



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2024-04-01 até 2024-04-30

Data do relatório: 2024-05-06 04:15:27 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	70879.60	7517.00	-7722.21	70674.39
Totais (R\$)		70879.60	7517.00	-7722.21	70674.39

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 2024-04-01 até 2024-04-30

Data do relatório: 2024-05-06 04:13:52 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70879.60
2024-04-01	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	0.00	-1.00	70878.60
2024-04-03	Pix enviado - Polli Sales Contab - honorários - NF 3016	0.00	-378.88	70499.72
2024-04-05	Pix enviado - Carrefour - compra de alimentos	0.00	-162.62	70337.10
2024-04-08	Pix enviado - I. D. L. S. - ajuda de custo em transporte	0.00	-80.00	70257.10
2024-04-08	Pagamento de Boleto - Plugweb Internet - renovação de domínio	0.00	-209.90	70047.20
2024-04-08	Pagamento conta luz da sede - Enel Eletropaulo	0.00	-80.75	69966.45
2024-04-08	Pix enviado - I. C. - parc 04-12 do IPTU do imóvel locado pela sede	0.00	-304.84	69661.61
2024-04-09	Pgto conta água da sede - Sabesp	0.00	-149.55	69512.06
2024-04-10	TED recebida de M. E.	200.00	0.00	69712.06
2024-04-10	Pix recebido - CNPJ 11372614000110 - Grecco Mob.	5500.00	0.00	75212.06
2024-04-10	Tarifa Pacote de Serviços	0.00	-72.00	75140.06
2024-04-11	Pix enviado - W. S. D. C. - parc 3-3 processo regularização junto à Vigilância Sanitária	0.00	-500.00	74640.06
2024-04-12	Depósito Online recebido TAA SOP-PQ.DAS NACOES	200.00	0.00	74840.06
2024-04-12	Pix recebido - C. C. - Campanha Hialinas Reconhecimento com Doação	1000.00	0.00	75840.06
2024-04-12	Pix recebido - 28229013000156 DOARE - repasse de doações	117.00	0.00	75957.06
2024-04-17	Pix enviado - I. C. - aluguel da sede	0.00	-5000.00	70957.06
2024-04-18	Pix recebido - A. M.	400.00	0.00	71357.06
2024-04-18	Pagto conta telefone Claro	0.00	-115.50	71241.56
2024-04-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	0.00	-10.00	71231.56
2024-04-19	Pix enviado - R. R. R.- compra de fórmula infantil na Pague Menos	0.00	-41.99	71189.57
2024-04-22	Pix recebido - L. M. V.	100.00	0.00	71289.57
2024-04-22	Pix enviado - Polli Sales Contab - Honorários - NF 3099	0.00	-378.88	70910.69
2024-04-22	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	0.00	-1.00	70909.69
2024-04-25	Pix enviado - D. C. M. L. - avaliação odontologica - NF 19958	0.00	-100.00	70809.69
2024-04-26	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	0.00	-1.00	70808.69
2024-04-29	Pix enviado - Artmax Armarinhos - compra de viés para babadores- NF 10361	0.00	-134.30	70674.39



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/03/2024	Saldo Anterior	70.879,60 (+)
01/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	1,00 (-)
03/04/2024	Pix - Enviado 03/04 07:17 Polli & Sales Contabilidade	378,88 (-)
05/04/2024	Pix - Enviado 05/04 12:43 Carrefour Com Ind Ltda	162,62 (-)
08/04/2024	Pix - Enviado 08/04 12:11 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	80,00 (-)
08/04/2024	Pagamento de Boleto Plugweb Internet Ltdame	209,90 (-)
08/04/2024	Pagamento conta luz ELETROPAULO	80,75 (-)
08/04/2024	Pix - Enviado 08/04 18:44 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
09/04/2024	Pgto conta água SABESP	149,55 (-)
10/04/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/04/2024	Pix - Recebido 10/04 11:32 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	72,00 (-)
11/04/2024	Pix - Enviado 11/04 11:47 W [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	500,00 (-)
12/04/2024	Depósito Online TAA 12/04 09:17 SOP-PQ.DAS NACOES	200,00 (+)
12/04/2024	Pix - Recebido 12/04 07:46 000 [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	1.000,00 (+)
12/04/2024	Pix - Recebido 12/04 17:06 28229013000156 DOARE SERVI	117,00 (+)
17/04/2024	Pix - Enviado 17/04 09:51 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
18/04/2024	Pix - Recebido 18/04 14:38 000 [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	400,00 (+)
18/04/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	115,50 (-)
18/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	10,00 (-)
19/04/2024	Pix - Enviado 19/04 15:29 R [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	41,99 (-)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 14:42 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] V [REDACTED]	100,00 (+)
22/04/2024	Pix - Enviado 22/04 11:01 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
22/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	1,00 (-)
25/04/2024	Pix - Enviado 25/04 13:57 D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	100,00 (-)
26/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	1,00 (-)
29/04/2024	Pix - Enviado 29/04 18:08 Pix Marketplace	134,30 (-)
30/04/2024	S A L D O	70.674,39 (+)

Informações Adicionais

Saldo	70.674,39 (+)
Juros	0,00



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Informações Adicionais

Data de Debito de Juros	30/04/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2019 Série SN, emitido em 20/03/2024

Número da Nota

00003016

Data e Hora de Emissão

20/03/2024 11:37:44

Código de Verificação

7J5Q-77YJ

20240320130852404000146

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**Inscrição Municipal: **6.019.305-0**Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 HONORARIOS. 378,88

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
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%) / JBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2019 Série SN, emitido em 20/03/2024;

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (V U) VALOR TOTAL
001 0141836 OLEO SOYA PET 1 un x 6,29 (0,58) 6,29
002 3149390 FEIJAO CARILHA COMFET 1 un x 8,29 (0,00) 8,29
003 3158110 CHOC BIS LATA AD LE 1 un x 4,99 (1,84) 4,99
004 3189956 ACHOCOLADOJ PO NESI 1 un x 7,19 (2,57) 7,19
005 3196720 MILHO PIMPA PARLUM 1 un x 8,69 (2,30) 8,69
006 0351105 AÇUCAR REF CARAVELAS 1 un x 4,39 (0,40) 4,39
007 4814177 MAC INSTI LAMEN NISSEI 2 un x 1,99 (1,18) 3,98
008 5727464 BISC RECH TRAKUHAS C 2 un x 2,29 (1,76) 4,58
009 5935628 ERVILHA CARREFOUR CI 1 un x 3,79 (1,18) 3,79
010 6200762 BATATA PALHA YORK T 1 un x 9,19 (2,51) 9,19
011 6389430 MILHO VERDE CAF SHEL 1 un x 4,29 (1,21) 4,29
012 6474675 BISC MITSCHA PAPILINA 1 un x 6,79 (1,11) 6,79
013 6525717 MOLHO REFUGADO TRADI 1 un x 1,79 (0,51) 1,79
014 6588042 DALA MIST BUBBALDO P 1 un x 4,19 (1,23) 4,19
015 6597025 FARINHA TRESO CLASSI 1 un x 4,29 (0,30) 4,29
016 6606431 GOIABADA LISA REAMOR 1 un x 2,59 (0,90) 2,59
017 6628826 ARROZ BRANCO TP1 R 1 un x 24,99 (0,00) 24,99
018 6872395 FUBA MIÚDO BONMILH 1 un x 3,39 (0,24) 3,39
019 6966233 BISC AGUA E SAL PAHI 1 un x 7,99 (1,30) 7,99
020 7515677 CAFE VACUO TRADICO 2 1 un x 7,89 (0,75) 7,89
021 7680198 LEITE EM PO ITALAC 3 un x 7,59 (1,86) 22,77
022 7772831 SARDINHA GOMES COSTA 1 un x 4,79 (0,99) 4,79
023 8396515 SALG CRFO UELDO SOB 1 un x 2,49 (0,62) 2,49
024 8411654 MAC UNDS RE-VATA FURA 1 un x 2,99 (0,21) 2,99

Qtde total de itens 28
 Valor total R\$ 162,62
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 PIX 162,62

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

3524 0445 5439 1500 4045 6503 6000 1549 6718 4700 9892

CNPJ do Consumidor: 39.892.380/0001-10
 NFC-e N: 000158967 Serie: 035 05/04/2024 12:44:16
 Protocolo de Autorizacao: 135243313307957
 Data da Autorizacao: 05/04/2024 12:44:16



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 25,61
 Fed. R\$ 6,88 Est. R\$ 13,73 Mut. R\$ 0,00
 Fonte para Trib. Aprox.: CBPT versao 24.L.C
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP: 901427139 NOME: ANA LUIZA PDV: 35 NR. NF: 16201
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (cemaais regioes)

TPLinux 1.0N.24.02-00 Dieboldixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 VIA CLIENTE
 PIX SDA - S. BERNARDO CAMPO

TXID: 5F00000010015H0Y4ENT5F0FQD4T0S6QF

DADOS DO PAGAMENTO
 CODIGO TERM.: 0N000036
 CODIGO ESTAB.: 045543915004845
 DOC.: 003052323144
 DATA: 15/04/2024 12:43:40
 VALOR: 162,62

SLTef from FIserv



7896886410612

recibo

n°

R\$ 80,00

Recebi(emos) de

a quantia de

(Oitenta reais)

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

J [redacted] do [redacted] S [redacted]

S. Paulo, 8 de abril de 2024

J. P. S. [redacted]

(assinatura)

CLIENTE

W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]

CPF/CNPJ

0 [REDACTED].***.***-[REDACTED]

ENDEREÇO

Rua [REDACTED], [REDACTED]

São Bernardo do Campo/SP

CEDENTE

Plugweb - Serviços de Internet

CPF/CNPJ Cedente

04.017.807/0001-98

ENDEREÇO

Rua Amaral Gama, 333, 23

São Paulo /SP, 02018001

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 3a8c06cff154421fbe72d9ddce1e882c

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
12/04/2024

Descrição

Valor

MATERNA.ONG.BR - Renovação do Domínio Registro BR (Anual) - Data do registro: 12/02/2020 ** ATENCAO: R\$ 209,90
Ressaltamos a importância do pgto para que o domínio continue em seu nome. O não Pgto, interrompe serviços:
Emails, Site, Loja, Webmail, Painei, Construtor

Subtotal R\$ 209,90

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 209,90

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU IP S.A. 401
40192.02409 98000.000004 10000.506989 4 96840000020990



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
89626439

BENEFICIÁRIO
Plugweb - Serviços de Internet
CNPJ: 04017807000198

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
12/04/2024

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,59 e Mora diária de R\$ 0,06
Não receber após o dia 12/05/2024.

VALOR DO DOC.
R\$ 209,90

MULTA/JUROS

CLIENTE
W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
Rua [REDACTED] São Bernardo do Campo - SP, [REDACTED]

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192.02409 98000.000004 10000.506989 4 96840000020990

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	17/02/2024		18/03/2024	30	16/04/2024	
ASSOCIACAO MATERNA SP			INFORMAÇÕES FISCAIS					
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 39.***.***/*-10 INSC. EST: 1			Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica 8986.9F94.FD66.B507.9EC5.486F.E967.C28E NOTA FISCAL Nº 597739229 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 27/03/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1					
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			Nº DO CLIENTE					
30363021			27797884					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
03/2024	08/04/2024	R\$80,75						

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/Nov/Dez/Jan):5,76/0,61/0,21/580,00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):2,07/0,16/0,05/0,33
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
 Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47140	23,57	0,99	23,57	18%	4,24	0,36683	34,20	0,93	0,30	MAR/24	50,000	30	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36260	18,13	0,76	18,13	18%	3,26	0,28227	34,20	4,27	1,45	FEV/24	50,000	31	MIN
MULTA (2%)				0,83	0,00	0,00	0%	0,00		41,70	18,00	7,50	JAN/24	50,000	32	MIN
JUROS DE MORA				0,06	0,00	0,00	0%	0,00					DEZ/23	50,000	30	MIN
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,18	0,00	0,00	0%	0,00					NOV/23	50,000	29	MIN
MULTA CIP-S.B.C				0,74	0,00	0,00	0%	0,00					OUT/23	50,000	28	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,00	0,00	0%	0,00								
Subtotal Faturamento				41,70	0,00	0,00		0,00								
Subtotal Outros				39,05	0,00	0,00		0,00								
TOTAL				80,75	1,75	41,70		7,50								

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh										
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	Não Exec	Não Exec	0,00800	0,000										

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				
836100000006 807500481005 801036722511 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: 27/03/2024	NOTA FISCAL: 597739229	REFERÊNCIA: 03/2024	DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 80,75
Nº CONTROLE: 616405949509	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

 **Informações Importantes**

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
27/03/2024	03/2024	08/04/2024



237-2 | 23790.10909 40324.000658 23008.836506 3 9684000016955

Parcela 04/12	Data de Vencimento 12/04/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006523-7		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.002		
(-) Valor Documento 169,55		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 04/12	Data de Vencimento 12/04/2024
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 TRIBUTU: IPTU 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.662.40004/64/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006523-7
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 04/12					
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] QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					Código de baixa 29.449/15
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de CompensaçãoBeneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA

237-2 | 23790.10909 40324.000658 08008.836507 4 9684000013529

Parcela 04/12	Data de Vencimento 12/04/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006508-3		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001		
(-) Valor Documento 135,29		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 04/12	Data de Vencimento 12/04/2024
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 TRIBUTU: IPTU 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40004/83/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006508-3
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 04/12					
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] QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					Código de baixa 29.448/15
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de CompensaçãoBeneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	71,98
Esgoto:	71,98
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	0,74
Multa:	4,58
At. Monet:	0,12
Juros de Mora:	0,15

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
645281700003 SOR202429102078 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
25/03/2024

Código para débito automático: 0645281700

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****149,55
VENCIMENTO: 04/04/2024

Cliente: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Cód.Cliente: 0000488585
Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

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.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 27/03/2024 Próxima Leitura: 24/04/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/02/24 970	25/03/24 975	5	31	8,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	7,198	71,98
Subtotal			71,98			71,98
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						143,96

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

	25/09/2023	25/10/2023	24/11/2023	25/11/2023	23/12/2023	23/01/2024
Água:	5(LG)	14(LG)	11(MA)	11(LG)	1(LG)	2(LG)
	23/02/2024					
	13(LG)					

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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	149,28	10,30

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
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

82620000001 4 49550097091 0 07330918313 2 00004885853 4



9107330918313

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
645281700003	0645281700	25/03/2024	04/04/2024	R\$ *****149,55

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

RECIBO

Escritorio de Advocacia Florencio&Cunha, recebeu nesta data, na pessoa da advogada W██████ S██████ d██████ C██████ brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP470.289, CPF nº █████.████.████.██ com escritório profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 54 – Cj. 18-C – SP., da Associação Materna, a importância de R\$500,00 (quinhentos reais), por transferência via pix, referente ao pagamento da parcela 3/3 dos honorários advocatícios relativos ao processo de regularização de documentos junto à Vigilância Sanitária da cidade de São Bernardo do Campo/SP.

São Paulo, 11 de abril de 2024.

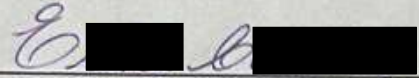
W██████ S██████ d██████ C██████

OAB/SP nº 470.289

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

São Bernardo do Campo, 17 de Abril de 2024.

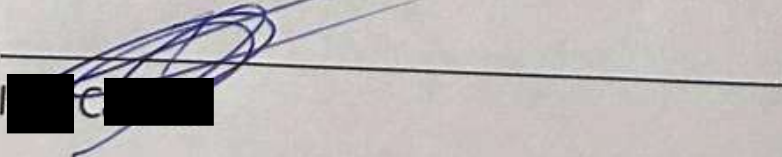


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 17 de Abril de 2024.





W [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]
 TE PAULO AFONSO, 3000 F LAG 7
 NOVA PETROPOLIS
 08770-170 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

Código
141/161986170

Vencimento
10/04/2024
Valor
115,50

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

CNPJ
[REDACTED]

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

09/10/21

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Avise a Claro.com.br sobre mudanças. Para mais informações, consulte o site claro.com.br. 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

descrição

Claro net virtua

115,50

Valor total
115,50

Claro club
CARTÃO DEBÍTO BANCÁRIO

Claro net virtua

Descrição	Valor
01/03/24 a 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 100 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,90
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
29/02/24 a 29/02/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 100 MEGA FIDELIDADE	1,50
Atenção Produto VIRTUA	
03/02/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 100 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	7,10
Sub-Total Atenção Produto VIRTUA	7,10
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	10,60
Total Claro net virtua	115,50

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 autoatendimento 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 club.



*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 o 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, Video 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 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 141244379744070, 141244379744070,
 141244358292450, 141244357438864,
 14124435732688

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 MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W [REDACTED] IZ [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	NET SERVICOS 1411619861701	Março/2024	10/04/2024	115,50

84680000001-6 15500162202-8 40410141000-3 00288795616-3



Pague com Pix



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
#ICODIDESCIOIOTDIUNIVL UN R\$(ULTR R\$)*IUL ITEM R\$

001 08712400778688 FORMULA INF APTAMIL 2 400G	
De 44,08 por 41,99 1 UN X 44,08 (8,59)	44,08
desconto sobre item	-2,09
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	44,08
DESCONTO R\$	2,09
ACRESCIMO R\$	0,00
VALOR A PAGAR R\$	41,99
DINHEIRO	52,00
Troco R\$	10,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
 2924 0406 6262 5304 6143 6510 1000 0667 8713 3342 1474



CONSUMIDOR - CPF [REDACTED] - R [REDACTED]
 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]
 - Sete de Setembro, [REDACTED], Centro, S [REDACTED]
 [REDACTED] - [REDACTED]

NFC-e 000066787 Serie 101 19/04/2024 11:01:51
 Protocolo de autorizacao: 329240441097479
 Data de autorizacao 19/04/2024 11:01:52

20240419046110100082325
 PU9210728287 1,000 UNID. / 1 VOL.
 PDU:101 LJ:0461 Ve:61 COO:82325
 SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000121359 PATRICIA CARNEIRO LIM
 INFO1: R [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]
 INFO2: Sete de Setembro [REDACTED]
VOCE ECONOMIZOU R\$ 2,09
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 5,65 (13,46%)
 Val aprox Trib Est 2,94 (7,00%) Fonte:IBPT
 Vendedor: 00000116681 ANA PAULA SANTANA LE

 CLIENTE SEMPRE PAGUE MENOS
 OLA R [REDACTED],
 VOCE E UM CLIENTE SEMPRE.
 SEU SALDO NO PROGRAMA DE FIDELIDADE SEMPRE PAGUE
 MENOS DE JANEIRO A JUNHO/2024 E DE R\$ 0,00*.
 ATINJA R\$ 1200,00 ATE 30/06/2024 E SEJA UM
 CLIENTE OURO.
 *ESSE VALOR E UMA ESTIMATIVA DO SEU SALDO DE
 COMPRAS, EXCLUINDO MEDICAMENTOS E SERVICOS.
 LEMBRE-SE QUE SUAS COMPRAS SAO CONTABILIZADAS EM
 ATE 15 DIAS. CONFIRA O REGULAMENTO E SEUS
 BENEFICIOS EM WWW.PAGUEMENOS.COM.BR/FIDELIDADE

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2081 Série SN, emitido em 20/04/2024

20240420130852404000146

Número da Nota

00003099

Data e Hora de Emissão

20/04/2024 02:20:35

Código de Verificação

UHX9-ACTP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**Inscrição Municipal: **6.019.305-0**Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 HONORARIOS. 378,88

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
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%) / JBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2081 Série SN, emitido em 20/04/2024;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240429w33475087000102

Número da Nota

00019958

Data e Hora de Emissão

25/04/2024 16:17:04

Código de Verificação


E6JC-PZSN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **33.475.087/0001-02**Inscrição Municipal: **6.258.698-0**Nome/Razão Social: **FORTUNEE SMILES CLINICA ODONTOLOGICA E OFTALMOLOGICA LTDA**Endereço: **R VISC DE TAUNAY 335 - BOM RETIRO - CEP: 01132-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]**CPF/CNPJ: **[REDACTED]**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R W [REDACTED] 0 [REDACTED] - P [REDACTED] - CEP: 0 [REDACTED]-0 [REDACTED]**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **[REDACTED]@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA E RADIOGRAFIA PANORÂMICA DA PACIENTE D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] LOPES EM 25/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04693 - Odontologia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	100,00	2,00%	2,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

RECEBEMOS DE ARTMAX ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.361 SÉRIE 002

 ARTMAX ARMARINHOS LTDA Avenida Rio Branco, 173, Nao consta - Jardim Shangri-la A, Londrina, PR - CEP: 86070535 Fone: 4333615071	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.010.361 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0437 2344 4300 0157 5500 2000 0103 6113 8772 8340 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 mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240126541 30/04/2024 08:32:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084891522	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.234.443/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		39.892.980/0001-10	30/04/2024
ENDEREÇO Rua Osiris Magalhaes de Almeida, 180 - 01 Referencia:	BAIRRO/DISTRITO Jardim Monte Kemel	CEP 05634020	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:31:58

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 134,30	VALOR DO ICMS 16,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 134,30

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,700	PESO LÍQUIDO 0,700

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
MLB4108698470	Kit Vies Destaque 35mm Cores Lisas Ou Estampadas 10 Unidades	58089000	000	6108	UNID	1	134,30	134,30	134,30	16,12	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$42,24. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$8,06 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------