



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-06-01 até 2024-06-30

Data do relatório: 2024-07-10 04:55:51 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	70498.54	18848.00	-8910.55	80435.99
Totais (R\$)		70498.54	18848.00	-8910.55	80435.99

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 2024-06-01 até 2024-06-30

Data do relatório: 2024-07-10 04:54:21 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70498,54
2024-06-03	Pix Recebido de E. S.	11500,00	0,00	81998,54
2024-06-05	Pix Recebido de R. D. C.	24,00	0,00	82022,54
2024-06-05	Pagamento de conta de energia - Enel - efetuado via Pix	0,00	-80,62	81941,92
2024-06-05	Pix enviado a I. C. ref. pagamento de IPTU - parcela 06/12	0,00	-304,84	81637,08
2024-06-05	Pagto conta telefone - Claro S.A.	0,00	-12,06	81625,02
2024-06-06	Pix Recebido de Z. L.	300,00	0,00	81925,02
2024-06-06	Pix Enviado para B. F. D. S. ref. ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	81910,02
2024-06-07	Pagamento de boleto para Cirandinha Fundos Fotograficos, via Pagar.me, ref. compra de painel fotográfico	0,00	-129,50	81780,52
2024-06-07	Pagamento via Pix para Varejao Das Fabricas ref. compra de tecidos para ensaio fotográfico	0,00	-50,00	81730,52
2024-06-07	Pix Enviado para B. D. J. L. para compra de alimentos em mercado Cia Br. de Distribuição	0,00	-114,96	81615,56
2024-06-10	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	81815,56
2024-06-10	Pix Recebido de CNPJ 11372614000110 Grecco Mobiliario	5500,00	0,00	87315,56
2024-06-10	Pagamento via Pix para Carrefour ref. compras de alimentos para Dia da Beleza	0,00	-139,83	87175,73
2024-06-10	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 07/06/2024	0,00	-1,13	87174,60
2024-06-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	0,00	-72,00	87102,60
2024-06-12	Pagamento de conta de água - SABESP	0,00	-217,46	86885,14
2024-06-13	Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	0,00	-5000,00	81885,14
2024-06-13	Pix Enviado a S. Bernardo Arte Enxovais ref. compra de artigos para enxoval	0,00	-365,14	81520,00
2024-06-14	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 13/06/2024	0,00	-10,00	81510,00
2024-06-17	Pix Recebido de C. C. ref. Campanha Hialinas - reconhecimento com doação	1000,00	0,00	82510,00
2024-06-17	Pix Recebido de R. D. C.	124,00	0,00	82634,00
2024-06-17	Pagamento via Pix a Construdecor Sodimac ref. compra de espaguete flutuadorpara decoração	0,00	-13,90	82620,10
2024-06-18	Pix Recebido de R. C.	100,00	0,00	82720,10
2024-06-18	Pagamento via Pix para Pix Marketplace - Loja EBazar - ref. compra de tripé porta banner - NF 94152	0,00	-63,46	82656,64
2024-06-19	Pix Enviado a S. Bernardo Arte Enxovais ref. compra de artigos para enxoval	0,00	-296,77	82359,87

2024-06-19	Pagamento via Pix para Euro Design Gráf. Digital ref. confecção de certificados - NF 2901	0,00	-32,00	82327,87
2024-06-19	Pagamento via Pix para Euro Design Gráf. Digital ref. confecção de banner em Iona - NF 2900	0,00	-260,00	82067,87
2024-06-20	Depósito recebido - SOP-PQ,DAS NACOES	100,00	0,00	82167,87
2024-06-20	Pagamento via Pix para Assai Atacadista ref. compra de alimentos para Festa de Formatura	0,00	-663,17	81504,70
2024-06-20	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 19/06/2024	0,00	-3,57	81501,13
2024-06-24	Pix Enviado para C. C. P. ref. pagamento de Uber	0,00	-74,90	81426,23
2024-06-24	Pix Enviado para C. C. P. ref. pagamento de Uber	0,00	-81,11	81345,12
2024-06-24	Pix Enviado para R. D. C. N. C. ref. compra de docinhos, feitos por voluntária	0,00	-270,00	81075,12
2024-06-24	Pix Enviado para R. D. C. N. C. ref. ajuda de custo para transporte	0,00	-30,00	81045,12
2024-06-24	Pix Enviado a Polli Sales Contabilidade ref. honorários contábeis - NF 3237	0,00	-378,88	80666,24
2024-06-24	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 24/06/2024	0,00	-5,67	80660,57
2024-06-26	Pix Enviado a R. D. C. H. ref. compra de rechaud de L. N. C. S.	0,00	-150,00	80510,57
2024-06-27	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 26/06/2024	0,00	-1,48	80509,09
2024-06-28	Pagamento de ISS ref. NF 2392 de Euro Design Gráf. Digital	0,00	-1,72	80507,37
2024-06-28	Pix Enviado a R. D. C. H. ref. serviços de costura prestados pela Multiservices (Sapataria do Futuro) - NF 8962	0,00	-70,00	80437,37
2024-06-28	Pagamento de ISS ref. NF 2500 de Euro Design Gráf. Digital	0,00	-1,38	80435,99

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

Relatório das doações confirmadas no site Hialinas A.M. para a campanha acima**Período:** de 2021-01-01 até 2024-06-30**Data do relatório:** 2024-07-10 04:46:21 (UTC-3)

Data	Código	Detalhes	Valor
2021-11-30 11:27:46	wsdewp23	PIX às 11h26min do dia 30/11/2021. Quero o anonimato.	100.00
2022-09-13 21:59:41	ajudac001c	PIX no valor de 1/4 da frustrada campanha 001 do Ajudacoin.	125.00
2024-04-12 07:52:11	RecDoa001	PIX em 12/4/2024, às 7h46min	1000.00
2024-05-10 22:38:28	RecDoa002	PIX em 10/5/2024, às 22h34min	1000.00
2024-06-18 08:39:48	RecDoa003	PIX em 16/6/2024	1000.00
Total (R\$)			3225.00

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br

Relatório das doações confirmadas no site Hialinas A.M. para a campanha acima**Período:** de 2024-01-01 até 2024-06-30**Data do relatório:** 2024-07-10 04:48:02 (UTC-3)

Data	Código	Detalhes	Valor
2024-04-12 07:52:11	RecDoa001	PIX em 12/4/2024, às 7h46min	1000.00
2024-05-10 22:38:28	RecDoa002	PIX em 10/5/2024, às 22h34min	1000.00
2024-06-18 08:39:48	RecDoa003	PIX em 16/6/2024	1000.00
Total (R\$)			3000.00

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2024	Saldo Anterior	70.498,54 (+)
03/06/2024	Pix - Recebido 03/06 08:47 [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED]	11.500,00 (+)
05/06/2024	Pix - Recebido 05/06 13:40 00000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	24,00 (+)
05/06/2024	Pix - Enviado 05/06 10:24 Enel Distribuicao Sao Paul	80,62 (-)
05/06/2024	Pix - Enviado 05/06 10:27 [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
05/06/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	12,06 (-)
06/06/2024	Pix - Recebido 06/06 12:05 0000 [REDACTED] S Z [REDACTED] L [REDACTED]	300,00 (+)
06/06/2024	Pix - Enviado 06/06 20:18 B [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (-)
07/06/2024	Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	129,50 (-)
07/06/2024	Pix - Enviado 07/06 13:23 Varejao Das Fabricas	50,00 (-)
07/06/2024	Pix - Enviado 07/06 14:28 B [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED]	114,96 (-)
10/06/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/06/2024	Pix - Recebido 10/06 08:47 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/06/2024	Pix - Enviado 10/06 09:21 Carrefour Com Ind Ltda	139,83 (-)
10/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	1,13 (-)
10/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	72,00 (-)
12/06/2024	Pgto conta água SABESP	217,46 (-)
13/06/2024	Pix - Enviado 13/06 08:44 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/06/2024	Pix - Enviado 13/06 14:59 Sao Bernardo Arte Enxovais	365,14 (-)
14/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024	10,00 (-)
17/06/2024	Pix - Recebido 16/06 22:11 17529561847 C [REDACTED] C [REDACTED]	1.000,00 (+)
17/06/2024	Pix - Recebido 17/06 16:31 00535622830 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	124,00 (+)
17/06/2024	Pix - Enviado 15/06 16:25 Construdecor S/a	13,90 (-)
18/06/2024	Pix - Recebido 18/06 21:03 0000 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
18/06/2024	Pix - Enviado 18/06 11:53 Pix Marketplace	63,46 (-)
19/06/2024	Pix - Enviado 19/06 10:30 Sao Bernardo Arte Enxovais	296,77 (-)
19/06/2024	Pix - Enviado 19/06 10:52 Euro Design Grafica Digita	32,00 (-)
19/06/2024	Pix - Enviado 19/06 16:03 Euro Design Grafica Digita	260,00 (-)
20/06/2024	Depósito Online TAA 20/06 09:23 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
20/06/2024	Pix - Enviado 20/06 15:28 Assai Atacadista	663,17 (-)
20/06/20	Tarifa Pix Enviado	3,57 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024	
24/06/2024	Pix - Enviado 22/06 19:24 C [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED]	74,90 (-)
24/06/2024	Pix - Enviado 22/06 19:25 C [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED]	81,11 (-)
24/06/2024	Pix - Enviado 23/06 12:53 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	270,00 (-)
24/06/2024	Pix - Enviado 23/06 12:54 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N C [REDACTED]	30,00 (-)
24/06/2024	Pix - Enviado 24/06 11:15 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
24/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	5,67 (-)
26/06/2024	Pix - Enviado 26/06 16:12 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	150,00 (-)
27/06/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	1,48 (-)
28/06/2024	Pagamento de Impostos PREF MUN S.B.CAMPO	1,72 (-)
28/06/2024	Pix - Enviado 28/06 03:12 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	70,00 (-)
28/06/2024	Pagamento de Impostos PREF MUN S.B.CAMPO	1,38 (-)
01/07/2024	S A L D O	80.435,99 (+)

Informações Adicionais

Saldo	80.435,99 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2024

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
	16/04/2024	16/05/2024	30	17/06/2024

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
662F.8910.D102.F30D.4BC2.E879.C311.CB2C
NOTA FISCAL Nº 613773049 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024

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

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	04/06/2024	R\$80,62

MENSAGENS IMPORTANTES

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/Jan/Fev/Mar):5,76/0,45/0,32/0,47 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar):2,07/0,08/0,13/0,23
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pelo custo de disponibilidade. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47180	23,59	1,01	23,59	18%
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36280	18,14	0,77	18,14	18%
MULTA (2%)				0,83	0,00	0,00	0%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,07	0,00	0,00	0%
MULTA CIP-S.B.C				0,74	0,00	0,00	0%
J&AM CIP-S.B.CAMPO				0,01	0,00	0,00	0%
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,00	0,00	0%
Subtotal Faturamento				41,73	0,00	0,00	0,00
Subtotal Outros				38,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL				80,62	1,78	41,73	7,50

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
PIS/PASEP	34,23	0,94	0,31	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
COFINS	34,23	4,33	1,47	MAI/24	50,000	30
ICMS	41,73	18,00	7,50	ABR/24	50,000	29
				MAR/24	50,000	30
				FEV/24	50,000	31
				JAN/24	50,000	32
				DEZ/23	50,000	30
				NOV/23	50,000	29
				OUT/23	50,000	28
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

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	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

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				
836800000009 806200481000 980840766219 002277704439				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.*/****-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
DATA DE EMISSÃO: 23/05/2024	NOTA FISCAL: 613773049	REFERÊNCIA: 05/2024	DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 80,62
Nº CONTROLE: 650605503433	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 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

Data de emissão			Conta referente a			Vencimento			Informações Importantes
23/05/2024	05/2024	04/06/2024	- Segunda via de fatura						

Parcela 06/12	Data de Vencimento 12/06/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006525-3		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.002		
(=) Valor Documento 169,55		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 06/12	Data de Vencimento 12/06/2024
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 TRIBUTOS: IPTU 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40006/26/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006525-3
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento 169,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466					
PARCELA 06/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas 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.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					29.449/17



Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 911 013 608-97
IVAN CAROTTA

Autenticação mecânica - no verso

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

Parcela 06/12	Data de Vencimento 12/06/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006510-5		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001		
(=) Valor Documento 135,29		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 06/12	Data de Vencimento 12/06/2024
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 TRIBUTOS: IPTU 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40006/45/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006510-5
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento 135,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465					
PARCELA 06/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas 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.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					29.448/17



Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 911 013 608-97
IVAN CAROTTA

Autenticação mecânica - no verso

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

Claro

SUBSIDIÁRIO CLARO, S.A. - CPMF 10001
 RUA AUGUSTA, 152 - 10º ANDAR
 05508-900 - SÃO PAULO - SP

Código: 100/15316370
 CPF: 000

Vencimento: 10/04/2024 Valor: 12,06
 Forma de Pagamento: BILHETE BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E QUÍDAS, ACESSO MINICLARO.COM.BR

Importante:
 Consulte as condições de uso e os detalhes dos serviços no site Claro.com.br ou no Meu Claro.
 Reservados todos os direitos. Não nos responsabilizamos por danos materiais ou morais decorrentes do uso de nossos serviços.

Miniclaro:
 Claro sem fio
 Claro - Celular

Descrição:

Claro net virtua	R\$14,90
Itens Excluídos	-R\$2,84

Totais: **12,06**

Claro net virtua	Itens Excluídos
Resposta/Consulta/Atendimento	0,00
Ativo	0,00
Sub - Taxa Mensalidade Claro net virtua	14,90
Total Claro net virtua	14,90
	Itens Excluídos
	Resposta/Consulta/Atendimento
	Ativo
	Sub - Taxa Mensalidade/Itens Excluídos
	Taxas
	Resposta/Consulta/Atendimento
	Sub - Taxa Mensalidade
	Total Itens Excluídos

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERVENÇÃO EM SUA INTERNET
- INTERVENÇÃO EM SUAS SMS
- ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
- IMPEDIMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS

Assista contra a Fraude - Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em claro.com.br/comprova

1 Para atendimento personalizado, consulte o endereço de help desk presente no site em claro.com.br

2 Não se responsabilizamos por danos materiais ou morais decorrentes do uso de nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

3 Para pagamento pelo código de barras, consulte as instruções no verso do bilhete e no site claro.com.br.

4 Para melhores serviços, consulte o site claro.com.br, onde você encontra todas as informações sobre nossos serviços e produtos.

5 Claro não se responsabiliza por danos decorrentes do uso de nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

6 Claro não se responsabiliza por danos decorrentes do uso de nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

7 Ligue 104 para informações, atendimento técnico, cancelamento, bloqueio de serviço, reclamação de serviço e outros serviços.

8 Quando estiver no Brasil, consulte o site claro.com.br para obter mais informações sobre nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

9 Consulte o site claro.com.br para obter mais informações sobre nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

10 Consulte o site claro.com.br para obter mais informações sobre nossos serviços. Sujeito ao art. 1º da Lei nº 12.546/2012.

Autenticação Bancária
 Pagamentos pelo código de barras, para: data de 12/2013 e taxa de 2%. Os encargos de pagamento efetuados após o vencimento serão calculados na próxima fatura.

Para saber onde pagar, consulte os bancos autorizados a pagar: BANCO BRADESCO S.A., BANCO CREDITOITULO BRASILEIRO S.A., BANCO CREDITOITULO NUCLEON S.A., BANCO DE BRASILEIA S.A., BANCO DE SAO PAULO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO RIO DE JANEIRO S.A., BANCO FIA S.A., BANCO ITA S.A., BANCO NUBANK S.A., BANCO PRAIAVA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (CHILE) S.A., BANCO SANTANDER (COLOMBIA) S.A., BANCO SANTANDER (PERU) S.A., BANCO SANTANDER (ARGENTINA) S.A., BANCO SANTANDER (CHILE) S.A., BANCO SANTANDER (COLOMBIA) S.A., BANCO SANTANDER (PERU) S.A.

Cliente	Identificação para Débito NET SERVIÇOS 1007906070	Via de Cobrança Muito/2024	Vencimento 10/04/2024	Valor 12,06
---------	--	-------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 12060162202-6 40610141000-8 00292374809-5



Recibo

Eu B [redacted] [redacted] [redacted], Portadora do
CPF [redacted] [redacted] [redacted], RG [redacted] [redacted] [redacted], declaro
ter recebido o valor de R\$ 15,00 da
Associação Matema, CNPJ 39.892.980/0001-10
a título de ajuda de custo pelo transporte
B [redacted] [redacted]

Sob Bernardo, 6 de junho de 2024.

stone

197-1

19790000055370891666232683360245197400000012950

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 07/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento 04/06/2024	Num. do Documento 2802031243	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 53708916663268336024	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Boleto referente ao pedido realizado na loja virtual: Cirandinha Fundos Fotograficos. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Nuvem Pago - CNPJ: 16932748000162. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Associacao Materna Wanda				CNPJ/CPF: 39.892.980/0001-10		
Endereço: , - , -						
Sacador/Avalista: Nuvem Pago				CNPJ/CPF: 16.932.748/0001-62		

stone

197-1

19790000055370891666232683360245197400000012950

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Data de Vencimento 07/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A CNPJ 18.727.053/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1617898	
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010						
Data do Documento 04/06/2024	Num. do Documento 2802031243	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 53708916663268336024	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
Boleto referente ao pedido realizado na loja virtual: Cirandinha Fundos Fotograficos. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Nuvem Pago - CNPJ: 16932748000162. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador: Associacao Materna Wanda				CNPJ/CPF: 39.892.980/0001-10		
Endereço: , - , -						
Sacador/Avalista: Nuvem Pago				CNPJ/CPF: 16.932.748/0001-62		



VAREJAO DAS FABRICAS
LARTEX TECIDOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 280, CENTRO, SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ: 28.378.561/0001-48 IE: 635995193110

EXTRATO 024744
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
Razão Social/Nome:

COD	DESC	QTD UN	VI UN	VITR	VI ITEM
010024	EMATEX PARA FORRO 1.50 LARG	2.00 MT	10.90		21,80
014180	TULLE SHINE	2.00 MT	8.99		17,98
010024	EMATEX PARA FORRO 1.50 LARG	2.00 MT	10.90		21,80
TOTAL Produtos R\$					61,58
(-) Descontos R\$					11,58
(+) Acrescimos R\$					0,00
TOTAL R\$					50,00

MEIO DE PAGAMENTO

	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	50,00
Troco R\$	0,00

ENDEREÇO DE ENTREGA:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 0,00
(Conforme lei federal 13 741/2012)

SAT N° 001273418
07/06/2024 13:25:57



35240628378561000146690012734180247444960530



CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
DIADERA TABDAG
Rua Polenta, 155
Taboão, DIADEMA - SP
CNPJ - 47 508 411/0252-21

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RE | (VLTR RE)* | VL ITEM RE

001	00000005991471	QA FEIJAO CAR QUAL	1	1 UN X 6,10 (1,91)	6,10		
002	000000037838	CHA DET kg 0/15 15G	1	UN X 10,29 (3,23)	10,29		
003	0000000600229	QA ARROZ T1 1KG	1	UN X 6,99 (2,46)	6,99		
004	00000001310959	MOL REF STELLA 300	1	UN X 1,49 (0,47)	1,49		
005	0000000797935	PARAF ADRIA 500G	1	UN X 3,99 (0,91)	3,99		
		desconto sobre item			-0,40		
006	00000001210435	OVD BRANCO GDE C 20	1	UN X 15,90 (3,04)	15,90		
		desconto sobre item			-1,00		
007	0000000287790	CEBOLA GRANEL KG 0,205 kg	X 9,99 (0,65)	2,05			
008	00000006802448	QA PH QALITA FD C4	1	UN X 8,19 (2,20)	8,19		
		desconto sobre item			-1,20		
009	0000000250474	BANANA PRATA GNEL KG					
		0,545 kg X 9,99 (1,71)			5,44		
010	0000000786050	BEB SOJ ADES ZER 1L	1	UN X 8,19 (1,67)	8,19		
011	00000001390919	NECT MAGUARY 1L	1	UN X 5,54 (1,14)	5,54		
012	00000006890818	QA OLEO SOJA 900ML	1	UN X 5,32 (1,68)	5,32		
013	0000000247399	LARANJA PERA GNEL KG					
		0,360 kg X 4,99 (0,56)			1,80		
014	00000001360932	SAB FL YPE MACA 85G	1	UN X 1,99 (0,63)	1,99		
015	0000000295406	ALHO GRANEL 0,095 kg	X 38,90 (1,17)	3,70			
016	0000000250437	DET LIMPO 500ML	1	UN X 2,59 (1,03)	2,59		
017	0000000227841	MANGA PALMER NAC KG					
		0,420 kg X 11,90 (1,57)			5,00		
018	00000001020951	FDA BABYSEC 68X16	1	UN X 22,99 (7,23)	22,99		
		QTD. TOTAL DE ITENS			18		
		VALOR TOTAL R\$			117,56		
		DESCONTO R\$			2,60		
		ACRESCIMO R\$			0,00		
		VALOR A PAGAR R\$			114,96		
		TEF			114,96		

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0647 5084 1102 5221 6510 5000 2571 2716 9279 3523



CONSUMIDOR - CPF [REDACTED] - A [REDACTED] D

NFC-e 000257127 Serie 105 07/06/2024 14:22:07

Protocolo de autorizacao: 135240330175067
Data de autorizacao 07/06/2024 14:22:07

20240607053110500560505

Volumes: 18

INFO1: A [REDACTED] E [REDACTED]

INFO2: -SP

Voce economizou em descontos 2,60

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 15,75 (13,70%)

Val aprox Trib Est 17,51 (15,23%) Fonte: IBPT

EXTRA FACILITA +200 Servicos disponiveis

No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

000-560505 OP:924889 ELIANE ALVES MENDES

LJ:531 PDV:10E

MASTERCARD *****9356
AUT:138639 NSU:106301 DOC:368465152
SEMPRE PAGA TO A VISTA

CNPJ: 43.343.915/0048-45 CP4 FOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV SENADOR GUILHERME GULIÃO 2000
JD TRES MARIAS - São Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	3026310 COPO DESCART CRFH 30	1	un	x 7,65 (0,88)	7,65
002	4308921 SUCO MARACUJ MAIS 1L	1	un	x 7,49 (1,72)	7,49
003	5137659 PAO FORMA TRAD VIS	1	un	x 6,59 (1,14)	6,59
004	5149827 REFRIG FANTA QUARANA	1	un	x 7,49 (1,61)	7,49
005	5404070 CHOC BIS LAITADO	2	un	x 12,79 (7,61)	25,58
006	5761719 REFRIG COCA COLA 0	1	un	x 10,49 (2,01)	10,49
007	6093671 MACA SQ 1KG	1	un	x 12,99 (0,00)	12,99
008	6642195 GUARD FS CRFH 50UN 2	2	un	x 1,99 (1,13)	3,98
009	8264880 ALFACE CRESPA CRFO M	1	un	x 4,39 (0,00)	4,39
010	0079979 PRES MAGRO PERD 0,184 kg	x	40,49 (1,83)	7,45	
011	0079979 PRES MAGRO PERD 0,194 kg	x	40,49 (1,93)	7,86	
012	0182753 QJ MUSSARELA I 0,480 kg	x	35,89 (6,72)	17,23	
013	9411658 MAIONESE HELLMANNS	1	un	x 12,99 (2,14)	12,99
014	0097063 TOMATE ITALIANO 0,450 kg	x	16,99 (0,00)	7,65	

Qtde total de itens 16
Valor total R\$ 139,83
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 139,83

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

3524 0645 5439 1500 4845 6507 1000 0236 3412 9049 7110

Consumidor Não Identificado

NFC-e N:000023634 Serie:071 10/06/2024 09:22:34

Protocolo de Autorizacao: 135240540269382

Data da Autorizacao: 10/06/2024 09:22:34



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 28,72
Fed. R\$ 11,39 Est. R\$ 17,33 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.E
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP:20071 NOME:Self SCO 71 PDV:71 NR.NF:55614
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLinux T.DN.24.05-00 - Diebold Nixdorf



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	108,19
Esgoto:	108,19
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,08

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 86040697318932 SOR202450175513 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
 25/05/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

CPF/CNPJ:

CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Cód.Cliente: 1957492439

Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T0D4392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 25/05/2024 Próxima Leitura: 25/06/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/04/24 977	25/05/24 988	11	44	20,28

TOTAL: R\$ *****217,46
VENCIMENTO: 05/07/2024



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/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 9,33	Mínimo	7,200	67,16	Mínimo	7,200	67,16
Subtotal			67,16			67,16
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			134,32			

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,33	5,33	7,700	41,03	5,33	7,700	41,03
Subtotal			41,03			41,03
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			82,06			

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

12/04/2024
 Água: 0R(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 às 19h / sáb, 7h às 13h. Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água
 Alteração contratual no período = Troca de medidor

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	217,46	15,01

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. 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 feitas 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

8262000002 2 17460097091 0 07694609458 8 19574924393 5



9107694609458

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento 86040697318932	PDE/RGI 0645281700	Data Emissão 25/05/2024	Vencimento 05/07/2024	Total R\$ *****217,46
--	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

São Bernardo do Campo, 12 de Junho de 2024.

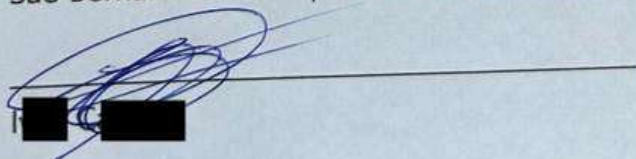


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 13 de Junho de 2024.



SAO BERNARDO ARTE E DECOR LTDA

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

AV. BERNARDO DE SAO BERNARDO DO
CAMPO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Extrato no 033474

CUPOM FISCAL Eletrônico - SAT

F. CNPJ e do Contribuinte: 28.867.860/0001-10

ÓRGÃO DESCRICÃO

D. UN V. UN RS (V. TR RS) VL ITEM RE

18305013001	DUCK KIT MEIA RN C-3	18,99	(0,80)	18,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
28901003801	LUI E BORY KIT LUVA	13,99	(0,59)	13,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
28901003801	LUI E BORY KIT LUVA	13,99	(0,59)	13,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
28901003801	LUI E BORY KIT LUVA	13,99	(0,59)	13,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
28901003801	LUI E BORY KIT LUVA	13,99	(0,59)	13,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
18305013001	DUCK KIT MEIA RN C-3	18,99	(0,80)	18,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
18305013001	DUCK KIT MEIA RN C-3	18,99	(0,80)	18,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000901	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000601	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000801	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80103001601	LUZINHO BODY M.L	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80102001801	LUZINHO BODY M.M	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80102001501	LUZINHO BODY M.M	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80102001801	LUZINHO BODY M.L	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80402003801	LUZINHO MACACAO SUEDE	14,99	(0,63)	14,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80402003601	LUZINHO MACACAO SUEDE	14,99	(0,63)	14,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80402003801	LUZINHO MACACAO SUEDE	14,99	(0,63)	14,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
12101000401	LUZINHO MACACAO P-G	19,99	(0,84)	19,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
12101000401	LUZINHO MACACAO P-G	19,99	(0,84)	19,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
12101000401	LUZINHO MACACAO P-G	19,99	(0,84)	19,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000901	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000601	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000901	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
80301000901	LUZINHO MIJAO V.P	9,99	(0,42)	9,99	
.00 PC X					
alíquota de desconto sobre subtotal					
total de itens				405,71	
desconto sobre subtotal				-40,97	
TOTAL RS				365,14	
Itos					
				365,14	

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE

b. aprox R\$ 15,34 Fed. R\$ 65,73 Est.

de SP

SAT no. 00122322

13/06/2024 - 16:03:28



CONSTRUDECOR S/A
SODIMAC DÍCICO SÃO BERNARDO
AV SENADOR VERGUEIRO, 2100
CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPE - SP
CNPJ - 03.439.316/0074-28

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

001	07896777913000	FLUTUADOR ESPAGUETE 1 PE X	13,90	(4,87)	13,90		1
QTD. TOTAL DE ITENS							13,90
VALOR TOTAL R\$							13,90
PIX							

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0603 4393 1600 7428 6500 3000 0138 2314 4463 6269



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000013823 Serie 003 15/06/2024 1
6:25:06
Protocolo de autorizacao: 13524056086
5018
Data de autorizacao 15/06/2024 16:26:09

PDV:003 LJ:0074 Ve:31 COO:63229
SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000321861 JOANA MONALIZA DA SILVA
INFO1: W G
INFO2: NAO OBTIDO
ITAU UNIBANCO 15/06/24
NSU: 003310 COD OPER:
E0000000020240615192543606102677
VALOR: R\$ 13.90 CTR: 06503013011
Autorizado mediante QR Code
Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 1.39 (10,00%)
Val aprox Trib Est 3.48 (25,04%) Fonte:IBPT

RECEBEMOS DE CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERRAMENTARIA, EQUIPAMENTOS E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.094.152 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, RUA LUIZ ZECA, 1167, Nao consta - Bairro jardim alvorada, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 Fone: 1639518400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.094.152 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0606 2580 8600 0133 5500 2000 0941 5213 3688 8850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241294495 18/06/2024 11:54:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279073873111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.258.086/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 39.892.980/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		BAIRRO/DISTRITO Nova Petropolis	CEP 09770370
ENDEREÇO Travessa Paulo Afonso, 99101 - Nao consta		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2024
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:54:12

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 63,46	VALOR DO ICMS 11,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,45
VALOR DO FRETE 15,01	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				63,46

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,950
PESO LÍQUIDO			0,950	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PORTABANNER 180G	Porta Banner 1,80 com Garras	76041029	000	5105	UN	1	48,45	48,45	63,46	11,42	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 3122105131110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 94151, emitida em 18/06/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$15,24. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SAC BERNARDO ARTE (PANDAVAS) LTDA

AVIA ANHEMAL DEODORO, 1000
CENTRO - SAO BERNARDO DO
CAMPO - SP

N.º 43.001.800/0001-20 INSC. ESTADUAL
CNPJ 06.666.666/0001-00 I.C.M. 000/000

Entrada no 032735

Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

FICP 3 de Consumidor Não Informado

000000 DESCRICAO VL ITEM RS

Q LIN VL UN RS (VL TR RS)

121010004001 LUXINHO MACACAO P-G 19,99

00 PC X 19,99 (0,84) 19,99

valor de desconto sobre subtotal -2,00

121010004001 LUXINHO MACACAO P-G 19,99

00 PC X 19,99 (0,84) 19,99

valor de desconto sobre subtotal -2,00

121010004001 LUXINHO MACACAO P-G 19,99

00 PC X 19,99 (0,84) 19,99

valor de desconto sobre subtotal -2,00

121010004001 LUXINHO MACACAO P-G 19,99

00 PC X 19,99 (0,84) 19,99

valor de desconto sobre subtotal -2,00

121010004001 LUXINHO MACACAO P-G 19,99

00 PC X 19,99 (0,84) 19,99

valor de desconto sobre subtotal -2,00

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

804020038001 LUXINHO MACACAO SUEO 14,99

00 PC X 14,99 (0,63) 14,99

valor de desconto sobre subtotal -1,50

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
à aprox R\$8,38 Fed. R\$ 40 13 Est
na ISPT

SAT no. 001122322
19/06/2024 - 10:30:21





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

Número da
NFS-e
2900



Data e Hora da Emissão	19/06/2024 17:06:31	Competência	6/2024	Código de verificação	RHLY4SZWR
Número do RPS		Nº 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@graficaeuropdesign.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

banner

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

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	260,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	260,00
(-) 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	260,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	7,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	252,20	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	7,80
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 260,00

AVISO:

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



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

Número da
NFS-e
2901



Data e Hora da Emissão	19/06/2024 17:07:34	Competência	6/2024	Código de verificação	QCIW06MG0
Número do RPS		Nº 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@graficaeuropdesign.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

certificados

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

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	32,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	32,00
(-) 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	32,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,96	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	31,04	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,96
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 32,00

AVISO:

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



13:05 Uber 2423

55 VoLTE 4G 53 59%

Correios

Partida em 2 min

Informações da viagem



Vá até o local de partida: Rua
C [REDACTED] Z [REDACTED]

Alterar



Rua A [REDACTED], [REDACTED]-
Capão Redondo

Adicionar ou alterar

Chegada ao destino:
14:26



R\$ 81,11
Nubank

Trocar



Está viajando com outra
pessoa?

Dividir valor



Compartilhar status da
viagem

Compartilhar

Cancelar viagem

Tudo pronto



8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

25:00

26:00

Eu, R. [redacted] d. A. [redacted] N.

[redacted], portadora do

GPF. [redacted] - [redacted] e

R.G. [redacted] declaro

ter recebido o valor de

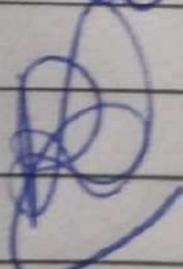
R\$ 270,00 (duzentos e setem-

ta reais), da Associação

Materna, CNPJ 39.892.980/

0001-10, a título de venda

de 300 mini decimhos.



São Paulo, 23 de junho de 2024

AS:

Eu, R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] N.

C [REDACTED], portadora do
CPF. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e RG.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], declaro ter re-
cebido o valor de R\$ 30,00—
(trinta reais), da Associação
Mãe Mãe, CNPJ. 39.892.980/0001-10,
a título de transparência,



São Paulo, 23 de junho de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2220 Série SN, emitido em 20/06/2024

20240624v30862404000146

Número da Nota

00003237

Data e Hora de Emissão

20/06/2024 02:30:14

Código de Verificação

JPQP-XT8Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**

Inscrição Municipal: **6.019.306-0**

Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**

Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**

Inscrição Municipal: **---**

CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**

Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 636 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**

Município: **São Bernardo do Campo**

UF: **SP**

E-mail: **_____@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	

RECIBO

Eu, [REDACTED] M. C. [REDACTED] S. [REDACTED], PORTADORA DO
CPF: [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED] E RG: [REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED]-[REDACTED], declaro
TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 150,00, DA AS.
SOCIAÇÃO MATERNA, CNPJ 39.892.980/0001-10,
A TÍTULO DE COMPRA DE UM RECHAQUE EM
INOX.

 [REDACTED]

SÃO PAULO, 26 DE JUNHO DE 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: 00004325022

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA 8176000000017239952024062829143250222400001

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/06/2024

09 - VALOR FATURADO 50,00

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA 11/2023

08 - VENCIMENTO 28/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS 1,50

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,04

14 - MULTA 0,08

15 - JUROS 0,10

16 - DESCONTO (%) 0,00

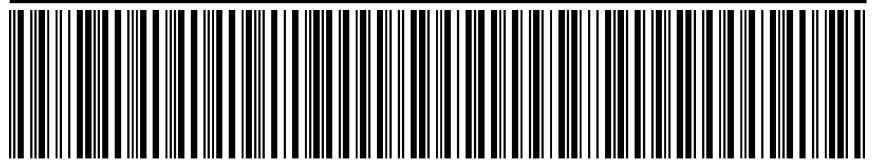
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 1,72

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 017239952025 406282914323 502224000013



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: 00004325022

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA 8176000000017239952024062829143250222400001

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/06/2024

09 - VALOR FATURADO 50,00

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA 11/2023

08 - VENCIMENTO 28/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS 1,50

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,04

14 - MULTA 0,08

15 - JUROS 0,10

16 - DESCONTO (%) 0,00

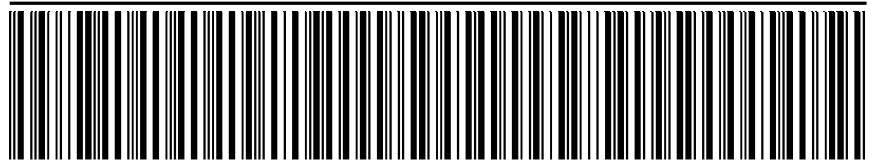
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 1,72

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000001 017239952025 406282914323 502224000013



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: 00004325023

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA 81780000000013839952024062829143250232400001

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/06/2024

09 - VALOR FATURADO 40,50

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA 12/2023

08 - VENCIMENTO 28/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO 1,22

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,03

14 - MULTA 0,06

15 - JUROS 0,07

16 - DESCONTO (%) 0,00

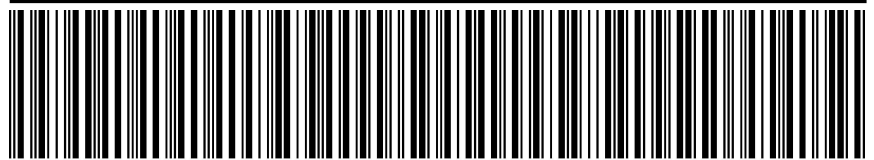
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 1,38

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000009 013839952028 406282914323 502324000012



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: 00004325023

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL ASSOCIACAO MATERNA SP

04 - REFERÊNCIA 81780000000013839952024062829143250232400001

06 - EMITENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 26/06/2024

09 - VALOR FATURADO 40,50

10 - UNIDADE DE VALOR REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307912

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA 12/2023

08 - VENCIMENTO 28/06/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO 1,22

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,03

14 - MULTA 0,06

15 - JUROS 0,07

16 - DESCONTO (%) 0,00

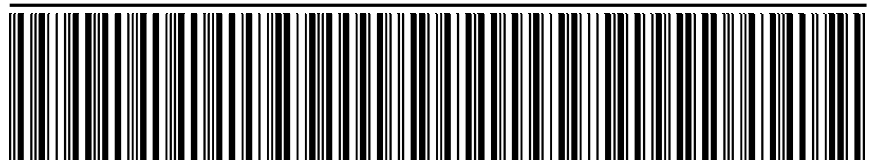
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR 1,38

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000009 013839952028 406282914323 502324000012



Tomador

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-eNúmero da Nota
00008962Data e Hora de Emissão
26/06/2024 10:57:31Código de Verificação
CEPU-UWUX

20240626407152328000103

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.752.328/0001-03**Inscrição Municipal: **3.474.660-9**Nome/Razão Social: **MULTISERVICES PORTAL SAPATARIA LTDA ME**Endereço: **R DOUTOR LUIZ MIGLIANO 01135, LOJA 10 - JARDIM CABORE - CEP: 05711-001**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: **[REDACTED]@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Colocação de 7 botões em bermuda.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,00

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

Código do Serviço

07595 - Alfaiataria, costura e congêneres.

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

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;

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-06-01 até 2024-06-30

Data do relatório: 2024-07-10 04:43:47 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2021-11-30 11:27:46 2024-06-13	wsdewp23 Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	100,00 -5000,00	100,00 -5000,00	2024-06-27 100,00
2022-09-13 21:59:41 2024-06-13	ajudac001c Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	125,00 -5000,00	125,00 -5000,00	2024-06-27 125,00
2024-04-12 07:52:11 2024-06-13	RecDoa001 Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	1000,00 -5000,00	1000,00 -5000,00	2024-06-27 1000,00
2024-05-10 22:38:28 2024-06-13	RecDoa002 Pix Enviado a I. C. ref. pagamento do aluguel da sede	1000,00 -5000,00	1000,00 -5000,00	2024-06-27 1000,00
Total das vinculações no período (R\$)				2225,00

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