



## 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 2023-07-01 até 2023-07-31

Data do relatório: 2023-08-10 01:32:16 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			43995,98
2023-07-03	Pix enviado a R. D. C. H, ref ajuda de custo para transporte	0,00	-44,79	43951,19
2023-07-05	Pix enviado a L. R. C. ref serviços de social media	0,00	-200,00	43751,19
2023-07-05	Pix enviado a Carrefour ref ingredientes para lanches - Dia da Beleza	0,00	-185,25	43565,94
2023-07-07	Pix enviado a R. D. C. N. C. ref ajuda de custo para transporte	0,00	-10,00	43555,94
2023-07-07	Pix enviado a V. A. B. F. ref ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	43535,94
2023-07-10	Ted recebida de Grecco Mobilia	5500,00	0,00	49035,94
2023-07-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-69,00	48966,94
2023-07-10	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-1,00	48965,94
2023-07-11	Pix enviado a R. D. C. H, ref compra de casaquinhos de lã - Bebê Magazine	0,00	-240,00	48725,94
2023-07-11	Pix enviado a R. D. C. H, ref compra de álcool em gel - Cia Bras Distrib	0,00	-12,79	48713,15
2023-07-11	Pix enviado a R. D. C. H, ref compra de plástico - Empório da Costureira	0,00	-32,00	48681,15
2023-07-11	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-4,37	48676,78
2023-07-12	Pix enviado a Arm. Fernando ref compra embalagens presentes formatura	0,00	-105,70	48571,08
2023-07-12	Pix enviado a Atacadão ref compra produtos higiene pessoal	0,00	-151,28	48419,80
2023-07-13	Pix enviado a R. D. C. H, ref compra bisnagas plástico - Petcenter - NF 53022	0,00	-75,00	48344,80
2023-07-13	Pix enviado a L. C. ref compra porta-retratos formatura - loja Chu Men To	0,00	-96,00	48248,80
2023-07-13	Pix enviado a B. D. N. C. ref ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	48228,80
2023-07-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-3,00	48225,80
2023-07-14	Pix enviado a C. V. N. ref compra salgados para formatura - CMNakamura - NF 1263	0,00	-485,00	47740,80
2023-07-14	Pix enviado a Chu Men To Presentes ref compra decoração para formatura	0,00	-68,00	47672,80
2023-07-14	Pix enviado a Sonda Supermercado ref compra refrigerante para formatura	0,00	-88,06	47584,74
2023-07-14	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-4,80	47579,94
2023-07-17	Pix enviado a M. D. S. S. ref compra ingred. cachorro-quente formatura - WMB Mercado	0,00	-65,79	47514,15
2023-07-17	Pix enviado a M. D. S. S. ref compra paes cachorro-quente - Alexander Martins Padaria	0,00	-42,40	47471,75
2023-07-17	Pix enviado a I. C. ref aluguel do imóvel	0,00	-5000,00	42471,75
2023-07-17	Pix enviado a R. D. C. H, ref ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	42451,75
2023-07-17	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0,00	-13,00	42438,75
2023-07-19	Pix recebido de Instituto Phi Philantropia Inteligente - 19570828000294	10000,00	0,00	52438,75
2023-07-19	Pix enviado a R. D. N. C. ref ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	52423,75

2023-07-19	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0.00	-1.00	52422.75
2023-07-24	Pix enviado a Owem Pay Intermediadora de Pagtos	0.00	-109.90	52312.85
2023-07-26	Pix enviado a Floricultura 24 Horas - NF 6972	0.00	-195.00	52117.85
2023-07-26	Pagto via boleto a CVS Com Alim. ref compra de cestas básicas - NF 2623855	0.00	-3973.00	48144.85
2023-07-27	Tarifa Pix enviado - agrupadas	0.00	-1.93	48142.92
2023-07-31	Pix recebido de W. I.	350.00	0.00	48492.92
2023-07-31	Pix enviado a Polli Sales Contab ref honorários - NF 2494	0.00	-378.88	48114.04

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://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 2023-07-01 até 2023-07-31**Data do relatório:** 2023-08-10 01:33:30 (UTC-3)

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

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/06/2023	Saldo Anterior	43.995,98 (+)
03/07/2023	Pix - Enviado 03/07 14:02 F█████ D█████ C█████ H█████	44,79 (-)
05/07/2023	Pix - Enviado 05/07 14:32 L█████ R█████ C█████	200,00 (-)
05/07/2023	Pix - Enviado 05/07 15:44 Carrefour Com Ind Ltda	185,25 (-)
07/07/2023	Pix - Enviado 07/07 09:35 F█████ D█████ C█████ N C█████	10,00 (-)
07/07/2023	Pix - Enviado 07/07 09:41 V█████ A█████ B█████ F█████	20,00 (-)
10/07/2023	TED-Crédito em Conta 341 3240 11372614000110 GRECCO MOBILIA	5.500,00 (+)
10/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	69,00 (-)
10/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023	1,00 (-)
11/07/2023	Pix - Enviado 11/07 12:54 F█████ D█████ C█████ H█████	240,00 (-)
11/07/2023	Pix - Enviado 11/07 12:56 F█████ D█████ C█████ H█████	12,79 (-)
11/07/2023	Pix - Enviado 11/07 12:57 R█████ D█████ C█████ H█████	32,00 (-)
11/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023	4,37 (-)
12/07/2023	Pix - Enviado 12/07 14:12 Armarinhos Fernando Ltda	105,70 (-)
12/07/2023	Pix - Enviado 12/07 18:40 Atacadao S A	151,28 (-)
13/07/2023	Pix - Enviado 13/07 10:55 F█████ D█████ C█████ H█████	75,00 (-)
13/07/2023	Pix - Enviado 13/07 17:30 L█████ C█████	96,00 (-)
13/07/2023	Pix - Enviado 13/07 19:58 B█████ D█████ N█████ C█████	20,00 (-)
13/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023	3,00 (-)
14/07/2023	Pix - Enviado 14/07 11:48 C█████ V█████ N█████	485,00 (-)
14/07/2023	Pix - Enviado 14/07 17:06 Chu Men To Presentes Ltda	68,00 (-)
14/07/2023	Pix - Enviado 14/07 21:54 Sonda Supermercados Exp E	88,06 (-)
14/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023	4,80 (-)
17/07/2023	Pix - Enviado 15/07 15:12 M█████ D█████ S█████ S█████	65,79 (-)
17/07/2023	Pix - Enviado 15/07 15:15 M█████ D█████ S█████ S█████	42,40 (-)
17/07/2023	Pix - Enviado 17/07 17:52 I█████ C█████	5.000,00 (-)
17/07/2023	Pix - Enviado 17/07 19:06 F█████ D█████ C█████ H█████	20,00 (-)
17/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023	13,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/07/2023	Pix - Recebido 19/07 14:24 19570828000294 INSTITUTO P	10.000,00 (+)
19/07/2023	Pix - Enviado 19/07 09:46 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	15,00 (-)
19/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023	1,00 (-)
24/07/2023	Pix - Enviado 24/07 11:59 Owem Pay Intermediadora De	109,90 (-)
26/07/2023	Pix - Enviado 26/07 11:58 Floricultura Coroas 24 Hor	195,00 (-)
26/07/2023	Pagamento de Boleto CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SE	3.973,00 (-)
27/07/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023	1,93 (-)
31/07/2023	Pix - Recebido 29/07 09:05 00090523660804 W [REDACTED]   [REDACTED]	350,00 (+)
31/07/2023	Pix - Enviado 29/07 09:12 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
31/07/2023	S A L D O	48.114,04 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

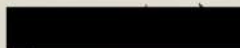
Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO

R\$ 44.79

RECIBO DA ASSOCIAÇÃO MATERNA A IMPORTÂNCIA  
DE "QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E  
NOVE CENTAVOS" REFERENTE A VALE TRANSPORTE.

SÃO PAULO, 03 DE JULHO DE 2023



## RECIBO

Pelo presente, eu Lucas Ramos Campos , inscrito no CPF sob nº 411.505.058-69 , declaro que **RECEBI** na data no dia 05 de julho de 2023, o valor de R\$ 200 , ( duzentos reais), por meio de Pix , de Associação Materna, referente o prestação de serviços de social media.

Declaro ainda que o valor recebido refere-se a serviços esporádicos, como atividade autônoma, sem qualquer habitualidade ou subordinação, não caracterizando em qualquer hipótese vínculo de emprego.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

São Paulo, 05 de julho de 2023 .



Documento assinado digitalmente

LUCAS RAMOS CAMPOS

Data: 12/07/2023 19:40:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---



CNPJ: 45.543.915/0048-45 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
AV SENADOR VERGUEIRO 7000  
D1 TRES MARIAS - Sao Bernardo do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 1550594	AGUA SAN CRFO 2L	1 un	X 7,29 (1,70)	7,29
002 0200313	MARONESE HELLMANNS	1 un	X 11,09 (3,22)	11,09
003 5209412	REFRIG ZEFRO BIO LVE	1 un	X 5,49 (1,57)	5,49
004 5282292	CARNE MOIDA FRANGO	1 un	X 16,76 (2,01)	16,76
005 5714214	DETERG LIQ CARREFOUR	2 un	X 2,49 (1,26)	4,98
006 5784913	MILHO VERDE QUERI L	3 un	X 5,39 (5,04)	16,17
007 6524737	PAO FORMA TRADICION	3 un	X 6,69 (2,94)	20,07
008 6531148	BIPACK COFFETALAR P	1 un	X 13,85 (4,31)	13,85
009 6585990	DESINF CRF ESSENTIAL	1 un	X 9,79 (2,91)	9,79
010 6642195	GUARD PS CRFH SOUIN 2	2 un	X 2,99 (1,25)	5,98
011 7065841	MACA CRFO 1KG	2 un	X 9,99 (0,00)	19,98
012 7139559	MARONESE LIZA 250G	1 un	X 4,99 (1,09)	4,99
013 7737580	BISCOITO POLVILHAI CR	1 un	X 7,99 (2,18)	7,99
014 7822456	REFRIG COCA COLA SEM	1 un	X 9,89 (2,61)	9,89
015 0211427	BANANA PRATA SQ	1,680 kg	X 8,59 (0,00)	14,43
016 0020710	CEMOURA CRFO KG	0,720 kg	X 4,89 (0,00)	3,52
017 8747946	COPO DESC BCO CRFH	2 un	X 6,49 (2,12)	12,98

Qtde total de itens 25  
Valor total R\$ 185,25  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
PIX 185,25

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3523 0745 5439 1500 4845 6501 7100 1453 7919 1414 2220

CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10  
NFC-e N:000145379 Serie:017 05/07/2023 15:45:13  
Protocolo de Autorizacao: 135230506132715  
Data da Autorizacao: 05/07/2023 15:45:13



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 34,21  
Fed R\$ 12,90 Est. R\$ 21,31 Mun. R\$ 0,00  
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 23.1.6  
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901437453 NOME: SABRINA DE SODU:17 NR.NF:45562  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.D1.23.04-112 - Diebold Nixdorf



RECIBO

Eu, R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED]

Portadora do cpf [REDACTED] e rg [REDACTED], declaro ter recebido

o valor de R\$ 10,00 <sup>(DEZ REAIS)</sup>, da Associação Materna, CNPJ

39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

[REDACTED]

Assinatura

São Paulo, 06 de JULHO de 2023.

-----  
Associação Materna

Eu, V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED],  
Portadora do cpf [REDACTED] e rg [REDACTED], declaro ter recebido o valor de  
R\$ 20,00-, da Associação Materna, cnpj 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de  
custo para transporte.

V [REDACTED] F [REDACTED]  
Assinatura

São Paulo, 07- de julho de 2023.

SÃO BERNARDO PIRAPORINHA  
ATACADÃO S.A.  
AV. PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
CNPJ 75.315.333/0086-06 IE 635.583.026.111

Extrato No. 094575  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#ICOD|DESCI|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*I|VL ITEM R\$

001	00073809	MARSHMALLOWS TWIST	1X220G		11,58
		2 UND9 X 5,79 (3,76)			
002	00060480	ALGODÃO COTONELA	1X50G		42,90
		10 UND9 X 4,29 (12,23)			
		desconto sobre item			-4,00
003	00083022	DES.BRUT	1X150ML		23,97
		3 UND9 X 7,99 (9,43)			
		desconto sobre item			-3,00
004	00083023	DES.BRUT	1X150ML		7,99
		1 UND9 X 7,99 (3,59)			
005	00082916	DES.BRUT	1X150ML		7,99
		1 UND9 X 7,99 (3,59)			
006	00030537	LAPIS DE COR CORAMOR	1X1UND		15,80
		2 UND9 X 7,90 (4,97)			
007	00081242	MONTAR POLIBRINQ	1X1UND		18,90
		1 UND9 X 18,90 (7,37)			
008	00081265	MASSA DUNNY	1X1UND		23,80
		2 UND9 X 11,90 (0,00)			
009	00068867	AP. BARB. PREST. U. GRIP	1X2UND		5,35
		1 UND9 X 5,35 (2,38)			

Total bruto de Itens 158,28  
Total de descontos/acrescimos sobre item -7,00  
**TOTAL R\$ 151,28**  
Outros 151,28

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$47,34 31% Federal:46%  
Estadual:54% Fonte:IBPT

SAT No. 001003306

12/07/2023 - 18:40:16

3523 0775 3153 3300 8606 5900 1003 3060 9457 5920 1528



PIX PIX  
COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
VAL: R\$ 151,28  
DOC:000124732853 E: 075315333008606  
(S1Tef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.tl08sat - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:005 TR:021437 LJ:086  
OPR:000336987Larissa 12/07/2023 18:40:50  
FLAUTA



DEBE MAGAZINE BRAS LTDA  
RUA MINISTRO FIRMINO GUITARER, 123 125  
BRAS - SAO PAULO - 03012-020  
CNPJ: 04.202.042/0001-66 IE: 116069576116 IM:

Extrato No. 037391  
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

05/07/2023 14:35:56  
Per.:

LJ:0001

Cx:001

Seq: 2234

Vend.: 000002-LUC

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Valor unit.	Valor tot
01	000000000007534	DIVERSOS	X	UN	240,00	240,00

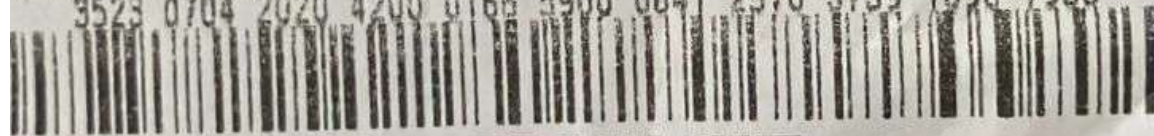
**VALOR TOTAL: 240,00**

IMPOSTO  
CNS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional  
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 53,28 Fonte: IB  
Trib. aprox.: Federal R\$ 10,08 Estadual R\$ 49,20

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: 39892980000110

AT No: 841257 Autorizacao: 05/07/2023 14:35:  
3523 0704 2020 4200 0166 5900 0641 2570 3739 1096 7936



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

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
DAVID BEN GURION  
Rua David Ben Gurion, 0  
Jardim Monte Ke, SAO PAULO - SP  
CNPJ - 47.508.411/2235-38

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000001272258	QA ALC GEL 70 500GR	1	UN	X 12,79	(4,10)	12,79
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							12,79
TEF							12,79

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3523 0747 5084 1122 3538 6510 4000 2201 6412 9082 0998



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000220164 Serie 104 01/07/2023 0  
9:52:35  
Protocolo de autorizacao: 13523049373  
1632  
Data de autorizacao 01/07/2023 09:52:35

20230701540510400307537  
1,000 UNID. / 1 VOL.  
PDU:104 LJ:5405 Ve:33 COD:307537  
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000908145 LIDIANE MARIA  
INFO1: NAO OBTIDO  
ELECTRON 490172\*\*\*\*\*9642 29/06  
AUT:111458 NSU:104578 DOC:003112498  
VENDA DEBITO A VISTA  
VALOR: 12,79 CTR:07105874100  
PAO FACILITA +200 Servicos disponiveis  
No APP MEU DESCONTO! CONTRATE AGORA  
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1,80 Val aprox Trib Est 2,30  
Fonte: IBPT



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. **006259** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4418	PLASTICO TRANSPARENTE C/	PAP 1	MTO X	32,00	(9,65)	32,00

**TOTAL R\$ 32,00**

Cartão de Crédito 32,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: RAFAEL

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,65  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0631 0802 1800 0127 5900 1249 3730 0625 9007 6851



Consumidor: NÃO IDENTIFICADO

No.Série do SAT:001.249.373

22/06/2023 - 15:59:52

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

\*Valor aproximado dos tributos  
do item

MenoCash Web - <http://www.nenocashsolucoes.com.br>

ARMARINHOS FERNANDO LTDA  
RUA MARECHAL DEODORO, 693 Nao Informado  
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -  
CNPJ 48.076.228/0017-59 IE 635.516.018.112

CX: 009 COO: 630396 DATA: 12/07/2023 14:12:35  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 277842

#	COD	DESCI	QTD	UN	VL	TR	RS	VL	ITEM	RS
001	7896422503907	ETIQUETA MULTI-FIX	PREC	1	UN	X	8,90	(2,25)	8,90	
002	7899363161281	SACO P/PRESENTE	PACKPEL							
		1 PA	X	34,90	(9,77)					34,90
003	7909107543089	SACO P/PRES.	CROMUS	META						
		1 PA	X	61,90	(17,33)					61,90
TOTAL R\$										105,70
Outros										105,70

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 10,87 Fed  
R\$ 18,48 Est Fonte (Lei n. 12

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$ 29,35

SAT No. 000652049

12/07/2023 - 13:24:26

3523 0748 0377 7777 7777 5900 0652 0492 7784 2854 5466





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-18.328.118/0107-67-55-001-000.053.022-166.259.706-8	53022	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	53022	06/07/2023 08:58:48-03:00	06/07/2023 08:58:48-03:00	75,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.328.118/0107-67	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	126338792110	SP

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
[REDACTED]	[REDACTED]		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.027   3.0	1 - Normal	4 - devolução de mercadoria
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQUIRIDA RECEB. TERCEIROS	0 - Entrada		EaHUnlZBUZ3ZNqC5F8dPcsNBws=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231067458121	06/07/2023 às 08:59:22-03:00	06/07/2023 às 08:59:26

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: \_\_\_\_\_

CHU MEN TO PRESENTES LTDA  
RUA MARECHAL DEODORO, 890  
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - 35  
CNPJ 05.766.478/0001-40 IE 635486030115 IM

**Extrato No. 087352**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$						
001 5702051050489	PORTA RETRATO PLAST 10X15						
7 UN X 10,00 (2,94)							70,00
002 7890026903316	PORTA RETRATO 10X15CM						
2 UN X 13,00 (5,43)							26,00
Total Bruto dos Itens							96,00
Desconto sobre Subtotal							0,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>96,00</b>
Outros							96,00
Troco							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Referente a Venda Num. 465599

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,37

**SAT No. 001022444**  
13/07/2023 - 17:32:12

3523 0705 7664 7800 0140 5900 1022 4440 8735 2057 7154



Consulte o QRCode pelo aplicativo De Olho na Nota,  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

--	--	--

Reabo

Eu, **[redacted]** de **[redacted]**  
**[redacted]**, portadora do CPF **[redacted]**  
**[redacted]** e **[redacted]**, declaro  
ter recebido o valor de 20,00 da  
Associação Materna, CNPJ 39.897.980/  
001-10, a título de ajuda de custódia  
transporte.

**[redacted]** CF **[redacted]**

São Paulo 13 de julho de 2023



RECEBEMOS DE C M NAKAMURA ALIMENTAÇÃO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1263  
SÉRIE: 1

**C M NAKAMURA ALIMENTAÇÃO**

Rua Silva Jardim, 304 - Centro  
São Bernardo do Campo - SP  
CEP: 09715-090  
Fone: 1143308117

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nº: 1263  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3523 0728 5289 6300 0181 5500 1000 0012 6314 2695 9075

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231127516606 14/07/2023 12:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799083902116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

28.528.963/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNA SP

CNPJ / CPF

39.892.980/0001-10

DATA EMISSÃO

14/07/2023

ENDEREÇO

Rua Luiz Ferreira da Silva, 635

BAIRRO / DISTRITO

Anchieta

CEP

09732-340

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2023

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

00:00:00

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 485,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO REMET.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			
										ICMS	IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
10	Salgados Tam Pequeno Div Recheios	19059090	0102	5102	UN	300	0,9700	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DOCINHOS DIVERSOS	18069000	0102	5102	UN	200	0,9700	194,00	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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CHU MEN TO PRESENTES LTDA  
RUA MARECHAL DEODORO, 890  
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - 35  
CNPJ 05.766.478/0001-40 IE 635486030115 IM

**Extrato No. 087421**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 7891688622027 FOLHAGEM ARTIFICIAL 4 UN X 17,00 (23,96)	68,00
Total Bruto dos Itens	68,00
Desconto sobre Subtotal	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>68,00</b>
Outros	68,00
Troco	0,00

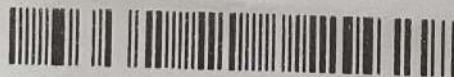
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Referente a Venda Num. 466066

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 23,96

**SAT No. 001022444**  
14/07/2023 - 17:09:44

3523 0705 7664 7800 0140 5900 1022 4440 8742 1978 9367



Consulte o QRCode pelo aplicativo De Olho na Nota,  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



SONDA RUDGE RAMOS  
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S A  
AVENIDA CARINHO DO MAR, 3115 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO  
CAMPO 09611000  
CNPJ 01.937.635/0049-27 IE 799.055.839.110 IN 262.789.2

Extrato 166695 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)*	VL	ITEM	RS
001	07894900018576	REFRIGERANTE C.COLA PET L+P-	4X1.5L								
		1UN X 28,99 (9,37) F1									28,99
002	07891991008761	REFRIGERANTE ANTARC.GUAR.PET	1.5L								
		4UN X 5,49 (7,10) F1									21,96
003	07891991297172	REFRIGERANTE SUKITA LIM.GF.2L									
		1UN X 5,79 (1,07) F1									5,79
004	07898192030072	BEBIDA SUFR.UVA 1L									
		1UN X 4,89 (1,58) F1									4,89
005	07898192030072	BEBIDA SUFR.UVA 1L									
		1UN X 4,89 (1,58) F1									4,89
006	07899916904853	SUCO NAT.ONE SPEC.BLEND LAR.1.5L									
		1UN X 12,98 (4,08) F1									12,98
007	07894900701753	REFRIGERANTE C.COLA ZERO PET	1.5L								
		1UN X 8,56 (2,77) F1									8,56

Total bruto de Itens 88,06  
TOTAL R\$ R\$ 88,06  
CARTEIRA DIGITAL R\$ 88,06

Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,35

SAT No 000.904.514

14/07/2023 - 21:54:29

3523 0701 9376 3500 4927 5900 0904 5141 6669 5268 0699



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

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE IBPT):

R\$12,49 (14,18%) FEDERAL

R\$15,85 (18%) ESTADUAL

PIX

PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 88,06

DOC:000145696633 E: 001937635004927

(SiTef)

RECEBA NOSSAS OFERTAS DIRETO NO SEU CELULAR!  
ADICIONE O NUMERO 11 94101-5279 NOS SEUS CONTATOS  
ENVIE PELO WHATSAPP A PALAVRA OFERTA PARA SE CADASTRAR  
IMPORTANTE:VOCE SO RECEBERA AS OFERTAS APOS SALVAR O  
NOSSO NUMERO NA SUA AGENDA

14/07/2023 LJ:01049 PDV:013 COO:104856

Visual Mix

OPER:49000504-NIKOLLI



SÃO BERNARDO CENTRO  
UNB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
RUA MARECHAL DEODORO, 2785, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
CNPJ 00.063.960/0010-91 IE 635.308.586.113

Extrato No. 019701  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	*VL ITEM R\$
001	AR064353	BATATA PALHA AMAVITA	1X1Kg				
		1 UND9 X 24,90 (7,83)					24,90
002	AR073070	MOLHO TOM. PREDILECTA	1X1700g				
		1 UND9 X 11,99 (3,77)					11,99
003	AR037028	RF. SALGICHA SEARA	1X5Kg				
		1 PCT9 X 28,90 (9,09)					28,90
Total bruto de Itens							65,79
Total R\$							65,79
Cartão de Débito							65,79

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$20,69 31% Federal:43%  
Estadual:57% Fonte:IBPT

SAT No. 001238123

14/07/2023 - 18:24:17

3523 0700 0639 6000 1091 5900 1238 1220 1970 1750 4435



MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*3372 A:565637  
DEBITO A VISTA VALOR:65,79  
197688009367411 DOC:136042005 (SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.t108sat - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDU:025 TR:040541 LJ:714  
OPR:510812316Everton 14/07/2023 18:24:25  
Uruguai



ALEXSANDER MARTINS

R. IPE BRANCO 154 DOS CASA  
CNPJ 44.392.862/0001-82 IE 799719383118

Numero: 4963 ORCAMENTO  
15/07/2023 15:13

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CONSUMIDOR

### COD IDESC

001 999 PRODUTO GENERICO

QTD UN , IUL ITEM ,

1,000 UN x 42,40 42,40

TOTAL:  
CARTAO(1x) :

42,40  
42,40

DADOS PARA ENTREGA  
Endereco: RUA PAU DO CAFE 1223 CASA GRANDE DIADEMA SP

PDV No.: 1

Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00 (0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Operador: Janusa

Acesse [www.sairus.com.br](http://www.sairus.com.br)

## RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [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 julho de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de julho de 2023.

[REDACTED]

---

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], 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 julho de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de julho de 2023.

[REDACTED]

---

I [REDACTED] C [REDACTED]



**recibo**

n°

**R\$ 20,00**

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

Quinta reais +

Correspondente a

Quemote

e para clareza firmo(amos) o presente

R [redacted] a [redacted] H [redacted]

S. Bernardo Campo, 15 de julho de 2022

[redacted]

(assinatura)



RECIBO

Eu, R. D. C. N. C.

Portadora do cpf [REDACTED] e rg [REDACTED], declaro ter recebido o valor de R\$ 15,00, da Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

[REDACTED]

Assinatura

São Paulo, 15 de JULHO de 2023.

-----  
Associação Materna

RECEBA (EMOS) DE FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA, OS PRODUTOS CONTERTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATENSAO QUE OS REEMBOS FORMOS EXAMINADOS, SERVINDO O ACRIE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e  
No. 000.006.972  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# COROAS<sup>24</sup> HORAS

FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA  
PC ANDRE NUNES, 24 - ANEXO 30 SALA 1 ANDAR 2  
VILA DAS MERCES - São Paulo/SP  
CEP: 04165160 - FONE: 1148582954

**DANFE**  
DOCUMENTO ADELLIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



**SAÍDA**

CHAVE DE ACESSO  
3523 0745 1528 1900 0102 5500 1000 0069 7215 5611 9711

No. 000.006.972  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134169505114  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 45.152.819/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231206243565 - 27/07/2023 04:08:21-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RRAÇÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MATERNA SP  
C.N.F.J./C.F.F.F.: 39.892.980/0001-10  
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023  
ENDEREÇO: Rua Luiz Ferreira da Silva, 635  
BAIRRO/DISTRITO: Anchieta  
CEP: 09732340  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/07/2023  
MUNICÍPIO: São Bernardo do Campo  
UF: SP  
HORA DA SAÍDA: 04:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	195,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAÇÃO SOCIAL: 0 - Remetente  
C.N.F.J./C.F.F.F.:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPT	ICMS	IPI
003	Coroa de Flores Tradicional C - Pequena	06031900	5102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox: Fed R\$ 26,23 (13,45%), Est R\$ 35,10 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - C07872  
PEDIDO: C191553

RESERVADO AO FISCO

REPUBLICA DE CHILE - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - SERVICIO DE ADUANAS

CVS COM ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EMBELI  
 AV. JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA PARRA 2  
 CD. NO. BATELITE DE S. PAULO  
 CAV. 7228-000 - HUMBOLDT - SP  
 Fone: (11) 3363.2144  
 E-mail: atendimento@cvsonline.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Saída  
**Nº 002.823.855**  
**SÉRIE 0**  
 Página 1 de 2

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**ASSOCIAÇÃO MATERNA SP**  
 ENDEREÇO: TRAV. PALCO AFONSO W9 99/101  
 MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO: 04.728.183/0001-17

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.973,00  
 VALOR DO ICMS: 67,75  
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 3.973,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME E TRANSPORTADOS  
 NOME SOCIAL: NOVA PETROPOLIS  
 ENDEREÇO: RUA SERRAVALLE, 111 - JARDIM BOTANICAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

QUANTIDADE: 100  
 TIPO DE CAIXAS: CAIXAS  
 MARCA: ECONOMICA KIT  
 VALOR UNITÁRIO: 570,250  
 VALOR TOTAL: 570,250

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000	UN	1750000 360 5400 PCT	3,90	3.900,00
800	UN	1000001 080 1100 PCT	19,37	15.500,00
350	UN	08012100 080 5400 PCT	8,47	2.965,00
3784	UN	22001000 360 5400 UN	2,10	7.946,00
2088	UN	48011000 020 5100 UN	8,80	18.384,00
1932	UN	78021000 280 5100 UN	9,50	18.354,00
0043	UN	14010000 080 5400 PCT	1,65	6.660,00
1030	UN	17133000 540 5100 PCT	10,00	10.300,00
0217	UN	18021000 020 5400 UN	2,21	4.802,00
4013	UN	18021000 020 5400 UN	13,00	5.216,00
3057	UN	40181000 080 5400 PCT	3,71	11.307,00
3232	UN	54011000 080 5400 UN	1,43	4.620,00
3441	UN	54011000 080 5400 UN	1,42	4.598,00
3000	UN	22001000 020 5100 UN	1,21	3.630,00
475	UN	18001000 280 5400 UN	4,25	3.000,00

DADOS ADICIONAIS  
 ENTREGA: 02/08/2023  
 ASSOCIAÇÃO MATERNA WANDA GRECCO  
 TRAV. PALCO AFONSO W9 99/101  
 NOVA PETROPOLIS - 09770-370 - São Bernardo do Campo - SP, 267-Lv

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000 0.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00
040 0.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00
000 18.00	0.00	204.00	0.00	0.00

CVS COM ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES EMBELI  
 AV. JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA PARRA 2  
 CD. NO. BATELITE DE S. PAULO  
 CAV. 7228-000 - HUMBOLDT - SP  
 Fone: (11) 3363.2144  
 E-mail: atendimento@cvsonline.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - Saída  
**Nº 002.823.855**  
**SÉRIE 0**  
 Página 2 de 2

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**ASSOCIAÇÃO MATERNA SP**  
 ENDEREÇO: TRAV. PALCO AFONSO W9 99/101  
 MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 04.728.183/0001-17  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO DESTINATÁRIO: 04.728.183/0001-17

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.973,00  
 VALOR DO ICMS: 67,75  
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 3.973,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME E TRANSPORTADOS  
 NOME SOCIAL: NOVA PETROPOLIS  
 ENDEREÇO: RUA SERRAVALLE, 111 - JARDIM BOTANICAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

QUANTIDADE: 100  
 TIPO DE CAIXAS: CAIXAS  
 MARCA: ECONOMICA KIT  
 VALOR UNITÁRIO: 570,250  
 VALOR TOTAL: 570,250

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000	UN	1750000 360 5400 PCT	3,90	3.900,00
800	UN	1000001 080 1100 PCT	19,37	15.500,00
350	UN	08012100 080 5400 PCT	8,47	2.965,00
3784	UN	22001000 360 5400 UN	2,10	7.946,00
2088	UN	48011000 020 5100 UN	8,80	18.384,00
1932	UN	78021000 280 5100 UN	9,50	18.354,00
0043	UN	14010000 080 5400 PCT	1,65	6.660,00
1030	UN	17133000 540 5100 PCT	10,00	10.300,00
0217	UN	18021000 020 5400 UN	2,21	4.802,00
4013	UN	18021000 020 5400 UN	13,00	5.216,00
3057	UN	40181000 080 5400 PCT	3,71	11.307,00
3232	UN	54011000 080 5400 UN	1,43	4.620,00
3441	UN	54011000 080 5400 UN	1,42	4.598,00
3000	UN	22001000 020 5100 UN	1,21	3.630,00
475	UN	18001000 280 5400 UN	4,25	3.000,00

DADOS ADICIONAIS  
 ENTREGA: 02/08/2023  
 ASSOCIAÇÃO MATERNA WANDA GRECCO  
 TRAV. PALCO AFONSO W9 99/101  
 NOVA PETROPOLIS - 09770-370 - São Bernardo do Campo - SP, 267-Lv

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000 0.00	0.00	2.200.00	0.00	0.00
040 0.00	0.00	1.200.00	0.00	0.00
000 18.00	0.00	204.00	0.00	0.00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1474 Série SN, emitido em 20/07/2023

Número de Nota Fiscal

**00002494**

Data e Hora de Emissão

**20/07/2023 02:09:03**

Código de Verificação

**5XVG-9DAS**

20220720030957404000168

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46** Inscrição Municipal: **6.019.305-0**  
Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**  
Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP** Inscrição Municipal: **---**  
CPF/CNPJ: **39.992.980/0001-10**  
Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 636 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**  
Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 HONORARIOS. 378,88

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	<b>R\$ 66,80 (17,63%) / IBPT</b>

**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 1474 Série SN, emitido em 20/07/2023.