



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2023-11-01 até 2023-11-30

Data do relatório: 2023-12-10 04:40:37 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	44283.29	7508.01	-6766.57	45024.73
Totais (R\$)		44283.29	7508.01	-6766.57	45024.73

Hialinas - transparência está na nossa essência

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 2023-11-01 até 2023-11-30

Data do relatório: 2023-12-10 04:38:01 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			44283,29
2023-11-03	Pix Recebido CNPJ 28229013000156 Doare - ref. Repasse doações	197,01	0,00	44480,30
2023-11-06	Pix Recebido W. I.	20,00	0,00	44500,30
2023-11-06	Pix Recebido R. M.	205,00	0,00	44705,30
2023-11-06	Pix Recebido A. C.	50,00	0,00	44755,30
2023-11-06	Pix Recebido V. P.	80,00	0,00	44835,30
2023-11-06	Pix Recebido A. C.	25,00	0,00	44860,30
2023-11-06	Pix Recebido A. T.	40,00	0,00	44900,30
2023-11-06	Pix Recebido R. T.	200,00	0,00	45100,30
2023-11-06	Pix Recebido W. I.	249,00	0,00	45349,30
2023-11-10	TED recebida M. E.	110,00	0,00	45459,30
2023-11-10	Pix Recebido CNPJ 11372614000110 Grecco Mobiliario	5500,00	0,00	50959,30
2023-11-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-69,00	50890,30
2023-11-13	Pix Recebido S. K.	50,00	0,00	50940,30
2023-11-13	Pix Enviado L. R. C. ref. serviços de social media	0,00	-200,00	50740,30
2023-11-13	Pagamento - conta de água Sabesp	0,00	-257,24	50483,06
2023-11-14	Pix Enviado Euro Design Graf. Digital - ref. Etiquetas - NF 2398	0,00	-50,00	50433,06
2023-11-16	Pix Enviado Polli Sales Contab - ref. 1a parcela adicional anual - NF 2722	0,00	-189,44	50243,62
2023-11-16	Pix Enviado Atacadao - ref. Produtos de higiene	0,00	-489,42	49754,20
2023-11-20	Pix Recebido M. D.	150,00	0,00	49904,20
2023-11-20	Pix Enviado I. C. - ref. Aluguel do imóvel	0,00	-5000,00	44904,20
2023-11-23	Pix Recebido W. I.	300,00	0,00	45204,20
2023-11-23	Pix Enviado Polli Sales Contab - ref. Honorarios - NF 2740	0,00	-378,88	44825,32
2023-11-24	Pix Enviado Rayes Com Import - ref. Compra de fios de juta	0,00	-12,20	44813,12
2023-11-24	Pix Enviado Nazih Taha Ghuneim Eireli - ref. Compra de cordão	0,00	-15,00	44798,12
2023-11-27	Pix Recebido J. O.	30,00	0,00	44828,12
2023-11-27	Pix Recebido A. P. A.	45,00	0,00	44873,12
2023-11-28	Pix Recebido CNPJ 28229013000156 Doare - ref. Repasse doações	27,00	0,00	44900,12
2023-11-28	Pix Enviado I. D. L. S. - ref. Ajuda de custo para transporte	0,00	-30,00	44870,12
2023-11-30	Pix Recebido M. R.	230,00	0,00	45100,12
2023-11-30	Pix Enviado Atacadao - ref. Compra de algodão	0,00	-75,39	45024,73

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



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2023-11-01 até 2023-11-30

Data do relatório: 2023-12-10 04:39:06 (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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/10/2023	Saldo Anterior	44.283,29 (+)
03/11/2023	Pix - Recebido 03/11 17:54 28229013000156 DOARE SERV	197,01 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 11:56 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	20,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 14:14 000 [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	205,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 14:18 000 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 16:31 000 [REDACTED] V [REDACTED] F [REDACTED]	80,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 16:38 000 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	25,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 16:38 000 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	40,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 04/11 17:01 000 [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	200,00 (+)
06/11/2023	Pix - Recebido 06/11 17:50 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	249,00 (+)
10/11/2023	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	110,00 (+)
10/11/2023	Pix - Recebido 10/11 12:53 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/11/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	69,00 (-)
13/11/2023	Pix - Recebido 12/11 16:41 000 [REDACTED] S [REDACTED] K [REDACTED]	50,00 (+)
13/11/2023	Pix - Enviado 13/11 11:43 [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (-)
13/11/2023	Pgto conta água SABESP	257,24 (-)
14/11/2023	Pix - Enviado 14/11 15:19 Euro Design Grafica Digita	50,00 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 15/11 11:32 Polli Sales Contabilidade	189,44 (-)
16/11/2023	Pix - Enviado 15/11 16:48 Atacadao Sa	489,42 (-)
20/11/2023	Pix - Recebido 19/11 15:15 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
20/11/2023	Pix - Enviado 20/11 11:33 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
23/11/2023	Pix - Recebido 23/11 14:36 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	300,00 (+)
23/11/2023	Pix - Enviado 23/11 14:53 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
24/11/2023	Pix - Enviado 24/11 11:42 Rayes Comercio E Importaca	12,20 (-)
24/11/2023	Pix - Enviado 24/11 11:57 Nazih Taha Ghuneim Eireli	15,00 (-)
27/11/2023	Pix - Recebido 25/11 19:45 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
27/11/2023	Pix - Recebido 25/11 19:46 000 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED]	45,00 (+)
28/11/2023	Pix - Recebido 28/11 15:40 28229013000156 DOARE SERV	27,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/11/2023	Pix - Enviado 28/11 12:08 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (-)
30/11/2023	Pix - Recebido 30/11 14:31 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	230,00 (+)
30/11/2023	Pix - Enviado 30/11 16:02 Atacadao Sa	75,39 (-)
30/11/2023	S A L D O	45.024,73 (+)

Informações Adicionais

Saldo	45.024,73 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO

Pelo presente, eu L█████ R█████ C█████, inscrito no CPF sob nº █████.████.████-████, declaro que RECEBI no dia 13 de novembro de 2023, o valor de R\$ 200 (duzentos reais), por meio de Pix, de Associação Materna, referente a prestação de serviços de social media.

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

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

São Paulo, 14 de novembro de
2023.



Documento assinado digitalmente

L█████ R█████ C█████

Data: 14/11/2023 23:10:02-0300

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

Segunda Via - Processo 2337286... OK

1 de 1

Fatura de Serviço de Água e Esgoto
C.A.P. 0.42.176.517.0001.40
Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
645281700003 SOR203103466130 FATURAMENTO
Código para débito automático: 0645281100
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
25/10/2023
Pag. 1 / 1

Cliente: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
CEP: 09770070 End: TRAVESSA PAULO AFONSO, 99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Cód Cliente: 0000488545
Pós/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y105504392

Encargos: COM 1
Data da apresentação: 25/10/2023
Condição de Leitura: LECTURA NORMAL
Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Tipo Mensado: COMUM
Leitura: 24/11/2023
Leitura Anterior: 25/09/23 360
Leitura Atual: 25/10/23 364
Consumo (M3): 4
Período: 30
Média (M3): 7,667

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	127,98
Esgoto:	127,98
Taxa de regulação (TRCP) - 0,30%:	1,29
TOTAL:	R\$ 257,24
VENCIMENTO:	06/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBOV do mês anterior mais Juros de Mora de 0,037% ao dia.
*Obrigações de data oportuna de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

M3 x Mro Econ.	Água	Esgoto		
	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Alívio	7,188	7,188	7,188
De 11,00 até 20	4	54,000	54,000	54,000
Subtotal		127,98		127,98
TOTAL (Vt Água + Vt Esgoto)				255,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

25/09/2023
Água: 51,61

Atendimento Sabesp

FOURTEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO End: RUA NICOLAU FALCÃO, 101 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SAO PAULO
Dias e horários: Agência: seg à sex, 7h Terceira: 9h às 17h
de 10h à 18h, 7h às 18h.

AVISOS

A fatura não paga até a data do vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,30	257,24	17,78

Qualidade da Água: Decreto 5449-Anexo XX Portaria 517 NE alterado pelo PRT598/21 e PRT247/21					
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	100	500	100	100	100
Análise Realizada	172	172	172	172	172
Análises que atendem ao Padrão	172	172	172	172	172

Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE

Amostras coletadas em: 09/2023

82650000002 9 57240097091 7 06517764212 4 00004885853 4



838517964212

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cód. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
645281700003	0645281700	25/10/2023	06/11/2023	R\$ 257,24

Cod. Sistema: 630.388.021.0145.0155.0000.0000
Autenticação do agente autorizado





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

Número da
NFS-e
2398



Data e Hora da Emissão: 14/11/2023 15:20:14 Competência: 11/2023 Código de verificação: CVS6P9KO6
Número do RPS: N° da NFS-e substituída Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: GRAFICA EURO GOLDEN LTDA
CNPJ/CPF: 31.138.694/0001-51 Inscrição Municipal: 265730 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço e CEP: AVEN. KENNEDY, 700 - CENTRO CEP: 09726-901
Compl.: PISO TERREO LJ.17 Telefone: (11)5070-7224 e-mail: financeiro@graficaeurodesign.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

adesivo vinil
50 uni
3x3

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
13.04	13.04 / 13.03/107504/1621	13.04 / 13.03/107504/1621 - FOTOCÓPIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	50,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	50,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	50,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	1,50	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	48,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	1,50
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 50,00

AVISO:

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1701 Série SN, emitido em 09/11/2023

20231109130852404000146

Número da Nota

00002722

Data e Hora de Emissão

09/11/2023 17:34:09

Código de Verificação

2DM7-QCBN**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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,44

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 33,40 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1701 Série SN, emitido em 09/11/2023;

SÃO BERNARDO PIAPORINHA
ATACADÃO S.A.
AV. PIAPORINHA, 037, PLANNING, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ 75.315.333/0086-06 IE 635.583.026.111

Extrato No. 009365
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

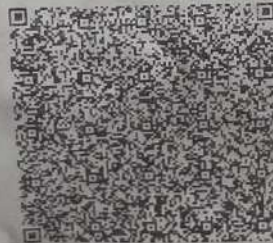
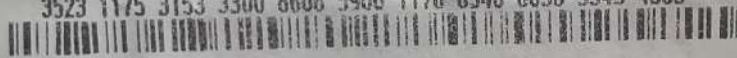
#	COD	DESC	QTD	UNID	UN	RES	TR	RS	10%	ITEM	RS
001	00062936	TOALHA UNED COCORICO	1X	50UND							33,30
		6 UND9 X 5,55 (9,81)									-2,10
		desconto sobre item									77,00
002	00085994	ABS SYN PREMIUM	1X	BUND							-6,00
		20 UND9 X 3,00 (31,59)									
		desconto sobre item									
003	00045956	AP. DARB. BIC L15H12	1X	12URD							29,80
		2 UND9 X 14,90 (13,26)									
004	00082256	DES. HERBISSIMO CRENE	12X	55G							93,36
		2 PCT1 X 46,68 (42,00)									
005	00015187	SH. JOHNSON INFANTIL	1X	1UND							129,90
		10 UND9 X 12,99 (58,44)									
006	00008482	COND. DARLING	1X	350HL							124,80
		13 UND9 X 9,60 (56,15)									
007	00083340	SACOLA REI. ATACADAO	1X	1UND							9,36
		2 UND9 X 4,68 (4,34)									
Total bruto de Itens											497,52
Total de descontos/acrescimos sobre item											-8,10
TOTAL RS											489,42
Outros											

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$215,60 44% Federal:48%
Estadual:52% Fonte:IBPT

SAT No. 001178834

15/11/2023 - 16:48:08

3523 1175 3153 3300 8606 5900 1178 8340 8036 5545 4363



PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 489,42
DOC:000154790857 E: 075315333008606
(Sifef)



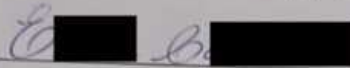
Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-20.t100sat - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:005 TR:054547 LJ:086
OPR:000432791A|lison 15/11/2023 16:48:20
JAPAO

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de novembro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de Novembro de 2023.

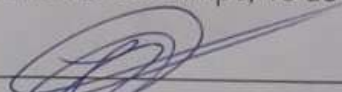


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de novembro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de Novembro de 2023.



I [REDACTED] C [REDACTED]

FECHAR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1723 Série SN, emitido em 20/11/2023 20231123u30952404000146	Número da Nota 00002740			
	Data e Hora de Emissão 20/11/2023 02:35:42 Código de Verificação JRVP-ALMH			
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 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 1723 Série SN, emitido em 20/11/2023;				

RAYES COMERCIO E IMPORTACAO DE
ARMARINHOS LTDA
RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET, 133 - Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO - 01022-020
CNPJ:03724669000114 IE:115603620115

Extrato N°: 78303
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 39.892.980/0001-10

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$					
001	0006035	FIO DE JUTA CV LUREX -ROLO CV 70 MTS 1 PC X 12,20 (3,84)			12,20

TOTAL R\$

Cartão de Débito **12,20**
05.07.05.04-Comete crime quem sonega 12,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Tributos : Federal R\$ 1.64

Estadual R\$ 2.20

Fonte : IBPT/empresometro.com.br

BEA5CD

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

3,84

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 780890

24/11/2023 11:42:41

3523 1103 7246 6900 0114 5900 0780 8900 7830 3372 5690



MATSUMOTO

NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA

NAZIH TAHA GHUNEIM LTDA

Rua Barao de Duprat, 39, Centro - Sao

Paulo/SP

CNPJ: 22.685.304/0002-53

Insc.Est:123402807113 Tel: (11) 3322-0166

Extrato No. 19172

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Código	Nome	Qty	Unit	Total
9999961798662	CORDAO NATURAL 1,	3	5.00	15.00

TOTAL (R\$) 15,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR

POS 15,00

CAIXA: 008 OPERADOR: 59-Conceição de



3523 1122 6853 0400 0253 6900 1233 4470 1917 2068 3633



SAT No. 001233447

24/11/2023 11:54:57

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom (R\$) 2,23 Federal 1,48 / Estadual 0,75 / Municipal 0,00. Fonte IBPT (Conforme Lei Federal 12 741/2012)

**TROCAMOS SOMENTE MERCADORIAS C/
DEFEITO NO PRAZO DE 7 DIAS E COM O CUPOM
FISCAL. NÃO TROCAMOS ALIMENTOS. NÃO
INSISTA.**

Eu I [redacted] L [redacted] S [redacted],

Portadora do cpf [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] - e rg [redacted] [redacted] [redacted], declaro

ter recebido o valor de 30,

00 da Associação Materna,

CNPJ 39.892.980/0001-10,

a título de ajuda de

custo para transporte.

J [redacted] A.S [redacted]

São Paulo, 28 de novembro
2023

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

Extrato No. 020857
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	00060460	ALGODÃO COTONELA	1X50G	83,79
	21	UND9 X 3,99 (23,71)		-8,40
		desconto sobre item		

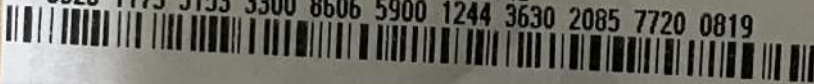
Total bruto de Itens	83,79
Total de descontos/acrescimos sobre item	-8,40
TOTAL R\$	75,39
Outros	75,39

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$23,71 31% Federal:43%
Estadual:57% Fonte:IBPT

SAT No. 001244363

30/11/2023 - 16:02:42

3523 1175 3153 3300 8606 5900 1244 3630 2085 7720 0819



PIX COMPRA CARTEIRA DIGITAL PIX
VAL: R\$ 75,39
DOC:000924711119 E: 075315333008606
(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-20.t102sat - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 UERS:1.20 ESC PDU:026 TR:035100 LJ:086
OPR:010437353Monaliza
toyata
30/11/2023 16:03:09