



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-02-01 até 2024-02-29

Data do relatório: 2024-03-12 04:35:26 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	63443.36	15287.00	-7117.45	71612.91
<b>Totais (R\$)</b>		<b>63443.36</b>	<b>15287.00</b>	<b>-7117.45</b>	<b>71612.91</b>

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 transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

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

Período: de 2024-02-01 até 2024-02-29

Data do relatório: 2024-03-14 05:29:09 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			63443.36
2024-02-01	Pix Recebido de L. M. D.	70.00	0.00	63513.36
2024-02-01	Pix Enviado a A. T. - compra de alimentos na Casa de Carnes	0.00	-99.90	63413.46
2024-02-01	Pix Enviado a I. C. - pagamento de dois boletos do IPTU	0.00	-304.84	63108.62
2024-02-02	Pix Recebido de H. C.	140.00	0.00	63248.62
2024-02-05	Pix Recebido de P. C.	70.00	0.00	63318.62
2024-02-05	Pix Recebido de R. D. C.	70.00	0.00	63388.62
2024-02-05	Pix Recebido de A. L.	20.00	0.00	63408.62
2024-02-05	Pix Recebido de R. M.	100.00	0.00	63508.62
2024-02-05	Pix Recebido de CNPJ 10926841000188 Comunidade Caminho Cristao	175.00	0.00	63683.62
2024-02-05	Pix Recebido de R. D. C.	70.00	0.00	63753.62
2024-02-05	Pix Recebido de M. L.	35.00	0.00	63788.62
2024-02-05	Pix Enviado a Dias Pastorinho - compra de garrafa térmica	0.00	-91.29	63697.33
2024-02-05	Pagamento conta luz Enel Eletropaulo	0.00	-81.01	63616.32
2024-02-06	Pix Recebido de F. D.	50.00	0.00	63666.32
2024-02-06	Pix Recebido de M. D.	150.00	0.00	63816.32
2024-02-06	Pix Recebido de M. J.	35.00	0.00	63851.32
2024-02-06	Pix Recebido de CNPJ 28229013000156 Doare Serv. Financeiros - repasse de doações	3133.48	0.00	66984.80
2024-02-06	Pix Recebido de J. O.	35.00	0.00	67019.80
2024-02-06	Pagamento do Certificado Digital - Certisign - NF 14369800	0.00	-249.90	66769.90
2024-02-07	Depósito Recebido de TAA SOP-PQ,DAS NACOES	100.00	0.00	66869.90
2024-02-07	Pix Recebido de W. I.	100.00	0.00	66969.90
2024-02-07	Pix Recebido de V. C.	70.00	0.00	67039.90
2024-02-07	Pix Recebido de G. R.	35.00	0.00	67074.90
2024-02-09	Pix Recebido de CNPJ 11372614000110 Grecco Mobiliario	8898.52	0.00	75973.42
2024-02-09	Pix Enviado a W. S. D. C. - parcela 1-3 ref honorários advocatícios ref processo de regularizacao na Vigilancia Sanitaria	0.00	-500.00	75473.42
2024-02-14	TED Crédito em Conta recebido de M. E.	200.00	0.00	75673.42
2024-02-14	Pix Recebido de A. K.	20.00	0.00	75693.42
2024-02-14	Pix Enviado I. C. referente aluguel da sede	0.00	-5000.00	70693.42
2024-02-14	Tarifa Pacote de Serviços	0.00	-72.00	70621.42
2024-02-16	Pix Recebido de L. D.	35.00	0.00	70656.42

2024-02-16	Pix Enviado para I. D. L. S. - para ajuda de custo em transporte	0.00	-50.00	70606.42
2024-02-16	Pix Enviado C. D. A. P. - compra de alimentos no Carrefour	0.00	-168.76	70437.66
2024-02-19	Pix Recebido de R. D. C.	1540.00	0.00	71977.66
2024-02-19	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	0.00	-2.67	71974.99
2024-02-20	Pix Enviado Polli Sales Contabilidade - honorários contábeis - NF 2976	0.00	-378.88	71596.11
2024-02-22	Pix Enviado - despesa de Cartório - recibo 576556	0.00	-14.00	71582.11
2024-02-23	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	0.00	-1.00	71581.11
2024-02-26	Pix Recebido de L. M.	100.00	0.00	71681.11
2024-02-26	Pix Recebido de L. K.	35.00	0.00	71716.11
2024-02-26	Pix Enviado para C. A. S. - ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	71704.11
2024-02-26	Pix Enviado para B. F. D. S. - ajuda de custo em transporte	0.00	-11.60	71692.51
2024-02-26	Pix Enviado para C. C. P. - ajuda de custo em transporte	0.00	-50.00	71642.51
2024-02-26	Pix Enviado para R. M. T. - ajuda de custo em transporte	0.00	-25.60	71616.91
2024-02-27	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	0.00	-4.00	71612.91

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



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2024	Saldo Anterior	63.443,36 (+)
01/02/2024	Pix - Recebido 01/02 20:57 0000 [REDACTED] L [REDACTED] M D [REDACTED]	70,00 (+)
01/02/2024	Pix - Enviado 01/02 17:25 A [REDACTED] T [REDACTED]	99,90 (-)
01/02/2024	Pix - Enviado 01/02 17:36 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
02/02/2024	Pix - Recebido 02/02 12:08 000 [REDACTED] H [REDACTED] C [REDACTED]	140,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 04/02 12:20 0000 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	70,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 04/02 17:45 00000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	70,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 04/02 18:30 000 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	20,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 04/02 21:30 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 05/02 11:36 10926841000188 COMUNIDADE	175,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 05/02 13:33 00000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	70,00 (+)
05/02/2024	Pix - Recebido 05/02 23:30 000 [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	35,00 (+)
05/02/2024	Pix - Enviado 05/02 12:20 Dias Pastorinho S A Comerc	91,29 (-)
05/02/2024	Pagamento conta luz ELETROPAULO	81,01 (-)
06/02/2024	Pix - Recebido 06/02 16:28 0000 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	50,00 (+)
06/02/2024	Pix - Recebido 06/02 21:54 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
06/02/2024	Pix - Recebido 06/02 09:47 [REDACTED] M [REDACTED] J [REDACTED]	35,00 (+)
06/02/2024	Pix - Recebido 06/02 10:42 28229013000156 DOARE SERVI	3.133,48 (+)
06/02/2024	Pix - Recebido 06/02 20:16 [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	35,00 (+)
06/02/2024	Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	249,90 (-)
07/02/2024	Depósito Online TAA 07/02 08:20 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
07/02/2024	Pix - Recebido 07/02 09:22 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	100,00 (+)
07/02/2024	Pix - Recebido 07/02 16:23 000 [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED]	70,00 (+)
07/02/2024	Pix - Recebido 07/02 08:56 [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED]	35,00 (+)
09/02/2024	Pix - Recebido 09/02 12:31 11372614000110 GRECCO MOBI	8.898,52 (+)
09/02/2024	Pix - Enviado 09/02 13:11 W [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	500,00 (-)
14/02/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
14/02/2024	Pix - Recebido 11/02 11:39 000 [REDACTED] A [REDACTED] K [REDACTED]	20,00 (+)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/02/2024	Pix - Enviado 14/02 13:11 I █ C █	5.000,00 (-)
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 14/02/2024	72,00 (-)
16/02/2024	Pix - Recebido 16/02 19:46 000 █ L █ D █	35,00 (+)
16/02/2024	Pix - Enviado 16/02 12:41 █ D █ L █ S █	50,00 (-)
16/02/2024	Pix - Enviado 16/02 12:57 C █ D █ A █ P █	168,76 (-)
19/02/2024	Pix - Recebido 19/02 14:49 00 █ R █ D █ C █	1.540,00 (+)
19/02/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	2,67 (-)
20/02/2024	Pix - Enviado 20/02 12:41 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
22/02/2024	Pix - Enviado 22/02 13:31 1 Registro Civil Das Pesso	14,00 (-)
23/02/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	1,00 (-)
26/02/2024	Pix - Recebido 24/02 10:30 0000 █ L █ M █	100,00 (+)
26/02/2024	Pix - Recebido 26/02 13:21 000 █ L █ K █	35,00 (+)
26/02/2024	Pix - Enviado 26/02 10:47 C █ A █ S █	12,00 (-)
26/02/2024	Pix - Enviado 26/02 11:22 B █ F █ D █ S █	11,60 (-)
26/02/2024	Pix - Enviado 26/02 15:08 C █ C █ P █	50,00 (-)
26/02/2024	Pix - Enviado 26/02 16:22 R █ M █ T █	25,60 (-)
27/02/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024	4,00 (-)
29/02/2024	S A L D O	71.612,91 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	71.612,91 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

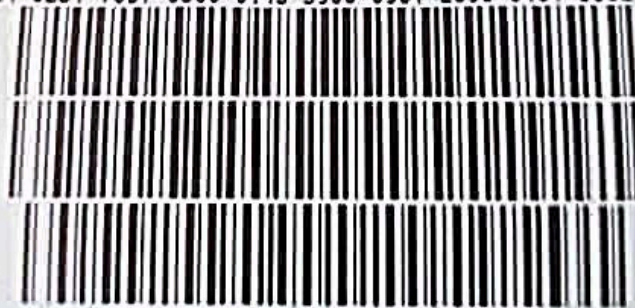
CASA DE CARNES NOVILHO DA LAPA LTDA  
RUA HERBART, 47 BX 27 LAPA SAO PAULO  
CNPJ 51.705.705/0001-45 IE 106990591113

Extrato No. 84015  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	DESC	UN	RS	TR	RS	IVL	ITEM	RS
001	64 PE PORCO		4,338	KG	x	6,98		30,28
002	33 PERNIL FATIADO		2,056	KG	x	12,78		26,28
003	53 PONTA DE AGULHA		1,758	KG	x	17,98		31,61
004	34 PERNIL PICADO		0,918	KG	x	12,78		11,73
TOTAL R\$								99,90
Dinheiro								99,90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE  
Tributos: R\$ 31.42 (31.45%) - Fed: 13.44 (13.45%) /  
Est: 17.98 (18.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT  
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme  
Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 31.42

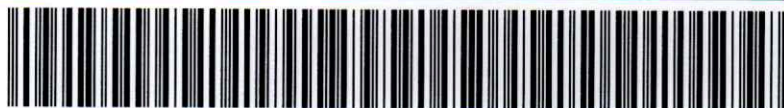
SAT No. 000.901.289  
01/02/2024 - 12:23:56  
3524 0251 7057 0500 0145 5900 0901 2890 8401 5992 9180



Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>12/02/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000466</b>
Nosso número <b>04/03240006521-0</b>		
Especie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária [REDACTED]		
( = ) Valor Documento <b>169,55</b>		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
( + ) Mora / Multa / Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>12/02/2024</b>	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024						Agência / Código Beneficiário <b>0109-0/0088365-4</b>
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.662.40002/02/1</b>	Especie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006521-0</b>	
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	( = ) Valor Documento <b>169,55</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466						( - ) Desconto / Abatimento
<b>PARCELA 02/12</b>						( - ) Outras Deduções
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.						( + ) Mora / Multa / Juros
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>						( + ) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] C. [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP						( = ) Valor Pago
Sacador / Avalista						<b>29.449/13</b> Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 608-87  
IVAN CAROTTA

Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>12/02/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000465</b>
Nosso número <b>04/03240006506-7</b>		
Especie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária [REDACTED]		
( = ) Valor Documento <b>135,29</b>		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
( + ) Mora / Multa / Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>12/02/2024</b>	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024						Agência / Código Beneficiário <b>0109-0/0088365-4</b>
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.652.40002/21/1</b>	Especie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006506-7</b>	
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	( = ) Valor Documento <b>135,29</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465						( - ) Desconto / Abatimento
<b>PARCELA 02/12</b>						( - ) Outras Deduções
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.						( + ) Mora / Multa / Juros
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>						( + ) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] C. [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP						( = ) Valor Pago
Sacador / Avalista						<b>29.448/13</b> Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 608-87  
IVAN CAROTTA

DIAS PASTORINHO S/A COM.IND.  
Rua Domingos de Morais, 1999  
VILA MARIANA - SAO PAULO - CEP: 04035-000  
CNPJ 61.192.795/0023-87  
IE 109.942.603.119

05/02/2024

12:06

SAT:055

COO=053128

Extrato No. 055634  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 39.892.980/0001-10

# | COD | DESC | QTD | UNIVL UN R\$ | (VL TR R\$) \* IUL ITEM R\$

1 78989E1930688 BOTTIJAQ TE 1.000 un x 91,29 | 91,29

TOTAL R\$  
PIX

91,29  
91,29

Operador(a): DARLENE SOUZA SANTOS  
Codigo: 11276  
Tributos Incidentes: Federal R\$20,39 (22,33%)  
Munic: R\$0,00 (0,%) Estad: R\$16,43 (17,99%)  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Fonte: IBPT/FECONERCTO SP UR\_CHAVE  
Nro Cupon: 053128 PDU: 055

\*\*\* TROCAS SOMENTE COM CUPON FISCAL \*\*\*  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
COMPRA DIRETO DA SUA CASA PELO NOSSO  
DELIVERY (11) 96385-6522 WHATSAPP  
PASTORINHO, SUA LOJA TODO DIA !!!

No. Serie do SAT: 001.062.801  
05/02/2024 12:06:02

3524 0261 1927 9500 2387 5900 1052 8010 5563 4816 5328



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

VIA CLIENTE  
PIX VILA MARIANA

TXID: SE00000000110A0PKILQXQNF5H931059L0

DADOS DO PAGAMENTO  
CODIGO TERM.: CN110055  
CODIGO ESTAB.: 061192795002367  
DDC.: 000670238032  
DATA.: 05/02/2024 12:20:17  
VALOR: 91.29

(S1Tef)





### Conta de Energia Elétrica

### Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/12/2023	17/01/2024	32	17/02/2024

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

30363021

Nº DO CLIENTE

27797884

#### INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica  
363B.E273.9D77.97B5.C844.990D.61A3.FF52  
NOTA FISCAL Nº 581152348 - SÉRIE B

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

CPF/CNPJ: 39.\*\*\*.\*\*\*/\*-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	08/02/2024	R\$81,01

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE  
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47560	23,78	1,16	23,78	18%	4,28	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36600	18,30	0,90	18,30	18%	3,29	0,28227
MULTA (2%)				0,84	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
JUROS DE MORA				0,05	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,12	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
MULTA CIP-S.B.C				0,64	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
J&AM CIP-S.B.CAMPO				0,04	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				42,08	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				38,93	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				81,01	2,06	42,08		7,57	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	34,51	1,07	0,36
COFINS	34,51	4,94	1,70
ICMS	42,08	18,00	7,57

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JAN/24	50,000	32	MIN
DEZ/23	50,000	30	MIN
NOV/23	50,000	29	MIN
OUT/23	50,000	28	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

RESERVADO AO FISCO
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	Não Exec	32653.918	0,00800	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836200000005 810100481003 581411202418 002277704439				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024	NOTA FISCAL: 581152348	REFERÊNCIA: 01/2024	DATA DE VENCIMENTO: 08/02/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$81,01
Nº CONTROLE: 536607646620	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!  
Utilize este QRCode



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

-  **Atendimento Emergencial**  
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**  
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**  
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**  
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h





Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**  
[www.enel.com.br](http://www.enel.com.br) Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608** Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373** Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra **LUZ** quando faltar energia, **CONTA** para segunda via e **RELIGA** para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.  
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

## Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

## Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4  
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000  
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor  
B0351222 | 0280 | 11122489

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA  
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
Nº do cliente: 27797884

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
30/01/2024	01/2024	08/02/2024
- Segunda via de fatura		

Clique no link para visualizar a Nota Fiscal de Serviço

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&nf=14369800&verificacao=RBHLCVGG>

Abaixo o recibo provisório de serviço.

	<b>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</b> AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1485 FARIA LIMA - 01.452-002 SAO PAULO - SP Telefone:55-11-34789444 C.N.P.J.:01.554.285/0001-75 I.E.:149714249119	<b>Número/Série RP</b> 014365894 / RP2	
		<b>Data Emissão</b> 24/02/24	
		<b>Hora Emissão</b> 20:03	
<b>DADOS DO DESTINATÁRIO</b>			
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO MATERNA SP		
<b>C.P.F./C.N.P.J.:</b>	39.892.980/0001-10		
<b>Inscrição Municipal:</b>	ISENTO		
<b>Endereço:</b>	RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA,634 - ANCHIETA		
<b>CEP:</b>	09.732-340		
<b>Município:</b>	SAO BERNARDO DO CAMPO	<b>UF:</b> SP	
<b>E-mail:</b>	wandagrecco.materna@gmail.com		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
E-CNPJ TIPO A1 MOBILEID; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 249,90; Valor Total: 249,90; NF Liquidada - Pedido Bpag: 23010784			
ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO. *** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***  *** NF EMITIDA EM VIRTUDE DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM NOSSA POLITICA DE GARANTIA PARA A EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL ***			
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		R\$ 249,90	
<b>Código do Serviço</b> 02800 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS			
<b>Total deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base de cálculo (R\$)</b> 249,90	<b>Aliquota (%)</b> 2,90	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 7,24
<b>INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>			
Clique no link para consulta da NFe <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&amp;nf=14369800&amp;verificacao=RBHLCVGG">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=36414891&amp;nf=14369800&amp;verificacao=RBHLCVGG</a>			
<b>Número</b> 14369800	<b>Emissão</b> 24/02/24	<b>Código Verificação</b> RBHL-CVGG	<b>Crédito IPTU</b> 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
**** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ****			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 14365894 Série RP2, emitido em 24/02/2024

20240307u01554285000175

Número da Nota

**14369800**

Data e Hora de Emissão

**24/02/2024 20:08:14**

Código de Verificação

**RBHL-CVGG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75**Inscrição Municipal: **3.641.489-1**Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1485, ANDAR 6 TORRE NORTE C - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua LUIZ FERREIRA DA SILVA 634 - 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**E-CNPJ TIPO A1 MOBILEID; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 249,90; Valor Total: 249,90;  
NF Liquidada - Pedido Bpag: 23010784ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A  
NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.

\*\*\* NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS \*\*\*

\*\*\* NF EMITIDA EM VIRTUDE DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM NOSSA POLITICA DE GARANTIA PARA A  
EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL \*\*\*

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16.35 (6.54%).

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,90**

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

Código do Serviço

**02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>249,90</b>	<b>2,90%</b>	<b>7,24</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 16,35 (6,54%)</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14365894 Série RP2, emitido em 24/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2024
%HIFI UR CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código %HIFI UR 2901/04814-6
Endereço %HIFI UR / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 06/02/24	No. Do documento 16350923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/24	Nosso Número 176/16350923-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO MATERNA SP			CNPJ/CPF - 39892980000110		
Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 634		09732-340 ANCHIETA		SAO BERNARDO DO SP	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76163 35092.382908 10481.460003 2 96130000024990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2024
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 06/02/24	No. Do documento 16350923	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/24	Nosso Número 176/16350923-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: ASSOCIACAO MATERNA SP			CNPJ/CPF - 39892980000110		
Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 634		09732-340 ANCHIETA		SAO BERNARDO DO SP	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

## RECIBO

Escritorio de Advocacia Florencio&Cunha, recebeu nesta data, na pessoa da advogada W██████ S██████ d██████ C██████, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP470.289, CPF nº █████.████.██████ com escritório profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 54 – Cj. 18-C – SP., da Associação Materna, a importância de R\$500,00 (quinhentos reais), por transferência via pix, referente ao pagamento da parcela 1/3 dos honorários advocatícios relativos ao processo de regularização de documentos junto à Vigilância Sanitária da cidade de São Bernardo do Campo/SP.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2024.

W██████ S██████ d██████ C██████

OAB/SP nº 470.289

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5609-3A45-58F0-BCB5> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5609-3A45-58F0-BCB5



### Hash do Documento

BA2CCA49529DC52CCA2F3C4AB051957DCEF2A3D57168E9D744B8F87C32691381

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/02/2024 é(são) :

W██████ S██████ d██████ C██████ (Signatário) - ██████.█████.█████-█████ em  
14/02/2024 13:53 UTC-03:00


**Tipo:** Certificado Digital



## RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED]. [REDACTED]. [REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Fevereiro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

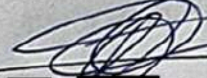
São Bernardo do Campo, 14 de Fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

## RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED]. [REDACTED]. [REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Fevereiro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
I [REDACTED] C [REDACTED]





7 896886 410612

**recibo**

n°

**R\$ 50,00**

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(Lingüente reais)

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

1 [redacted] de [redacted] de [redacted]

S. Paulo

, 16

de

fevereiro de 2024

[redacted] S. [redacted]

(assinatura)

CNPJ: 46.543.062-1000-90 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
RUA WILSON BARRO, 2000  
TUBARO - São Bernardo do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\* CUPOM DESCONTADO COM O VALOR DA II (C. II) VALOR TOTAL

001 0015690	ARROZ TPI TIO JOAO	1 un x 35,99 (0,00)	35,99
002 0097004	CEPO SALADO FLOCADO	1 un x 8,79 (1,58)	8,79
003 3049390	FELJAO CAPICHO CONF	2 un x 5,99 (0,00)	11,98
004 3257979	ROSQUINHA CHOCOLATE	2 un x 3,69 (1,20)	7,38
005 4740983	ANA M TRAD BRUNT 70G	1 un x 3,79 (1,11)	3,79
006 5068215	DOG SOBREM PED FRUTA	1 un x 2,59 (0,48)	2,59
007 5154782	ABOBRIHA ITALIANA	1 un x 4,39 (0,00)	4,39
008 6198307	CHIN FEM IPA CLASS	1 un x 12,99 (3,54)	12,99
009 0020548	REALIZADOR CARNE KITA	3 un x 1,99 (1,54)	5,97
010 0071587	LONDO FAT ESP K 0,456 kg	x 19,98 (1,02)	9,11
011 6412882	DOG CAMADAS FRUTAS V	3 un x 2,59 (1,47)	7,77
012 0057685	MONI PAO FRANCE 0,224 kg	x 19,99 (0,33)	4,48
013 6416497	CHIN FEM CLASS FIN	1 un x 13,99 (3,61)	13,99
014 0549705	MOLHO TOM CRF CLASSI	2 un x 1,79 (1,03)	3,58
015 0037702	PEITTO FGO SOSSO 0,648 kg	x 12,95 (0,92)	8,39
016 9040095	GARRAFA TERM ROLHA	1 un x 19,98 (6,88)	19,98
017 9936289	SUBREMESA BATAV 304G	1 un x 7,59 (2,07)	7,59

Qtd total de itens	24
Valor total R\$	168,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Vale Alimentação	168,76

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

3524 0245 5439 1583 2890 0501 0000 3583 7614 0576 9590

CPF do Consumidor: ■■■■■

NFC-e N-000356376 Serie-010 01/02/2024 19-08-56

Protocolo de Autorização: 135240099303546

Data da Autorização: 01/02/2024 19-08-56



Trabalhos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 26,98

Fed. R\$ 8,92 Est. R\$ 18,56 Mun. R\$ 0,00

Fonte para Trib. Aprox.: IEPT versão 24.1.A

CPF Meu Carrefour: ■■■■■

CP: 001403856 NOME: Valdisonia LIPDV:10 NR. NF: 45545

ORIENTADO PELA PREFERENCIA. VILTE SEMPRE!

SAL - 3004-2222 (região metropolitana)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 1957 Série SN, emitido em 20/02/2024

20240220130852404000146

Número da Nota  
**00002976**Data e Hora de Emissão  
**20/02/2024 02:06:53**Código de Verificação  
**2VLE-JICR****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 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 1957 Série SN, emitido em 20/02/2024;

PRIMEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO  
CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
CNPJ.: 43.297.555/0001-50  
RUA RIO BRANCO, 270/278

FICHA: 227 / RECIBO: 576556

CLIENTE: CONSUMIDOR

Qtde	Descrição	Valores (R\$)	
		Unit	Sub.Tot
1	O.S Civil .: 718719		14,00

CONTA DIGITAL

TOTAL .....	14,00
VALOR RECEBIDO .....	14,00
TROCO .....	0,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 22/02/2024

Atendente: ADSON Hora: 13:20

Caixa: CAIXA01 / ELAINE APARECIDA

\*\*\*\*\* INSIGHT-TI \*\*\*\*\*

7896886410612  
**recibo** n° [ ] R\$ 12,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Doze reais) +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente [ ] a. S. d. S.  
S.B. Lampo, 26 de fevereiro de 24  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
**recibo** n° [ ] R\$ 11,60  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Onze reais e sessenta centavos) +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente [ ] a. S. d. S.  
S.B. Lampo, 26 de fevereiro de 24  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
**recibo** n° [ ] R\$ 50,00  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Cinquenta reais) +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente [ ] a. S. d. S.  
S.B. Lampo, 26 de fevereiro de 2024  
[ ] (assinatura)

7896886410612  
**recibo** n° [ ] R\$ 25,60  
Recebi(emos) de Associação Materna  
a quantia de (Vinte e cinco reais e sessenta centavos) +  
Correspondente a Transporte  
e para clareza firmo(amos) o presente [ ] a. S. d. S.  
S.B. Lampo, de de 2024  
[ ] (assinatura)