



# Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

## Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-08-01 até 2024-08-31

Data do relatório: 2024-09-11 05:47:44 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	78024.32	7630.00	-12627.16	73027.16
<b>Totais (R\$)</b>		<b>78024.32</b>	<b>7630.00</b>	<b>-12627.16</b>	<b>73027.16</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 2024-08-01 até 2024-08-31

Data do relatório: 2024-09-11 05:43:47 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			78024.32
2024-08-05	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parc. 08-12	0,00	-304.84	77719.48
2024-08-05	Pix enviado a Sabesp - pagamento da conta de água	0,00	-335.38	77384.10
2024-08-05	Pix enviado a Chavão Carimbos e Chaves referente compra de carimbo	0,00	-28,00	77356.10
2024-08-07	Pix recebido de M. C.	100,00	0,00	77456.10
2024-08-07	Pix recebido de L. N.	10,00	0,00	77466.10
2024-08-07	Pix recebido de O. M.	50,00	0,00	77516.10
2024-08-07	Pix recebido de S. A.	30,00	0,00	77546.10
2024-08-07	Pix recebido de M. D.	20,00	0,00	77566.10
2024-08-07	Pix recebido de R. D. C.	20,00	0,00	77586.10
2024-08-07	Pix recebido de L. H.	50,00	0,00	77636.10
2024-08-07	Pix recebido de J. C.	50,00	0,00	77686.10
2024-08-07	Pix recebido de L. M.	40,00	0,00	77726.10
2024-08-07	Pix recebido de F. J.	60,00	0,00	77786.10
2024-08-07	Pix recebido de G. R.	50,00	0,00	77836.10
2024-08-07	Pix recebido de J. A.	20,00	0,00	77856.10
2024-08-07	Pix recebido de L. M. D. C.	50,00	0,00	77906.10
2024-08-08	Pix recebido de R. D. C.	30,00	0,00	77936.10
2024-08-08	Pix recebido de G. G.	50,00	0,00	77986.10
2024-08-08	Pix recebido de P. W.	100,00	0,00	78086.10
2024-08-08	Pix recebido de F. G.	50,00	0,00	78136.10
2024-08-08	Pix enviado a J. P. D. S. referente serviços de IT - NF 69 de 30.122.012 Eurico Francisco de Souza Neto	0,00	-680,00	77456.10
2024-08-09	Pix recebido de I. G.	30,00	0,00	77486.10
2024-08-12	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	77686.10
2024-08-12	Pix recebido do CNPJ 11372614000110 Grecco Mobilia	5500,00	0,00	83186.10
2024-08-12	Pix recebido de W. I. G.	500,00	0,00	83686.10
2024-08-12	Pix enviado a A. C. C. S. referente ajuda de custo em transporte	0,00	-59,00	83627.10
2024-08-12	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	0,00	-1,00	83626.10
2024-08-12	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-73.80	83552.30
2024-08-13	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	0,00	-5000,00	78552.30
2024-08-14	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	0,00	-10,00	78542.30
2024-08-15	Pagamento da conta telefone de julho/24 - Claro	0,00	-124,90	78417,40

2024-08-15	Pagamento da conta telefone de agosto/24 - Claro	0,00	-124,90	78292,50
2024-08-20	Pix enviado a B. S. D. A. referente compra de leite no Carrefour - NF 174331	0,00	-42,51	78249,99
2024-08-20	Pix enviado a A. C. C. S. referente ajuda de custo em transporte	0,00	-50,00	78199,99
2024-08-21	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	0,00	-2,00	78197,99
2024-08-22	Pix enviado a M. D. P. C. B. referente compra de sacos de lixo na Connect Store	0,00	-60,00	78137,99
2024-08-22	Pix enviado a S. N. referente compra de fogão	0,00	-200,00	77937,99
2024-08-23	Pix enviado a Polli Sales Contabilidade referente honorários - Fatura 2330	0,00	-378,88	77559,11
2024-08-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	0,00	-2,98	77556,13
2024-08-26	Pix enviado para Sao Bernardo Arte Enxovais referente compra de peças para montagem de enxoval para bebê	0,00	-109,92	77446,21
2024-08-26	Pix enviado para WmMS Supermercados do Brasil referente compra de itens para café do treinamento da empresa Guima	0,00	-214,18	77232,03
2024-08-26	Pix enviado a A. S. S. referente participação no treinamento da empresa Guima	0,00	-100,00	77132,03
2024-08-26	Pix enviado a Vidros e Cia referente compra de porta e janela para sede	0,00	-3400,00	73732,03
2024-08-26	Pix enviado a 50.736.122 Thalys Mateus da Silva - 50.736.122/0001-19 - referente parcela 1-2 dos serviços de reforma do piso da sede	0,00	-1000,00	72732,03
2024-08-27	Pix enviado a A. S. D. M. referente transporte	0,00	-16,60	72715,43
2024-08-27	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	0,00	-20,90	72694,53
2024-08-28	Dep dinheiro ATM 28/08 08:44 SOP-SANTO ANDRE	100,00	0,00	72794,53
2024-08-28	Pix enviado a J. C. A. M. referente transporte	0,00	-22,80	72771,73
2024-08-28	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	0,00	-1,00	72770,73
2024-08-29	Pix recebido de Ideal Social Assessoria e Treinamento - CNPJ 38061893000158 - para participação na mentoria presencial de aceleração em 02/09/2024, promovida pelo Instituto Renner	520,00	0,00	73290,73
2024-08-29	Pix enviado a R. D. C. H. para participação em mentoria presencial de 02/09/2024 - despesa demonstrada através dos comprovantes nos valores de R\$21,00, R\$30,00, R\$24,50, R\$18,98, R\$87,19, R\$38,17 e R\$43,59, que totalizam R\$263,43.	0,00	-260,00	73030,73
2024-08-29	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	0,00	-1,00	73029,73
2024-08-30	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	0,00	-2,57	73027,16



# 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 2024-08-01 até 2024-08-31

Data do relatório: 2024-09-11 05:46:51 (UTC-3)

Data	Código	Detalhes	Valor
<b>Total (R\$)</b>			<b>0.00</b>

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



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2024	Saldo Anterior	78.024,32 (+)
05/08/2024	Pix - Enviado 05/08 10:55 I █ C █	304,84 (-)
05/08/2024	Pix - Enviado 05/08 11:35 Cia De Saneamento Basico D	335,38 (-)
05/08/2024	Pix - Enviado 05/08 16:56 Chavao Carimbos E Chaves L	28,00 (-)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 14:51 000 █ M █ C █	100,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 16:18 000 █ L █ N █	10,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 19:00 000 █ O █ M █	50,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 19:04 000 █ S █ A █	30,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 19:28 000 █ M █ D █	20,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 19:59 000 █ R █ D █ C █	20,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 22:16 000 █ L █ H █	50,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 15:08 █ J █ C █	50,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 15:53 █ L █ M █	40,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 17:46 █ F █ J █	60,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 18:31 █ G █ R █	50,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 18:52 █ J █ A █	20,00 (+)
07/08/2024	Pix - Recebido 07/08 20:59 █ L █ M █ D █ C █	50,00 (+)
08/08/2024	Pix - Recebido 08/08 14:38 000 █ R █ D █ C █	30,00 (+)
08/08/2024	Pix - Recebido 08/08 16:28 000 █ G █ G █	50,00 (+)
08/08/2024	Pix - Recebido 08/08 11:29 █ P █ W █	100,00 (+)
08/08/2024	Pix - Recebido 08/08 13:29 █ F █ G █	50,00 (+)
08/08/2024	Pix - Enviado 08/08 10:38 J █ P █ D █ S █	680,00 (-)
09/08/2024	Pix - Recebido 09/08 08:17 000 █ I █ G █	30,00 (+)
12/08/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 █ M █ E █	200,00 (+)
12/08/2024	Pix - Recebido 12/08 12:56 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
12/08/2024	Pix - Recebido 12/08 10:42 █ W █ I █ G █	500,00 (+)
12/08/2024	Pix - Enviado 10/08 11:19 A █ C █ C █ S █	59,00 (-)
12/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	1,00 (-)
12/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	73,80 (-)
13/08/2024	Pix - Enviado 13/08 16:39 I █ C █	5.000,00 (-)
14/08/20	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	
15/08/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
15/08/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
20/08/2024	Pix - Enviado 20/08 08:07 B [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	42,51 (-)
20/08/2024	Pix - Enviado 20/08 15:46 A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (-)
21/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	2,00 (-)
22/08/2024	Pix - Enviado 22/08 15:44 M [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED]	60,00 (-)
22/08/2024	Pix - Enviado 22/08 16:44 S [REDACTED] N [REDACTED]	200,00 (-)
23/08/2024	Pix - Enviado 23/08 16:14 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
23/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2,98 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 10:03 Sao Bernardo Arte Enxovais	109,92 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 19:42 Wms Supermercados Do Brasi	214,18 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 20:27 A [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 21:04 Vidros & Cia	3.400,00 (-)
26/08/2024	Pix - Enviado 26/08 21:06 T [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	1.000,00 (-)
27/08/2024	Pix - Enviado 27/08 08:18 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	16,60 (-)
27/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	20,90 (-)
28/08/2024	Dep dinheiro ATM 28/08 08:44 SOP-SANTO ANDRE	100,00 (+)
28/08/2024	Pix - Enviado 28/08 08:41 J [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	22,80 (-)
28/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	1,00 (-)
29/08/2024	Pix - Recebido 29/08 10:31 38061893000158 IDEAL SOCIA	520,00 (+)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 20:25 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	260,00 (-)
29/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	1,00 (-)
30/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	2,57 (-)
31/08/2024	S A L D O	73.027,16 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Parcela <b>08/12</b>	Data de Vencimento <b>12/08/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000466</b>
Nosso número <b>04/03240006527-P</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>08/12</b>	Data de Vencimento <b>12/08/2024</b>
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024					
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.662.40008/88/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006527-P</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 08/12</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. C. CPF/CNPJ: CASA AVEN. BOTUJURU PQ.TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				<b>29.449/19</b>	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



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

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

Parcela <b>08/12</b>	Data de Vencimento <b>12/08/2024</b>	
Exercício <b>2024</b>	Ano Base <b>2024</b>	Lançamento <b>0000465</b>
Nosso número <b>04/03240006512-1</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>08/12</b>	Data de Vencimento <b>12/08/2024</b>
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024					
Data do documento <b>01/12/2023</b>	Nº do documento <b>10.100.004.652.40008/07/1</b>	Espécie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data processam. <b>01/12/2023</b>	Nosso número <b>04/03240006512-1</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 08/12</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. C. CPF/CNPJ: CASA AVEN. BOTUJURU PQ.TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				<b>29.448/19</b>	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgoto

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	166,00
Esgoto:	166,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	1,60

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*335,38  
 VENCIMENTO: 08/08/2024

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
 86040697318932 SOR202483444368 FATURAMENTO - 2a.Via  
 Código para débito automático: 3319353847  
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO  
 25/06/2024  
 Pág. 1 / 1



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP  
 CPF/CNPJ:  
 CEP: 08170370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
 Cód. Cliente: 1957492439  
 Pde/Rgl: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 25/06/2024	Próxima Leitura: 25/07/2024	Tipo Mercado: COMUM		
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água: 25/05/24 988	25/06/24 1004	16	31	7,58

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
 Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,700	76,98	Mínimo	7,700	76,98
De 10,01 Até 20,00	6,00	14,980	89,88	6,00	14,980	89,88
Subtotal	166,86			166,86		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	333,72			333,72		

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

12/04/2024	25/05/2024
Água: 0R(R)	11R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO End.: RUA NICOLAU FILIZOLA; 100; SAO BERNARDO DO CAMPO; SAO PAULO  
 Dias e horários: Agende: seg a sex, 7h Telefone: 0800-055-0195  
 às 19h / sáb, 7h às 13h.

AVISOS

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

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	335,38	23,15

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria S/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	178	178	179	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
 Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE

Amostras coletadas em: 02/2024

8268000003 4 35380097091 8 07882979458 1 19574924393 5



9107882979458

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	25/06/2024	05/08/2024	R\$ *****335,38

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000  
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

CHAVES RAMOS T E CHAVES LTDA  
AVENIDA SENADOR RUDGE RAMOS, 4766 - Nao informado  
RUDGE RAMOS - SAO BERNARDO DO CAMPO -  
09604-000  
CNPJ 56912293000180 IE 635157787119

SAT Nº 001.392.736 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -  
SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

#ID	DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
001	CARIMBO
	UN X 28,00
	28,00
<b>TOTAL R\$</b>	
	<b>28,00</b>
Dinheiro	
	28,00

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
16.07.05.04-Comece crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aprox. Trib Fed:1,01 Est:1,70 Mun:0,00

Serie: SEBRAE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

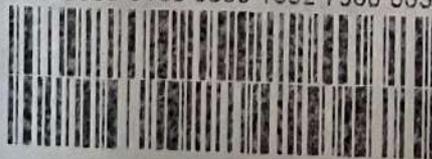
VOLTE SEMPRE!

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 001.392.736

05/08/2024 - 16:56:29

3524 0856 9122 2300 0180 5900 1392 7360 0038 4201 9899



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

Opimus Sistemas  
<http://www.opimus.com.br>



**Chave de Acesso da NFS-e**

354780922301220120001500000000006924084545995175



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**  
69

**Competência da NFS-e**  
07/08/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
07/08/2024 19:59:53

**Número da DPS**  
76

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
07/08/2024 19:59:53

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

30.122.012/0001-50

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(11) 3499-3455

**Nome / Nome Empresarial**

30.122.012 EURICO FRANCISCO DE SOUZA NETO

**E-mail**

SUPORTESRVTECH@GMAIL.COM

**Endereço**

GENERAL OLIMPIO MOURAO FILHO, 3B, CENTREVILLE

**Município**

Santo André - SP

**CEP**

9120160

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO MATERNA SP

**Endereço**

TV PAULO AFONSO, 99, NOVA PETROPOLIS

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**E-mail**

-

**Município**

São Bernardo do Campo - SP

**CEP**

09770-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

São Bernardo do Campo - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

MEMÓRIA 16GB R\$270,00

BATERIA INTERNA R\$290,00

MÃO DE OBRA R\$120,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Não incidência

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Nenhum

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 680,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 680,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 680,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

# Recibo

Eu [redacted] [redacted] [redacted] S [redacted], CPF [redacted] [redacted] [redacted] -  
[redacted] e RG [redacted] [redacted] [redacted] - [redacted], declaro ter recebido o valor  
de R\$ 59,00, da Associação Materna, CNPS 39.892.  
980/0004-10, a título de ajuda de custo para transpor-  
te.

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

São Bernardo do Campo, 10 de agosto de 2024.

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

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2024.

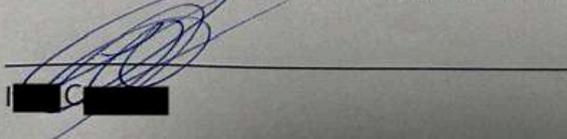


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 14 de Agosto de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]

iPhone 15

## Uauforia é ganhar desconto na compra do iPhone 15!

Veja como é fácil:

- 1 Vá até uma Loja Claro.
- 2 Avalie seu aparelho usado.
- 3 Ganhe desconto no seu iPhone.

Claro!-troca

ATÉ R\$ **3 MIL**

DE DESCONTO



Desconto acumulativo com pontos do Claro clube.



Troca rápida e direto na loja.

5G+ <sup>Claro!</sup> **O mais rápido do Brasil e da América Latina**

Vá até uma loja | [claro.com.br](https://claro.com.br)

Claro!-

Oferta Claro troca: o programa permite que o cliente troque seu aparelho usado por um voucher utilizando o mesmo como parte do pagamento na compra de um aparelho novo, válido para pessoa física. O voucher deverá ser utilizado nas lojas Claro, no mesmo dia e na mesma loja da geração do voucher. Para ser elegível ao benefício, o cliente deverá ter aparelho homologado pela Anatel, compatível com a tabela Claro, de procedência lícita, ser aprovado na triagem e estar dentro das condições exigidas no regulamento. Consulte condições, restrições e mais informações em [www.claro.com.br/celular/pos/claro-troca](https://www.claro.com.br/celular/pos/claro-troca).

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

**Claro-clube**

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

Claro net virtua

total

124,90

Valor total  
124,90

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,90
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>124,90</b>

**BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!**

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

**Conheça ainda outras vantagens:**

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
141244493299741, 141244493298206,  
141244379746070, 141244379746070,  
141244358292450

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente W I G G	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Junho/2024	Vencimento 10/07/2024	Valor 124,90
--------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 24900162202-9 40710141000-6 00294153360-2



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
14,58 81,00  
81,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

**81,00**

ICMS Base de Cálculo: 81,00 Aliquota: 18,00% Valor: 14,58

Reservado ao Fisco  
8101.AB4D.8383.AC08.43ED.7C66.4C64.09F9

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,58 - FUST TOTAL 0,64 - FUNNTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-MCAFEETANTI VIRUS 1 DEVICE:RS 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:RS 27 / -CNA LIBRARY:RS 9,9

Com a Claro, você fica  
ainda + conectado  
com os melhores  
acessórios!

em até  
**12x**  
sem juros

frete  
**GRÁTIS**

CAIXA DE SOM  
BLUETOOTH FLIP 6 JBL

FONE DE OUVIDO  
JBL WAVE FLEX

Vá até uma loja Claro  
ou  
aponte a câmera para o  
QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Consulte disponibilidade, condições de pagamento, entrega, informações sobre o produto e demais detalhes com um vendedor em loja ou acesse [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br). Imagens meramente ilustrativas.

Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 11416610115

W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]  
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B NOVA PETROPOLIS  
SAO BERNARDO DO CAMPO SP  
CPF/CNPJ [REDACTED]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

Código: 141/161986170 Mês: Julho/2024  
Número: 0159411441 Emissão: 23/07/2024  
I.E.: ISENT0 Vencimento: 10/08/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/07/24 A 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
14,58 81,00  
81,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

81,00

ICMS Base de Cálculo: 81,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,58

Reservado ao Fisco  
688F.F06A.E85B.064F.42C0.BA88.212E.A1AE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,58 - FUST TOTAL 0,64 - FUNTTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-MCAFEe ANTI VIRUS 1 DEVICE: R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM: R\$ 27 / -CNA LIBRARY: R\$ 9,9

Claro Sua fatura chegou.



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]  
TV PAULO AFONSO, 99 CASA B  
NOVA PETROPOLIS  
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

141/161986170

Vencimento: 10/08/2024

Matrícula:	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/JGU)	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO
Retêgrado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO
	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N°. INDICADO
	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE

PARA USO DOS CORREIOS



E14110082024\_4717982.rem (IMP\_A3MKN01)  
023212

REMENTENTE:  
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO  
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro  
04709-110 - São Paulo - SP



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]  
 TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B  
 NOVA PETROPOLIS  
 09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Código  
 141/161986170

Vencimento  
 10/08/2024  
 Valor  
 124,90

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento  
 BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/001

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

**Claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

Claro net virtua

total

124,90

Valor total  
 124,90

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,90
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>124,90</b>

**Com a Claro tv+, você se conecta + com a diversão onde estiver.**

Leve suas tramas favoritas e acompanhe lançamentos da TV e dos streamings de qualquer lugar.

**Eu maratono**

CLARO.COM.BR

Condições válidas até 06/09/2024. Consulte os canais que integram a grade de programação do produto contratado. App Claro tv+ com Globoplay e Netflix por R\$49,95/mês após R\$84,90/mês. Oferta válida mediante autorização do Débito Automático em conta corrente, Débito Digital, mais os demais produtos Claro contratados. A programação dos canais poderá sofrer alterações sem a devida notificação da Programadora. Consulte condições de aquisição, demais características do produto e disponibilidade técnica dos serviços em seu endereço em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o Regulamento.

App Claro tv+

+ globoplay

+ NETFLIX

+ de 120 canais

Tudo por apenas  
**R\$ 49,95**

Por dois meses, após R\$ 84,90/mês

ACESSE O QR CODE E MUDE SEU PLANO.



OU LIGUE  
 0800 720 1234



- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 141244493299741, 141244493298206, 141244379746070, 141244379746070, 141244358292450

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Julho/2024	Vencimento 10/08/2024	Valor 124,90
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 24900162202-9 40810141000-4 00295965932-3



Pague com  
**Pix**



RECEBIMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

VALOR: 42,51

NF-e Nº: 174331 SÉRIE: 2

**CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA**

AV ALBERTO AUGUSTO 50, 0  
**SANTO AMARO**  
 SAO PAULO - SP  
 CEP: 05724-030  
 FONE:(11) 5853-2000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº: 174331  
 SÉRIE: 2  
 PÁG: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 0845 5439 1500 6465 5500 2900 1743 2 4# 5437

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

INSC. ESTADUAL: 114997485116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135241812401821 19/08/2024 18:49:15

VALOR: 45.543.915/0064-65

**DESTINATARIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ DATA DA EMISSÃO: 19/08/2024

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ DATA DE EXPIRAÇÃO: 19/08/2024

**RUA** \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: SAO PAULO BAIRRO/DISTRITO: JARDIM IBIRAPUERA FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 18:49

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS LÍCIDAS	VALOR APROX. TÍPICO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	42,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

INSCRIÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CUBICO AMT: \_\_\_\_\_ PLACA VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 1,230 PESO LIQUIDO: 0

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM / AN	EST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1825704	LEITE PO ITALAC PC 400g PPP INDUSTRIAL, TUBOS RS 3-81	04022110	090	5405	PC0001	3,0000	14,1700	42,51					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES:  
 PIS/COFINS: 0% de Lei nº 10.408/2002 art. 111º e do RICMS/SP art. 171º Estadual - R\$ 0,00 (0,00%)  
 PIS/COFINS: 0,65% de Lei nº 10.408/2002 art. 111º e do RICMS/SP art. 171º Estadual - Valor aprox. R\$ 0,28

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO ELETRONICO GERADO POR INFOPACE (www.infopace.com.br)

Eu A [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED], portadora do  
CPF [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e RG [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], declaro  
ter recebido o valor de R\$ 50,00, da Associação Mater-  
na, CNPJ 35.892.980/0001-10, a título de ajuda  
de custo de transporte.

A [REDACTED] G [REDACTED] C. S. [REDACTED]

São Benedito do Campo, 20 de Agosto de 2024.



COMERCIO DE MATERIAIS PARA  
 RUA UNIVERSAL, 668, Nao  
 Informado - ANCHIETA - SAO  
 BERNARDO DO CAMPO -

CNPJ: 47.709.324/0001-67 IE: 635.070.288.110

Extrato No.009149  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM	RS
001	07893946064457	SACO LIXO 100LT UND*					
		22.000 PC X 2.80				61.60	
Subtotal						61.60	
Desconto sobre subtotal						1.60	
<b>TOTAL R\$</b>						<b>60.00</b>	
Dinheiro						60.00	
Comete crime quem sonega							

SAT No. 001383475

22/08/2024 15:42:53

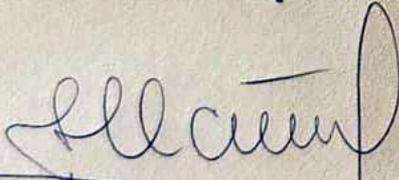
3524 0847 7093 2400 0167 5900

1383 4750 0914 9143 9747



# Recibo

Eu S [REDACTED] N [REDACTED], portadora  
do CPF: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] e RG:  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED], declaro ter recebido  
o valor de R\$ 200,00 (duzentos  
reais), da Associação Materna,  
CNPJ: 39.892.980/0001-10,  
referente a venda de um  
fogão de 4 bocas, em estado  
"usado".

  
S [REDACTED] N [REDACTED]

São Paulo, 22 de agosto de 2024

**POLLI & SALES CONTABIL**ROBERTO SIMONSEN, 120 - SALA 201 - SE - São Paulo - SP -  
CEP: 01017-020

POLLI &amp; SALES CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 30952404000146

**(11) 3105-6522**

contador@2626944.90762

**ASSOCIACAO MATERNA SP**

CNPJ: 39.892.980/0001-10

LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 - ANCHIETA - São Bernardo Do Campo - SP - CEP:  
09732-340**(11) 7100-4976**

WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	1 - HONORÁRIOS		378,88	378,88
			Total	<b>378,88</b>
			Valor líquido	<b>378,88</b>

**Condição de pagamento:**

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	31/08/2024	378,88

**Forma de pagamento:**

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO.

**Observações:**HONORÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO:  
BOLETO BANCÁRIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

SAO BERNARDO ARTE ENXOVAIS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1000  
CENTRO - SAO BERNARDO DO  
CAMPO - SP

CNPJ: 43.307.935/0001-28 IE: 799464394116 IM:

A: 0060001 Caixa 01 Loja 08 TCX: 170768

Extrato no. 040301

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

F/CNPJ do Consumidor: Não Informado

CÓDIGO DESCRIÇÃO  
D. UN. VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

803010003001	LUIZINHO MIJAO V/PE			
00 PC X	9,99	(0,42)	9,99	
163050308001	WINSTON KIT MEIA 14-15			
00 PC X	16,99	(0,71)	16,99	
121101471001	LUIZINHO MACACAO P-G			
00 PC X	19,99	(0,84)	19,99	
801020015001	LUIZINHO BODY M/M			
00 PC X	9,99	(0,42)	9,99	
801020007001	LUIZINHO BODY M/M LISO			
00 PC X	9,99	(0,42)	9,99	
801020007001	LUIZINHO BODY M/M LISO			
00 PC X	9,99	(0,42)	9,99	
801010003001	LUIZINHO BODY REGATA			
00 PC X	9,99	(0,42)	9,99	
181020097001	PAPI JL BERÇO 2 PCS			
00 PC X	22,99	(0,97)	22,99	

TAL R\$ 109,92

tro\$ 109,92

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

b aprox R\$4.62 Fed. R\$ 19.79 Est  
ite IBPT

SAT no. 001122320

26/08/2024 - 10:04:03

3524 0843 3079 3500 0126 5900 1122 3200 4030 1360 6307



SÃO BERNARDO CENTRO  
 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
 RUA MARECHAL DEODORO, 2785, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
 CNPJ 93.209.765/0662-69 IE 799.852.083.114

Extrato No. 007688  
 CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

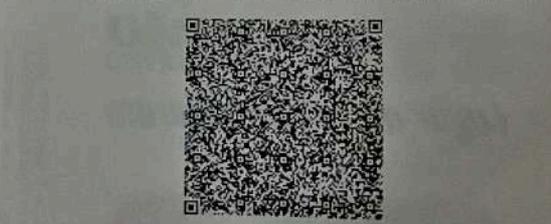
CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#ICOD DESC QTD UNID UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS		
001 ARO26253 BISC.PANCO WIND SAL.	1X500G	31,96
4 UND9 X 7,99 (8,00)		-4,00
desconto sobre item		
002 ARO54818 TOALHA PAPEL DADU	1X1000UN	21,50
1 PCT9 X 21,50 (7,79)		
003 ARO51583 SAC INST.BIO 60X70	1X1UND	0,96
4 UND9 X 0,24 (0,36)		
004 ARO77836 REFR.LIQ.DAFRUTA	1X1L	8,98
2 UND9 X 4,49 (2,94)		
005 ARO77837 REFR.LIQ.DAFRUTA	1X1L	8,98
2 UND9 X 4,49 (2,94)		
006 ARO04959 CAFE PILAO ALMOFADA	1X500G	47,96
2 PCT9 X 23,98 (14,45)		-2,00
desconto sobre item		
007 ARO49736 PL.HIG.FOFINHO F.DUP	1X15R30H	24,40
1 UND9 X 24,40 (7,67)		
008 ARO35529 SUCO MARRATA MANGA	1X1L	10,58
2 UND9 X 5,29 (3,46)		
009 ARO26044 GUARD.SANTEPEL 33X30	1X50UND	8,60
2 UND9 X 4,30 (3,11)		
010 ARO72639 BISC.NARILAN	1X200G	18,90
3 UND9 X 6,30 (5,37)		-1,83
desconto sobre item		
011 ARO43275 CUPD DESC.CRISTALCOP	1X100UND	9,98
2 UND9 X 4,99 (4,04)		
012 ARO74968 BISC.NARILAN	1X300G	9,87
3 UND9 X 3,29 (3,10)		
013 ARO30723 AGUA M.CRYSTAL	1X500ML	8,76
4 UNDB X 2,19 (2,76)		
014 ARO46392 SUCO MARRATA	1X1L	10,58
2 UND9 X 5,29 (3,46)		

Total bruto de Itens 222,01  
 Total de descontos/acrescimos sobre item -7,83  
**TOTAL R\$ 214,18**  
 Outras 214,18

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$70,26 33% Federal:45%  
 Estadual:55% Fonte:IBPT

SAT No. 001293533  
 26/08/2024 - 19:42:54  
 3524 0893 2097 6506 8269 5900 1293 5330 0768 8012 3041



PIX  
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
 VAL: R\$ 214,18  
 DOC:000880702409 E: 093209765068269  
 (SiTef)



Acesse e  
 responda. Sua  
 opinião é muito  
 importante.



**Chave de Acesso da NFS-e**

3547809225073612200011900000000001324089320670828



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

13 Competência da NFS-e 28/08/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

28/08/2024 13:14:27

**Número da DPS**

13 Série da DPS 900

**Data e Hora da emissão da DPS**

28/08/2024 13:14:27

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

50.736.122/0001-19

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(11) 5392-5097

**Nome / Nome Empresarial**

50.736.122 THALYS MATEUS DA SILVA

**E-mail**

THALYSMATEUS@GMAIL.COM

**Endereço**

MARCOLINO ANTONIO MOUTINHO (JD DOS PASSAROS), 40, JARDIM IRENE

**Município**

Santo André - SP

**CEP**

9170538

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

ASSOCIACAO MATERNA SP

**CNPJ / CPF / NIF**

39.892.980/0001-10

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

ASSOCIACAO MATERNA SP

**E-mail**

-

**Endereço**

TV PAULO AFONSO, 99, NOVA PETROPOLIS

**Município**

São Bernardo do Campo - SP

**CEP**

09770-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

São Bernardo do Campo - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Restauração completa do piso de madeira, serviços que foi executado, complemento de tacos, raspagem, calafetação, polimento, e aplicação de resina sinteko Bonardi.

Valor total R\$2.000

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Santo André - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 2.000,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 2.000,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 2.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## DECLARAÇÃO

Declaramos que no dia 26/08/2024, foi feita uma transferência via pix para nossa beneficiária A [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED], no valor de R\$ 100,00, a título de transporte para participação no curso de Auxiliar de Limpeza, junto à Empresa Guima. Porém a candidata não compareceu e nem responde às nossas ligações e WhatsApp.

São Bernardo do Campo, 30 de agosto de 2024.



Associação Materna

Associação  
Materna

## DECLARAÇÃO

Declaramos que no dia 26/08/2024, efetuamos um pix no valor de R\$ 3.400,00, referente a compra de uma porta e uma janela para a cozinha de nossa sede (em reforma).

Informamos que este valor se refere ao preço de custo e que a nota fiscal será entregue juntamente com os produtos que ainda não foram recebidos.

São Bernardo do Campo, 30 de agosto de 2024.

  
Associação Materna

Rua , - Ipiranga  
São Paulo - SP - CEP  
Cel. (11)

08:46



4G 4% 4%

R\$22,80

### Ajuda

- Eu perdi um item >
- O motorista não chegou para a viagem >
- Viagem iniciada e eu não embarquei >
- Viagem não foi encerrada no destino >
- Motorista não seguiu a rota do GPS >
- Ver mais >

### Corrida

28/08/2024 08:26

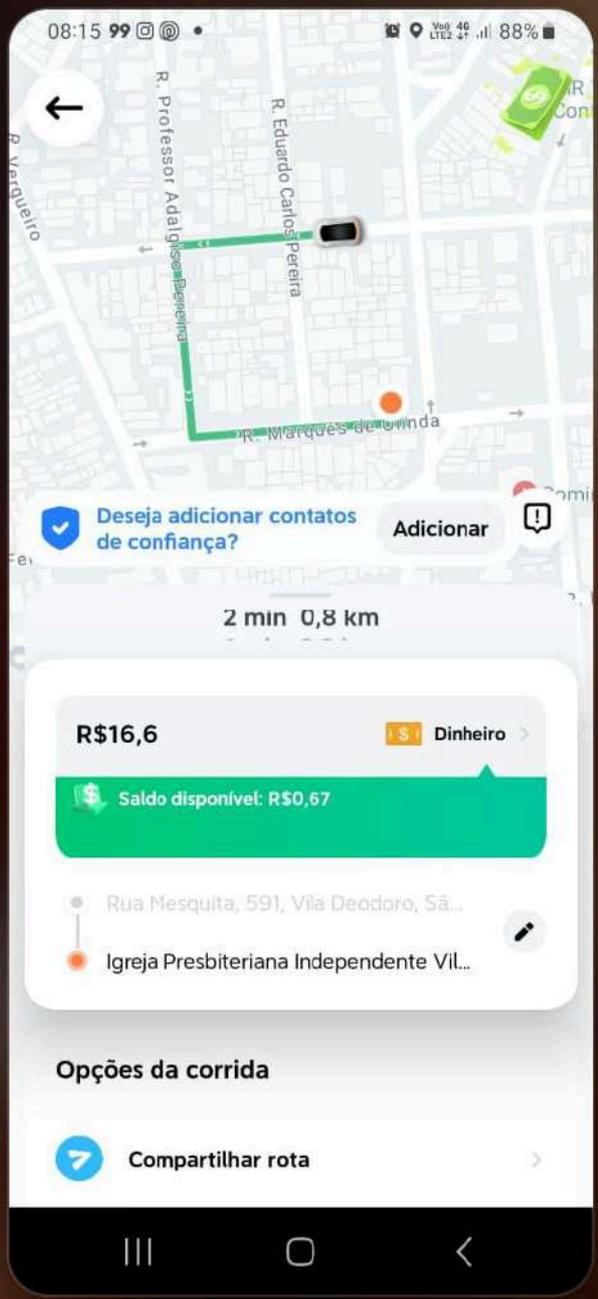
- Rua Mesquita, 591, Vila Deodoro, São Paulo ...
- Igreja Presbiteriana Independente Vila Dom ...



Jose >

★ 5.0 · 3000+ corridas





08:15 99 @ @ •

Vol 46 LTE2 4G 88%



Deseja adicionar contatos de confiança?

Adicionar

2 min 0,8 km

R\$16,6

Dinheiro >

Saldo disponível: R\$0,67

Rua Mesquita, 591, Vila Deodoro, São...

Igreja Presbiteriana Independente Vil...

Opções da corrida



Compartilhar rota >



Associação  
Materna

## DECLARAÇÃO

Declaramos que no dia 29/08/2024, efetuamos um pix no valor de R\$ 260,00, para R. d. C. H. (Vice Presidente da Associação Materna). Recebemos da Ideal Social, R\$ 520,00, metade para W. G. (Presidente) e a outra metade para R. H. Valor este que deverá ser utilizado no dia 02/09/24, onde serão apresentadas as devidas notas.

Servirá como ajuda de custo para transporte e alimentação, referente a uma mentoria e aceleração da qual estamos participando das Lojas Renner.

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2024.

  
Associação Materna

Rua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Ipiranga  
São Paulo - SP - CEP \_\_\_\_\_  
Cel. (11) \_\_\_\_\_

