



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
806
Código de Verificação de Autenticidade
KCN7MTZFG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 09:27:27
Chave de Acesso
610518FKHWZ04U0Y124QESLAN1BCF7GH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 05/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.634.297/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12353699	Inscrição Municipal 8132	Cadastro 000032372	Nome/Razão Social LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE
Logradouro RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281	Complemento CXPST 90	Bairro HUMBERTO THEODORO DE CASTRO		
CEP 14642-126	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2118	E-mail gregorio@netsite.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro RUA PARREIRA LIMA, 486	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone 3531902
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SER	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade Fevereiro/2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasso: Municipal Termo de Fomento nº. 020/2023.	1.585,50	R\$ 1.585,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

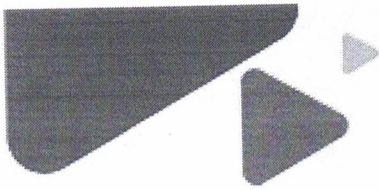
LC 116/2003: 17.19	Aliquota 2,67%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.585,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.585,50	Total do ISS R\$ 42,33	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.585,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$213,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,27 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 806 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCN7MTZFG .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



Algar
Telecom

TELECOM

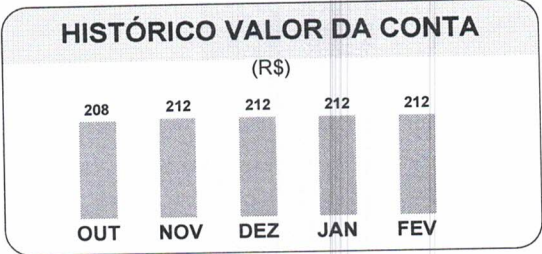
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 020 / 2023

Nº da fatura
491588269
Valor total da conta
R\$ 0,00
Data de vencimento
24 / mar / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/03/2025 **CRÉDITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ -212,08**

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + PLANO 25GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	16,08
04541089	Pacote Banda Larga	76,69
16999678399	Pacote Celular	21,88
TOTAL		R\$ 114,65

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	75,67
16999678399	Celular	21,76
TOTAL		R\$ 97,43



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
491588269		000438937759	24/03/2025	0,00

84650000000-1 00000004000-6 04389377590-8 49158826900-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 16-3851-1169**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2025 11.03.2025	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION		9,84	18
12.02.2025 11.03.2025	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION		6,24	0

R\$ 16,08**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2025 11.03.2025 00h38m18s	Chamadas Locais	0,00	0

Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

-8,16**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS****R\$ 0,00****LIGAÇÕES PARA CELULAR**

00h49m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.02.2025	14h38m01s	00h11m36s	V2T		SP COD AREA 11	11974959977	Normal	0,00	0
20.02.2025	14h50m15s	00h02m30s	V2T		SP COD AREA 11	11974959977	Normal	0,00	0
03.2025		00h35m24s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

R\$ 0,00**SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR****R\$ 16,08****TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169****INTERNET : 04541089****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2025 11.03.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		54,94	18
12.02.2025 11.03.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.02.2025 11.03.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL		21,75	0
12.02.2025 11.03.2025	SKEELO BOOKS KIDS BL		10,87	0
04.03.2025	KIT SMART FI EMPRESAS ON INNOVATION 39,90 24 VEZES - CONCESSAO - Parcela - 24/24		39,90	0

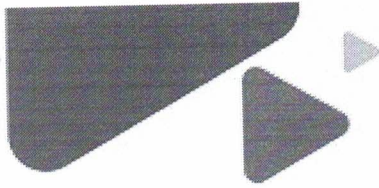
R\$ 152,36**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 152,36****TOTAL TELEFONE: 04541089****CELULAR : 99967-8399**

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE BRASIL 25 GB

ALGAR TELECOM S/A**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2025 11.03.2025	ASSINATURA DADOS CONTROLE BRASIL 25 GB		17,76	18
12.02.2025 11.03.2025	FRANQUIA PLANO CONTROLE BRASIL 25 GB		4,12	18
12.02.2025 11.03.2025	MEDIQUO		5,36	0
12.02.2025 11.03.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0

R\$ 43,64**SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS****R\$ 43,64****TOTAL TELEFONE: 99967-8399**



SUB-TOTAL FATURA

R\$ 212,08

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 212,08

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
PARREIRA LIMA 502 R Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO SP

Emissão: 12 de Março de 2025
Código do cliente: 000438937759
Fatura: 491588269

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 016638934 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
0e8c.5214.1903.e04e.3344.da60.5657.2bfe

Assinatura de Serviços de Telefonia	13,96
Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados	72,70
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	86,66

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **86,66**

Base de Cálculo (R\$) 86,66 Valor ICMS (R\$) 15,60

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	24,90
OUTRAS COBRANCAS	39,90
SERVICOS FACILIDADES	60,62
SUB-TOTAL DA FATURA	212,08
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	212,08

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.



Consultas - Extrato de conta corrente

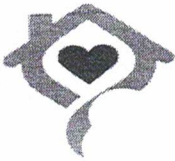
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAD E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 12080004000-4
04389377590-8 48849745900-5
Data do pagamento 07/03/2025
Valor em Dinheiro 212,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,08

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.034.A58.E8E.94E.813



JUSTIFICATIVA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Termo de Parceria nº 20/2023

A Ilma. Sra.
Carmen Lúcia Nishi
Secretaria Municipal da Cidadania da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP

A **União Espírita Allan Kardec**, entidade regularmente constituída e sediada neste município, na Rua Parreira Lima, nº 502, Centro, representada por seu presidente infra-assinado, vem, respeitosamente, por meio deste, que no processo de execução financeira do Termo de Parceria em referência, informamos que, ao efetuarmos o pagamento da fatura de serviços de telecomunicação da empresa **Algar Telecom S/A**, referente à competência 02/2025, ocorreu um equívoco operacional que resultou no pagamento em duplicidade da mesma obrigação.

O fato foi identificado posteriormente, durante os procedimentos de conferência e conciliação bancária. Após contato com a prestadora, verificou-se que o valor pago em duplicidade foi devidamente registrado como crédito e compensado automaticamente na fatura da competência subsequente, a qual foi emitida com valor zerado, comprovando a regularização da pendência sem gerar prejuízo financeiro ao objeto do Termo de Parceria.


Destacamos que não houve dano ao erário nem desvio de finalidade dos recursos, uma vez que a compensação ocorreu integralmente dentro da execução do próprio Termo.

Informamos ainda que foram reforçados os controles internos de conferência de títulos e baixa financeira, com a finalidade de prevenir a recorrência de situações semelhantes.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Morro Agudo - SP, 04 de Março de 2026.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 411801528 série C
Data de Emissão 21/02/2025
Data de Apresentação: 26/02/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310096918876

Leitura Próximo Mês 25/03/2025

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO/SP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRABU031-0000034 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
25F8.4E3E.0120.2502.ED0D.D240.FA22.21BA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 - MORRO AGUDO - /SP

CNPJ: 52.993.813/0001-23
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	FEV/2025	07/03/2025	602,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907654142731	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	787,000	kWh	0,48029225	377,89	377,89	18,00	68,04	309,95	2,73	12,58	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	787,000	kWh	0,42072427	331,11	331,11	18,00	59,60	271,51	2,39	11,02	07 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	195,000	kWh	0,30482052	59,44				59,44	0,52	2,41	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	195,000	kWh	0,42071795	82,04	82,04	18,00	14,77	67,27	0,59	2,73	21 Dias
	Total Distribuidora					567,62							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				35,19							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 020 / 1 Ad 3

TOTAL CONSOLIDADO 602,80 627,06 112,67 454,75 4,01 18,46

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
						21/02/2025	24/01/2025	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2025	FEV 787 28	Consumo	TUSD TE								
	JAN 802 29	Consumo kWh	0,37439000 0,32796000	31469899	Ativa	10188	9401	1,00	787		25/03/2025
2024	DEZ 757 30			31469899	Injetada	4875	4560	1,00	195		
	NOV 895 32										
	OUT 712 31										
	SET 542 28										
	AGO 574 33										
	JUL 436 30										
	JUN 427 32										
	MAI 160 30										
	ABR 120 29										
	MAR 586 32										
	FEV 410 28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,10 TE R\$ 3,23
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 411801528 série C

CódDébAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
602,80

Data de Vencimento
07/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DROGARIA SANTA RITA R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
NICK CELL CELULARES RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
ELETROZEMA - LOJA 29 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

83610000063 028000403205 535691390038 100969188760



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000006-3 02800040320-5
53569139003-8 10096918876-0
Data do pagamento 07/03/2025
Valor em Dinheiro 602,80
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 602,80

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBF.0FF.391.27A.9AD

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
28

Código de Verificação de Autenticidade
4BYEHAU5C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 15:13:34

Chave de Acesso
6110481B172RJJ7Z6QP5E5Z5I2MZRR6U

Criada em substituição à NFS-e 27

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP Local da Prestação MORRO AGUDO - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 03/03/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.706.019/0001-99 RG/Inscrição Estadual 467058440118 Inscrição Municipal 000010180 Cadastro 000041689 Nome/Razão Social OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Logradouro RUA DAS ROSAS, 79 Complemento Bairro JARDIM MARINA
CEP 14647-020 Cidade MORRO AGUDO-SP Telefone E-mail VERAQUATRINI@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro R PARREIRA LIMA, 502 Complemento ANEXO 486 Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14640-000 Cidade/País MORRO AGUDO - SP Cod. IBGE 3531902 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços, administração de obra - Manutenção na rede de esgoto. Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº. 020/2023.	777,00	R\$ 777,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,01%	0000070000002	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 777,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,00	R\$ 15,62	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 777,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4BYEHAU5C.

Data

CPF/RG

Assinatura

OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 51.706.019/0001-99

Endereço: Rua das Rosas, 79 - Jardim Marina - Morro Agudo - SP

Carta de Correção

Morro Agudo - SP, 11 de Junho de 2025.

À
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Prezado(s) Senhor(es)

Ref: conferência de documentos fiscal e comunicação de incorreções

Nota Fiscal Serviço Eletrônica nº 28 de 07/03/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

código	especificações
01	razão social
02	endereço
03	município
04	estado
05	nº de inscrição no CNPJ/MF
06	nº Inscrição Estadual
07	Natureza da operação
08	código fiscal da operação
09	via transporte
10	data de emissão
11	data de saída
12	unidade (produto)

código	especificações
13	quantidade (produto)
X 14	descrição dos produtos
15	preço unitário
16	valor do produto
17	classificação fiscal
18	alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	base de cálculo do IPI
21	valor total da nota
22	alíquota do ICMS
23	valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

código	especificações
25	nome do transportador
26	endereço do transportador
27	termo de isenção do IPI
28	termo de isenção do ICMS
29	peso - bruto/liquido
30	volumes - marca/num/quant
31	rasuras
32	descrição dos serviços
33	alíquota retenções iss
34	valor retenções iss
35	valor retenções irrf
36	vencimento

Códigos com irregularidades	Retificações a serem consideradas
14	Serviços prestado de administração de obra localizado na Rua Parreira Lima, 486, na cidade de Morro Agudo - SP, sendo executados os seguintes serviços: Manutenção na rede esgoto com entupimento na parte externa em frente a lavanderia, análise de área comprometida, quebra de pisos, cavar as valetas, remover entulhos, substituir tubulação do esgoto, tampar as valetas, colocar ralo e cimentar local.
	Despesas paga com recursos da Assistência Social
	Órgão Concessor: Pref. Munc. de Morro Agudo
	Repasse: Municipal
	Termo de Fomento nº: 020/2023

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a nota fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemos-nos,

Acusamos recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 51.706.019/0001-99



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.35
232802328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250314183620143099665
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$777,00
TARIFA: R\$7,69
DATA: 14/03/2025 - 16:21:00

PAGO PARA: Peixe Engenharia e Construtora
CNPJ: 51.706.819/0001-99
CHAVE PIX: 51706019000199
INSTITUICAO: 54837916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001717669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 16:21:02

DOCUMENTO: 031481
AUTENTICACAO SISBB: A.CC7.EE5.E92.2AA.614

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DO FISCO



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 27117
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
35250359656975000387550020000271171117678851

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

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250595542508 06/03/2025 10:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Umaro Esperita Allan Kardec

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO

R: Parreira Lima Nr 502

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14.640-000

DATA ENT/SAÍDA
06/03/2025

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE / FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
10:30:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

293,19

VALOR DO ICMS

15,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,256

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CEST

COD. BARRAS

CST/CFOP

UNID

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST/CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
618730	Entrega a Domicilio Urbano Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,400 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39241000	1400600	0000006187309	060 5929	UN	1,000	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
970359	Biscoito Mabel 300g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,250 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705302	7896071030052	020 5929	UN	10,000	3,25	32,50	12,64	2,28	18,00
680303	Filezinho De Peito 1kg Qtd Trib: 14,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 19,712 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02071422	1708700	7894904197736	000 5929	UN	14,000	19,71	275,97	275,97	12,42	4,50
518948	Lasanha Galo 200grs Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,930 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704904	7896022203870	020 5929	UN	2,000	3,93	7,86	4,58	0,55	12,00
555070	Extrato Tomate Fugini 300gr Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,250 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 25,71 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,55 - IcmsSub: 2,08	20029000	1704000	7897517206284	060 5929	UN	10,000	3,25	32,50	0,00	0,00	0,00
979355	Azeitona Verde Tozzi 80g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,622 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 30,44 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,31 - IcmsSub: 2,17	20057000	1709200	7898598810872	060 5929	UN	6,000	5,62	33,73	0,00	0,00	0,00
541400	Pimenta Reino 40gr Kodilar Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,415 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09041200		7896256060508	040 5929	UN	4,000	6,42	25,66	0,00	0,00	0,00
415561	Creme Leite Mococa 200g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,845 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 12,45 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,23 - IcmsSub: 1,01	04015021	1701902	7891030003467	060 5929	UN	4,000	3,85	15,38	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00311767885
- Referente a nota fiscal n 67291 Serie: 56 Emissao: 05/03/25 - despesa paga com recurso da assistencia social, orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo;;Repasse: Municipal termo de Fomento nr. 020/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:313194
Data:05/03/25



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

Pagador
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

Vencimento 25/03/2025
 Número do Documento 313194

Recebi(ê)mos o bloqueto Data Assinatura

Agência/Código Beneficiário
 2189-0/0000747-1

Nosso Número
 09/25001011952-8

Valor do Documento
 430,00

Motivos de não entrega

() Mudou-se
 () Recusado
 () Desconhecido
 () Ausente
 () Não procurado

() Endereço insuficiente
 () Não existe n.º indicado
 () Falecido
 () Outros (especificar)

Data Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
 10/03/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Vencimento
 25/03/2025

Agência / Código Beneficiário
 2189-0/0000747-1

Data do Documento 05/03/2025
 Número do Documento 313194
 Espécie Doc DM
 Aceite N
 Data do Processamento 10/03/2025

Valor do Documento 430,00

Nosso Número
 09/25001011952-8

(=) Valor do Documento
 430,00

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista

CPF / CNPJ
 CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Baixa
 09/25001011952-8

Recatamento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92500.101198 52000.074709 4 00310000043000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Vencimento
 25/03/2025

Agência / Código Beneficiário
 2189-0/0000747-1

Data do Documento 05/03/2025
 Número do Documento 313194
 Espécie Doc DM
 Aceite N
 Data do Processamento 10/03/2025

Valor do Documento 430,00

Nosso Número
 09/25001011952-8

(=) Valor do Documento
 430,00

Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
 CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Baixa
 09/25001011952-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

BCD BRADESCO S.A.

23792189009250010119852000074709400310000043000

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	31.402
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	438,00
VALOR COBRADO	438,00

NR.AUTENTICACAO E.28D.657.053.E52.024

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraíba, 180, 180
Jd Santa Rita, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-2210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 27116
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250359656975000387550020000271161117678773

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250595499348 06/03/2025 10:54:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
União Esperita Allan Kardec

ENDEREÇO
R: Parrreira Lima Nr 502

MUNICÍPIO
Morro Agudo

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 309,62

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 309,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE MUNICÍPIO

QUANTIDADE 22 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 59,398 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
953240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00
953240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00
950416	Amaciante Triex 5lt Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 24,13 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,29 - IcmsSub: 3,05	38099190	1100800	7896527702311	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38	0,00	0,00	0,00
910457	Detergente Em Gel Soma 2l Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 19,850 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7898915572339	060	5929	UN	8,000	19,85	158,80	0,00	0,00	0,00
629030	Limpa Alumínio Limpex 500ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,190 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 9,96 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,57 - IcmsSub: 1,22	34029039	1100700	7896527700201	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00
812650	Água Sanitária Triex 5lts Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 63,12 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,12 - IcmsSub: 7,24	28289019	1100100	7896527701468	060	5929	UN	6,000	11,95	71,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00311767877
- referente a nota fiscal n 67292 Serie: 56 Emissao: 05/03/25 - despesa paga com recurso da assistência social. orgao conessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo;;Repasse : Municipal termo de Fomento nr 020/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:313196 Data:05/03/25

RESERVADO AO FISCO

Data do Processamento
10/03/2025

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO



Recibo do Pagador

Vencimento
25/03/2025
Agência / Código Beneficiário
2189-0/0000747-1

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO

Data do Documento	05/03/2025	Número do Documento	313196	Espécie Doc	DM	Acerte	N	Data do Processamento	10/03/2025
Uso do Banco	009	Carteira	R\$	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:
Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código da Baixa
09/25001011961-7

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
09/25001011961-7
(=) Valor do Documento
309,62
(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa



Vencimento
25/03/2025

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Data do Documento	05/03/2025	Número do Documento	313196	Espécie Doc	DM	Acerte	N	Data do Processamento	10/03/2025
Uso do Banco	009	Carteira	R\$	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

Agência / Código Beneficiário
2189-0/0000747-1

Nosso Número
09/25001011961-7

(=) Valor do Documento
309,62

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:54
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

BCD BRADESCO S.A.

23792189009250010119861000074700800310000030962

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 31.403

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 309,62

VALOR COBRADO 309,62

NR.AUTENTICACAO 3.868.550.F59.719.5EC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.