



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição: ag. [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2022-01-01 até 2022-01-31

Data do relatório: 2022-02-20 19:48:22 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			14011.57
2022-01-03	Transferencia recebida pelo Pix - GRECCO ARQ E DESIGN LTDA 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	14511.57
2022-01-03	Transferencia enviada pelo Pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa com materiais de artesanato)	0.00	-114.00	14397.57
2022-01-03	Transferencia enviada pelo Pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa com Correios)	0.00	-88.80	14308.77
2022-01-11	Transferencia enviada pelo Pix - D [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa com conserto da maquina de lavar)	0.00	-160.00	14148.77
2022-01-12	Compra realizada no debito - SUPER MERC B BARATO (Despesa com mercado - Almoço Intercambista)	0.00	-89.96	14058.81
2022-01-12	Compra realizada no debito - DISTRIBUIDORA J N (Despesa com shampoos de bebe primeiros meses)	0.00	-65.89	13992.92
2022-01-13	Compra realizada no debito - MAKROATACADISTA (Despesa com Lenços Umidecidos para bebe)	0.00	-54.90	13938.02
2022-01-17	Pagamento de boleto - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A (Despesa com pagamento da conta de internet)	0.00	-179.90	13758.12
2022-01-17	Transferencia enviada pelo Pix - R [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa com leite)	0.00	-87.80	13670.32
2022-01-18	Compra realizada no debito - RESTAURANTE DO MINEIRO (Despesa com refeição intercambista)	0.00	-30.80	13639.52
2022-01-18	Transferencia enviada pelo Pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa com material para artesanato)	0.00	-20.40	13619.12
2022-01-18	Transferencia enviada pelo Pix - SANIWAY CONTROLE DE PRAGAS SANITIZACOES E CONSULT 00.798.326/0001.06 (Transferencia referente a compra de roupas infantis na Loja Meu Bebe)	0.00	-250.00	13369.12
2022-01-19	Transferencia enviada pelo Pix - T [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-20.00	13349.12
2022-01-21	Compra realizada no debito - DOCERIA SABOR ARTE (Despesa com Refeições intercambistas)	0.00	-57.50	13291.62
2022-01-21	Compra realizada no debito - BIG (Despesa com cabides para o bazar)	0.00	-20.76	13270.86
2022-01-23	Transferencia enviada pelo Pix - POLI & SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa com prestação de serviços de contabilidade)	0.00	-350.00	12920.86
2022-01-31	Rendimento Liquido	78.10	0.00	12998.96



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-01-01 até 2022-01-31 Data do relatório: 2022-02-20 19:49:10 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
Total das vinculações no período (R\$)				0.00

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



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	14.011,57
Saldo final do período	Rendimento líquido	+78,10
R\$ 12.998,96	Total de entradas	+500,00
	Total de saídas	-1.590,71
	Saldo final do período	12.998,96

Movimentações

03 JAN 2022 **Total de entradas** **+ 500,00**

Transferência Recebida Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 - 500,00
BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta:
580001-6

Total de saídas **- 202,80**

Transferência enviada pelo Pix R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] 114,00
[REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] 88,80
[REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

11 JAN 2022 **Total de saídas** **- 160,00**

Transferência enviada pelo Pix D [REDACTED] G [REDACTED] s [REDACTED] - [REDACTED] 160,00
[REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

12 JAN 2022 **Total de saídas** **- 155,85**

Compra no débito Super Merc B Barato I 89,96
Compra no débito Distribuidora J N 65,89

13 JAN 2022 **Total de saídas** **- 54,90**

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



VALORES EM R\$

Ouidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência:
6501 Conta: 14594-7

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 04 de fevereiro de 2022 às 11:00

3 de 3

EXTRATO N° 002134 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001403	FITA POLI 25	100	MT	X 0.70	(22.46)		70.00
00277	FITA POLI 30 MT	8	MT	X 3.00	(7.70)		24.00
003170	VELCRO 20	1	NL	X 20.00	(6.41)		20.00

TOTAL RS 114,00

Cartão de Débito 114,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

04.08.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e Volte Sempre.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 38,57

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1209 5216 6800 0159 5900 0976 8850 0213 4498 4720

Consumidor

39.892.980/0001-10-

CONSUMIDOR

N° Série SAT 000.976.865

17/12/2021 - 14:27:08

Consulte o QR Code pelo aplicativo

"Le o QR na nota", disponível na

AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Valor Aproximado dos Tributos dos

Itens

Informática e Sistemas

www.informatica.com.br

CEI - FIM - BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AS 42367 - AG. PORTAL
SAC FISCAL
CNPJ: 35.211.209/0001-10
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 15/12/2021 Mov. 15:48:08
CNPJ: 35.211.209/0001-10 Matr. (CNPJ): 2408444444
Emissor: 113 Atendimentos: 00187
Modelo: A VISTA ID Tiquete: 2396191529

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)

SEDEX A VISTA 1 21,00*

Valor do Porte(R\$): 21,00

Cep Destino: 05875-340 (GP)

Dimensões(cm): 19,0 x 25,0 x 15,0

Peso real (KG): 0,133

Peso Tarifado: 0,133

OBJETO: 085507613258R

PE - 6 ED - S ES - S RE - S

SEDEX A VISTA 1 21,00*

Valor do Porte(R\$): 21,00

Cep Destino: 06315-110 (SP)

Dimensões(cm): 9,0 x 25,0 x 15,0

Peso real (KG): 0,118

Peso Tarifado: 0,118

OBJETO: 085507613388R

PE - 1 ED - S ES - N

SEDEX A VISTA 1 21,00*

Valor do Porte(R\$): 21,00

Cep Destino: 08028-000 (SP)

Dimensões(cm): 9,0 x 16,0 x 14,0

Peso real (KG): 0,155

Peso Tarifado: 0,155

OBJETO: 085507613438R

PE - 6 ED - S ES - S RE - S

SEDEX A VISTA 1 25,80*

Valor do Porte(R\$): 25,80

Cep Destino: 18811-380 (SP)

Dimensões(cm): 8,0 x 24,0 x 16,0

Peso real (KG): 0,125

Peso Tarifado: 0,125

OBJETO: 085507613578R

PE - 1 ED - S ES - N

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 88,80

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.

TOTAL(R\$) 88,80

VALOR RECEBIDO(R\$) 88,80

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser

realizados pelos remetentes e destinatários

por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com

os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.7.01

PEDIDO Nº

10

VENDEDOR

OSVALDO TÉCNICO

FORNECEDOR

DATA

09/01

22

Cliente

Eletrolux LFC 10 - 10kg

End

Rua Padre Faustino C. 12

Barrio

MISSIONÁRIA

Cep

Cidade

SÃO PAULO

Est

SA

Inscr. Est

Inscr. Est

98254-8318

Celular

Contato

Condições

Transporte

QUANT.

UNID.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

01

01

Conserto de PLACA Proprieta
MAO de OSNA

ALTERNATEC

Sua alternativa em assistência técnica
Consertos em lavadoras de roupas
BRASTEMP - CONSUL - ELETROLUX
Preço justo e garantia por escrito



Osvaldo

Técnico Responsável

ACEITAMOS CARTÕES
CREDITO E DEBITO

VISA

96341-9204

Rua Eliseu Borges, 39 - Jd. Ideal - São Paulo - SP

OSVALDO - Técnico em Lavadoras
de Roupas

GARANTIA

Dd:

30 dias

TEL 5612-7466

TAMBORE

As mercadorias viajam por conta
e risco do(s) comprador(es)

TOTAL

\$ 160,00

2 VIA

Assinatura do(s) Comprador(es)

SUPERMERCADO BEM BARATO DIADEMA LTDA.
AV. CAMINHO DO MAR, 2130/2136
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ:67.750.679/0001-07 IE:635.273.081.119

Extrato No. 122540
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896000583369	BEB MAGUARY 1 LIG NA	1	UN	F		4,49
02	02021120000000	CEBOLA KILO	0,860KG	x	4,99	I	4,29
03	07898949840114	VINAGRE DE ALCOOL PA	1	UN	T05		1,29
04	07896036092934	OLEO COMPOSTO MARIA	1	UN	F		10,99
05	02040170000000	FILE FRANGO FATIADO 1,042KG	x	25,99	T14		27,08
06	07898944855984	ALHO TRITURADO PUBLIC	1	UN	T05		2,99
07	07898653352125	SUCO LARANJA PUBLIC	1	UN	F		13,99
08	02714640000000	QUEIJO MUSSARELA APO	0,200KG	x	29,90	T03	5,98
09	07896522200409	SALSA DESIDRATADA IM	1	UN	T03		2,59
10	07891095159505	TEMPERO BAIANO KITAN	1	UN	F		5,49
11	00040232800702	TOMATE SWEET GRAPE	1	UN	I		1,79
12	07898359990010	OVOS MODELO EXTRA 12	1	UN	I		8,99

TOTAL R\$ 89,96
Cartao Debito 89,96

3522 0167 7506 7900 0107 5900 1063 3841 2254 0392 0730



CPF/CNPJ: 905.236.608-04
No.Serie do SAT 001053384
12/01/2022 10:36:16
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 751999
Trib.Aprox R\$ Fed: 4,20 Est: 10,02 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
OFERTAS NO WHATSAPP*
*** (11) 93027-1328 ***
ADICIONE NA AGENDA *
Li:1 Cx:111 Ecf:111 Oper(a):8324- ANDREIA FERREI

CNPJ: 18.850.437/0004-84

ANEXO I

MEUSA DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOM VILARES, 1751, VILA LAS MERCEDES, SAO PAULO, SP

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronica

Extrato 075079

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Nome:

CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10

#ICODIDESC QTD UN VAL UN R\$ VAL TR R\$ VAL ITEM R\$

1 29773 SHAMPOO BIBE VIDA P/ 4 MESES 200ML

11,00 UN x 5,99

ST

65,89

Total itens

65,89

Total R\$

65,89

MASTERCARD DEBITO

65,89

Observacoes ao consumidor:

Nro Nota: 75079

Val.Apx.Trib: 20.74181.488 (IBPT)

SAT No. 000029117

12/01/2022 - 16:35:55

3522 0110 2904 5700 3464 5300 0629 1170

7507 9466 4972



13/01/2022 17:11 Caixa:0004 C00:424770
COMPROVANTE NAO FISCAL
13:NF-e (0059) PDV: 4 Op: 22075
Loja 2

MAKRO ATACADISTA S A
CNPJ: 47.427.553/0002-04 IE: 659648803117
RUA Frei Damiao, 355 - Bairro Nogue Rendas
PAULICETA, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09695-100

Extrato No. 183779
CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

#COD#DESC#QTD#UNID#VL UN R\$#VL TR R\$#VL ITEM R\$

1 661602 TOALHAS UNED BABY 600N 10,000 un 5,49 () 54,90

Cartao de Debito: 54,90

TOTAL R\$ 54,90

04.04.05.04 - Conete crime quem sonaga



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.

000194495

13/01/2022 17:12:54

5522 0147 4276 5300 0204

5900

0198 4951 6377 9694 9103



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL 0,00 ESTADUAL 0,00 MUNICIPAL 0,00
476472151Nys+K0U5L1RKS,5KK0pXK011NoRhFudZSDVTL00pR1s0b7A

Valor do CF-e 54,90

11 CARTAO DEBITO 54,90

:520625117 :500499

Loja 2

Operador 22075 ANTONIA NAVARRA

PDV: 4 Op: 22075

EX202108 220

13/01/2022 17:11 Caixa:0004 C00:424770
Zanthus 12RCB SLR10WJ61

CLIENTE

W. [REDACTED] G. [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

ENDEREÇO

[REDACTED]

CEDENTE

Plugweb - Serviços de Internet

CPF/CNPJ CEDENTE

04017807000198

ENDEREÇO

Rua Amaral Gama, 333, 23, São Paulo /SP,
02018001

Detalhes da Fatura

Vencimento

20/01/2022

Descrição

Valor

MATERNA.ORG.BR - Renovação do Domínio Registro BR (Anual) - Data do registro:
12/02/2020 ** ATENÇÃO: Ressaltamos a importância do pgto para que o domínio
continue em seu nome. O não Pgto, interrompe serviços:
Emails, Site, Loja, Webmail, Painei, Construtor.

R\$

179,90

Subtotal R\$
179,90

Desconto R\$ 0,00

R\$
Total
179,90

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237

23793.38128 60004.807297 26000.050802 4 88710000017990

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.CEDENTE
Plugweb - Serviços de Internet
CNPJ: 04017807000198INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
15.111.975/0001-64NOSSO NÚMERO
48072926VENCIMENTO
20/01/2022VALOR DO DOC.
R\$ 179,90

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 10,79 e Mora diária de R\$ 0,05
Não receber após o dia 19/02/2022.

CLIENTE

W. [REDACTED] G. [REDACTED]

Linha Digitável

23793.38128 60004.807297 26000.050802 4 88710000017990



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante de transferência

17 JAN 2022 - 10:53:35

Valor R\$ 87,80

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome R [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]

CPF ***.650.678-**

Instituição [REDACTED]

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED]
G [REDACTED]

Institu Nu Pagamentos S.A. -
ição Instituição de Pagamento

Agência [REDACTED]

RESTAURANTE DO MINEIRO LTDA
RESTAURANTE DO MINEIRO LTDA
RUA DOUTOR ELISIO DE CASTRO 74
CNPJ: 69.086.130/0001-95 IE:113607920119

Extrato No.004837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD QTD UN/VL UN(R\$) VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 0000000000001 1 Un x 30,80 PRODUTO 1	30,80
TOTAL	30,80
Debito	30,80

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Trib. Federal R\$ 1,29
Estadual R\$ 5,54 Fonte IBPT Ar5Fr7

SAT No.000649298
01/02/2012 17:46:45

3522 0169 0861 3000 0195 5000 0640 2980 0403 7680 1353



MEU BEBE

WAGNER DA SILVA ALVES - ME

CNPJ: 03.553.168/0001-12 IE: 3670570640050

RUA SAO SEBASTIAO, 413 - CENTRO LOJA JUIZ DE

FORA, MG - Fone: (32)3211-2577

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	014170 BABETE PAPI PAZIZINHA EST 32/32/1541				
	3 UND	9.90			29.70
		Desconto			- 2.93
		Valor líquido			26.77
002	016163 BABADOR FELPA MINASREY 62092000				
	1 pc	11.90			11.90
		Desconto			- 1.18
		Valor líquido			10.72
003	009091 CONJ BRANDILI CASACO TRICO FEM				
	1 UN	129.90			129.90
		Desconto			- 12.83
		Valor líquido			117.07
004	015716 CONJ ELIAN FEM 10/14 /173026				
	1 pc	105.90			105.90
		Desconto			- 10.46
		Valor líquido			95.44
Qtde. Total de itens					4
Valor Total R\$					277.40
Descontos R\$					27.40
Valor a Pagar R\$					250.00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					250.00

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portainfce>

3122 0103 5531 6800 0112 6500 1000 0077 4916 9707 5198



CONSUMIDOR CNPJ:

39.892.980/0001-10 associacao
materna

NFC-e nº 000.007.749

Série 001

20/01/2022 12:24:57

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131225232252122

Data de autorização: 20/01/2022

12:25:10

Trib. Aprox.: R\$ 10,50 Fed. e R\$ 45,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT MG D26078

Operador: ADMINISTRADOR

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Eu sou [REDACTED] Batadora
do Cpf [REDACTED] e Rg [REDACTED]
declaro ter rubrica e valor de 20,00
da Associação Tratorista Cnpy 391.792 980/0001
to a titular de cheque de câmbio para transporte

Soci Pluta, 19 de janeiro de 2021

DOGERIA SABOR & ARTE
MIRIAM AKIE WATANABE HIDANI - ME
RUA CLIMACO BARBOSA, 111 CAMBUCI
CNPJ:05.302.132/0001-91 IE:116627611113 IM:RUA C
LIMACO BA

Extrato No. 002817
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

01	17	REFEECRES	1	Un	X	23,00	23,00
02	17	REFEECRES	1	Un	X	25,00	25,00
03	55	REFRIGERANTES	1	Un	X	2,00	2,00
04	55	REFRIGERANTES	1	Un	X	5,50	5,50
TOTAL R\$							57,50
CARTAO							57,50

Val Aprox Tributos Federal R\$ 3,41
Estadual R\$ 10,35 Fonte:ISPT 0529Cb

Caixa:001 Operador:1 Rev:291221
VOLTE SEMPRE

SAT No. 616547
21/01/2022 - 13:53:16

3522 0105 3021 3200 0191 5900 0616 5470 0281 7754 1246



BIG S. BERNARDO DO CAMPO
UMA SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Rua Marechal Deodoro, 2785
Centro, São Bernardo do Campo, SP
CNPJ 00.063.960/0010-91 IE 635308586113 IN

Extrato:000410 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VT	Unit (V)	Tr)*	Total
001	7896359034000	CABIDE INF 3PC AC BR						
	4 X UN				5,19	(3,42)		20,76

Total bruto de itens 20,76
TOTAL R\$ 20,76
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 20,76
C.Debito

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
POS=83156399 550209-2224
VALOR: DOC=684815 AUT:077032 20,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
N. TC 32020904463409472147
Trib aprox. R\$ Fed: 3,42 Est: 0,00 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L

21/01/2022 17:14:47
3522 0100 0639 6000 1091 5900 0702 0100 8041 0240 9465

Consumidor: Não identificado
No. Serie do SAT: 000702010
21/01/2022 - 17:14:47
Consulte o QR Code pelo Aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

OPERADOR: 292459 TATIANE OLIVE
9064 3700/041/118 21/01/22 17:14 AC-00
Aplicativo: V4.1.1740

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 897 Série A, emitido em 25/01/2022

Número da Nota

00001231

Data e Hora de Emissão

25/01/2022 17:42:16

Código de Verificação

REVP-8NGZ

20220126030952404000146

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: **R 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**

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00

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	
-		-	-	

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 897 Série A, emitido em 25/01/2022;