



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 2024-11-01 até 2024-11-30

Data do relatório: 2024-12-09 21:52:04 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			79000.11
2024-11-01	Pix recebido de B, D, S.	25,00	0,00	79025.11
2024-11-04	Pix enviado a C, M, D, T. referente compra de itens para artesanato na Fonte das Essências - SAT 981020	0,00	-30,60	78994.51
2024-11-04	Pix enviado a C, M, D, T. referente compra de itens para artesanato na Império das Essências - NF 3400	0,00	-37,00	78957.51
2024-11-04	Pix enviado a M, B, D, S. referente ajusta de custo para transporte de K, D, J, A.	0,00	-12,00	78945.51
2024-11-04	Pix enviado a M, B, D, S. referente ajusta de custo para transporte de K, D, J, A.	0,00	-25,00	78920.51
2024-11-04	Pix enviado a B, S, B. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-12,00	78908.51
2024-11-04	Pix enviado a S, S, D, O. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-40,00	78868.51
2024-11-05	Pix enviado a P, M, D, R, T. referente transporte Uber	0,00	-31,91	78836.60
2024-11-05	Pix enviado - Enel - pagamento da conta de energia	0,00	-215,27	78621.33
2024-11-05	Pix enviado a I, C. referente pagamento do IPTU da sede - parc. 11-12	0,00	-304,84	78316.49
2024-11-05	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 04/11/2024	0,00	-3,00	78313.49
2024-11-06	Pix enviado a Sao Bernardo Arte Enxovais referente compra de peças para enxoval - SAT 1122320	0,00	-99,90	78213.59
2024-11-06	Pix enviado a A, G, O, D. referente ajuda de custo para transporte de K, D, J, O.	0,00	-15,00	78198.59
2024-11-06	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 05/11/2024	0,00	-4,01	78194.58
2024-11-07	Pix enviado a Centro Educ. referente compra de aparelho de ozônio na Shop da Estetika - NF 460	0,00	-1864,89	76329.69
2024-11-07	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 06/11/2024	0,00	-1,00	76328.69
2024-11-08	Pix recebido de S, P.	5,00	0,00	76333.69
2024-11-08	Pix recebido de Y, L, D.	5,00	0,00	76338.69
2024-11-08	Pix recebido de L, C.	5,00	0,00	76343.69
2024-11-08	Pix recebido de M, E.	20,00	0,00	76363.69
2024-11-08	Pix recebido de R, M.	20,00	0,00	76383.69
2024-11-08	Pix recebido de L, D, O.	5,00	0,00	76388.69
2024-11-08	Pix recebido de A, M.	5,00	0,00	76393.69
2024-11-08	Pix recebido de G, C.	10,00	0,00	76403.69
2024-11-08	Pix recebido de W, I, G.	50,00	0,00	76453.69
2024-11-08	Pix recebido de C, C.	15,00	0,00	76468.69
2024-11-08	Pix recebido de S, R.	10,00	0,00	76478.69

2024-11-08	Pix recebido de C. A. O.	15,00	0,00	76493,69
2024-11-08	Pix recebido de D. C.	10,00	0,00	76503,69
2024-11-08	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 07/11/2024	0,00	-10,00	76493,69
2024-11-11	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	76693,69
2024-11-11	Pix recebido de C. D.	10,00	0,00	76703,69
2024-11-11	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 - Grecco Mob Sob Medida	5500,00	0,00	82203,69
2024-11-11	Pix recebido de M. D. S.	25,00	0,00	82228,69
2024-11-11	Pix recebido de F. H.	20,00	0,00	82248,69
2024-11-11	Pix enviado a B. S. B. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-12,00	82236,69
2024-11-11	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajusta de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-36,00	82200,69
2024-11-11	Pix enviado de S. S. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-40,00	82160,69
2024-11-11	Pix enviado de A. G. O. D. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-15,00	82145,69
2024-11-11	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-73,80	82071,89
2024-11-12	Pix recebido de B. D. S.	35,00	0,00	82106,89
2024-11-12	Pix recebido de L. D.	5,00	0,00	82111,89
2024-11-12	Pix recebido de N. D. S.	20,00	0,00	82131,89
2024-11-12	Pix enviado a Paraiso Dos Manequins - Show dos Cabides referente compra de artigos para compor bazar - NF 2828	0,00	-727,56	81404,33
2024-11-12	Pix enviado a C & Y Lustres E Iluminacao referente compra de lustres - NF 8291	0,00	-290,00	81114,33
2024-11-12	Pix enviado a Artcom Vidros Com. Expositores referente compra de artigos para compor bazar - NF 5931	0,00	-360,00	80754,33
2024-11-12	Pix enviado a Casa da Raposa E-Commerce referente compra de cabideiros - NF 19432	0,00	-2040,00	78714,33
2024-11-12	Pix enviado a Juliano Stoppa Musselli Gráfica referente impressão de banner - NF 378	0,00	-280,00	78434,33
2024-11-12	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 11/11/2024	0,00	-4,00	78430,33
2024-11-13	Pix enviado a Polli & Sales Contabilidade referente honorários - NF 3552	0,00	-189,44	78240,89
2024-11-13	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede - novembro/24	0,00	-5000,00	73240,89
2024-11-13	Pix enviado a Onix Certif. Digital referente emissão de certificado digital E-CNPJ A1 - NF 253	0,00	-160,00	73080,89
2024-11-13	Pagamento de boleto emitido pela Zoop Brasil ref. compra de etiquetas - compra cancelada, a ser reembolsada, conforme declaração emitida pela Associação Materna	0,00	-320,83	72760,06
2024-11-13	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 12/11/2024	0,00	-26,40	72733,66
2024-11-14	Pagamento de boleto da Dlocal referente Facebook Ads	0,00	-120,00	72613,66
2024-11-14	Pix enviado a Pix Marketplace ref. compra de argolas para chaveiro na J E Honorato Com - NF 280218, no valor de R\$39,86 + frete de R\$11,11	0,00	-50,97	72562,69
2024-11-18	Pix recebido de E. C.	10,00	0,00	72572,69
2024-11-18	Pix recebido de M. A.	20,00	0,00	72592,69
2024-11-18	Pix recebido de C. M.	10,00	0,00	72602,69
2024-11-18	Pix recebido de J. V.	15,00	0,00	72617,69

2024-11-18	Pix recebido de K. C.	10,00	0,00	72627,69
2024-11-18	Pix recebido de A. A.	5,00	0,00	72632,69
2024-11-18	Pix recebido de T. T.	30,00	0,00	72662,69
2024-11-18	Pix recebido de E. A.	5,00	0,00	72667,69
2024-11-18	Pix recebido de M. C.	15,00	0,00	72682,69
2024-11-18	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de itens para artesanato no Empório da Costureira - SAT 1249373	0,00	-23,00	72659,69
2024-11-18	Pix enviado a R. D. C. H. ref. compra de itens para artesanato em 25.222.009 Carolina M. T. de Oliveira - NF 176 (pagto 1-2)	0,00	-6,90	72652,79
2024-11-18	Pix enviado a R. D. C. H. ref. compra de itens para artesanato em 25.222.009 Carolina M. T. de Oliveira - NF 176 (pagto 2-2)	0,00	-6,50	72646,29
2024-11-18	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajusta de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-25,00	72621,29
2024-11-18	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-40,00	72581,29
2024-11-18	Pix enviado a B. S. B. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-12,00	72569,29
2024-11-18	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S. D. J.	0,00	-12,00	72557,29
2024-11-18	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	72542,29
2024-11-18	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-16,00	72526,29
2024-11-18	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 13/11/2024	0,00	-11,58	72514,71
2024-11-18	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 18/11/2024	0,00	-4,00	72510,71
2024-11-19	Dep dinheiro - SOP-Pq.das Nações	100,00	0,00	72610,71
2024-11-19	Pix recebido de B. D. S.	75,00	0,00	72685,71
2024-11-19	Pix enviado a Construdecor - Sodimac referente compra de gazebo - NF 8775	0,00	-199,00	72486,71
2024-11-19	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 18/11/2024	0,00	-5,00	72481,71
2024-11-22	Pix recebido de M. D.	200,00	0,00	72681,71
2024-11-22	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-70,00	72611,71
2024-11-22	ISS recolhido referente às NFS-e no. 2900 e 2901, emitidas e pagas em 19/06/2024	0,00	-8,86	72602,85
2024-11-22	ISS recolhido referente às NFS-e no. 1066, paga em 20/10/2024 e no. 253, paga em 13/11/2024	0,00	-11,41	72591,44
2024-11-22	Pix enviado a Pix Marketplace referente aquisição de duas máquinas de cartão - aguardando a NF, conforme declaração da Associação	0,00	-50,22	72541,22
2024-11-22	Pix enviado a Pix Marketplace referente compra de argolas para chaveiros - aguardando a NF, conforme declaração da Associação	0,00	-35,79	72505,43
2024-11-25	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente transporte Uber	0,00	-49,94	72455,49
2024-11-25	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S.	0,00	-12,00	72443,49
2024-11-25	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajusta de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-25,00	72418,49
2024-11-25	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-40,00	72378,49
2024-11-25	Pix enviado a B. S. B. referente ajusta de custo para transporte	0,00	-12,00	72366,49
2024-11-25	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-16,00	72350,49
2024-11-25	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 22/11/2024	0,00	-1,00	72349,49

2024-11-25	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 25/11/2024	0,00	-1,00	72348,49
2024-11-26	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 25/11/2024	0,00	-5,00	72343,49
2024-11-27	Saque em caixa agencia SOP-Rudge Ramos para utilização no bazar, como troco, conforme declaração da Associação	0,00	-300,00	72043,49
2024-11-27	Pix enviado a E Show Festas e Decoracoes referente compra de arco de bexigas - parc 1-2 (recibo de 02/12 ped. 147)	0,00	-90,00	71953,49
2024-11-27	Pix enviado a Assai Atacadista - Sendas referente compra de alimentos para inauguração do bazar - Cupom extrato 145091	0,00	-413,10	71540,39
2024-11-27	Pix enviado a Assai Atacadista - Sendas referente compra de alimentos para inauguração do bazar - Cupom extrato 145092	0,00	-439,18	71101,21
2024-11-27	Tarifa saque - cobrança referente a 27/11/2024	0,00	-4,10	71097,11
2024-11-27	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 27/11/2024	0,00	-1,00	71096,11
2024-11-28	Pix recebido de M. E.	15,00	0,00	71111,11
2024-11-29	Pix recebido de 32.226.877/0001-91 - Interbem Intermediacoes	300,00	0,00	71411,11
2024-11-29	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Onix Certif Digital	515,00	0,00	71926,11
2024-11-29	Pix recebido de A. A.	95,00	0,00	72021,11
2024-11-29	Pix recebido de J. A.	25,00	0,00	72046,11
2024-11-29	Pix recebido de 31.657.002/0001-81 Antonio C. S. Pinto (PJ)	140,00	0,00	72186,11
2024-11-29	Pix recebido de 54.590.809/0001-40 - Rosangela P. M. Moreira (PJ)	508,00	0,00	72694,11
2024-11-29	Pix recebido de R. P.	137,00	0,00	72831,11
2024-11-29	Pix recebido de R. P.	170,00	0,00	73001,11
2024-11-29	Pix recebido de J. D. M.	15,00	0,00	73016,11
2024-11-29	Pix enviado a 51.279.268 Daiane A. F. P. Vieira - Afeto e Sabor (PJ) referente compra de cupcakes - NF 7	0,00	-600,00	72416,11
2024-11-29	Pix enviado 29/11 14:32 Juliano Stoppa Musselli Gráfica Servgraf referente confecção de cartões - recibo s/n.	0,00	-100,00	72316,11
2024-11-29	Pix enviado a E Show Festas e Decoracoes referente compra de arco de bexigas - parc 2-2 (recibo de 02/12 ped. 147)	0,00	-90,00	72226,11
2024-11-29	Pix enviado a D. D. C. P. referente compra de salgados - sem emissão de NF, conforme declaração da Associação	0,00	-1400,00	70826,11
2024-11-29	Pix enviado a Leroy Merlin referente compra de produtos para reforma da casa - SAT 446284	0,00	-417,24	70408,87
2024-11-29	Pix enviado a S. E. M. F. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-180,00	70228,87
2024-11-29	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 29/11/2024	0,00	-19,72	70209,15

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



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-11-01 até 2024-11-30

Data do relatório: 2024-12-09 21:53:32 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
2024-10-11	RecDoa005	1000.00	1000.00	2024-11-11
07:56:18	Pix enviado a Centro Educ. referente compra de aparelho de ozônio na Shop da	-1864,89	-1864,89	1000,00
2024-11-07	Estetika - NF 460			
Total das vinculações no período (R\$)				1000.00

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2024			Saldo Anterior	79.000,11 (+)
01/11/2024	14397	304905294448121	Pix - Recebido 01/11 16:48 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
04/11/2024	13105	110401	Pix - Enviado 04/11 17:18 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	30,60 (-)
04/11/2024	13105	110402	Pix - Enviado 04/11 17:18 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	37,00 (-)
04/11/2024	13105	110403	Pix - Enviado 04/11 17:41 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
04/11/2024	13105	110404	Pix - Enviado 04/11 17:41 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (-)
04/11/2024	13105	110405	Pix - Enviado 04/11 18:16 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
04/11/2024	13105	110406	Pix - Enviado 04/11 18:45 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
05/11/2024	13105	110501	Pix - Enviado 05/11 09:57 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	31,91 (-)
05/11/2024	13105	110502	Pix - Enviado 05/11 12:07 Enel Distribuicao Sao Paul	215,27 (-)
05/11/2024	13105	110503	Pix - Enviado 05/11 12:13 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
05/11/2024	13113	843101102253272	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	3,00 (-)
06/11/2024	13105	110601	Pix - Enviado 06/11 13:17 Sao Bernardo Arte Enxovais	99,90 (-)
06/11/2024	13105	110602	Pix - Enviado 06/11 14:27 A [REDACTED] G [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (-)
06/11/2024	13113	893111200095401	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	4,01 (-)
07/11/2024	13105	110701	Pix - Enviado 07/11 14:04 Centro Educacio	1.864,89 (-)
07/11/2024	13113	863121200096232	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	1,00 (-)
08/11/2024	14397	81334360294842	Pix - Recebido 08/11 13:34 000 [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]	5,00 (+)
08/11/2024	14397	81443283408402	Pix - Recebido 08/11 14:43 000 [REDACTED] Y [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	5,00 (+)
08/11/2024	14397	81515299594042	Pix - Recebido 08/11 15:15 000 [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	5,00 (+)
08/11/2024	14397	81717110053012	Pix - Recebido 08/11 17:17 000 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	20,00 (+)
08/11/2024	14397	310776313528451	Pix - Recebido 08/11 11:53 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
08/11/2024	14397	310845398716201	Pix - Recebido 08/11 13:49 [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	5,00 (+)
08/11/2024	14397	310847273277171	Pix - Recebido 08/11 13:52 [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	5,00 (+)
08/11/2024	14397	310893347867411	Pix - Recebido 08/11 15:08 [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/11/2024	14397	310919964295831	Pix - Recebido 08/11 15:53 [REDACTED] W [REDACTED] J [REDACTED] G [REDACTED]	50,00 (+)
08/11/2024	14397	310959698953031	Pix - Recebido 08/11 16:59 [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
08/11/2024	14397	311001739645331	Pix - Recebido 08/11 18:09 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED]	10,00 (+)
08/11/2024	14397	311040086492211	Pix - Recebido 08/11 19:13 [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (+)
08/11/2024	14397	311128681506301	Pix - Recebido 08/11 21:41 [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (+)
08/11/2024	13113	863131200100805	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	10,00 (-)
11/11/2024	14175	356853860	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
11/11/2024	14397	91411359686232	Pix - Recebido 09/11 14:11 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	10,00 (+)
11/11/2024	14397	111224312046042	Pix - Recebido 11/11 12:24 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
11/11/2024	14397	313653922846361	Pix - Recebido 11/11 19:49 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
11/11/2024	14397	313725810591091	Pix - Recebido 11/11 21:49 [REDACTED] F [REDACTED] H [REDACTED]	20,00 (+)
11/11/2024	13105	111101	Pix - Enviado 11/11 18:25 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
11/11/2024	13105	111102	Pix - Enviado 11/11 19:02 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	36,00 (-)
11/11/2024	13105	111103	Pix - Enviado 11/11 19:03 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
11/11/2024	13105	111104	Pix - Enviado 11/11 19:04 A [REDACTED] G [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (-)
11/11/2024	13113	883161102176334	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	73,80 (-)
12/11/2024	14397	121007076957432	Pix - Recebido 12/11 10:07 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	35,00 (+)
12/11/2024	14397	121428163580972	Pix - Recebido 12/11 14:28 000 [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	5,00 (+)
12/11/2024	14397	121435468458102	Pix - Recebido 12/11 14:35 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
12/11/2024	13105	111201	Pix - Enviado 12/11 12:03 Paraiso Dos Manequins Eire	727,56 (-)
12/11/2024	13105	111202	Pix - Enviado 12/11 13:10 C Y Lustres E Iluminacao	290,00 (-)
12/11/2024	13105	111203	Pix - Enviado 12/11 13:51 Artcom Vidros C E Eireli	360,00 (-)
12/11/2024	13105	111204	Pix - Enviado 12/11 16:26 Casa Raposa E Commerce Eir	2.040,00 (-)
12/11/2024	13105	111205	Pix - Enviado 12/11 16:30 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	280,00 (-)
12/11/2024	13113	893171200113111	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	4,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/11/2024	13105	111301	Pix - Enviado 13/11 11:04 Polli & Sales Contabilidade	189,44 (-)
13/11/2024	13105	111302	Pix - Enviado 13/11 11:05 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/11/2024	13105	111303	Pix - Enviado 13/11 11:24 Onix Certificacao Digital	160,00 (-)
13/11/2024	13105	111304	Pagamento de Boleto ZOOPI BRASIL	320,83 (-)
13/11/2024	13113	873181200107176	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	26,40 (-)
14/11/2024	13105	111401	Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S	120,00 (-)
14/11/2024	13105	111402	Pix - Enviado 14/11 12:36 Pix Marketplace	50,97 (-)
18/11/2024	14397	151748203173142	Pix - Recebido 15/11 17:48 000 [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (+)
18/11/2024	14397	151921040516852	Pix - Recebido 15/11 19:21 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
18/11/2024	14397	161635493643092	Pix - Recebido 16/11 16:35 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	10,00 (+)
18/11/2024	14397	161906279425092	Pix - Recebido 16/11 19:06 000 [REDACTED] J [REDACTED] V [REDACTED]	15,00 (+)
18/11/2024	14397	316723876181931	Pix - Recebido 15/11 09:06 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (+)
18/11/2024	14397	316995008174331	Pix - Recebido 15/11 16:38 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	5,00 (+)
18/11/2024	14397	317038251453941	Pix - Recebido 15/11 17:50 [REDACTED] T [REDACTED] T [REDACTED]	30,00 (+)
18/11/2024	14397	317577896605391	Pix - Recebido 16/11 08:49 [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED]	5,00 (+)
18/11/2024	14397	317779892675961	Pix - Recebido 16/11 14:26 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
18/11/2024	13105	111801	Pix - Enviado 15/11 13:12 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	23,00 (-)
18/11/2024	13105	111802	Pix - Enviado 15/11 13:17 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	6,90 (-)
18/11/2024	13105	111803	Pix - Enviado 15/11 15:53 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	6,50 (-)
18/11/2024	13105	111804	Pix - Enviado 17/11 21:59 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (-)
18/11/2024	13105	111805	Pix - Enviado 18/11 17:38 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
18/11/2024	13105	111806	Pix - Enviado 18/11 17:39 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2024	13105	111807	Pix - Enviado 18/11 17:40 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2024	13105	111808	Pix - Enviado 18/11 17:51 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (-)
18/11/2024	13105	111809	Pix - Enviado 18/11 17:59 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	16,00 (-)
18/11/2024	13113	833231200242813	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	11,58 (-)
18/11/2024	13113	833231200242814	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	4,00 (-)
19/11/2024	72616	782872616092553	Dep dinheiro ATM 19/11 09:25 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
19/11/2024	14397	190938370301472	Pix - Recebido	75,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			19/11 09:38 00 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	
19/11/2024	13105	111901	Pix - Enviado 19/11 21:22 Construdecor S A	199,00 (-)
19/11/2024	13113	863241200118994	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	5,00 (-)
22/11/2024	14397	220947141786202	Pix - Recebido 22/11 09:47 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	200,00 (+)
22/11/2024	13105	112201	Pix - Enviado 22/11 09:09 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	70,00 (-)
22/11/2024	13105	112202	Pagamento de Impostos PREF MUN S.B.CAMPO	8,86 (-)
22/11/2024	13105	112203	Pagamento de Impostos PREF MUN S.B.CAMPO	11,41 (-)
22/11/2024	13105	112204	Pix - Enviado 22/11 12:30 Pix Marketplace	50,22 (-)
22/11/2024	13105	112205	Pix - Enviado 22/11 12:34 Pix Marketplace	35,79 (-)
25/11/2024	13105	112501	Pix - Enviado 24/11 00:23 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	49,94 (-)
25/11/2024	13105	112502	Pix - Enviado 25/11 18:21 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
25/11/2024	13105	112503	Pix - Enviado 25/11 18:22 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (-)
25/11/2024	13105	112504	Pix - Enviado 25/11 18:22 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
25/11/2024	13105	112505	Pix - Enviado 25/11 18:23 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
25/11/2024	13105	112506	Pix - Enviado 25/11 18:24 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	16,00 (-)
25/11/2024	13113	813301200174016	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	1,00 (-)
25/11/2024	13113	813301200174017	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	1,00 (-)
26/11/2024	13113	893311200118940	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	5,00 (-)
27/11/2024	14592	782904	Saque din caixa agencia 27/11 13:35 SOP-RUDGE RAMOS-SP	300,00 (-)
27/11/2024	13105	112701	Pix - Enviado 27/11 14:02 E Show Festas E Decoracoes	90,00 (-)
27/11/2024	13105	112702	Pix - Enviado 27/11 15:23 Assai Atacadista	413,10 (-)
27/11/2024	13105	112703	Pix - Enviado 27/11 15:32 Assai Atacadista	439,18 (-)
27/11/2024	13113	833321100140071	Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 27/11/2024	4,10 (-)
27/11/2024	13113	863321200186184	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	1,00 (-)
28/11/2024	14397	328398460674221	Pix - Recebido 28/11 21:24 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	15,00 (+)
29/11/2024	14397	291045476703542	Pix - Recebido 29/11 10:45 32226877000191 INTERBEM IN	300,00 (+)
29/11/2024	14397	291547389668332	Pix - Recebido 29/11 15:47 51564527000180 ONIX CERTIF	515,00 (+)
29/11/2024	14397	291553345316292	Pix - Recebido 29/11 15:53 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	95,00 (+)
29/11/202	14397	292222425716352	Pix - Recebido	25,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			29/11 22:22 000 [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	
29/11/2024	14397	328951208020461	Pix - Recebido 29/11 12:45 31657002000181 ANTONIO CAR	140,00 (+)
29/11/2024	14397	329246739860171	Pix - Recebido 29/11 20:57 54590809000140 ROSANGELA P	508,00 (+)
29/11/2024	14397	329249783597831	Pix - Recebido 29/11 21:02 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	137,00 (+)
29/11/2024	14397	329251627619661	Pix - Recebido 29/11 21:06 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	170,00 (+)
29/11/2024	14397	329276611526111	Pix - Recebido 29/11 21:47 [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	15,00 (+)
29/11/2024	13105	112901	Pix - Enviado 29/11 14:29 51.279.268 Daiane Aparecid	600,00 (-)
29/11/2024	13105	112902	Pix - Enviado 29/11 14:32 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (-)
29/11/2024	13105	112903	Pix - Enviado 29/11 16:49 E Show Festas E Decoracoes	90,00 (-)
29/11/2024	13105	112904	Pix - Enviado 29/11 16:51 D [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED]	1.400,00 (-)
29/11/2024	13105	112905	Pix - Enviado 29/11 19:06 Leroy Merlin Companhia Bra	417,24 (-)
29/11/2024	13105	112906	Pix - Enviado 29/11 20:22 S [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]	180,00 (-)
29/11/2024	13113	893341200579277	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	19,72 (-)
30/11/2024			S A L D O	70.209,15 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

FONTE DAS ESSENCIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUM
RUA SILVEIRA MARTINS, 12 Nao Informado SE SAO PAULO-SP 01019-000
CNPJ:03.998.411/0001-06 IE:115967933110
EXTRATO No. **022212** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: ■■■■■-■■■
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM
001	80.04.001	VID QUADRADO 30ML TRANSPARENTE C/18 REF	1	UNID	X 1 990	(6,59)	19,90
002	FS.02.019	T. ALUMINIO DOURADA B/18 C/FURO	1	UNID	X 0 240	(0,77)	2,40
003	BS.02.005	SAQUINHO PRESENTE RED. C/BOLINHA 29CH	1	UNID	X 0 590	(1,99)	5,90
004	C1.01.002	PALITO PARA AROMATIZANTE 18CH	30	UNID	X 0,080	(0,61)	2,40

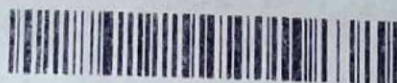
TOTAL R\$ 30,60

Cartão de Débito 30,60

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
08.07.05.04-Conete crine quem sonega


OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **9,96**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.981.020
24/10/2024 - 11:35:26
3524 1003 9984 1100 0108 5900 0981 0200 2221 2125 6063



RECEBEMOS DE IMPERIO DAS ESSENCIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 37,00 DESTINATÁRIO: Cristina Tetelli - Rua Joao Meneghel,
 18 Rudge Ramos São Bernardo do Campo-SP
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 3.400
 Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO DAS ESSENCIAS LTDA
 AV PADRE MANUEL DA NOBREGA, 281
 JARDIM - 09080-140
 Santo Andre - SP Fone: (11) 4990-7349

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 3.400
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 7065 9200 0400 5500 0000 0034 0010 1342 7412
 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
 135242432536347 - 28/10/2024 11:08:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 121.372.111.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.706.592/0004-00
 CNPJ 135242432536347

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL T
 ENDEREÇO Rua
 BAIRRO / DISTRITO SP
 UF FONE / FAX
 DATA DA EMISSÃO 28/10/2024
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/10/2024
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:08:35

FAATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Data 28/11/2024
 Valor R\$ 37,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	37,00	6,65	0,00	0,00	0,00	38,50
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	1,50	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00	37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete
 FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)
 0,140 0,140

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5742	Essencia Mamy (100ml)	33029019	300	5102	PC	1	29,90	29,90	28,40	5,11		18,00	
8874	Etiqueta Obrigado pela Presenca Coroa Azul (20un)	48211000	000	5102	PC	1	4,30	4,30	4,30	0,77		18,00	
8879	Etiqueta Obrigado Presenca Coroa Rosa 3x4 - 20un	48211000	000	5102	PC	1	4,30	4,30	4,30	0,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Fed. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.
 Trib aprox R\$ 5,27 Federal e R\$ 6,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AB35A7

RESERVADO AO FISCO

7896886410612 **recibo** n° _____ R\$ 25,00
Recebi(emos) de Associaçã matern
a quantia de (Vinte e cinco reais)
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: K [redacted]
S. B. lampo, 04 de novembro de 24
m [redacted] [redacted] [redacted]
(assinatura)

7896886410612 **recibo** n° _____ R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associaçã matern
a quantia de (Doze reais)
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: K [redacted] d. J. A [redacted]
, 04 de novembro de 24
m [redacted] [redacted] [redacted]
(assinatura)

7896886410612 **recibo** n° _____ R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associaçã matern
a quantia de (Quarente reais)
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: S [redacted]
S. B. lampo, 04 de novembro de 2024
[redacted] [redacted] [redacted]
(assinatura)

7896886410612 **recibo** n° _____ R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associaçã matern
a quantia de (Doze reais)
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente: B [redacted]
S. B. lampo, 04 de novembro de 2024
[redacted] [redacted] [redacted]
(assinatura)

Informações da viagem



Esperar no local de partida



T [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

Chegada ao destino:
19:39



R\$ 31,91
Nubank

Trocar



Está viajando com outra pessoa?

Dividir valor

Compartilhar

Cancelar viagem

Fechar





Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjunto 1 a 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
 CNPJ: 01.835.227/0001-93 - Inscricao Estadual 133.122.980.117

Nº 633505990796 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Básico		16/09/2024	17/10/2024	31	16/11/2024

ASSOCIACAO MATERNA SP
 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
 CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ: 39.***-****-10 INSC. EST. 1

INSTALACAO UNIDADE CONSUMIDORA
30363021

Nº DO CLIENTE
27797884

INFORMACOES FISCAIS
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
E348.6DEA.3B50.70FC.7BA9.7038.1EC5.384B
NOTA FISCAL Nº 654244190 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 19/10/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 39.***-****-10 e INSC. EST. 1

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2024	04/11/2024	R\$215,27

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Azo/Jun/Jul/Ago):5,7/6,0,230,17/0,32 FEC (Azo/Jun/Jul/Ago):2,07/0,09/0,11/0,22
 Bandeira(s) tarifaria(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 8.1.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço	Base Calc.	Alíquota	Valor	Taxa	Tributos	Base Calc.	Alíquota	Valor	Mês	Consumo	Unid.	Spco de Faturamento
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	194,800	0,48229	93,91	4,37	93,91	10%	10,91	0,37317	PIS/PASEP	144,45	1,01	1,44	OUT/24	194,800	31	LIC
ENERGIA (TE)	KWH	194,800	0,34004	66,24	3,08	66,24	10%	11,92	0,26207	COFINS	144,45	6,58	6,73	DEZ/24	50,000	31	MN
ADIC BARRERA VERMELHA	KWH	0,000	0,00000	0,00	0,74	13,00	10%	2,86	0,00000	ICMS	176,14	18,00	31,68	AGO/24	50,000	30	MN
MULTA (7%)				0,83	0,01	0,00	0%	0,00						JUL/24	50,000	30	MN
JUROS DE MORA				0,29	0,01	0,00	0%	0,00						JUN/24	50,000	32	MN
MULTA OP-B.B.C				0,37	0,01	0,00	0%	0,00						MAY/24	50,000	30	MN
JUROS OP-B.B.C				0,30	0,01	0,00	0%	0,00						ABR/24	50,000	29	MN
CP-B.S.DO CAMPO				37,24	0,01	0,00	0%	0,00						MAR/24	50,000	30	MN
CP-B.S.DO CAMPO - MUNICIPAL														FEB/24	50,000	31	MN
Subtotal Faturamento				176,14	0,00	0,00		0,00						JAN/24	50,000	33	MN
Subtotal Outros				38,13	0,00	0,00		0,00						DEZ/23	50,000	30	MN
TOTAL				215,27	0,24	176,14		31,68						NOV/23	50,000	29	MN
														OUT/23	50,000	28	MN

RESERVADO AO FISCO
 Regime Especial Proc. No 1000633-696924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Letra Anterior	Letra Atual	Cont. Correc.	Consumo kWh
11125489	EMRG ATIV	UNICO	Não Esc.	28941.000	0,00000	194,800

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA 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

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90342.520815 58003.432703 3 98900000021527

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***-****-10
 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370

NÚMERO Nº: 09/03425208158-P	Nº DOCUMENTO: 654244190	DATA DE VENCIMENTO: 04/11/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$215,27	VALOR PAGO: R\$215,27
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

BENEFICIÁRIO:
 Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***-****-93
 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-143277-6

MENSAGEM:
 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX
 Utilize este QRCode





237-2 23790.10909 40324.000658 30008.836501 1 9898000016955

Parcela	Data de Vencimento	
11/12	12/11/2024	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2024	2024	0000466
Nosso número		
04/03240006530-P		
Espécie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária		
001.006.006.002		
(=) Valor Documento		
169,55		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento		Parcela	Data de Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/12	12/11/2024		
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço			Agência / Código Beneficiário		
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS: IPTU 2024			0109-0/0088365-4		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2023	10.100.004.662.40011/93/1	RC	N	01/12/2023	04/03240006530-P
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			169,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466					
PARCELA 11/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas 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 dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP			Código de baixa		
I. C. CPF/CNPJ: AVEN. SAO BERNARDO DO CAMPO - SP			29.449/22		
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de CompensaçãoBeneficiário
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 811 013 608-87
IVAN CAROTTA

237-2 23790.10909 40324.000658 15008.836502 1 9898000013529

Parcela	Data de Vencimento	
11/12	12/11/2024	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2024	2024	0000465
Nosso número		
04/03240006515-6		
Espécie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária		
001.006.006.001		
(=) Valor Documento		
135,29		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento		Parcela	Data de Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/12	12/11/2024		
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço			Agência / Código Beneficiário		
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS: IPTU 2024			0109-0/0088365-4		
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2023	10.100.004.652.40011/12/1	RC	N	01/12/2023	04/03240006515-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			135,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465					
PARCELA 11/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas 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 dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP			Código de baixa		
I. C. CPF/CNPJ: AVEN. SAO BERNARDO DO CAMPO - SP			29.448/22		
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de CompensaçãoBeneficiário
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 811 013 608-87
IVAN CAROTTA

SAO BERNARDO ARTE ENXOVAIS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1000
CENTRO - SAO BERNARDO DO
CAMPO - SP

PJ: 43.307.935.0001-28 IE: 799464394118 IM:

A: 0060002 - Caixa 02 - Loja 06 TCX: 181690

Extrato no 044058

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

F. CNPJ do Consumidor: Não Informado

CÓDIGO D. UN.	DESCRIÇÃO	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
801030007001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801030007001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801030007001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801020007001	LUIZINHO BODY M/M LISO			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801020015001	LUIZINHO BODY M/M			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801030016001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801030016001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801030007001	LUIZINHO BODY M/L			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801020007001	LUIZINHO BODY M/M LISO			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
801020015001	LUIZINHO BODY M/M			
.00 PC X		9,99	(0,42)	9,99
TALR\$				99,90
tros				99,90

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
b aprox R\$4,20 Fed, R\$ 17,98 Est
nte IBPT

SAT no. 001122320
06/11/2024 - 13:17:50



DATA / /

Descreva a sua casa atual. No que ela é diferente da dos seus amigos? O que você mais ama nela?

eu sou PORTADORA DO
CPF [REDACTED] Declaro ter

Recibido no valor de 1500 da ASSOCIAÇÃO
MATERNAL CNPJ 33.892.980/0001-10 no título
de ASSOCIADA de custo para TRANSPORTE

ASSINATURA R. [REDACTED] J. [REDACTED] O. [REDACTED]

SÃO PAULO no campo 07/11/2021

RECEBEMOS DE SHOP DA ESTETIKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.864,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATERNA SP - Avenida Paulo Afonso, 575 - AP 61A Nova Petropolis Sao Bernardo do Campo-SP

NF-e
N° 460
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SHOP DA ESTETIKA LTDA

AVENIDA PAULISTA, 1471 - CONJ 511 SALA 3
BELA VISTA - 01311-927
Sao Paulo - SP Fone: (11) 5666-0360

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 460
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1145 5844 9500 0181 5500 1000 0004 6019 6046 9022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242546452463 - 08/11/2024 14:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134.500.708.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.584.495/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNA SP

CNPJ / CPF

39.892.980/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

Avenida Paulo Afonso, 575 - AP 61A

BAIRRO / DISTRITO

Nova Petropolis

CEP

09770-351

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2024

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

UF

FONE / FAX

SP

(11) 97100-4976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:41:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/11/2024
Valor R\$ 1.864,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
64,89	0,00	774,71	0,00	0,00	0,00	1.864,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEDEX CORREIOS

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020006	GERADOR DE OZONIO ESTERILIZADOR DE AMBIENTES AIR TURBO 020006 OXY	84198919	0102	5102	UN	1	2.574,71	2.574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: wandagrecco.materna@gmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: NS: 10584

RESERVADO AO FISCO

7896886410612
recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (100x reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [] S [] B []
São Bernardo Campo, 11 de novembro de 2024
[] (assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ -36,00-
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (Trinta e seis reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K [] A [] G. A []
S. Bernardo Campo, 11 de novembro de 2024
[] (assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (Quarenta reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S [] S [] O []
São Bernardo Campo, 11 de novembro de 2024
[] (assinatura)

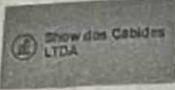
7896886410612
recibo n° [] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (Quinze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K []
São Bernardo Campo, 11 de novembro de 2024
A [] S []
[] (assinatura)

RECEBEREMOS DE Show dos Cabides LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002828
Série 1



Show dos Cabides LTDA
Avenida Sebastião Henriques, 515, Vila Siqueira (Zona Norte)
02.723-050 - São Paulo - SP
Fone (11) 3931-7859 -
show.cabide@paraisomanequins.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Entrada 1-Saida 1
Nº 002828
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1135 7756 4700 0170 5500 1000 0028 2815 0911 9721

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

Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242586900231 12/11/2024 14:49:01
Inscrição Estadual 128.264.564.119	Inscrit. do substit.trib. CNPJ 35.775.847/0001-70

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO MATERNA		39.892.980/0001-10	ISENTO	12/11/2024
Endereço Travessa Paulo Afonso, 99 - CASA		Bairro Nova Petropolis	CEP 09.770-370	Data saída 12/11/2024
Município São Bernardo do Campo		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 14:49:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCF ST 0,00	Valor total dos produtos 727,56
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outros descontos acessórios 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 727,56

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Maneque fem bonita 3 bracos cara ovo plast ABP s/ base branco	98180000	0102	5.102	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Base 2 pinos branco	73239400	0102	5.102	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Placa QR code 3 em 1 branco/prata	39262000	0102	5.102	UN	1,00	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Cabide cavado/aberto transparente	44211000	0102	5.102	UN	150,00	1,90	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Cabide infantil cavado/aberto transparente	44211000	0102	5.102	UN	100,00	1,90	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 237,61 (32,66%) Federais R\$ 106,65 (14,66%) Estaduais R\$ 130,96 (18,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

12/11/2024 14:49:05

Recebemos de C & Y LUSTRES E ILUMINACAO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e
Nro.: 000.008.291
Serie: 1

C & Y LUSTRES E ILUMINACAO EIRELI
RUA R JOAO TEODORO, 1312, BRAS, SAO PAULO - SP CEP: 03009000
(11) 2925-8178

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota: 000.008.291
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3524 1111 1423 1700 0189 5500 1000 0082 9110 0611 9016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso
135242585789331 12/11/2024 13:18:38

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual do Subst. Tributario
CNPJ
11.142.317/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ASSOCIACAO MATERNA SP

Bairro/Distrito
ANCHIETA

Endereco
R LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635

Municipio
SAO BERNARDO DO CAMPO

Fone/Fax

UF
SP

Inscricao Estadual

CNPJ/CPF
39.892.980/0001-10

CEP
09732340

Data da Emissao
12/11/2024

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída
00:00

CALCULO DO IMPOSTO		Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	0,00	121,53	0,00	290,00
Valor do frete	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie
VOLUME

Marca

Numeracao

Peso Bruto
0,000

Peso Liquido
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
2020000169206	PENDENTE ARAMADO DIAMANTE DOURADO Informacoes Adicionais: CEST: 21.123.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 103,46 (43,11 %) Fonte: IBPT	94051190	2500	5405	PC	2	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G80-4W-BULBO	LAMP FIL G80 Informacoes Adicionais: CEST: 09.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 18,07 (36,13 %) Fonte: IBPT	85395200	2500	5405	UN	2	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE ARTCOM VIDROS COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.931
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARTCOM VIDROS COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - ME
RUA JOAO TEODORO, 1014 LOJA - BRAS - CEP:01105-000 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)2387-7428

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.005.931 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1118 0900 7300 0187 5500 1000 0059 3116 9575 0282

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242586345670 12/11/2024 14:07:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142376418112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.090.073/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA CNPJ / CPF 39.892.980/0001-10 DATA DA EMISSÃO 12/11/2024

ENDEREÇO TRAVESSA PAULO AFONSO, 99 BAIRRO / DISTRITO NOVA PETROPOLIS CEP 09770-370 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO FONE / FAX (11)7100-4976 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	364,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CRDEN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
V14	BANDEJA DE ANEL COM SUPORTE DE VELUDO	58012200	0102	5102	UN	1,0000	28,7000	28,70	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
V23	EXPOSITOR COLAR ABERTURA TOPO VELLUDO	39262000	0102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
V11	EXPOSITOR BRINCO TIPO PLACA VELLUDO	58012200	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
APTAG	APLICADOR DE TAG	72169900	0102	5102	UN	2,0000	23,5000	47,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PT	PINO TAG RETO 5000 UNID	39262000	0102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
T	ETIQUETA TAG 1000 UNID	96110000	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CORT5	CORTINA ANZOL MEDIA 2,40 X 1,90	83031200	0102	5102	UN	1,0000	96,0000	96,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AR82	PROVADOR DE PAREDE 90X90 ADULTO	73143000	0102	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F250	FITA ADESIVA 45MM X 250M	96110000	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
D31	KIT DIVISOR DE ARARA P-M-G-GG CRISTAL	39169090	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
A46	PEDESTAL CALCADO TORCIDO 5CM ACRILICO	90212110	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
A46	PEDESTAL CALCADO TORCIDO 5CM ACRILICO	90212110	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BP3545	SACOLA BOCA DE PALHACO 35X45 1KG 50 UNID.	39159000	0102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 22,79 Fed, 62,08 Est e 0,00 Mun
R\$ 84,86(23,30%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 019432 Série 5
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 019432
SERIE: 5
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3524 1124 6755 1200 0116 5500 5000 0194 3214 0828 2588
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	135242709218783 25/11/2024 13:12:59
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.
442.327.039.111	CNPJ
	24.675.512/0001-16

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		39.892.980/0001-10		25/11/2024
Associação Materna				Data saída
Endereço		Bairro	CEP	25/11/2024
Travessa Paulo Afonso, 99 - Compradora : Wanda		Nova Petropolis	09.770-370	Hora saída
Município		UF	Fone/Fax	13:12:58
São Bernardo do Campo		SP	(11) 97100-4976	

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/12/2024	2.040,00						

Cálculo do imposto							
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Ocorrência de Transporte						
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0				0,000	0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PE279	Coluna para arara de parede Cor:Preto;Posicao:Esquerda	83025000	0102	5.102	Un	3	200,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PD279	Coluna para arara de parede Cor:Preto;Posicao:Direita	83025000	0102	5.102	Un	3	200,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PC279	Coluna para arara de parede Cor:Preto;Posicao:Central	83025000	0102	5.102	Un	6	100,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
P100260	CABIDEIRO TUBO P/ ARARA COLUNA COR:PRETO;TAMANHO:100	83025000	0102	5.102	Un	36	6,66667	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 681,56 (33,41%) Federais R\$ 314,36 (15,41%) Estaduais R\$ 367,20 (18,00%) . Fonte IBPT. Materiais pronto na expedição deve ser entregue sem falta dia 24/11/24 urgente kits especial arara coluna Preta de 2 m de altura, tendo para os 3 kits: -3 colunas esquerda com 4 furações -3 colunas direitas com 4 furações -6 colunas centrais com 4 furações -36 tubos / cabideiros de 1 m entrega até dia 21/11/24 Frete : nosso carro	

25/11/2024 13:13:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
378



Data e Hora da Emissão	22/11/2024 18:40:33	Competência	22/11/2024	Código de Verificação	LG TSA7UBL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JULIANO STOPPA MUSSELLI GRAFICA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.240.980/0001-13	Inscrição Municipal	162364	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA DAS HORTÊNCIAS ,130 - JARDIM DO ESTÁDIO CEP: 09175-500				
Complemento		Telefone	(11)4973-2850	e-mail	JMUSSELLI@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	associação materna				
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA PAULO AFONSO ,99 - NOVA PETRÓPOLIS CEP: 09770-370				
Complemento		Telefone		e-mail	contato@servgrafi.com.br

Discriminação do Serviço

Impressão de wind banner

R\$ 280,00

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.04 / 181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	280,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	280,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	280,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	280,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2536 Série SN, emitido em 07/11/2024

Número da Nota
00003552
Data e Hora de Emissão
07/11/2024 15:26:39
Código de Verificação
PTRD-XQFS

70241108/20952404000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**
Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.019.305-0**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**

Inscrição Municipal: **—**

CPF/CNPJ: **39.892.990/0001-10**

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 ADICIONAL ANUAL. 189,44

1 PARCELA DO ADICIONAL ANUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,44

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\$ 33,40 (17,63%) / IBPT		

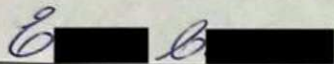
OUTRAS INFORMAÇÕES

(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 2536 Série SN, emitido em 07/11/2024;

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 Novembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Novembro 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 Novembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Novembro de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
253



Data e Hora da Emissão	14/11/2024 09:30:59	Competência	11/2024	Código de verificação	M2T5MPCEZ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	ONIX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
CNPJ/CPF	51.564.527/0001-80	Inscrição Municipal	335204	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.2518 B	Telefone:	(11)4123-9944	e-mail:	glconta@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO MATERNA SP				
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal	307912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA ,635 - ANCHIETA CEP: 09732-340				
Complemento	(PQ S DIOGO) - DE 261/262 AO FIM	Telefone:	(11)4323-5253	e-mail:	ATENDIMENTO.MATERNA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ MODELO A1

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
1.05	1.05 / 1.05/102313/1234	1.05 / 1.05/102313/1234 - LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROG. DE COMPUTACAO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	160,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$		160,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo		160,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	3,20	2 - Não	ISS a reter:		(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	156,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$		3,20
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 160,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 320,83, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 13/11/24, foi utilizado para compra de etiquetas de tecido, porém a compra foi cancelada, mas até o momento não recebemos a nota fiscal, nem ainda foi ressarcido o valor.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 27 de novembro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna

bradesco | 237-2 | 23792.37205 41000.253470 77003.526009 7 99050000012000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
58068927602320, 39892980000110, ...
Sacador/Avalista

Nosso Número 09 /10002534777-0	Nº Documento 10040151255	Data de Vencimento 18/11/2024	Valor do Documento R\$ 120,00	(*) Valor Pago
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Difocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Autenticação mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.37205 41000.253470 77003.526009 7 99050000012000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Difocal a serviço de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, 25.021.356/0001-32, Av. das Nações Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista

Agência/Código Beneficiário
2372-8/ 0035260-8

Data do documento 14/11/2024	Nº documento 10040151255	Especie Doc DM	Agente N	Data process. 14/11/2024	Nosso número 09 /10002534777-0
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------------

Uso do banco 09	Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor documento R\$ 120,00
--------------------	-----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque.
 Não aceitar pagamento parcial.**

Dúvidas sobre pagamento: sac@difocal.com 0800 700 0080

Pagador 58068927602320 CFF/CNPJ: 39892980000110
 Pagador/Avalista UF: CEP:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COPIAR O NÚMERO

BR DESPESAS

RECEBEMOS DE J E HONORATO - COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.280.218 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 J E HONORATO - COMERCIO Rua Zilda Valle Rudge, 53, Nao consta - Alto Ipiranga, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08737160 Fone: 11984616115	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.280.218 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1136 8661 1500 0100 5500 2000 2802 1811 0515 3913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242609088 14/11/2024 12:37:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454691422110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.866.115/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]		[REDACTED]	14/11/2024
ENDEREÇO Rua [REDACTED], [REDACTED]	BAIRRO/DISTRITO [REDACTED]	CEP [REDACTED]	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/11/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:37:33

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,86

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,290	PESO LÍQUIDO 0,290

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1241	Argola Para Chaveiro Corrente - 25mm Elo 8mm - 100pcs	73269090	0102	5106	UN	1	39,86	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 280217, emitida em 14/11/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,56. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

EMPORIO DA COSTUREIRA
EMPORIO DA COSTUREIRA LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT
VILARES, 974 Nao Informado
JARDIM LONDRINA SAO PAULO-SP
05640-001

CNPJ:31.080.218/0001-27 IE:119773432111

EXTRATO No. **014661** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	6615	TERMOLINA LEITOSA CIRCULO	1	UNI	X 18,00 (4,85)	18,00	
002	10739	PINCEL CASTELO LONGO AMARELO	1	UNI	X 5,00 (1,57)	5,00	

TOTAL R\$ 23,00

Cartão de Débito 23,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: LUYGI

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ **6,43**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1131 0802 1800 0127 5900 1249 3730 1466 1435 7007



Consumidor: 39.892.980/0001-10

No.Série do SAT:001.249.373

11/11/2024 - 10:29:19

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

MemoCash Web - <http://www.memocashsolucoes.com.br>

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.1125.2220.0900.0178.5600.0000.0001.7676.9387.7018

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

176

Série 0

Data de Emissão

12/11/2024

Data Saída

12/11/2024

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** 25.222.009 CAROLINA MADUREIRA TORRES DE OLIVEIRA**CNPJ:** 25.222.009/0001-78**ENDEREÇO:** RUA MIN HEITOR BASTOS TIGRE 211, CASA 213 **CEP:** 05634-060**BAIRRO:** JARDIM MONTE KEMEL **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP

Data de Impressão

12/11/2024 15:32

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIAÇÃO MATERNA SP**CPF/CNPJ:** 39.892.980/0001-10**ENDEREÇO:** TRAVESSA PAULO AFONSO 99, 99/101**CEP:** 02280-385**BAIRRO:** NOVA PETROPOLIS**MUNICÍPIO:** SÃO BERNARDO DO CAMPO**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	COLA DE SILICONE	1,000	UN	6,50	6,50
2	CARTELA ADESIVA	1,000	UN	6,90	6,90

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	13,40
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	13,40

recibo n° R\$ 12,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente a [redacted] S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 70,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (quarenta reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 25,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (vinte e cinco reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente K. [redacted] S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 12,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente B. [redacted] S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 16,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (dezesseis reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente J. [redacted] S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 15,00
Recebimos de Associação Materna
a quantia de (quinze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmamos o presente K. [redacted] S. B. Lampa
18 de novembro de 2024
[redacted] (assinatura)

SODIMAC
CONSTRUECOR SA São Bernardo do C
 Av Senador Vergueiro 2100
 Centro
 São Bernardo do Campo / SP
 09750-001
 Tel: XX0300 0342426 / Fax: XX0300 0342426

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000008776 FL. 1 / 1
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO
 35 24 11 03439316007428 55 001 000008775 143665026-5
 35 0 03439316007428 0000000000 0 0 20 5

TIPO NF: 52 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda merc. adq. recab. de terceiros
 FILIAL VENDA: C074 FILIAL FATURA: C074 NÚMERO DV: 1916424151 REMESSA: B52794855 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135242656967782
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 799.441.472.118 INSC. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 03.439.315/0074-28 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35241103439316007428550010000087751436650265

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: V...
 ENDEREÇO: RUA...
 MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO TELEFONE/FAX: 119...
 BARRIO/DISTRITO: U.F.: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 19.11.2024
 CPF / CNPJ: 905.236.808-04 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19.11.2024
 HORA DE SAÍDA: 21.50.04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP MATERNA
 ENDEREÇO: AV SENADOR VERGUEIRO 2100
 MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO TELEFONE/FAX: 119...
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO U.F.: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 19.11.2024
 CPF / CNPJ: DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 19.11.2024
 HORA DE SAÍDA: 21.50.04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO ICMS: 199,00 VALOR DO ICMS: 35,82 BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 199,00
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA: U.F.: CNPJ:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 00001 ESPÉCIE: Peça MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,300 KG PESO LÍQUIDO: 4,300 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0000000000	GAZEBO MONTAVEL 3X2M BC JIWEI LEIS BRANCO 3X2M	4306.22.00	200	5102	PEÇ	1	199,0000	199,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSC. MUNICIPAL: VALOR SERVIÇOS: BASE CÁLCULO ISS: VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Aprox Tributos R\$ 13,51 (6,78%) Federal R\$ 35,82 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT FECOMERCIO/SP
 Isento ou não sujeito a IPI:
 Ordem de vendas: 1916424151
 Mercadoria será retirada na loja escolhida pelo cliente
 PREVENÇÃO DE PERDAS SBC
 CONFERIDO POR: [Assinatura]
 DATA: 22/11/2024
 RESERVADO AO FISCO



EU K [REDACTED] b [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED]

RECEPTOR A DO CPF [REDACTED] E RG [REDACTED]

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE 70,00 DA ASSOCIAÇÃO MATERNA,
CNPJ 39.892.930/0001-10 A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE

ASSINATURA K [REDACTED] O [REDACTED] O [REDACTED]

SÃO BERNARDO DO CAMPO 22/11/2024



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
46.523.239/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004496417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA
8174000000088639952024112229144964172400001

06 - EMITENTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
30/07/2024

09 - VALOR FATURADO
292,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
PROGRAMA DE Regularização Tributária - PRT - LEI Nº 7.338, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
307912

03 - ALIQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
06/2024

08 - VENCIMENTO
22/11/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
8,76

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,10

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA - NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
8,86

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 088639952022 411222914490 641724000014



Tomador



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
46.523.239/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004496417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA
8174000000088639952024112229144964172400001

06 - EMITENTE
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
30/07/2024

09 - VALOR FATURADO
292,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
PROGRAMA DE Regularização Tributária - PRT - LEI Nº 7.338, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
307912

03 - ALIQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
06/2024

08 - VENCIMENTO
22/11/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
8,76

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,10

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA - NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
8,86

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 088639952022 411222914490 641724000014



Tomador

18/11/2024 09:36:49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
 46.523.239/0001-47
 GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004571131

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
 ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 307912

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
 81760000000114139952024121529145711312400001

05 - COMPETÊNCIA
 11/2024

06 - EMITENTE
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
 18/11/2024

08 - VENCIMENTO
 15/12/2024

09 - VALOR FATURADO
 568,21

10 - UNIDADE DE VALOR
 REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
 11,41

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
 0,00

14 - MULTA
 0,00

15 - JUROS
 0,00

16 - DESCONTO (%)
 0,00

SR. CADÁ: NÃO RECEBER
 APOS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
 11,41

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 114139952021 412152914575 113124000010



Tomador



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO
 46.523.239/0001-47
 GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004571131

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
 ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 307912

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
 81760000000114139952024121529145711312400001

05 - COMPETÊNCIA
 11/2024

06 - EMITENTE
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
 18/11/2024

08 - VENCIMENTO
 15/12/2024

09 - VALOR FATURADO
 568,21

10 - UNIDADE DE VALOR
 REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
 11,41

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
 0,00

14 - MULTA
 0,00

15 - JUROS
 0,00

16 - DESCONTO (%)
 0,00

SR. CADÁ: NÃO RECEBER
 APOS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
 11,41

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 114139952021 412152914575 113124000010



Tomador

18/11/2024 09:35:07



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 50,22, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 22/11/24, foi utilizado para o pagamento de duas máquinas de cartão Mini Point e que ainda não conseguimos obter a nota fiscal.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 35,79, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 22/11/24, foi utilizado para o pagamento de argolas para chaveiros e que ainda não conseguimos obter a nota fiscal.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna

← Recibo

20 de novembro de
2024

Obrigado
por viajar,
M



Total R\$ 49,94

Preço da viagem R\$ 46,06

Taxa de intermediação R\$ 2,33

recibo n° [] R\$ 25,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Vinte e cinco reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K []
S.B. Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Quarenta reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S []
S.B. Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 16,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Dezesseis reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente []
S.B. Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente []
S.B. Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B []
S.B. Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Quinze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K []
S. Bernardo Lampo 25 de novembro de 2024
[] (assinatura)



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 300,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 27/11/24, foi utilizado para servir de troco nas vendas de nosso bazar. O comprovante do saque foi extraviado.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 27 de novembro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna

UNIVERSAL ASSAÍ S/A
CNPJ nº 06.708.142/0001-30 IE 740.376.143.112
R. São João, 111 - Centro - São Paulo/SP
01308-900 Fone: (11) 4442-8000
27/11/2024 15:23:50

Estimado(a) Cliente(a)
CNPJ Nº 06.708.142/0001-30
CNPJ Nº 06.708.142/0001-30

QTD	DESC	UNID	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
001	0785148440071	REF	SUKITA 2LT LASSO	4,99	(0,00)				29,94
Desconto sobre item 001									
002	07894500911510	KUMI	QUADRO 2LT	5,39	(0,00)				32,34
Desconto sobre item 002									
003	07894500911510	REF	SUKITA 2LT LASSO	4,99	(0,00)				29,94
Desconto sobre item 003									
004	07894500911510	KUMI	QUADRO 2,5LT	1,16	(0,00)				133,20
Desconto sobre item 004									
005	07894500911510	KUMI	QUADRO 2,5LT	1,16	(0,00)				138,00
Desconto sobre item 005									
006	07894500911510	REF	SUKITA 2LT LASSO	4,99	(0,00)				29,94
Desconto sobre item 006									
007	07894500911510	KUMI	QUADRO 2LT	5,39	(0,00)				32,34
Desconto sobre item 007									
Total bruto de itens									425,70
Total de descontos sobre item									-12,60
TOTAL BRUTO									413,10
PIA									413,10

Cod 9300
Trib. ICMS RS-60 97 Federal e 74,36 Estadual
Fonte:IBPT EED75L OP-83276-SINORA REGINA PEREIRA DA SI
LVA

3524 1106 0572 2304 2338 5000 0973 0261 4509 1534 5806



Código de barras 30 892 0600001-10
Nº Série do SAT: 00003028
27/11/2024 15:23:50
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Eu não sou nota" disponível na
App Store (Apple) e PlayStore (Android)

Para concorrer, cadastre-se no site
www.universarioassai.com.br
com o código numérico abaixo:

4 0 7 1 0 3 2 6 0 1 2 7 2 9 8 4 1 8

QR Code abaixo:



Valor da compra R\$ 413,10

Se você não digitou seu CPF/CNPJ na caixa,
utilize o código de 18 dígitos ou escaneie
o QR Code acima para
vincular essa compra ao seu cadastro no aplicativo.

ATENÇÃO! GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO!

1. Acesse www.universarioassai.com.br e cadastre-se!
2. Faça seu cadastro completo e aceite os termos desta promoção uma única vez.
3. Cadastre sua compra com o código de 18 dígitos acima.
4. Em suas próximas compras, ao informar seu CPF/CNPJ na caixa durante o período promocional, seus dados pessoais serão vinculados automaticamente ao seu cadastro na casa/loja (com o mesmo CPF ou CNPJ), 48 horas após a compra, gerando seus números de sorte para concorrer aos prêmios.

Boa sorte!

Período de Compra: 01/09/2024 a 30/11/2024
Período de Cadastro: 01/09/2024 e 04/12/2024
Certificados de Autorização Unia Brinde SRE/ME
n. 05.035091/2024
Certificados de Autorização Sarteio SRE/ME
n. 04.035103/2024

Deixe agora o APP MEU ASSAÍ
e aproveite ofertas e descontos
exclusivos em sua próxima compra



Via Cliente - Carteira Digital
VALOR: 413,10 Bandeira: PIX
Card: NSU: 000115
Rede: 00271
AUTORIZAÇÃO: SE0000002267AK031NEFPD06GLOUIMK DATA NSU:
20241127152303

SEMPRE DISTRIBUÍDO
 Avenida de Fátima
 CNPJ nº 06.051.223/0426-04
 Telefone: (11) 4362-1111
 L.O. nº 3203
 27/11/2024 - 15:32
 Seq: 098625

Extrato
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	UN	VAL	VAL	TR	RS	VAL	ITEM	RS
001	07894804009749	LI TAL O SEARRA								
	1,000	PC x		42,90	(0,00)					42,90
002	07891167011779	ATUM GC N 1308								
	10,000	Le x		8,60	(0,00)					88,00
	Desconto sobre item 002									
003	0789852241098	MILHO PREJ POUCH 170								
	3,000	PC x		3,45	(0,00)					-6,00
	Desconto sobre item 003									
004	0789100248768	CH FIT KAT 41,50 LEI								
	2,000	Un x		3,19	(0,00)					10,35
	Desconto sobre item 004									
005	0789262241098	MILHO PREJ POUCH 170								
	2,000	PC x		3,45	(0,00)					-6,90
	Desconto sobre item 005									
006	07898378180072	MARATA JLI MARACUJA								
	10,000	Un x		5,45	(0,00)					-2,00
	Desconto sobre item 006									
007	07898378180065	MARATA JLI PESSEGO								
	10,000	Un x		5,45	(0,00)					-2,00
	Desconto sobre item 007									
008	07898378180768	NECI MARATA IL ABAC								
	10,000	Un x		5,45	(0,00)					-2,00
	Desconto sobre item 008									
009	07898378180627	MARATA JLI LIMA								
	10,000	Un x		5,45	(0,00)					-2,00
	Desconto sobre item 009									
010	0789022260326	PRO FOR PULLMAN 480G								
	10,000	PC x		4,99	(0,00)					49,90
	Desconto sobre item 010									
011	07896102254998	MN QUERO PO'E 495G								
	8,000	Un x		6,05	(0,00)					-1,80
	Desconto sobre item 011									
012	07899139500616	SAC ASSAI SIXTO UDE								
	1,000	Un x		0,25	(0,04)					0,25
Total bruto de itens										458,98
Total de descontos sobre item										-13,80
TOTAL RS										439,18
PIX										439,18

Cod 99W
 (7% sobre R\$: 61,69 Federal) e 70,05 Estadual
 Contr: ISENT 6ED75L DP: 03276

3521 1106 0572 2304 2338 5000 0973 0201 4509 2173 1151



Nº Série do SAT: 000973028
 27/11/2024 15:32:28
 Disponível em QR Code, pelo aplicativo
 no celular (Android/iOS) ou pelo site
 Ats Store (Apple) e Play Store (Android)

Promoção Aniversário 50 Anos Assai

Um CPF ou CNPJ foi vinculado a este cupom.

GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO!
 ESCANEIE O QR CODE ANEXO E PARTICIPE!



Você também pode:

1. Acesse www.aniversario.assai.com.br e cadastre-se!
2. Faça seu cadastro completo e aceite os termos desta promoção uma única vez.
3. Seus cupons fiscais serão vinculados automaticamente ao seu cadastro na campanha (com mesmo CPF ou CNPJ) 48 horas após a compra, gerando seus números de sorte para concorrer aos prêmios.

Boa sorte!

Período de Compras: 01/08/2024 a 30/11/2024
 Período de Cadastro: 01/08/2024 a 04/12/2024
 Certificados de Autorização Vau Brinde SRE/NE n. 05.035031/2024
 Certificados de Autorização Sorteio SRE/NE n. 04.035103/2024

Baixe agora o APP MEU ASSAI e aproveite ofertas e descontos exclusivos em sua próxima compra



Via Cliente - Carteira Digital
 ALOR: 439,18 Bandeira: PIX

Ord: NSU: 000123

00271

ZACAO: SE000000022678087WP257N31X0X148P0U DATA NSU: 27/11/2024

00:57

WhatsApp



RECEBEMOS DE DAIANE APARECIDA DE FATIMA PORTO VIEIRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 7	
		Série 0	

<p>Afeto & Sabor By Daiane Vieira</p>	Daiane Aparecida de Fatima Porto Vieira Rua Osiris Magalhaes de Almeida, 180 Jardim Monte Kemel - 05634-020 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 97611-8692	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 7 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 352411512792680001455500000000071148789641 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz ALERJ0355.</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242738256097
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121915597117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. (CNPJ) 51.279.268/0001-45	
DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	
ENDEREÇO Rua Luiz Ferreira da Silva, 635		DATA DE EMISSÃO 27/11/2024	
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2024	
FONE/FAX		HORA ENTRADA/SAÍDA	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA										
CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COPERIS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA		UF		CNPJ/CPF	
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000028	Mini Cupcake	19059099	0102	5101	UN	300,000	2,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO





SERVGRAFI
— SERVIÇOS GRÁFICOS —

*RUA DAS HORTÊNCIAS, 130
VILA HELENA
SANTO ANDRÉ - SP*

RECIBO

CEP 09175-500 - FONE: 4973-2850 / FAX: 4457-3129 - E-mail: servgraf@uol.com.br

ServGraf Serviços Gráficos R\$ 100,00

RECEBI (EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

A QUANTIA DE CEM REAIS

REFERENTE À IMPRESSOS

SANTO ANDRÉ, 29 DE NOVEMBRO DE 2024

J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] - PIX [REDACTED]

02/12/2024 Pedido: 147 09:46

Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: LOJA

Caixa: ANDRE

Representante:

VENDA

Codigo	Descrição	Qtd	Preço	Total
4000	1 METRO DE	1	180,00	180,00
		1		180,00

Pagamento: PIX

PIX 180,00 02/12/2024

Total Recebido 180,00

Obrigado pela preferência. Volte Sempre.

Data da Impressão: 02/12/2024 - 09:46



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 1.400,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 29/11/24, foi utilizado para o pagamento de confecção de 1.400 salgados. Demos oportunidade para pequeno empreendedor e não conseguiram emitir Nota Fiscal.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 30 de outubro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna

LERDY MERLIN SBC
LERDY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Fazd Mussa Chaid, 190, Sao Bernardo do Campo-SP
CNPJ 01.438.784/0050-85 - IE 635787475114 -
Extrato 012157

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: [REDACTED]
Razao Social/Nome: V [REDACTED] G [REDACTED]

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	7896553626797	Begonia pt15	De4032	Por3780			
		1,000 PC X 40,32			(1,50)		40,32
		desconto sobre itea					-2,42
002	7898723520819	Manta 120X145 Salina Cru	De4245	Por3890			
		1,000 UN X 42,45			(1,68)		42,45
		desconto sobre itea					-2,55
003	7898863010324	Cachepot Plastico Bage 12x11cm Verde	De1160	Por1090			
		1,000 UN X 11,60					11,60
		desconto sobre itea					-0,70
004	789120007912	Adesiva Epoxi Massa Durepoxi 250g	De3074	Por2890			
		1,000 UN X 30,74			(1,70)		30,74
		desconto sobre itea					-1,64
005	7898550255369	KIT ACIONADOR P VALVULA DESCARGA	LUXON De3181	Por2890			
		1,000 UN X 31,81			(1,26)		31,81
		desconto sobre itea					-1,91
006	7898550255369	KIT ACIONADOR P VALVULA DESCARGA	LUXON De3181	Por2890			
		1,000 UN X 31,81			(1,26)		31,81
		desconto sobre itea					-1,91
007	7898703991238	Etiq ades org geladeira med 20un	21x15 De480	Por461			
		1,000 UN X 4,90			(0,18)		4,90
		desconto sobre itea					-0,29
008	7898620821909	ESCORREDOR COPIS METALLA BR	24x136x19 De4290	Por4033			
		1,000 UN X 42,90			(2,50)		42,90
		desconto sobre itea					-2,57
009	7898882402125	Striptizi removedor gel 36l	De20734	Por19490			
		1,000 UN X 207,34					207,34
		desconto sobre itea					-12,44
		Total bruto dos itens					449,67
		Total de descontos sobre itea					-26,63
		TOTAL R\$					417,24
		Outros					417,24

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Aprox. Fed. R\$10,26(2,46%) Est. R\$0,00(0%) Mun. R\$0,00(0%) Fonte IBPT: 986549
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0045 PDV 5 NSU 264

SAT No. 001.446.284
29/11/2024-19:06:38

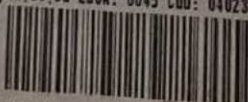
3524 1101 4387 8400 5085 5900 1446 2840 1215 7311 7381



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho Na Nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

BRLINX
CPF: [REDACTED] R\$ 417,24
Nome: V [REDACTED] G [REDACTED]
Endereco: Rua [REDACTED] Anchieta Sao Be

PDV: 005 NSU 264 OPER 51056914 - [REDACTED]
AUT 51056914
STOREX 1.0.0/18.59.06 LOJA: 0045 COD: 040238



Recibo

Eu **██████████** **E** **██████████** **M** **██████████** **F** **██████████**
portadora do CPF. **██████.██████.██████-██████** e
RG. **██████.██████.██████-██████**, declaro ter recebido
o valor de R\$ 180,00, da Associação
Materna, CNPJ. 39.892.980/0001-10,
a título de ajuda de custo para
transporte.

A **██████████** **E** **██████████** **M** **██████████** **F** **██████████**.
São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2024.