



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-07-01 até 2024-07-31

Data do relatório: 2024-08-07 06:42:52 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	80435.99	6900.00	-9311.67	78024.32
<b>Totais (R\$)</b>		<b>80435.99</b>	<b>6900.00</b>	<b>-9311.67</b>	<b>78024.32</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 doações confirmadas no site Hialinas A.M. para a campanha acima

Período: de 2024-07-01 até 2024-07-31

Data do relatório: 2024-08-07 06:42:10 (UTC-3)

Data	Código	Detalhes	Valor
2024-07-20 23:30:18	RecDoa004	PIX em 20/7/2024	1000.00
Total (R\$)			1000.00

Hialinas - transparência está na nossa essência

[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://hialinas.ajudamoderna.net.br)



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-07-01 até 2024-07-31

Data do relatório: 2024-08-12 05:24:53 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2024-06-18 08:39:48	RecDoa003	1000,00	1000,00	2024-07-28
2024-07-11	Pix enviado a I. C. ref. pagamento de aluguel da sede	-5000,00	-5000,00	1000,00
<b>Total das vinculações no período (R\$)</b>				<b>1000,00</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 2024-07-01 até 2024-07-31

Data do relatório: 2024-08-07 06:40:13 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			80435.99
2024-07-01	Tarifa Pix Enviado - agrupadas	0,00	-1,00	80434,99
2024-07-08	Depósito recebido SOP-PQ.DAS NACOES	200,00	0,00	80634,99
2024-07-10	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	80834,99
2024-07-10	Pix recebido de CNPJ 11372614000110 - Grecco Mobil.	5500,00	0,00	86334,99
2024-07-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 10/07/2024	0,00	-72,00	86262,99
2024-07-11	Pix enviado a Enel ref. Pagamento da conta de energia	0,00	-80,49	86182,50
2024-07-11	Pix enviado a I. C. ref. pagamento de IPTU - parc. 07-12	0,00	-304,84	85877,66
2024-07-11	Pix enviado a I. C. ref. pagamento de aluguel da sede	0,00	-5000,00	80877,66
2024-07-12	Pix enviado a B, D, J, L. ref. compra de alimentos no Extra (Cia Bras. Distrib.)	0,00	-100,34	80777,32
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. custas de cartório de título pago	0,00	-118,34	80658,98
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. taxa de Fiscalização 2023 - Prefeitura SBC	0,00	-1283,69	79375,29
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. Taxa de Fiscalização 2024 parc. 01-04 - Prefeitura SBC	0,00	-280,80	79094,49
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. Taxa de Fiscalização 2024 parc. 02-04 - Prefeitura SBC	0,00	-277,11	78817,38
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. Taxa de Fiscalização 2024 parc. 03-04 - Prefeitura SBC	0,00	-273,84	78543,54
2024-07-15	Pagamento de Boleto ref. Taxa de Fiscalização 2024 parc. 04-04 - Prefeitura SBC	0,00	-264,84	78278,70
2024-07-15	Pix enviado a R. D. C. H. ref. serviço de costura na Hero Costureiras - NF 335	0,00	-80,00	78198,70
2024-07-16	Tarifa Pix Enviado - agrupadas	0,00	-1,00	78197,70
2024-07-18	Pix enviado a C. E. S. ref. Compra de itens de papelaria no Bazar Itapura	0,00	-20,50	78177,20
2024-07-18	Pix enviado a A. S. D. A. ref. Compra de cesta básica no Merc. Sta. Amelia	0,00	-119,99	78057,21
2024-07-19	Tarifa Pix Enviado - agrupadas	0,00	-2,18	78055,03
2024-07-22	Pix Recebido de C. C. ref. Campanha Hialinas - Reconhecimento com doação	1000,00	0,00	79055,03
2024-07-22	Pix enviado a Mensa Distribuidora Ltda ref. Itens de higiene para bebê	0,00	-642,84	78412,19
2024-07-23	Pix enviado a Polli Sales Contabilidade ref. Honorários contábeis - NF 3295	0,00	-378,88	78033,31
2024-07-30	Pagamento de ISS ref. NFs 2900 e 2901 - Euro Gráfica	0,00	-8,99	78024,32



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2024	Saldo Anterior	80.435,99 (+)
01/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	1,00 (-)
08/07/2024	Depósito Online TAA 08/07 10:14 SOP-PQ.DAS NACOES	200,00 (+)
10/07/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/07/2024	Pix - Recebido 10/07 10:55 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	72,00 (-)
11/07/2024	Pix - Enviado 11/07 19:22 Enel Distribuicao Sao Paul	80,49 (-)
11/07/2024	Pix - Enviado 11/07 19:27 [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
11/07/2024	Pix - Enviado 11/07 19:28 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
12/07/2024	Pix - Enviado 12/07 22:06 B [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED]	100,34 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	118,34 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	1.283,69 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	280,80 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	277,11 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	273,84 (-)
15/07/2024	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	264,84 (-)
15/07/2024	Pix - Enviado 15/07 18:02 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	80,00 (-)
16/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	1,00 (-)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 09:31 C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED]	20,50 (-)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 11:54 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	119,99 (-)
19/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	2,18 (-)
22/07/2024	Pix - Recebido 20/07 23:29 000 [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	1.000,00 (+)
22/07/2024	Pix - Enviado 20/07 13:28 Mensa Distribuidora Ltda	642,84 (-)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 12:17 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
30/07/2024	Pagamento de Impostos PREF MUN S.B.CAMPO	8,99 (-)
30/07/2024	S A L D O	78.024,32 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	78.024,32 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

---

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

---



### 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
	16/05/2024	17/06/2024	32	17/07/2024

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  
CB25.C128.FDA6.B55C.3D24.8856.D2A8.7AF7  
NOTA FISCAL Nº 621269422 - SÉRIE B

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2024

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

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	04/07/2024	R\$80,49

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 17/06/2024 às 13:44. Pela 1ª vez ele(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 03 faturamentos. Garanta o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º ciclo consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, acesse nossos canais de atendimento. Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Fev/Mar/Abr):5.76/0.32/0.47/0.45 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):2.07/0.13/0.23/0.10  
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
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\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0,46940	23,47	0,91	23,47	18%	4,22	0,36683		34,05	0,85	0,28	JUN/24	50,000	32	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,36080	18,04	0,69	18,04	18%	3,24	0,28227		34,05	3,90	1,32	MAI/24	50,000	30	MIN
MULTA (2%)				0,83	0,01	0,00	0%	0,00	0,00					ABR/24	50,000	29	MIN
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,16	0,01	0,00	0%	0,00	0,00					MAR/24	50,000	30	MIN
MULTA CIP-S.B.C				0,74	0,01	0,00	0%	0,00	0,00					FEV/24	50,000	31	MIN
J&M CIP-S.B.CAMPO				0,01	0,01	0,00	0%	0,00	0,00					JAN/24	50,000	32	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,01	0,00	0%	0,00	0,00					DEZ/23	50,000	30	MIN
Subtotal Faturamento				41,51	0,00	0,00		0,00	0,00					NOV/23	50,000	29	MIN
Subtotal Outros				38,98	0,00	0,00		0,00	0,00					OUT/23	50,000	28	MIN
TOTAL				80,49	1,65	41,51		7,46							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	Não Exec	0,00800	18,752

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				
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: 20/06/2024	NOTA FISCAL: 621269422	REFERÊNCIA: 06/2024	DATA DE VENCIMENTO: 04/07/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 80,49
Nº CONTROLE: 538507901532	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
20/06/2024	06/2024	04/07/2024
- Segunda via de fatura		

Parcela <b>07/12</b>	Data de Vencimento <b>12/07/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000466</b>
Nosso número <b>04/03240006526-1</b>		
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.002</b>		
(-) 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>07/12</b>	Data de Vencimento <b>12/07/2024</b>	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO 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>10.100.004.662.40007/07/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006526-1</b>	
Uso do banco		Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda <b>(=) Valor Documento 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						
<b>PARCELA 07/12</b>						
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.						
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>						
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] 1 Q. [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista					<b>29.449/18</b>	Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso  
**Ficha de Compensação**

Beneficiário  
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 811 013 608-87  
IVAN CAROTTA

Parcela <b>07/12</b>	Data de Vencimento <b>12/07/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000465</b>
Nosso número <b>04/03240006511-3</b>		
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.001</b>		
(-) 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>07/12</b>	Data de Vencimento <b>12/07/2024</b>	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO 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>10.100.004.652.40007/26/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006511-3</b>	
Uso do banco		Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda <b>(=) Valor Documento 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						
<b>PARCELA 07/12</b>						
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.						
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>						
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] 1 Q. [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista					<b>29.448/18</b>	Código de baixa



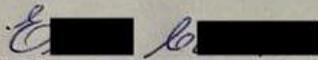
Autenticação mecânica - no verso  
**Ficha de Compensação**

Beneficiário  
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Pagador  
CPF/CNPJ: 811 013 608-87  
IVAN CAROTTA

## 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 Julho de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 12 de Julho de 2024.

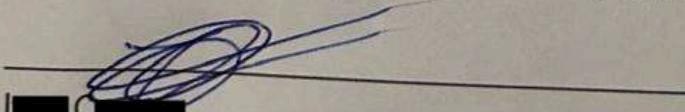


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

## 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 Julho de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 12 de Julho de 2024.

  
I [REDACTED] C [REDACTED]

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
DIADEMA TABOAO  
Rua Polonia, 155  
Taboao, DIADEMA - SP  
CNPJ - 47 508 411/0252-21

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)\* | VL ITEM R\$

001	1246214	PV PHFS C8 PRAVALER	1	UN	X 8,99 (2,83)	8,99
002	6009120	QA MAC OVOS PEN 500G	1	UN	X 3,79 (0,96)	3,79
003	250474	BANANA PRATA GNEL				
		0,295 kg X 9,99 (0,93)				2,95
004	132145	LING CNE SUI PERDI				
		0,566 kg X 18,90 (3,37)				10,70
005	60066	PEITO BOV RESF PED				
		0,720 kg X 27,90 (6,32)				20,09
006	206983	PRES COZ PER FT - BA				
		0,134 kg X 27,90 (1,17)				3,74
007	6009106	QA MAC OVOS ESP 500G	1	UN	X 3,79 (0,96)	3,79
008	6009229	QA ARROZ T1 1KG 2	UN	X 6,99 (4,94)		13,98
009	5991471	QA FEIJAO CAR QUAL 1 2	UN	X 7,49 (4,71)		14,98
010	287760	CEBOLA GRANEL	0,310	kg	X 6,99 (0,68)	2,17
011	1252908	REFR MID MORA 20G	1	UN	X 1,09 (0,31)	1,09
		desconto sobre item				-0,10
012	1318427	QA MOLHO PED300G	1	UN	X 1,99 (0,63)	1,99
013	994996	SALS HOT DOG PERD				
		0,408 kg X 10,90 (1,40)				4,45
014	1252912	REFR MID LIM 20G	1	UN	X 1,09 (0,31)	1,09
		desconto sobre item				-0,10
015	295406	ALHO GRANEL	0,095	kg	X 45,90 (1,37)	4,36
016	1252917	REFR MID LARAN 20G	1	UN	X 1,09 (0,31)	1,09
		desconto sobre item				-0,10
017	1252906	REFR MID MANGA 20G	1	UN	X 1,09 (0,31)	1,09
		desconto sobre item				-0,10
		QTD. TOTAL DE ITENS				17
		VALOR TOTAL R\$				100,34
		DESCONTO R\$				0,40
		ACRESCIMO R\$				0,00
		VALOR A PAGAR R\$				99,94
		DINHEIRO				100,00
		Troco R\$				0,06

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0747 5084 1102 5221 6510 3000 3182 5016 8369 5372



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000318250 Serie 103 12/07/2024

15:02:13

Protocolo de autorizacao: 13524065393

6081

Data de autorizacao 12/07/2024 15:02:1

3

20240712053110300721209

Volumes: 19

INFO1: ANA DANTAS

INFO2: NAO OBTIDO

Voce economizou em descontos 0,40

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 13,98 (13,99%)

Val aprox Trib Est 17,53 (17,54%) Fonte: IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

CUSTAS DE PROTESTO

Sr. Contribuinte, caso não haja o pagamento na data de validade deste boleto, será necessário a emissão de um novo boleto pelo site ou em um dos postos de atendimento ATENDE BEM.

\*\*\* PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO É NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO LANÇAMENTO / PARCELAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS \*\*\*

BASE DE CÁLCULO

Lançamento: 406230567320 Parcela: 9999  
Nº da CDA: 0 Livro: 0 Folha: 0  
Cartório: 2 Protocolo: 601  
Data de envio ao cartório: 11/04/2024 Data Protocolo: 12/04/2024  
Item E da tabela de custas de cartório  
EM FASE DE PROTESTO

Convênio:	Agência:	Carteira:	Banco:
5645951/5232216251	109-0/0088365-4	09	237-2
<b>Rubricas</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores</b>	
9358	CUSTAS CARTORIAIS - 2. CARTORIO	R\$ 118,34	
Referente a CUSTAS DE PROTESTO	Lançamento 588/0047758-0 24	Emitido em 15/07/2024	Principal R\$ 118,34
Contribuinte ASSOCIACAO MATERNA SP			Atualização monetária R\$ 0,00
Pagavel em qualquer banco ate a data de vencimento			Multa R\$ 0,00
			Juros R\$ 0,00
			Acréscimo compensatório R\$ 0,00
Código de Processamento 58800477582499.9959	Validade 15/07/2024	Valor a Pagar R\$ 118,34	

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221621 51008.836507 1 97780000011834



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
CUSTAS DE PROTESTO

Convênio:	Agência:	Carteira:	Banco:
5645951/5232216251	109-0/0088365-4	09	237-2
Contribuinte ASSOCIACAO MATERNA SP			Código de Processamento 58800477582499.9959
Referente a CUSTAS DE PROTESTO			Lançamento 406230567320
Data de emissão 15/07/2024	Validade 15/07/2024		Principal R\$ R\$ 118,34
Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Acréscimo compensatório R\$ 0,00	Atualização monetária R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 118,34			



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 15/07/2024

Hora: 15:40:21

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro: ANCHIETA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09732-340

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5232216250	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2023	Lançamento 406230567320	Principal R\$ 968,64
Quitação		Atualização Monetária R\$ 48,21
		Multa: R\$ 50,84
		Juros: R\$ 154,89
		Honorários: R\$ 61,11
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.673.202.300.7852	Vencimento 15/07/2024	Valor Total a Pagar R\$ 1.283,69

**BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO**

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221621 50008.836509 8 97780000128369



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5232216250	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.673.202.300.7852

Inscrição Mobiliária: 307912

Quitação

Lançamento  
406230567320

Data Emissão  
15/07/2024

Referente  
2023

Vencimento  
15/07/2024

Principal  
R\$ 968,64

Multa  
R\$ 50,84

Juros  
R\$ 154,89

Atualização  
R\$ 48,21

Valor a Pagar  
R\$ 1.283,69



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 15/07/2024

Hora: 15:32:20

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro: ANCHIETA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09732-340

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5232216154	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

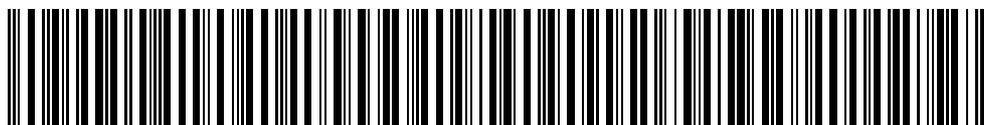
Referente 2024	Lançamento 406240562774	Principal R\$ 253,59
Parcela: 01/04		Atualização Monetária R\$ 3,55
		Multa: R\$ 12,86
		Juros: R\$ 10,80
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.627.742.400.0186	Vencimento 15/07/2024	Valor Total a Pagar R\$ 280,80

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221613 54008.836501 2 97780000028080



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5232216154	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.627.742.400.0186

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 01/04

Lançamento  
406240562774

Data Emissão  
15/07/2024

Referente  
2024

Vencimento  
15/07/2024

Principal  
R\$ 253,59

Multa  
R\$ 12,86

Juros  
R\$ 10,80

Atualização  
R\$ 3,55

Valor a Pagar  
R\$ 280,80



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREIRO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 15/07/2024

Hora: 15:32:23

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro: ANCHIETA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09732-340

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5232216156	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2024	Lançamento 406240562774	Principal R\$ 253,59
Parcela: 02/04		Atualização Monetária R\$ 2,64
		Multa: R\$ 12,81
		Juros: R\$ 8,07
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.627.742.400.0267	Vencimento 15/07/2024	Valor Total a Pagar R\$ 277,11

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221613 56008.836506 5 97780000027711



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5232216156	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.627.742.400.0267

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 02/04

Lançamento  
406240562774

Data Emissão  
15/07/2024

Referente  
2024

Vencimento  
15/07/2024

Principal  
R\$ 253,59

Multa  
R\$ 12,81

Juros  
R\$ 8,07

Atualização  
R\$ 2,64

Valor a Pagar  
R\$ 277,11



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 15/07/2024

Hora: 15:32:25

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro: ANCHIETA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09732-340

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5232216157	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2024	Lançamento 406240562774	Principal R\$ 253,59
Parcela: 03/04		Atualização Monetária R\$ 2,10
		Multa: R\$ 12,78
		Juros: R\$ 5,37
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.627.742.400.0348	Vencimento 15/07/2024	Valor Total a Pagar R\$ 273,84

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221613 57008.836504 8 97780000027384



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5232216157	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.627.742.400.0348

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 03/04

Lançamento  
406240562774

Data Emissão  
15/07/2024

Referente  
2024

Vencimento  
15/07/2024

Principal  
R\$ 253,59

Multa  
R\$ 12,78

Juros  
R\$ 5,37

Atualização  
R\$ 2,10

Valor a Pagar  
R\$ 273,84



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOUREO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 15/07/2024

Hora: 15:32:28

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro: ANCHIETA

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09732-340

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5232216158	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2024	Lançamento 406240562774	Principal R\$ 253,59
Parcela: 04/04		Atualização Monetária R\$ 0,99
		Multa: R\$ 7,64
		Juros: R\$ 2,62
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		

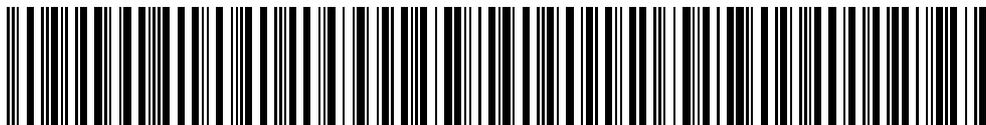
Código do Processamento -40.605.627.742.400.0429	Vencimento 15/07/2024	Valor Total a Pagar R\$ 264,84
---	--------------------------	-----------------------------------

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.221613 58008.836502 7 97780000026484



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5232216158	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.627.742.400.0429

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 04/04

Lançamento  
406240562774

Data Emissão  
15/07/2024

Referente  
2024

Vencimento  
15/07/2024

Principal  
R\$ 253,59

Multa  
R\$ 7,64

Juros  
R\$ 2,62

Atualização  
R\$ 0,99

Valor a Pagar  
R\$ 264,84

**VOLTAR****CONSULTA DE NOTA****PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Número da Nota

**00000335**

Data e Hora de Emissão

**08/07/2024 18:16:26**

Código de Verificação

**RRCG-RGJC**

33240109166516643000156

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.516.642/0001-56**Inscrição Municipal: **9.914.769-6**Nome/Razão Social: **HERO COSTUREIRAS LTDA ME**Endereço: **R DOS PINHEIROS 00507 - PINHEIROS - CEP: 05422-010**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 - 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**

01 Blusa preta colocar 08 botões de pressão.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07579 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura e congêneres, de objetos quaisquer.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**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;

BAZAR ITAPURA LTDA  
RUA MARIO FONGARO, 155 Nao Informado VILA MARLENE SAO BERNARDO  
DO CAMPO-SP 09732-530  
CNPJ:17.818.895/0001-79 IE:635682238116  
EXTRATO No. **002149** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0026	PAPELARIA				1 UN X 20,50	20,50

**TOTAL R\$ 20,50**

Dinheiro 20,50

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Sistema Frente de Loja [www.donaniinfo.com.br](http://www.donaniinfo.com.br) CI:001112

Especie : CFE Serie : GS001

Numero total de Itens:1

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

Usuario.:LOJ-LOJA

Vendedor:7777-LOJA

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,51

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.290.936  
18/07/2024 - 09:30:19

3524 0717 8188 9500 0179 5900 0290 9360 0214 9082 9693



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

Donani Informatica Ltda. - [www.donaniinfo.com.br](http://www.donaniinfo.com.br)

MERCADO PARQUE SANTA AMELIA LTDA - EPP

PRACA DAMASCO COELHO, 20

CNPJ: 11.401.651/0001-00 IÉ: 148.962.154.117

OPERADOR: 32 NOME: LEIA CAIXA: 007

18/07/2024 11:34:19 CCF:240165 COO:246039

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TRB	R\$
001	000000000007858	CESTA BASICA P F		119,99

TOTAL R\$ 119,99  
CARTAO PIX 119,99

VOCE FOI ATENDIDO POR: 0032 LEIA  
Val.Aprox.dos Trib.R\$ 37.83 Fonte:IBPT

SAT No: 000982521

18/07/2024-11:48:24

3524 4016 0100 0982 2670 7816

0711 5100 5900 5211 5817



MENSA DISTRIBUIDORA LTDA  
DISTRIBUIDORA J N  
RUA DOM VILARES, 1751 - Nao Informado - VILA DAS MERCES  
SAO PAULO-SP, CEP: 04160-001  
CNPJ: 10.290.457/0004-84 I.E.: 123.513.149.112

Extrato Nº: 158796  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10

# COD DESC QTD UN VL UN R\$	(VL TR R\$)+ VL ITEM R\$
01 50026 TU MEU BEBE ULTRA C/100UN -	
6 UN 9,12 ( 9,99)	54,72
Desconto sobre item	-1,38
02 52411 BABADOR BUBA PEGA MIGALHA UNICORNI 17076 -	
1 UN 14,99 ( 2,70)	14,99
Desconto sobre item	-0,75
03 33595 PROT ASSADURAS CIA DA NATUREZA 45GR -	
20 UN 8,99 (32,81)	179,80
Desconto sobre item	-8,99
04 17794 KIT SAB INTIMO BETULLA FRESH LV2PG1 -	
1 UN 13,96 ( 2,55)	13,96
Desconto sobre item	-0,70
05 40140 POTE QUADRADO 1.400 ML 1759 -	
1 UN 14,01 ( 2,56)	14,01
Desconto sobre item	-0,70
06 53583 HASTES FLEXIVEL BABY GAL PINTADINHA 68UN -	
19 UN 3,34 (11,58)	63,46
Desconto sobre item	-3,17
07 53584 ALGODAO BOLA GAL PINTADINHA 50GR -	
21 UN 5,41 (20,45)	113,61
Desconto sobre item	-5,68
08 26669 SH CAMOMILA POMPOM 200ML -	
4 UN 9,25 ( 6,75)	37,00
Desconto sobre item	-1,85
09 26601 SH POMPOM SUAVE 200ML -	
18 UN 9,25 (30,39)	166,50
Desconto sobre item	-8,33
10 23433 TU Q LADY INTIMA C/25UN -	
2 UN 4,91 ( 1,79)	9,82
Desconto sobre item	-0,49
11 41103 LU INTIMO PERSONALIDADE LADY CLEAN C/20 -	
2 UN 3,69 ( 1,35)	7,38
Desconto sobre item	-0,37
Total bruto de itens	675,25
Total acrescimos/descontos sobre item	-32,41
<b>Total R\$</b>	<b>642,84</b>
	642,84

\*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 117,32

SAT Nº: 000.739.837  
20/07/2024 13:28:26

3524 0710 2904 5700 0484 5900 0739 8371 5879 6657 4371



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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 2278 Série SN, emitido em 20/07/2024

202407201308524000146

Número da Nota  
**00003295**Data e Hora de Emissão  
**20/07/2024 02:22:09**Código de Verificação  
**6UG9-796P****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				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>R\$ 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 2278 Série SN, emitido em 20/07/2024;



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO

46.523.239/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004496417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA 81740000000089939952024073129144964172400001

05 - COMPETÊNCIA 06/2024

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 30/07/2024

08 - VENCIMENTO 31/07/2024

09 - VALOR FATURADO 292,00

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

11 - VALOR DO TRIBUTOS 8,76

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00

14 - MULTA 0,23

15 - JUROS 0,00

16 - DESCONTO (%) 0,00

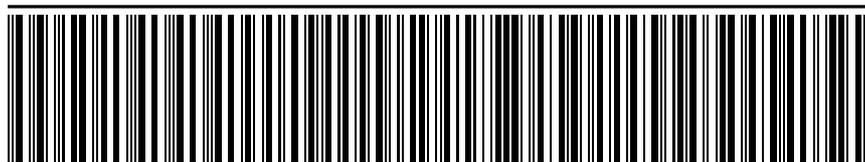
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 8,99

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 089939952027 407312914499 641724000014



Tomador



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO

46.523.239/0001-47

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00004496417

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA 81740000000089939952024073129144964172400001

05 - COMPETÊNCIA 06/2024

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 30/07/2024

08 - VENCIMENTO 31/07/2024

09 - VALOR FATURADO 292,00

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

11 - VALOR DO TRIBUTOS 8,76

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00

14 - MULTA 0,23

15 - JUROS 0,00

16 - DESCONTO (%) 0,00

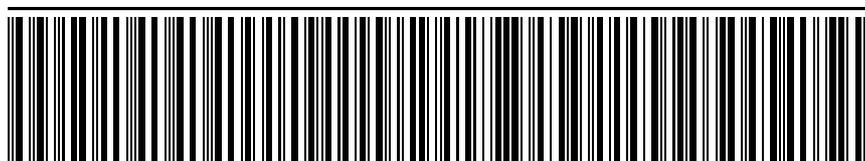
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 8,99

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000003 089939952027 407312914499 641724000014



Tomador