 66,80 (17,63%) / JBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1884 Série SN, emitido em 20/01/2024;



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
645281700003 S092646/2461 FATURAMENTO 23/01/2024

Tipos de fornecimento: COMÉRCIO

End.: TRAVESSA PAULO ALFONSO 99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO
SP 09103/0
Cod. Cliente: 000048842E
PDERG: 0645281/00 Hidrometro: Y101004.627 Lacre:

Table with columns: Tipo de leitura, Data da apresentação, Proxima leitura, Consumo (M3), Período, Média (M3)

Histórico de Consumo (litros) Consumo em M3

Table with columns: Data, Consumo (M3), Tarifa (R\$), Valor (R\$)

Subtotal TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Table with columns: (M3 x Nro Econom.), (M3), Tarifa (R\$), Valor (R\$)

Subtotal TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Table with columns: (M3), Tarifa (R\$), Valor (R\$)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0645281/00

Table with columns: Descrição, Valor (R\$)

TOTAL (R\$) 147,38
VENCIMENTO 01/02/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Entre golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é 'Cidade de São Paulo - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - S.A. - SABESP - Olímpia S/A'.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o faturado a cobrança de multa de água, multa administrativa monetária e juros de mora...

Atendimento Sabesp

PO Box 11400 - São Bernardo do Campo - RJ - CEP: 24060-900

Table with columns: Parametros, Turbidez, Cor, Cloro, Coli Totais, Escherichia Coli

Sist. Abast. RIO GRANDE Abastecidas Coletadas em 12/2023

Table with columns: Tributos, Alíquota(%), Base de Cálculo(R\$), Valor(R\$)

826500000001 1 473800970914 06929208839 0 000048858534



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Table with columns: Cod. Fornecimento, Data Emissao, Vencimento, Total

Cod. Sabesp: 635.388.021 0145 0155 0000 0000

Autenticação do agente autorizado: canhão do caixa no verso