Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

https://www.materna.ong.br/

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

Data inicial: 2022-11-01 **Data final:** 2022-11-30

Elaborada por: **Gerada em:** 2022-12-27 18:27:56 (UTC-3)

Observações

Transações lançadas

Conta indicada	Data	Detalhes da transação	Valor
2ª) Banco do Brasil	2022-11-01	TED - Pagamento de fornecedores - GRECCO ARQ e D	500.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-03	Pix recebido - DOG HILLS	425.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-03	Pix enviado - B. S. A. (Despesa referente à compra de produtos relacionados à saúde)	-56.89
2ª) Banco do Brasil	2022-11-04	Pix enviado - A. C. C. S. (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	-90.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-04	Pix enviado - R. C. H. (Despesa referente à compra de itens de papelaria e artesanato)	-69.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-04	Pix enviado - Irmos Comercio De Confecco (Despesa referente à compra de roupas infantis)	-1739.10
2ª) Banco do Brasil	2022-11-04	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 04/11/2022	-10.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-07	Pix recebido - DOARE SERV.	92.10
2ª) Banco do Brasil	2022-11-07	Pix enviado - A. S. A. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-07	Pix enviado - G. C. M. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-07	Pix enviado - C. B. S. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-07	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 07/11/2022	-3.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (Despesa referente à serviços no cartório)	-44.58
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - C. B. S. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - G. C. M. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - M. M. C. L. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - N. C. S. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Pix enviado - A. S. A. (Despesa referente à ajuda de custos de transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-08	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 08/11/2022	-5.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/11/2022	-66.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-11	Pagamento de Boleto - REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SBC SP (Despesa referente à imóveis)	-355.49
2ª) Banco do Brasil	2022-11-11	Pix enviado - A. C. C. S. (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	-20.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-11	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 11/11/2022	-1.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-14	Pix recebido - W. I.	10000.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-14	Pix enviado - A. S. S. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-34.01

2ª) Banco do Brasil	2022-11-14	Pix enviado - ATACADÃO SA (Despesa referente à compra de alimentos e produtos de higiene)	-463.60
2ª) Banco do Brasil	20222-11-1	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 14/11/2022	-1.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-16	Pix enviado - B. N. C. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-20.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-16	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 16/11/2022	-1.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-17	Pix enviado - C. D. B. (Despesa referente à ajuda de custos para gás)	-40.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-17	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 17/11/2022	-1.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-21	Pix recebido - I. G.	260.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-21	Pagamento de Boleto - POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa referente à serviçoes contábeis)	-378.88
2ª) Banco do Brasil	2022-11-21	Pagamento de Boleto - POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa referente a serviços contábeis)	-189.44
2ª) Banco do Brasil	2022-11-22	Pix enviado - NAGAI EXPRESS (Despesa referente a produtos de comércio)	-46.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-22	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 22/11/2022	-1.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Pix enviado - N. C. S. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Pix enviado - A. C. C. S. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-20.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Pix enviado - M. M. C. L. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Pix enviado - A. S. A. (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	-12.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Pix enviado - A. S. S. (Despesa referente à compra de produtos em Drogaria)	-121.04
2ª) Banco do Brasil	2022-11-23	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 23/11/2022	-5.19
2ª) Banco do Brasil	2022-11-24	Pix recebido - A. C.	130.00
2ª) Banco do Brasil	2022-11-25	Pix enviado - ATACADÃO SA (Despesa referente à compra de produtos no comércio)	-204.18
2ª) Banco do Brasil	2022-11-29	Pix enviado - CASA DE ESFIHA VERGUEIRO (Despesa referente à compra de alimentos)	-135.50
2ª) Banco do Brasil	2022-11-29	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 29/11/2022	-1.34

Créditos lançados na presente demonstração de contas: **11407.10**
Débitos lançados na presente demonstração de contas: **-4255.24**
Saldo relativo à presente demonstração de contas (R$): **7151.86**

Saldos

Conta indicada	**Descrição**	**Saldo**
1ª) Nu Pagamentos	ag. 0001, conta 48705106-5	0.00
2ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	36804.23
Saldo geral, considerando também todas as demais demonstrações de contas (R$)		**36804.23**

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

Associação Materna
São Paulo/SP - Brasil
https://www.materna.ong.br/

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-11-01 até 2022-11-30 **Data do relatório:** 2022-12-27 18:30:47 (UTC-3)

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

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2022	Saldo Anterior	29.652,37 (+)
01/11/2022	TED-Pag Fornecedores 422 0124 11372614000110 GRECCO ARQ E D	500,00 (+)
03/11/2022	Pix - Recebido 02/11 19:51 29695565000112 DOG HILLS C	425,00 (+)
03/11/2022	Pix - Enviado 02/11 15:44 B[redacted] S[redacted] A[redacted]	56,89 (-)
04/11/2022	Pix - Enviado 04/11 13:20 A[redacted] C[redacted] C[redacted] S[redacted]	90,00 (-)
04/11/2022	Pix - Enviado 04/11 13:28 R[redacted] C[redacted] H[redacted]	69,00 (-)
04/11/2022	Pix - Enviado 04/11 13:59 Irmos Comercio De Confecco	1.739,10 (-)
04/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	10,00 (-)
07/11/2022	Pix - Recebido 07/11 21:20 28229013000156 DOARE SERV	92,10 (+)
07/11/2022	Pix - Enviado 05/11 13:17 A[redacted] S[redacted] A[redacted]	12,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 05/11 13:18 G[redacted] C[redacted] M[redacted]	12,00 (-)
07/11/2022	Pix - Enviado 05/11 13:18 C[redacted] B[redacted] S[redacted]	12,00 (-)
07/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	3,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 13:29 4 Tabeliao De Notas De Sao	44,58 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 18:50 C[redacted] B[redacted] S[redacted]	12,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 18:51 G[redacted] C[redacted] M[redacted]	12,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 18:51 M[redacted] M[redacted] C[redacted] L[redacted]	12,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 18:52 N[redacted] C[redacted] S[redacted]	12,00 (-)
08/11/2022	Pix - Enviado 08/11 18:52 A[redacted] S[redacted] A[redacted]	12,00 (-)
08/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	5,00 (-)
10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	66,00 (-)
11/11/2022	Pagamento de Boleto 2 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SBC SP	355,49 (-)
11/11/2022	Pix - Enviado 11/11 18:13 A[redacted] C[redacted] C[redacted] S[redacted]	20,00 (-)
11/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	1,00 (-)
14/11/2022	Pix - Recebido 13/11 08:43 [redacted]	10.000,00 (+)
14/11/2022	Pix - Enviado 12/11 10:32 A[redacted] S[redacted]	34,01 (-)
14/11/2022	Pix - Enviado 13/11 10:12 Atacadao S A	463,60 (-)
14/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	1,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/11/2022	Pix - Enviado 16/11 21:50 B[redacted]	20,00 (-)
16/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	1,00 (-)
17/11/2022	Pix - Enviado 17/11 16:20 C[redacted]	40,00 (-)
17/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	1,00 (-)
21/11/2022	Pix - Recebido 20/11 09:41 [redacted]	260,00 (+)
21/11/2022	Pagamento de Boleto POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA por Ba	378,88 (-)
21/11/2022	Pagamento de Boleto POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA por Ba	189,44 (-)
22/11/2022	Pix - Enviado 22/11 12:05 Nagai Express	46,00 (-)
22/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	1,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 09:09 N[redacted]	12,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 09:09 A[redacted]	20,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 09:09 M[redacted]	12,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 09:10 A[redacted]	12,00 (-)
23/11/2022	Pix - Enviado 23/11 15:34 A[redacted]	121,04 (-)
23/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	5,19 (-)
24/11/2022	Pix - Recebido 24/11 11:39 [redacted]	130,00 (+)
25/11/2022	Pix - Enviado 25/11 18:13 Atacadao S A	204,18 (-)
29/11/2022	Pix - Enviado 29/11 13:13 Casa De Esfiha Vergueiro L	135,50 (-)
29/11/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	1,34 (-)
30/11/2022	S A L D O	36.804,23 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 215895
SÉRIE: 7

RAIADROGASIL S/A

Gente, Saúde e Bem-estar
RaiaDrogasil S.A.

AVENIDA DOS TAJURAS, 245 - C JARDIM

SAO PAULO - SP

CEP: 05670-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 215895

SÉRIE: 7

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1161 5858 6502 7785 5500 7000 2158 9512 0221 1028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135221506526150**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
149422266117		61.585.865/0277-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIANCA DE AQUINO	446.542.298-92	**02/11/2022 14:08:43**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA AUGUSTA COSTA BATISTELLI, 28	JARDIM IBIRAPUERA	05814-140	**02/11/2022**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO	011960758516	SP	ISENTO	**14:08:43**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 56,89**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LS TRANSLOG	0-EMITENTE				13.498.377/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SEBASTIAO BACH, 307	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
80449	NESTOGENO ESPESSAR 800	19011010	060	5405	UN	1	52,9900	52,99	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CAIXA 99 LOJA 3748 NRPEDIDO 21173947832	

7 896886 410612

recibo nº

R$ 90,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (noventa reais)

Correspondente a Transporte.

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo , 04 de novembro de 22

[redacted] (assinatura)

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: 01/11/22 **Pedido**

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
44	Mt. Alça		44,00
		TOTAL R$	44,00

PEDIDO DE VENDA AO CONSUMIDOR

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: 17/10/2022 **Pedido**

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
01	Bolo de 20cm	25,00	25,00

TOTAL R$ 25,00

PEDIDO DE VENDA AO CONSUMIDOR

RECEBEMOS DE IRMOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.739,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATERNA SP - R LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 ANCHIETA SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.696
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
RUA VINTE E CINCO DE MARCO 1003, 1003 - 3 SL 304
CENTRO - 01021-903
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3228-8158

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.696
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1144 4536 6000 0101 5500 1000 0016 9613 0620 2211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135221509024387 - 03/11/2022 08:55:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
110342252117		**44.453.660/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATERNA SP	**39.892.980/0001-10**	**03/11/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635	**ANCHIETA**	**09732-340**	**03/11/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	**SP**			**08:54:59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.739,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.739,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**volume**			**20,000**	**19,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6318	macacao longo m.malha 2340	61112000	0102	5102	UN	68,0000	9,95	676,60	0,00	0,00		0,00	
2	bori canelado m.curta/longo pmg irmos baby	61112000	0102	5102	pçs	68,0000	6,90	469,20	0,00	0,00		0,00	
7080	mijao algodao pmg irmos baby	61112000	0102	5102	pçs	68,0000	4,20	285,60	0,00	0,00		0,00	
206	meias meu bebe lisa tam unico 0/6 meses	61159900	0102	5102	UN	68,0000	1,30	88,40	0,00	0,00		0,00	
104	casaquinho bebe acrilico 3 pçs	62093000	0102	5102	UN	17,0000	12,90	219,30	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

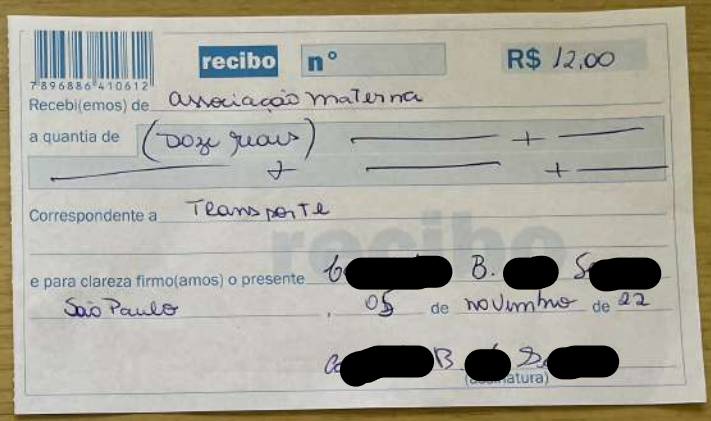
a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 05 de novembro de 22

(assinatura)



recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 05 de novembro de 22

(assinatura)

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte.

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 05 de novembro de 22.

(assinatura)

2o. Tabeliao de Notas de S.B.Campo
Rua Pe. Lustosa, 364 - Centro - S.B.Campo-SP
telefax: 4330-4333 / 4330-4545
Bel. Octavio Gonsalves de Oliveira Junior
CNPJ:43.297.506/0001-17

RECIBO

Servicos Efetuados no Cartorio

Pedido No:106 - Codigo No:147340 - 08/11/2022

Cliente

QTD Valor

Natureza

Rec. por semelhança SV 0006 R$ 44,58

Total....:R$ 44,58 - Atendente:Joao
Recebido.:R$ 44,58
Pago em..:
Cartão.....R$ 44,58

Troco....:R$ 0,00

RECIBO Nº VALOR = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais)

Referente à transporte

e para clareza firmo (amos) o presente

São Paulo, 08 de novembro de 2022

Assinatura X [redacted] CPF / RG

Nome [redacted]

RECIBO Nº VALOR = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais)

Referente à transporte

e para clareza firmo (amos) o presente

S. Paulo, 08 de novembro de 2022

Assinatura X [redacted] CPF / RG

Nome

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 08 de novembro de 2022

[redacted] (assinatura)

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 08 de novembro de 22

[redacted] (assinatura)

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 08 de novembro de 2022

[redacted] (assinatura)

bradesco | 237-2

23797.74801 92315.000007 38026.096107 5 91690000035549

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/11/2022**
Beneficiário **2 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SBC/SP | CPF/CNPJ: 043.297.464/0001-14** **AV PEREIRA BARRETO , 1479 - BAETA NEVES** **09751-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP**					Agência/Código Beneficiário **07748/260961-4**
Data do Doc. **11/11/2022**	Nº do documento **21032022**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **11/11/2022**	Nosso número **09/23/150000038-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **355,49**

Pagador: **ASSOCIACAO MATERNA SP | CNPJ/CPF: 039.892.980/0001-10**
PAULO AFONSO - NOVA PETROPOLIS
09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2

23797.74801 92315.000007 38026.096107 5 91690000035549

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/11/2022**
Beneficiário **2 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SBC/SP | CPF/CNPJ: 043.297.464/0001-14** **AV PEREIRA BARRETO , 1479 - 33 AND - BAETA NEVES** **09751-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP**					Agência/Código Beneficiário **07748/260961-4**
Data do Doc. **11/11/2022**	Nº do documento **21032022**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **11/11/2022**	Nosso número **09/23/150000038-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **355,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
REF. AO(s) REG(s) DE DOC(s) PROTOCOLADO(s) SOB NUMERO(s) 18580/18581
O SERVICO SERA EXECUTADO SOMENTE APOS A CONFIRMACAO DE PAGAMENTO DESSE BOLETO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MATERNA SP | CNPJ/CPF: 039.892.980/0001-10**
PAULO AFONSO - NOVA PETROPOLIS
09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recibo

Eu A[redacted] [redacted] Co[redacted] [redacted], portadora do CPF [redacted] e RG [redacted] declaro ter recebido o valor de 20,00 reais, da associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

A[redacted] [redacted] O. S[redacted]

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

Drogasil

Raia Drogasil S/A
ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 1750 - JABAQUARA -
SAO PAULO - SP
Telefone: (11) 5011-5082
CNPJ: 61.585.865/1019-34 - I.E: 145014838113

Extrato No. 000073675
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
01	060891	BACTROBAN POMADA 1	1 Un X 48,58	(8,66)		48,58
	De 48,58 por 34,01 desconto de					-14,57
	Valor Liquido					34,01

TOTAL BRUTO DE ITENS	48,58
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM	14,57
TOTAL R$	**34,01**
CARTAO DE DEBITO	34,01

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib Aprox R$:4,57 Federal e 4,08 Estadual
Fonte: IBPT
MASTERCARD

CIELO
MAESTRO
550209******4748
1a VIA-CLIENTE AUT=170548
DOC=110569 11/11/22 21:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 34,01

(SiTef)

EQUIPAMENTO No. 001038969
11/11/2022 21:00:17
3522 1161 5858 6510 1934 5900 1038 9690 7367 5699 2890

SAO BERNARDO PIRAPORINHA
ATACADAO S.A.
AV. PIRAPORINHA,627 PLANALTO,SAO BERNARDO DO CAMPO,SP
CNPJ 75.315.333/0086-06 IE 635.503.026.111

Extrato No. 016781
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#|COD|DESCRIÇÃO|QTD UN|VL UNIT R$\|VL TR R$|VL ITEM R$
001	00074400	PERA INP KG	1X500G		
	1 PCT9 X 5,99 (5,99)				5,99
002	00009765	MF.MACA DIVERTIDA	1X1KG		
	1 PCT6 X 7,99 (7,99)				7,99
003	00023687	PAO FORMA X IM	1X500G		
	3 PCT9 X 5,78 (4,64)				17,34
004	00022941	REF.ANTARCT.SODA LIM	1X2L		
	1 FRC9 X 7,39 (2,42)				7,39
005	00064480	REQUEIJAO TIROLEZ	1X200G		
	2 UND9 X 5,29 (2,42)				10,58
006	00067351	ATUM BB RALADO NAT	1X105G		
	1 UND9 X 5,39 (1,70)				5,39
007	00067351	ATUM BB RALADO NAT	1X105G		
	1 UND9 X 5,39 (1,70)				5,39
008	00039596	PAIE PRESUNTO SEARA	1X100G		
	3 UND9 X 3,50 (3,30)				10,50
009	00012380	REF.COCA-COLA PET	1X2L		
	1 UND8 X 9,99 (3,27)				9,99
010	00012380	REF.COCA-COLA PET	1X2L		
	1 UND8 X 9,99 (3,27)				9,99
011	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
012	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
013	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
014	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
015	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
016	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
017	00028455	BARBEAD ANTARCTICA	1X1.5L		
	1 UND9 X 4,89 (1,60)				4,89
018	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
019	00042263	ABS.LADYSOFT	1XBUND		
	1 UND9 X 2,29 (0,93)				2,29
	desconto sobre item				-0,20
020	00023038	HASTES JOHNSON	1X75UD		
	6 CXT9 X 5,49 (9,42)				32,94
	desconto sobre item				-3,00
021	00068340	SAB.DOVE BABY	1X75G		
	6 UND9 X 3,80 (2,17)				22,80
022	00038802	SHAMP BEBE NATUREZA	1X230ML		
	4 UND8 X 10,50 (18,90)				42,00
023	00062936	TOALHA UMED.COCORICO	1X500UND		
	12 UND9 X 5,19 (18,12)				62,28
	desconto sobre item				-4,68
024	00002847	DES.HORBISSIMO CREME	1X55G		
	7 UND9 X 3,90 (11,34)				27,30
	desconto sobre item				-2,10
025	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
026	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
027	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
028	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
029	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
030	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
031	00058322	FRALDA DESC.COCORICO	1X20UND		
	1 PCT9 X 8,90 (3,96)				8,90
032	00077669	FRALDA DESC.PERSONAL	1X42UND		
	1 UND9 X 27,90 (12,41)				27,90
033	00077669	FRALDA DESC.PERSONAL	1X42UND		
	1 UND9 X 27,90 (12,41)				27,90
034	00077669	FRALDA DESC.PERSONAL	1X42UND		
	1 UND9 X 27,90 (12,41)				27,90
035	00077669	FRALDA DESC.PERSONAL	1X42UND		
	1 UND9 X 27,90 (12,41)				27,90

Total bruto de Itens	474,98
Total de descontos/acrescimos sobre item	-11,38
TOTAL R$	**463,60**
Outros	463,60

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$178,76 39% Federal:52% Estadual:48% Fonte:IBPT

SAT No. 001178033
13/11/2022 - 10:12:11
3522 1175 3153 3300 8606 5900 1178 6330 1670 1711 5122

PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VRL: R$ 463,60
DOC:000440066740 E: 02531533006606
(StTef)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-19.t95set - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:006 TR:056775 LJ:086
OPR:000299796Taila 13/11/2022 10:12:19
Beterista

Eu Bernar[redacted] do N[redacted] Costa
Frei[redacted]
Portadora do CPF [redacted]
RG [redacted], declaro ter recebido
o valor de R$ 20,00 da Associação
Materna, CNPJ 39892980/0001-10 a
título de ajuda de custo para transporte.

[redacted] V.C. [redacted]

São Paulo, 16 de novembro de 2022

EU CA[redacted] D[redacted]
PORTADORA DO CPF [redacted]
RG [redacted] DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R$ 40 REAIS DA ASSOCIAÇÃO MATERNA
CNPJ 39.892.980/0001-10, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO PARA GÁS

C[redacted] [redacted] B[redacted]

SÃO PAULO 17/11/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 910 Série SN, emitido em 20/11/2022

Número da Nota: **00001934**
Data e Hora de Emissão: **20/11/2022 02:11:11**
Código de Verificação: **LP4K-7EXV**

20221112Bx30852404000146

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 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$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 910 Série SN, emitido em 20/11/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 860 Série SN, emitido em 10/11/2022

20221110x30952404000146

Número da Nota	00001884
Data e Hora de Emissão	10/11/2022 20:32:35
Código de Verificação	2DP9-4FRJ

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

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 33,40 (17,63%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 860 Série SN, emitido em 10/11/2022;

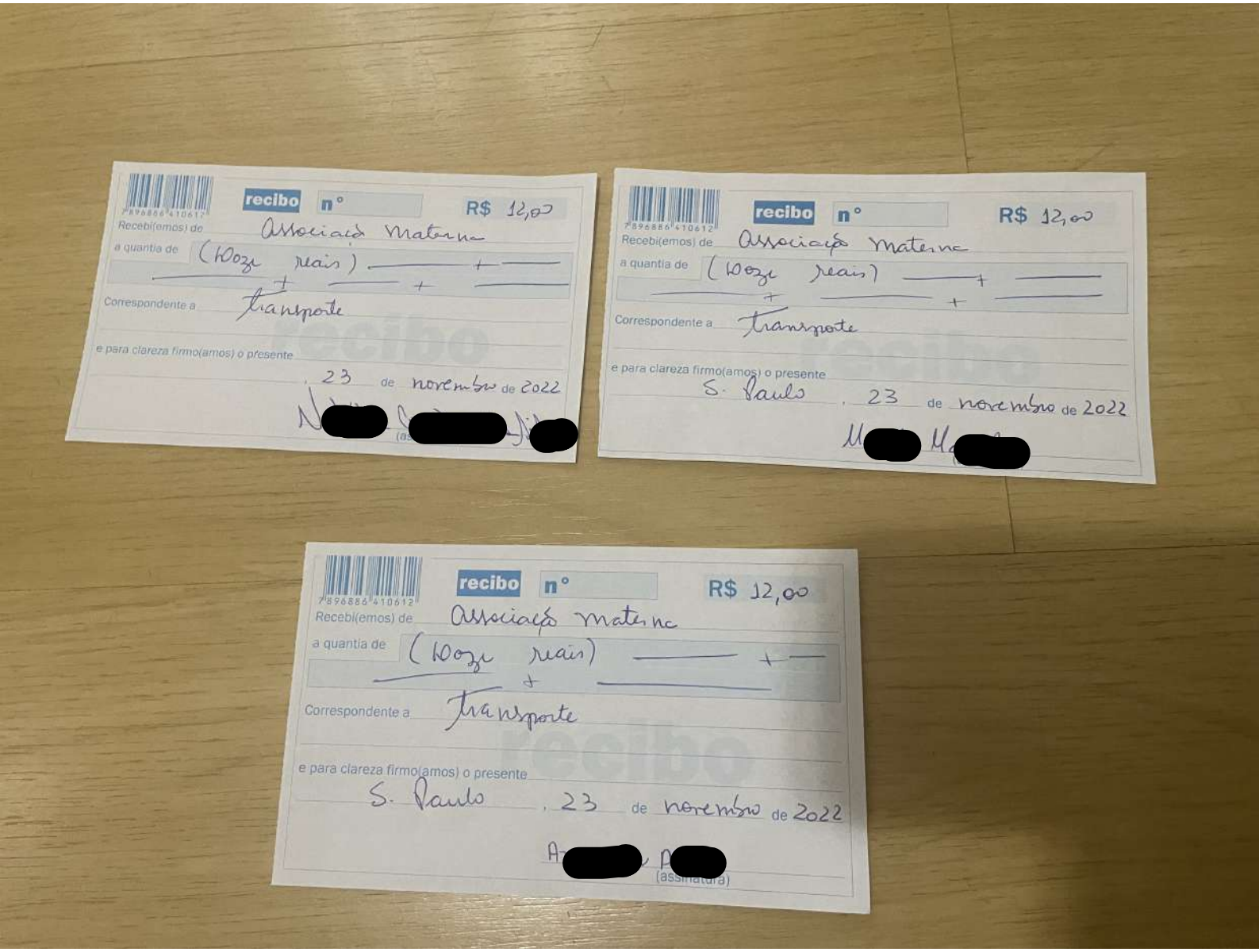
powered by eNotas Gateway

N COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME
AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, 1322
CEP:01538-001 SAO PAULO - SP
CNPJ: 12.408.850/0001-02 IE: 147.411.276.110
IM: 4.125.109-1
22/11/2022 12:29:11V CCF:040053 COO:061437

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 ISS Envelope 0096187 1un S05,00% 46,00

TOTAL R$ 46,00
Dinheiro 46,00
MD5: 591e7287e66c9915108a2289b7823e67
Val Aprox Tributos R$1,84 (4,00%) Fonte: IBPT
39.892.980/0001-10
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 39.892.980/0001-10
1E8 B1325 02FAF 596035 8A E0C1F0 FD8B7 0DABA 6B3
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:0001
BBBBBBBBBEJEHEHBJJ 22/11/2022 12:29:53V
FAB:DR0611BR000000250153



recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) — + — + — + —

Correspondente a transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de novembro de 2022

[redacted]
(assinatura)

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) — + — + — + —

Correspondente a transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de novembro de 2022

[redacted]

recibo nº R$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) — + — + —

Correspondente a transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 23 de novembro de 2022

[redacted]
(assinatura)

Recibo

Eu [redacted], portador do CPF [redacted] e RG: [redacted] declaro ter recebido o valor de 20,00 reais, da Associação Mafuma, CNPJ 39.892.980/0001.10, a título de ajuda de custo para transporte.

[redacted]

São Paulo, 23 de novembro de 2022

DROGARIA MANOEL GAYA X LTDA
AVENIDA CUPECE, 3164, ANEXO 3166, JARDIM PRUDENCIA - 04366-000
SAO PAULO

CNPJ 39684934000125 IE 130030920113

Extrato No. 078468
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

---

1 7898014567410 COLIC CALM SUSPENSAO ORA 1 UN 151,29	151,29
Desconto sobre item	-30,25
Valor líquido:	121,04
TOTAL R$	**121,04**
Cartão de Débito	121,04
Troco R$	0,00

"Conete crime quem sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 090445
PV0002430858 Atendente: 0739
Caixa: 2 Operador: 150921
Val Tributos Não Apurado R$121,04 (100,00%)
Você economizou R$30,25 (19,99%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. **000.976.664** 23/11/2022 - 14:24:41
3522 1139 6849 3400 0125 5900 0976 6640 7846 8574 8305

SAO BERNARDO PIRAPORINHA
ATACADAO S.A.
AV. PIRAPORINHA,837,PLANALTO,SAO BERNARDO DO CAMPO,SP
CNPJ 75.315.333/0086-00 IE 635.583.026.111

Extrato No. 032632
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

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

001 00064856 CXA ORGAN.PLASVALE 1X1UND
3 UND9 X 16,99 (20,66) 50,97
002 00058322 FRALDA DESC.COCORICO 1X20UND
3 PCT9 X 8,90 (11,88) 26,70
003 00066380 SHAMP. SUAVE 1X325ML
1 UND9 X 6,90 (2,87) 6,90
desconto sobre item -0,51
004 00066380 SHAMP. SUAVE 1X325ML
1 UND9 X 6,90 (2,87) 6,90
desconto sobre item -0,51
005 00066380 SHAMP. SUAVE 1X325ML
1 UND9 X 6,90 (2,87) 6,90
desconto sobre item -0,51
006 00023838 HASTES JOHNSON 1X1UND
6 CXT9 X 5,49 (9,42) 32,94
desconto sobre item -3,00
007 00074986 SH.INF.BARUEL BABY 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90
008 00074986 SH.INF.BARUEL BABY 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90
009 00074986 SH.INF.BARUEL BABY 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90
010 00074986 SH.INF.BARUEL BABY 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90
011 00074986 SH.INF.BARUEL BABY 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90
012 00074986 SH.INF.BARUEL BAB- 1X400ML
1 UND9 X 12,90 (5,80) 12,90

Total bruto de Itens 208,71
Total de descontos/acrescimos sobre item -4,53
TOTAL R$ **204,18**
Outros 204,18

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$85,40 42% Fedederal:49%
Estadual:51% Fonte:IBPT

SAT No. 001137925
25/11/2022 - 18:13:26
3522 1175 3153 3300 8606 5900 1137 9250 3263 2031 9264

PIX PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R$ 204,18
DOC:000561503965 E: 075315333008606
(SiTef)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux QT 14.c00X-19.t98T161sat - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV 032 TR 020092 LJ:086
OPR:000294206Emerson 25/11/2022 19:13:31
RAIA

CASA DE ESFIHA VERGUEIRO

CASA DE ESFIHA VERGUEIRO LTDA
Rua Vergueiro, 6140 anexo 6146 bairro
Vila Firmiano Pinto
04272100 São Paulo
CNPJ/CPF: 35.153.020/0001-87

Extrato No.
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

==========

==========

BALCAO| SENHA: 62

==========

Codigo Produto Quantidade	Unitario	Subtotal
71 CARNE 20,000	2,50	50,00
897 QUEIJO 20,000	3,80	76,00
689 COCA 2 LITROS 1,000	13,00	13,00

==========

Subtotal: R$ 139,00
Descontos: -R$ 3,50
Acréscimos: R$ 0,00
TOTAL: R$ 135,50

CARTAO DEBITO: R$135,50

==========

Garçom: CAIXA 1
Mesa: 101

"ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional"

Valor aproximado
dos tributos deste cupom R$ 18,81

(conforme Lei Fed. 12741/2012)

SAT No.
29-11-2022 - 14:39:11

Consulte o QRCode deste extrato atraves
do App DeOlheNaNota

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Bernardo do Campo-SP

RUA DOM LUIZ, 406 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09770-290 TELEFONE: (11) 4330-2311

Informações sobre este talão **SOMENTE**

pelo site: www.2risbc.com.br

Senha de acesso: 6F5E4D4C

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE S.B.C.
RETIRADO

horário de atendimento: 09:00 às 16:00 horas
GILDO

PJ Talão nº **00018580**

Prometido para.: 17/11/2022

Apres.: ASSOCIACAO MATERNA SP
11 971004976

wandagrecco.materna@gmail.com
Parte: ASSOCIACAO MATERNA SP
Apresentado em 09/11/2022 para registro
Natureza do documento: NOVO ESTATUTO
Documento sem valor declarado
Valor do Documento: R$ 0,00
Paginas: 8 Vias: 0

Emolumentos.:	R$	156,15
Estado.....:	R$	44,44
Ipesp.....:	R$	30,46
Fedmp.....:	R$	7,53
Reg.Civil...:	R$	8,26
Trib.Justiça:	R$	10,69
IMSBC.....:	R$	3,13
Total.....:	R$	260,66
Sinal.....:	R$	260,66

São Bernardo do Campo, 09/11/2022

Acompanhe o procedimento registral do titulo deste protocolo/prenotação atraves do QRCode acima ou no site do 2º Registro de Imoveis de SBC.

AUTENTICAÇÃO

2º PJ-SBC-SP - 018580- 260,66-09/11/2022 11:27

A devolução do documento somente será feita mediante a apresentação deste protocolo original.

2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Bernardo do Campo-SP

RUA DOM LUIZ, 406 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09770-290 TELEFONE: (11) 4330-2311

Informações sobre este talão **SOMENTE**

pelo site: www.2risbc.com.br

Senha de acesso: 4O4N3L2F

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE S.B.C.
RETIRADO

horário de atendimento: 09:00 às 16:00 horas
GILDO

PJ Talão nº **00018581**

Prometido para.: 17/11/2022

Apres.: ASSOCIACAO MATERNA SP
11 971004976

wandagrecco.materna@gmail.com
Parte: ASSOCIACAO MATERNA SP
Apresentado em 09/11/2022 para registro
Natureza do documento: ATA
Documento sem valor declarado
Valor do Documento: R$ 0,00
Paginas: 0 Vias: 0

Emolumentos.:	R$	56,84
Estado.....:	R$	16,16
Ipesp.....:	R$	11,06
Fedmp.....:	R$	2,73
Reg.Civil...:	R$	2,99
Trib.Justiça:	R$	3,90
IMSBC.....:	R$	1,15
Total.....:	R$	94,83
Sinal.....:	R$	94,83

São Bernardo do Campo, 09/11/2022

Acompanhe o procedimento registral do titulo deste protocolo/prenotação atraves do QRCode acima ou no site do 2º Registro de Imoveis de SBC.

AUTENTICAÇÃO

2º PJ-SBC-SP - 018581- 94,83-09/11/2022 11:27

A devolução do documento somente será feita mediante a apresentação deste protocolo original.