



## Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

### Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco do Brasil

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

Período: de 2022-12-01 até 2022-12-31

Data do relatório: 2023-01-20 22:38:38 (UTC-3)

| Data       | Detalhes                                                                                                              | Crédito | Débito  | Saldo    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|            | Saldo anterior (R\$)                                                                                                  |         |         | 36804.23 |
| 2022-12-01 | TED-Crédito em Conta - G. M.                                                                                          | 500.00  | 0.00    | 37304.23 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - N. C. S. (Despesa referente à ajuda de custo com transporte)                                          | 0.00    | -12.00  | 37292.23 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - G. C. M. (Despesa referente à ajuda de custo com transporte)                                          | 0.00    | -12.00  | 37280.23 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - C. B. S. (Despesa referente à ajuda de custo com transporte)                                          | 0.00    | -12.00  | 37268.23 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - B. N. C. (Despesa referente à ajuda de custo com transporte)                                          | 0.00    | -32.00  | 37236.23 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - A. C. C. S. (Despesa referente à ajuda de custo com transporte)                                       | 0.00    | -36.90  | 37199.33 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra no Bazar Mizukawa Ltda)                                          | 0.00    | -70.00  | 37129.33 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos de papelaria)                                         | 0.00    | -14.20  | 37115.13 |
| 2022-12-05 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos de papelaria)                                         | 0.00    | -46.60  | 37068.53 |
| 2022-12-05 | Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 05/12/2022                                                        | 0.00    | -5.00   | 37063.53 |
| 2022-12-06 | Pagamento de Boleto - NU PAGAMENTOS S.A. (Despesa referente ao pagamento de tomada de serviços advocatícios)          | 0.00    | -570.00 | 36493.53 |
| 2022-12-12 | Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/12/2022                                                             | 0.00    | -66.00  | 36427.53 |
| 2022-12-15 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos de costura)                                           | 0.00    | -37.69  | 36389.84 |
| 2022-12-15 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigo de costura)                                            | 0.00    | -240.00 | 36149.84 |
| 2022-12-15 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos para bijuterias)                                      | 0.00    | -66.04  | 36083.80 |
| 2022-12-15 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de alimentos)                                                    | 0.00    | -161.14 | 35922.66 |
| 2022-12-15 | Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 15/12/2022                                                        | 0.00    | -5.96   | 35916.70 |
| 2022-12-16 | Pix - Recebido - R. S.                                                                                                | 2500.00 | 0.00    | 38416.70 |
| 2022-12-16 | Pix - Recebido - K. S.                                                                                                | 200.00  | 0.00    | 38616.70 |
| 2022-12-20 | Pix - Recebido - W. I.                                                                                                | 350.00  | 0.00    | 38966.70 |
| 2022-12-20 | Pagamento de Boleto - BANCO BS2 S.A. (Despesa referente ao pagamento de tomada de serviços contábeis)                 | 0.00    | -189.44 | 38777.26 |
| 2022-12-20 | Pagamento de Boleto - POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa referente ao pagamento de tomada de serviços contábeis) | 0.00    | -378.88 | 38398.38 |
| 2022-12-21 | Pix - Recebido - S. M.                                                                                                | 60.00   | 0.00    | 38458.38 |

|            |                                                                                 |        |        |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 2022-12-23 | Pix - Recebido - K. C.                                                          | 120.00 | 0.00   | 38578.38 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - V. B. S. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)     | 0.00   | -21.23 | 38557.15 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - R. M. O. S. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)  | 0.00   | -21.23 | 38535.92 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - R. A. G. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)     | 0.00   | -21.23 | 38514.69 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - L. V. N. D. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)  | 0.00   | -21.23 | 38493.46 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - A. A. A. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)     | 0.00   | -21.23 | 38472.23 |
| 2022-12-23 | Pix - Enviado - D. F. C. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)     | 0.00   | -21.23 | 38451.00 |
| 2022-12-23 | Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 23/12/2022                  | 0.00   | -6.00  | 38445.00 |
| 2022-12-26 | Pix - Recebido - R. C.                                                          | 169.84 | 0.00   | 38614.84 |
| 2022-12-26 | Pix - Enviado - T. L. S. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)     | 0.00   | -21.23 | 38593.61 |
| 2022-12-26 | Pix - Enviado - T. H. A. D. (Despesa referente à compra de curso do Me Poupe!)  | 0.00   | -21.23 | 38572.38 |
| 2022-12-26 | Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 26/12/2022                  | 0.00   | -2.00  | 38570.38 |
| 2022-12-27 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos de papelaria)   | 0.00   | -35.40 | 38534.98 |
| 2022-12-27 | Pix - Enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de artigos de artesanato)  | 0.00   | -16.00 | 38518.98 |
| 2022-12-27 | Pix - Enviado - A. S. A. (Despesa referente à compra de alimentos)              | 0.00   | -79.03 | 38439.95 |
| 2022-12-27 | Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 27/12/2022                  | 0.00   | -3.00  | 38436.95 |
| 2022-12-28 | Pix-Envio devolvido - PIX NAO ACEITO                                            | 26.80  | 0.00   | 38463.75 |
| 2022-12-28 | Pix - Enviado - Kalunga Sa (Despesa referente à compra de artigos de papelaria) | 0.00   | -26.80 | 38436.95 |

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://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 2022-12-01 até 2022-12-31      Data do relatório: 2023-01-20 21:37:01 (UTC-3)

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

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



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

## Lançamentos

| Dia        | Histórico                                                                        | Valor         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/11/2022 | Saldo Anterior                                                                   | 36.804,23 (+) |
| 01/12/2022 | TED-Crédito em Conta<br>[REDACTED]                                               | 500,00 (+)    |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>04/12 16:10 N [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]              | 12,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>04/12 16:11 G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]              | 12,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>04/12 16:15 C [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]              | 12,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>04/12 18:18 B [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED]              | 32,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>04/12 21:54 A [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] | 36,90 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 20:15 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 70,00 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 20:15 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 14,20 (-)     |
| 05/12/2022 | Pix - Enviado<br>05/12 20:16 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 46,60 (-)     |
| 05/12/2022 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022                     | 5,00 (-)      |
| 06/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>NU PAGAMENTOS S.A.                                        | 570,00 (-)    |
| 12/12/2022 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 12/12/2022                       | 66,00 (-)     |
| 15/12/2022 | Pix - Enviado<br>15/12 12:32 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 37,69 (-)     |
| 15/12/2022 | Pix - Enviado<br>15/12 12:32 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 240,00 (-)    |
| 15/12/2022 | Pix - Enviado<br>15/12 12:32 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 66,04 (-)     |
| 15/12/2022 | Pix - Enviado<br>15/12 12:44 R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 161,14 (-)    |
| 15/12/2022 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022                     | 5,96 (-)      |
| 16/12/2022 | Pix - Recebido<br>16/12 09:57 [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED]               | 2.500,00 (+)  |
| 16/12/2022 | Pix - Recebido<br>16/12 16:39 00037054790839 K [REDACTED] S [REDACTED]           | 200,00 (+)    |
| 20/12/2022 | Pix - Recebido<br>20/12 10:04 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]               | 350,00 (+)    |
| 20/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>BANCO BS2 S.A.                                            | 189,44 (-)    |
| 20/12/2022 | Pagamento de Boleto<br>POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA por Ba                     | 378,88 (-)    |
| 21/12/2022 | Pix - Recebido<br>21/12 09:13 [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]               | 60,00 (+)     |
| 23/12/2022 | Pix - Recebido<br>23/12 17:53 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]               | 120,00 (+)    |
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 18:49 V [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]              | 21,23 (-)     |
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 19:13 F [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] | 21,23 (-)     |
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 19:19 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]              | 21,23 (-)     |



# Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

## Lançamentos

| Dia        | Histórico                                                                        | Valor         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 19:23 L [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] D            | 21,23 (-)     |
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 21:19 A [REDACTED] a A [REDACTED] A [REDACTED]            | 21,23 (-)     |
| 23/12/2022 | Pix - Enviado<br>23/12 21:26 D [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]              | 21,23 (-)     |
| 23/12/2022 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022                     | 6,00 (-)      |
| 26/12/2022 | Pix - Recebido<br>26/12 16:54 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]               | 169,84 (+)    |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>24/12 17:51 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]              | 21,23 (-)     |
| 26/12/2022 | Pix - Enviado<br>24/12 20:19 T [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] | 21,23 (-)     |
| 26/12/2022 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022                     | 2,00 (-)      |
| 27/12/2022 | Pix - Enviado<br>27/12 15:13 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 35,40 (-)     |
| 27/12/2022 | Pix - Enviado<br>27/12 15:16 F [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]              | 16,00 (-)     |
| 27/12/2022 | Pix - Enviado<br>27/12 15:27 A [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]              | 79,03 (-)     |
| 27/12/2022 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022                     | 3,00 (-)      |
| 28/12/2022 | Pix-Envio devolvido<br>28/12 18:01 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE                    | 26,80 (+)     |
| 28/12/2022 | Pix - Enviado<br>28/12 17:59 Kalunga Sa                                          | 26,80 (-)     |
| 31/12/2022 | S A L D O                                                                        | 38.436,95 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

7896886410012  
**recibo** n°   R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação materna  
a quantia de (1000 reais) +   +    
Correspondente a transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente        
S. Paulo, 29 de novembro de 2022  
Pix em 05/12        
       
(assinatura)

7896886410012  
**recibo** n°   R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação materna  
a quantia de (1000 reais) +   +    
Correspondente a transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente        
S. Paulo, 29 de novembro de 2022  
Pix em 05/12        
       
(assinatura)

7896886410012  
**recibo** n°   R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação materna  
a quantia de (1000 reais) +   +    
Correspondente a transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente        
S. Paulo, 29 de novembro de 2022  
Pix em 05/12        
       
(assinatura)



Eu, [redacted] [redacted] [redacted]

Verificando NO CPF [redacted]

R.G. [redacted] declaro ter recebido

o valor de R\$ 37,00 da Associação

Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a

título de ajuda de custo para transporte

[redacted] N.C. [redacted]

São Paulo, 04 de [redacted] de 2022

Recibo

Eu O [redacted] f. S. [redacted] portadora  
do CPF: [redacted] e RG [redacted],  
declaro ter recebido o Valor de R\$ 36,90,  
da Associação Materna, CNPJ: 39.852.980/0001-10,  
a título de ajuda de custo para transporte.

A [redacted] f. S. [redacted]

São Paulo, 4 de Dezembro de 2022.



BAZAR MIZUKAWA LTDA  
RUA VERGUEIRO, 6409 - B 33  
CNPJ: 43.118.025/0001-05 IE: 108625223117

Extrato 016845  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| #   | ICOD         | IDESC | QTD | IUN | IVL | UN | RS                 | (VL TR RS)*1        | VL    | ITEM | RS    |
|-----|--------------|-------|-----|-----|-----|----|--------------------|---------------------|-------|------|-------|
| 001 | 892925004047 |       |     |     |     |    | CARTEIRA MASCULINA | 1 UN X 70,00 (0,00) | 70,00 |      | 70,00 |

TOTAL R\$

70,00

Cartão de débito

70,00

Troco R\$

0,00

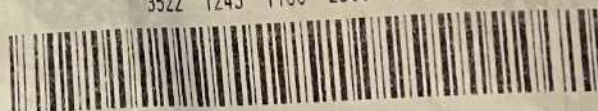
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Você pagou aproximadamente:  
R\$ 11,19 de tributos federais.  
R\$ 12,60 de tributos estaduais.  
R\$ 0,00 de tributos municipais.  
R\$ 46,21 pelos produtos/serviços.  
Fonte: IBPT 9a13aC  
No. do atendimento: 35.691

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

23,79

SAT No. 000532501  
03/12/2022 - 10:39:50

3522 1243 1180 2500 0105



5900 0532 5010 1684 5753 2290



www.controlp.com.br Tel: 2989-5006



# RECIBO

R\$

14,20

Recebi(emos) do Sr. (s) \_\_\_\_\_

a importância de \_\_\_\_\_

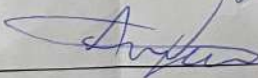
referente a fotos \_\_\_\_\_

Emitente: LUMICOPY BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

Rua Vergueiro, 6301 - Ipiranga-SP São Paulo, 03 de dezembro 20 22

CNPJ: 09.446.165/0001-66

FONE: 5061-3024



# Bazar e Papelaria Marli

11 3501-3697

CNPJ (MEI) Nº 02.043.726/0001-37

Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, nº 414 - Cep 05634-060 - Vila Sônia - São Paulo - SP

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Pedido

Cliente: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Cidade/UF: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

| Qtde. | Discriminação | Unitário | Total |
|-------|---------------|----------|-------|
| 2     | mt entretelex | 290      | 580   |
| 1     | 3x4 40cm      | 2,00     | 2,00  |
| 1     | alca 29.40mt  | 2,00     | 38,80 |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |
|       |               |          |       |

PEDIDO DE VENDA AO  
CONSUMIDOR

TOTAL R\$

46,60



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                         | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                                       | Número da Nota         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                       | 00000046               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                       | Data e Hora de Emissão |                       |
| 20230104u30509892000111                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | 04/01/2023 16:22:46                   |                        | Código de Verificação |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | AJDF-NAI5                             |                        |                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| CPF/CNPJ: 30.509.892/0001-11      Inscrição Municipal: 5.976.554-2<br>Nome/Razão Social: L. A. POLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 203 - SE - CEP: 01017-020<br>Município: São Paulo      UF: SP                           |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP<br>CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10      Inscrição Municipal: ----<br>Endereço: R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340<br>Município: São Bernardo do Campo      UF: SP      E-mail: WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 570,00</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                               | JRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)           | PIS/PASEP (R\$)       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | -                                     | -                      | -                     |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| 03220 - Advocacia.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| 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 |                        |                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | -                                     |                        |                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |
| (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;                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                       |                        |                       |

CHANG JA KIM TECIDOS LTDA  
RUA VASCO DA GAMA, 59 - LJ  
BRAS - SAO PAULO - 03003-050  
CNPJ:02822221000170 IE:115445760114

EXTRATO Nº 018162 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|         |                    |        |  |  |       |
|---------|--------------------|--------|--|--|-------|
| 0011072 | NYLON EMBORRACHADO |        |  |  |       |
| 1       | MT X 18,50         | (4,36) |  |  | 18,50 |
| 0021933 | POLIESTER          |        |  |  |       |
| 1,30    | MT X 3,30          | (0,95) |  |  | 4,29  |
| 0031935 | LINHA 60           |        |  |  |       |
| 1       | UN X 14,90         | (3,31) |  |  | 14,90 |

**TOTAL R\$ 37,69**

Cartão de Débito 37,69

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado, volte Sempre

Desenvolvido pela GHS Tecnologia

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,62  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 1202 8222 2100 0170 5900 0708 5370 1816 2845  
0083



Consumidor  
CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

1º Série SAT 000 708 537  
13/12/2022 - 14:37:14

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível via  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos  
dos Itens

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)  
<http://www.projetoacbr.com.br>



|                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Recibo de OF COMERCIO DE FIVELAS E ACESSORIOS LTDA.EPP os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.<br>Emissão: 13/12/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO MATERNA SP Valor Total: 240,00 |                                             | NF-e<br>Nº 000.027.674<br>Série 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| OF COMERCIO DE FIVELAS E ACESSORIOS LTDA.EPP<br>R. VASCO DA GAMA, 79 - BRAS - SAO PAULO - SP - CEP: 03003-050<br>Fone: (11)3227-3734 - FAX: (11)3228-1902                                        |                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 000.027.674<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADIQ. DE TERCEIROS                                                                                                                                   |                                             | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3522 1205 1335 0800 0181 5500 1000 0276 7415 5027 6742<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221744293697 13/12/2022 14:21:36 |                                                                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>116399247116                                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>05.133.508/0001-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATERNA SP<br>ENDEREÇO<br>RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635<br>MUNICÍPIO<br>SAO BERNARDO DO CAMPO                                    |                                             | CNPJ / CPF<br>39.892.980/0001-10<br>CNP<br>09732-340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2022<br>DATA DA SAÍDA<br>HORA DA SAÍDA |
| DUPLICATAS<br>Número 001<br>Vencimento 13/12/2022<br>Valor R\$ 240,00                                                                                                                            |                                             | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELEFONE / FAX<br>(11)7100-4976<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>240,00                                                                                                                                                                | VALOR DO ICMS<br>43,20                      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                              |
| VALOR DO FRET<br>0,00                                                                                                                                                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                     | DISCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                              |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>240,00                                                                                                                                                               |                                             | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>240,00                                   |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                              |                                             | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CÓDIGO ANTT                                                     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                         |                                             | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UF                                                              |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                       | ESPECIE                                     | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMERAÇÃO                                                       |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                       |                                             | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CT                                                              |
| 43003                                                                                                                                                                                            | BOTAO DE PRESSAO 1002/080 PGFT 0,2 M        | 94061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900                                                             |
| VALOR UNITARIO                                                                                                                                                                                   | VALOR DESCONTO                              | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BASE DE CALC. ICMS                                              |
| 80,00                                                                                                                                                                                            | 0,00                                        | 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240,00                                                          |
| VALOR ICMS                                                                                                                                                                                       | VALOR IPI                                   | VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALÍQUOTA %                                                      |
| 43,20                                                                                                                                                                                            | 0,00                                        | 18,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00                                                            |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00            | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00                                    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Trib Aprox R\$ 32,28 Est 43,20 Lei: 12.741/12 Fonte: IBPT/empresometro.com.br - Cond. Pgo A VISTA                                                            |                                             | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| DOMANI INFORMÁTICA LTDA                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2022 14:21:52



|                                                                                                    |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE ISABELA CABRAL AVIAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.301 |
|                                                                                                    |                                         | SÉRIE: 001     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ISABELA CABRAL AVIAMENTOS LTDA</b><br>RUA VASCO DA GAMA, 35, LOJA, BRAS<br>SAO PAULO - SP - CEP 03003-050<br>TELEFONE: (11) 9 77689416<br>EMAIL:<br>MARCELOMETAIS.AVIAMENTOS@GMAIL.COM | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <span>1</span><br><br>Nº 000.000.301<br>SÉRIE 001<br><br>PÁGINA 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | CHAVE DE ACESSO<br>3522 1236 6854 2500 0129 5500 1000 0003 0116 8308 9390                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora                                                        |                                                                                                          |

|                                                                                |                                         |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135221745193245 13/12/2022 16:00:20 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>128.718.760.115                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>36.685.425/0001-29                                             |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                             |                             |                                |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO MATERNA SP  |                             | CNPJ/CPF<br>39.892.980/0001-10 | DATA EMISSÃO<br>13/12/2022       |
| ENDEREÇO<br>RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 | BAIRRO/DISTRITO<br>ANCHIETA | CEP<br>09732-340               | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>13/12/2022 |
| MUNICÍPIO<br>SAO BERNARDO DO CAMPO          | FONE/FAX<br>(11) 7100-4976  | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     |
|                                             |                             |                                | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>15:57      |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                                                                                                                                                                                |                         |                       |                                    |                                        |                      |                              |                              |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                      | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS<br>66,04 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                         | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR DO PIS<br>0,00 | VALOR DO COFINS<br>0,00      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>66,04 |                                            |  |
| VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT<br>Totais: 20,75 (31,42%)   Tributos Federais: 8,86 (13,42%)   Tributos Estaduais: 11,86 (17,96%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 316342 |                         |                       |                                    |                                        |                      |                              |                              |                                            |  |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                                               |             |                  |                     |                       |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1-Contratação Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO                                     |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE                                       | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UNID | QUANT  | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ.ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|-----------|-----------|
| 100    | PECAS PARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS | 79012090 | 0102  | 5.102 | UN   | 12,000 | 3,80       | 0,00   | 45,60   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 100    | PECAS PARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS | 79012090 | 0102  | 5.102 | UN   | 12,000 | 0,85       | 0,00   | 10,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 100    | PECAS PARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS | 79012090 | 0102  | 5.102 | UN   | 1,000  | 0,88       | 0,00   | 0,88    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 100    | PECAS PARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS | 79012090 | 0102  | 5.102 | UN   | 24,000 | 0,39       | 0,00   | 9,36    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| PEDIDO VINCULADO A NOTA<br>323 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES     | RESERVADO AO FISCO |

## IPA ALIMENTOS

IPA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
AVENIDA KENNEDY 700, 700 - LOJA 187 B 1 PISO  
VILA MARLENE - SAO BERNARDO DO CAMPO -  
08726-901  
CNPJ:21589948000285 IE 635802075110

EXTRATO N° 127174 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|       |                              |         |  |  |  |        |
|-------|------------------------------|---------|--|--|--|--------|
| 00161 | MORANGO COM LEITE CONDENSADO |         |  |  |  | 161,14 |
| 1,492 | KG X 108,00                  | (43,10) |  |  |  |        |

**TOTAL R\$ 161,14**

Cartão de Débito 161,14

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. aprox R\$: 21,67 Federal e 21,43 Estadual  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 43,10  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 1221 5899 4800 0285 5900 0180 3291 2717 4694 7439



Consumidor  
AO Consumidor  
N° Série SAT 000.180.329  
07/12/2022 - 18:51:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"e sim na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)  
<http://www.projetoacbr.com.br>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 984 Série SN, emitido em 11/12/2022

Número da Nota

**00002008**

Data e Hora de Emissão

**11/12/2022 10:57:08**

Código de Verificação

**TJ7G-MYRZ**

20221211130852404000146

**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**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 ADICIONAL ANUAL. 189,44

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                                                       |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| 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\$ 33,40 (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 984 Série SN, emitido em 11/12/2022;





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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 1023 Série SN, emitido em 20/12/2022

Número da Nota  
**00002046**  
Data e Hora de Emissão  
**20/12/2022 02:11:02**  
Código de Verificação  
**CW3S-IWF9**

2122122030052404000116

**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**

CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**

Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**

Município: **São Bernardo do Campo**

Inscrição Municipal: **---**

UF: **SP**

E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1. HONORÁRIOS. 378,88

HONORÁRIOS - 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                                                       |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                          | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <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 1023 Série SN, emitido em 20/12/2022;



## Comprovante de Pix com QR code Dinâmico

**Dados do pagador:**

Nome: V[REDACTED] E[REDACTED] S[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome fantasia: Hotmart

Razão social: Launch Pad Tecnologia, Serviços e Pagamentos LTDA.

CNPJ: 13.427.325/0001-05

Instituição: EBANX IP LTDA.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: R\$ 21,23

Valor do pagamento: R\$ 21,23

Solicitação pagador: Hotmart

ID transação: E0036030520221224012659b2e6f541e

Data/Hora: 23/12/2022 - 22:27:02

Identificador: E500A571158C49E9A68925EAE5EE0138

Código da operação: 14033612043

Chave de segurança: TMMQX2K3U0Q1687X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página [www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



2sem20-R[REDACTED]S[REDACTED]

4 fotos

Selecionar

19:11

**Informações da compra****Nome do produto:** Felizes  
20.23**Valor:** R\$ 21,23**Produtor(a):** ME POUPE!**Código da transação:**  
HP152216718326983

**Para dúvidas relacionadas ao conteúdo** do produto, entre em contato com o(a) Produtor(a) através do email [aluno@mepoupenaweb.com](mailto:aluno@mepoupenaweb.com).

Abraços,  
Hotmart.



19:12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.19.55

2897 02897 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO M SP

AGENCIA: 2897-5 CONTA: 38.371-6

IDENT. PIX: E0000000020221223221908934801821

FAVORECIDO: R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

VALOR: 21,23

DOCUMENTO: 122303

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.23.54

2897 02897 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO M SP

AGENCIA: 2897-5 CONTA: 38.371-6

IDENT. PIX: E0000000020221223222230277541821

FAVORECIDO: L [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

BANCO : 380 PICPAY

AGENCIA - CONTA

[REDACTED]

VALOR: 21,23

DOCUMENTO: 122304

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

## Recibo

Eu, [redacted] a [redacted] a [redacted] P [redacted]  
do CPF [redacted] e rg [redacted]  
declaro ter recebido o valor de R\$ 21,23, da  
Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10,  
a título de indenização por o curso Me Poupe.

Crs. a [redacted] a [redacted] a [redacted]

São Paulo, 23 de dezembro de 2022.



Em 21/01/2023, eu, [redacted] portadora  
CPF [redacted], declaro ter  
recebido o valor de R\$ 21.23, da assistência  
materna, CNPJ 39892980/0001-50 a título  
de inscrição para o curso na Roupa

D[redacted] I[redacted] e [redacted]

São Paulo, 13 de janeiro de 2023

STQQSSD  
○○○○○○○

Eu I [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]  
Portadora do CPF [REDACTED]  
e RG [REDACTED], declaro ter  
recebido o valor de R\$ 21,23,  
da Associação Materna, CNPJ  
39.892.980/0001-10, a título  
de inscrição para o curso Me  
paupé.

d [REDACTED] L S [REDACTED]

São Paulo, 23 de dezembro  
de 2022.

BERUAGA (MADRI, 1954), ILUSTRADOR, CRIOU PERSONAG  
LITO GAFOTAS, DA SÉRIE "MANOLITO", PUBLICADA POR E  
LETA DE TERNURA E DE INTELIGÊNCIA, FOI RECONHECID  
NACIONAL DE ILUSTRAÇÃO DA ESPANHA.

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu browser



**Comprovante Pix**  
Transferência para chave Pix

Data e hora: **24/12/2022 - 20:26:30**

Número de Controle: **E60746948202212242326A2622FapvKo**

**DADOS DA CONTA**

Nome: **T H A D R**

CPF: **[REDACTED]**

Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

**DADOS DE QUEM RECEBEU**

Nome: **Hotmart**

CPF/CPNJ: **13.427.325/0001-05**

Instituição: **EBANX IP LTDA.**

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Valor: **R\$ 21,23**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição: **Hotmart**

Identificador:

Data e hora: **24/12/2022 - 20:26:30**

Debitado da: **Corrente**

Transação concluída pelo Bradesco Celular

**AUTENTICAÇÃO**

deiCV32o uYpRo8eG ?Ynz2k@i EQkWocKE zkrRj5O4 4cLEhy?H A4IodO\*j 8tIseT3o  
a9sL?b2e rppsqi5Z 9nQmOYuU CV57mQ3s ilymGRyI ?nDxQHst 3uRXXRVzB 134neb?\*  
GfHvYFX6 hRf8KVFj RIj?QGkD KwB3vSre LaI28@HP @BIK4QBk 50 16284 0075R\$ 2 123







O F COMERCIO DE FIVELAS E ACESSORIOS LTDA  
RUA VASCO DA GAMA 79 Nao Informado BRAS-SAO PAULO-03003-050  
CNPJ:05.133.508/0001-81 IE:116399247116 IM:

Extrato No. 023881  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

| #                | COD  | DESC                         | QTD | UN | VL UN R\$ | (ULTR R\$)* | VL ITEM R\$  |
|------------------|------|------------------------------|-----|----|-----------|-------------|--------------|
| 001              | 1394 | BOTAO DE METAL 14MM LATONADO | 200 | PC | X 0,080   | 16,00       | 16,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |      |                              |     |    |           |             | <b>16,00</b> |
| Dinheiro         |      |                              |     |    |           |             | 16,00        |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sistema Frente de Loja [www.domaniinfo.com.br](http://www.domaniinfo.com.br) CI:071393

Especie : CFE Serie : GS001

Numero total de Itens:1

Quantidade de Itens:1---Total de Quantidades:0

Vendedor:112-RENATA

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3,52

SAT No. 1000905

26/12/2022 12:53:29

3522 1205 1335 0800 0181 5900 1000 9050 2388 1528 0368



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

Projeto ACBr  
<http://www.projetoacbr.com.br>



SAULO WANDERLEY DIAS DOS SANTOS MINIMERCADO  
TETE SUPERMERCADO LTDA  
AVENIDA KENEL ADDAS, 1134 - CIDADE KENEL  
CNPJ:00.846.185/0004-00 IE:131.767.721.119

Extrato No.024251  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| CD                | DESC                              | QTD      | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|----------|----|-----------|--------------|-------------|
| 001               | 29524 ACUCAR DA BARRA 1KG REFINAD | 1un      | X  | 3,99      |              | 3,99        |
| 002               | 13516 FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG    | 1un      | X  | 9,99      |              | 9,99        |
| 003               | 40081 ARROZ RAROZ T1 5KG          | 1un      | X  | 18,99     |              | 18,99       |
| 004               | 13940 PONTA DE AGULHA KG          | 1,1180kg | X  | 19,69     |              | 22,01       |
| 005               | 17553 PINENTAO VERDE KG           | 0,3300kg | X  | 10,99     |              | 3,63        |
| 006               | 14121 BATATA LAVADA KG            | 1,1400kg | X  | 5,99      |              | 6,83        |
| 007               | 14259 CEBOLA KG                   | 0,4000kg | X  | 7,99      |              | 3,20        |
| 008               | 14138 VAGEM GRANEL                | 0,2150kg | X  | 22,99     |              | 4,94        |
| 009               | 14123 CENOURA KG                  | 0,4100kg | X  | 5,99      |              | 2,46        |
| 010               | 46570 ALHO/CEBOLA/SALSA/TOMATE SA | 1un      | X  | 2,99      |              | 2,99        |
| Subtotal          |                                   |          |    |           |              | 79,03       |
| TOTAL R\$         |                                   |          |    |           |              | 79,03       |
| Cartao de credito |                                   |          |    |           |              | 79,03       |
| Troco R\$         |                                   |          |    |           |              | 0,00        |

00:4458 PDV:303 Op:LARISSA - LJ3

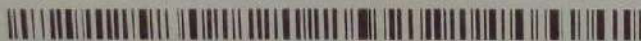
BRIGADO E VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: Trib Fed 2,02 Trib Est 4,08

Fonte:IBPT S3A6R4

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,85

3522 1200 8461 8500 0400 5900 1197 4550 2425 1596 9437



SAT No. 001.197.455  
27/12/2022 15:31:42



**Kalunga****Dados da Loja**

Razão Social: Kalunga SA - Loja: 2478176  
CNPJ: 43.283.811/0165-87 - I.E: 635.919.326.118  
Endereço: Av. Kennedy - Nr. 700 - Jardim do Mar  
Cep: 09726252 - São Bernardo do Campo - SP

Reg/03/00/000

**Número Cupom/NF**

1468132561

**Data de Emissão**

28/12/2022 - 18:04 hs

**Consulta de Vendas****Dados do Cliente**

|                                                |              |                  |                   |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Wanda Izabel Grecco Giacomini                  |              |                  | CPF: 905236608-04 |
| R Luiz Ferreira da Silva (Pq S Diogo), 633 Rua |              | Bairro: Anchieta | Cep: 09732-340    |
| São Bernardo do Campo                          | 11 4332-9973 | SP               | R.G.: RG8243670   |

**Dados do Produto**

| Código                          | Descrição dos Produtos                 | Quantidade | Valor Unitário |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| 534875                          | Papel de seda 48x60cm branco Novaprint | 1          | 22,80          |
| 537560                          | Papel crepon prata Novaprint           | 1          | 4,00           |
| Valor Total dos Produtos: 26,80 |                                        |            |                |

**Relatório para simples conferência, não válido como documento fiscal**