



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2023-03-01 até 2024-03-31

Data do relatório: 2024-04-08 04:23:22 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	46460.80	125646.04	-101227.24	70879.60
Totais (R\$)		46460.80	125646.04	-101227.24	70879.60

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 2024-03-01 até 2024-03-31

Data do relatório: 2024-04-08 04:21:39 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			71612,91
2024-03-01	PIX Enviado M. V. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	71600,91
2024-03-01	PIX Enviado F. R. S. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	71588,91
2024-03-05	PIX Recebido W. I.	100,00	0,00	71688,91
2024-03-07	PIX Enviado I. C. - IPTU Sede	0,00	-304,84	71384,07
2024-03-07	Pagamento da Conta de Água - Sabesp	0,00	-229,10	71154,97
2024-03-07	PIX Enviado I. C. - Aluguel da Sede	0,00	-5000,00	66154,97
2024-03-07	Pagamento da Conta de Energia - Enel	0,00	-79,03	66075,94
2024-03-08	PIX Recebido M. D.	150,00	0,00	66225,94
2024-03-08	Tarifa Pix enviado - agrupados do dia 07	0,00	-10,00	66215,94
2024-03-11	TED - Crédito em Conta M. E.	200,00	0,00	66415,94
2024-03-11	PIX Recebido CNPJ 11372614000110 Grecco Mob.	5500,00	0,00	71915,94
2024-03-11	PIX Enviado Sf Pagamentos Ltda - em averiguação, a identificar	0,00	-150,00	71765,94
2024-03-11	PIX Enviado Carrefour - compra de lixeira basculante	0,00	-94,99	71670,95
2024-03-11	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-72,00	71598,95
2024-03-13	Depósito redebito não identificado	100,00	0,00	71698,95
2024-03-15	PIX Enviado W. S. D. C. - parc 2/3 de honorários advocatícios ref ao processo de regularização de docs Vigilância Sanitária de SBC, SP	0,00	-500,00	71198,95
2024-03-18	PIX Enviado L. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-150,00	71048,95
2024-03-18	PIX Enviado L. D. S. C. referente ajuda de custo para transporte - R\$67,90 + R\$62,80 + R\$19,30	0,00	-22,00	71026,95
2024-03-18	PIX Enviado R. A. G.	0,00	-24,00	71002,95
2024-03-18	Tarifa Pix enviado - agrupados do dia 15	0,00	-4,95	70998,00
2024-03-19	Tarifa Pix enviado - agrupados do dia 18	0,00	-3,48	70994,52
2024-03-20	PIX Recebido L. M.	100,00	0,00	71094,52
2024-03-20	PIX Enviado B. M. A. D. A. para compra de alimentos	0,00	-155,62	70938,90
2024-03-21	Tarifa Pix enviado - agrupados do dia 20	0,00	-1,54	70937,36
2024-03-27	PIX Enviado B. S. D. A. para compra de leite no Carrefour	0,00	-36,76	70900,60
2024-03-28	PIX Enviado R. A. G. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	70880,60
2024-03-28	Tarifa Pix Enviado agrupadas	0,00	-1,00	70879,60



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/02/2024	Saldo Anterior	71.612,91 (+)
01/03/2024	Pix - Enviado 01/03 14:06 M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
01/03/2024	Pix - Enviado 01/03 14:47 F [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
05/03/2024	Pix - Recebido 05/03 12:01 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	100,00 (+)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 14:40 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
07/03/2024	Pgto conta água SABESP	229,10 (-)
07/03/2024	Pix - Enviado 07/03 14:53 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
07/03/2024	Pagamento conta luz ELETROPAULO	79,03 (-)
08/03/2024	Pix - Recebido 08/03 19:52 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
08/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	10,00 (-)
11/03/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
11/03/2024	Pix - Recebido 11/03 12:25 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
11/03/2024	Pix - Enviado 09/03 09:15 Sf Pagamentos Ltda	150,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 10/03 11:47 Carrefour Com Ind Ltda	94,99 (-)
11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	72,00 (-)
13/03/2024	Depósito Online TAA 13/03 09:48 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
15/03/2024	Pix - Enviado 15/03 19:18 W [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	500,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 11:48 L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	150,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 17:17 L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]	22,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 17:20 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	24,00 (-)
18/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	4,95 (-)
19/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	3,48 (-)
20/03/2024	Pix - Recebido 20/03 08:54 0000 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
20/03/2024	Pix - Enviado 20/03 16:14 B [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	155,62 (-)
21/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	1,54 (-)
27/03/2024	Pix - Enviado 27/03 07:25 B [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	36,76 (-)
28/03/2024	Pix - Enviado 28/03 12:11 F [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	20,00 (-)
28/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	1,00 (-)
31/03/2024	S A L D O	70.879,60 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

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

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



recibo

n°

R\$ 12,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

(Doze reais) _____ + _____
_____ + _____

Correspondente a

Transporte

para clareza firmo(amos) o presente

M. [redacted] J. d. S. [redacted]

S. B. Lamps, 01 de março de 2024

[redacted] (assinatura)



recibo

n°

R\$ 12,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

quantia de

(Doze reais) _____ + _____
_____ + _____

Correspondente a

Transporte

para clareza firmo(amos) o presente

S. B. Lamps, 01 de março de 2024

XFB [redacted] R [redacted] S [redacted] (assinatura)

Parcela 03/12	Data de Vencimento 12/03/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006522-9		
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 03/12	Data de Vencimento 12/03/2024		
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			Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4		
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.662.40003/83/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006522-9
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 03/12					
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] AV. [REDACTED] 1 QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					 
Sacador / Avalista					
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
					Código de baixa 29.449/14



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA

Parcela 03/12	Data de Vencimento 12/03/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006507-5		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001		
(=) Valor Documento 135,29		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Parcela 03/12	Data de Vencimento 12/03/2024		
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			Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4		
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40003/02/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006507-5
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 03/12					
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] AV. [REDACTED] 1 QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					 
Sacador / Avalista					
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
					Código de baixa 29.448/14



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento 645281700003 **No. Documento** SOR202419237023 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 23/02/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

End.: TRAVESSA PAULO AFONSO, 99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP 09770370
Cod. Cliente: 0000489695
PDE/IRGI: 0645281700 Hidrometro: Y10T004382 Laore:

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/02/2024 **Proxima leitura:** 25/03/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMA

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/01/24 957	23/02/24 970	13	31	7,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	28/09/23	28/10/23	24/11/23	28/11/23	23/12/23	23/01/24
	5R	14R	11M	11R	1R	2R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	7,20	71,98
De 10,01 Ate 20,00	3,00	14,00	42,00	3,00	14,00	42,00

Subtotal 113,98 113,98
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 227,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	113,98	TOTAL (R\$)	229,10
Esgoto	113,98	VENCIMENTO	05/03/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		

Codigo para debito automatico: 0645281700

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBQE do mes anterior mais Juros de mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS


Atente-se para o prazo de validade de seu documento de faturamento e para o prazo de validade da água

Consulte sempre um profissional da área.

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

São Bernardo do Campo, 08 de Março de 2024.




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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] CA [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 Março de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 08 de Março de 2024.



I [REDACTED] CA [REDACTED]



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
	17/01/2024	17/02/2024	31	18/03/2024

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
815E.8FCA.01E7.6EB2.0562.BABF.7E5A.EA25
NOTA FISCAL Nº 586519497 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 17/02/2024

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

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	04/03/2024	R\$79,03

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, 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. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
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\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47240	23,62	1,03	23,62	18%	4,25	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36340	18,17	0,79	18,17	18%	3,27	0,28227
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				41,79	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				37,24	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				79,03	1,82	41,79		7,52	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	34,27	0,96	0,32
COFINS	34,27	4,41	1,50
ICMS	41,79	18,00	7,52

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TPQ DE FATURAMENTO
FEV/24	50,000	31	MIN
JAN/24	50,000	32	MIN
DEZ/23	50,000	30	MIN
NOV/23	50,000	29	MIN
OUT/23	50,000	28	MIN
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	32653,918	Não Exec	0,00800	50,000

RESERVADO AO FISCO	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			
836500000002 790300481005 243202521213 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: 17/02/2024	NOTA FISCAL: 586519497	REFERÊNCIA: 02/2024	DATA DE VENCIMENTO: 04/03/2024
Nº CONTROLE: 546106841266		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		
17/02/2024			02/2024			04/03/2024			- Segunda via de fatura		

947 315 0818-95 00451008 LORENEIRO E INDUSTRIA LITOR
AV SENADOR VERGUEIRO 2000
JO TRES MARIAS - Sao Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTE UN VAL UN UNIT (VL TR) VALOR TOTAL
001 6294910 LIXEIRA BASCULANT 1 un x 94,99 (29,17) 94,99

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 94,99
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 94,99
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://nfc.nfe.fazenda.gov.br/nfceconsumidor/publica>

3524 0345 5439 1500 4845 6504 3000 2398 2711 3556 4222

CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
NFC-e N:000239827 Serie:043 10/03/2024 11:47:53
Protocolo de Autorizacao: 135240224824335
Data da Autorizacao: 10/03/2024 11:47:53



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 29,17
Fed. R\$ 12,07 Est. R\$ 17,10 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.B
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901250610 NOME:VANEIDE SANTAPDV:43 NR.NF:64421
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.01-02 - Diebold Nixdorf

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

TXID.:
SE00000010035KYWEKILXVFAS96SD8ILB7

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: DN000043
CODIGO ESTAB.: 045543915004845
DOC.: 000720245252
DATA.: 10/03/2024 11:47:37
VALOR: 94.99

SiTef from Fiserv

Associação
Materna

DECLARAÇÃO

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Declaramos para os devidos fins que foi efetuado um pix no valor de R\$ 150,00, da conta PJ, Banco do Brasil, Associação Materna, para SF Pagamentos no dia 09/03/24, o qual não encontramos o recibo e não nos lembramos para que se referiu este pagamento.

Declaramos que continuaremos a averiguação.

Sem mais,



Wanda Izabel Grecco Giacomini

Associação Materna

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5ACC-7F1E-F2D1-CC71> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5ACC-7F1E-F2D1-CC71



Hash do Documento

044657F72ED06111AE0E66EC78B48498C00617C2FB98FAE591397A79A51314DD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2024 é(são) :

W██████ S██████ d██████ C██████ - ███████.██████.██████-██████ em 19/03/2024 14:23
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



RECIBO

Escritorio de Advocacia Florencio&Cunha, recebeu nesta data, na pessoa da advogada W█████ S█████ d█████ 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 2/3 dos honorários advocatícios relativos ao processo de regularização de documentos junto à Vigilância Sanitária da cidade de São Bernardo do Campo/SP.

São Paulo, 15 de março de 2024.

W█████ S█████ d█████

OAB/SP nº 470.289



7896886410612

recibo

n°

R\$ 22,00

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(Vinte e dois reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S.B. Lamps, 18 de março de 2024

x [assinatura]



7896886410612

recibo

n°

R\$ 24,00

Recebi(emos) de

Associação materna

a quantia de

(Vinte e quatro reais)

— + — + — + —

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

R [redacted] a [redacted] de [redacted]

S.B. campo, 18 de maio de 2024

[redacted] (assinatura)

CLAYTON PEREIRA MEDINA MERCADINHO, PADARIA E LANCHONETE

HERNANI MOUR CENTRAL -
 Rua Pasquale Dalves 1355 Jd. Inforado
 Paraisópolis - SÃO PAULO - 05660-000
 CNPJ: 14.116.647/0002-79 IE: 123921850110 IM:

Lançamento No. 143612
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

20/03/2024 16:20:17 LI:0001 Cx:002 Seq:715504
 Oper.:000211-CASSIA BARBOSA DE AZEVEDO Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtd	Unid.	VL Unit.	(VL.Tr)	Valor total
001	07891033158713	SALDO A FRENTE CAIXA	0,15	UN	(0,47)		0,60
002	07898024450115	OJO RUSSARELA TIGOLE	19,99	KG	(3,46)		11,00
003	07896440700023	LEITE INTEGRAL ARSEN	4,48	UN	(6,47)		26,94
004	07896098905913	SABAO DABARA YPE NEUT	4,49	UN	(1,11)		3,49
005	07891132110261	CALDO SAZON PO P/CAH	1,9	UN	(0,68)		2,19
006	07891132110223	CALDO SAZON PO COST	2,99	UN	(0,68)		2,19
007	07891000285848	CALDO BARRA GALINHA	0,49	UN	(0,31)		0,99
008	07898963031130	TEMP D JO OREGANO 10	1,99	UN			1,99
009	07898963031109	TEMP D JO ANA MARIA	3,19	UN	(1,00)		3,19
010	07891203063274	BISC PANCO RECH GOLD	2,99	UN	(0,94)		2,99
011	07896058258660	BISC RECH TORTUGUITA	2,89	UN	(0,91)		2,89
012	07896058258653	BISC RECH TORTUGUITA	2,89	UN	(0,91)		2,89
013	07891962066073	BISC RECHEADO BAUDOC	2,49	UN	(0,78)		2,49
014	07891962066073	BISC RECHEADO BAUDOC	2,49	UN	(0,78)		2,49
015	07896085076190	BISC ADRIA PLUGADOS	2,19	UN	(0,68)		2,19
016	07896085076183	BISC ADRIA PLUGADOS	2,19	UN	(0,68)		2,19
017	07622210592637	BISC TRAKINAS RECH	2,99	UN	(0,94)		2,99
018	07891203063274	BISC PANCO RECH GOLD	2,99	UN	(0,94)		2,99
019	07896058258653	BISC RECH TORTUGUITA	2,89	UN	(0,91)		2,89
020	07622210592750	BISC TRAKINAS RECH	2,99	UN	(0,94)		2,99
021	07622210573933	BISC TRAKINAS RECH	2,99	UN	(0,94)		2,99
022	07898955495032	MASSA PASTEL GLORIA	10,99	UN	(3,46)		10,99
023	07891055605806	ESPONJA M USO CONDOR	3,89	UN	(1,61)		3,89
024	07896434921058	CR COLINARIO TRIANGU	1,99	UN	(1,87)		5,97
025	00000000000225	CARNE BOVINA PICADAO	24,99	KG	(4,35)		13,84
026	07898387630049	PEITO FRANGO C/OSSO	14,99	KG	(4,07)		12,95
027	07891164005108	SALSICHA AURORA KG	12,99	KG	(2,97)		9,43
028	07891008116632	BOMBONS BAROTO 300g	12,99	UN			12,99

VALOR TOTAL: 155,62
 PIX CNPJ
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 44,76
 Trib. aprox.: Federal R\$ 19,00 Estadual R\$ 25,76 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 978988 Autorização: 20/03/2024 16:20:17
 3524 0314 1166 4700 0279 5900 0978 9881 4361 2923 2456



RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS COMENTADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	VALOR	Nº 146212
	BIANCA AQUINO	36,76	SÉRIE 2

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AV ALBERTO AUGUSTO 50, 0  SANTO AMARO SAO PAULO - SP CEP: 05724-030 FONE:(11) 5853-2000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0345 5439 1500 6465 5500 2000 1462 1218 2993 2022	
	Nº. 146212 SÉRIE 2 PÁG 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240641953110 26/03/2024 20:56:33		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135240641953110 26/03/2024 20:56:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUSC. TRIBUT.	CNPJ	
114997485116		45.543.915/0064-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
B. A.			26/03/2024
ESTRUTURA		CEP	DATA DE ENT. / SAÍ
AVE. A. A. A. A. ESTACIONAMENTO G1		0-0	26/03/2024
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
SAO PAULO	JARDIM SAO LUIZ	5511	SP
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
			20:56

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,76
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	36,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	TODOS ANTS	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,840	0	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CNT	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
760198	LEITE EM PO (TALAC 200g PPP Valor aprox. Fábria R\$ 2,48	04022110	060	5405	PC0001	4,0000	9,1900	36,76					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS: Art. 1º, II, da Lei n.10.925/2004 (CUS); Art. 311-V do RICMS/SP Tot Trib Estadual - R\$ 2,48 (6,75%) PEDIID: 541947425, TELEFONE: +5511960758516, PONTO DE REFERENCIA: , -Valor aprox. tributos R\$: 2,48	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOCUMENTO ELETRÔNICO ORIENTADO POR NFeAUX (www.nfe.br.com.br)

Eu R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]
portadora do CPF [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
RG 27996 114-5 declaro
ter recebido o valor R\$
20,00, da Associação
Matern, CNPJ 39893980/0001-10
a título de ajuda de custo
para transporte

[REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]

São Paulo 28.03.2024

Recibo

Eu: L[REDACTED] d[REDACTED] e
Portadora do CPF: [REDACTED] e
RG: [REDACTED], declaro ter recebido
o valor de R\$ 19,30, da Associação
Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a
título de ajuda de custo para transporte.

Ass: L[REDACTED] d[REDACTED] e

São Paulo, 18 de março de 2024.



Comprovante de Pix

18/mar/2024 - 13:44:02

Valor

R\$ 62,80

Dados bancários do recebedor

AG 2[REDACTED] | CC 2[REDACTED]

Para

R[REDACTED] D[REDACTED] S[REDACTED]
M[REDACTED]

***.7[REDACTED].6[REDACTED]-**

BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A.

De

L[REDACTED] D[REDACTED] O[REDACTED]

***.5[REDACTED].1[REDACTED]-**

PICPAY

ID Pix

E22896431202403181643291597297
59

ID da transação

4792747976

Chave Pix do recebedor

+55119[REDACTED]



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com



Comprovante de Pix

18/mar/2024 - 19:22:19

Valor

R\$ 67,90

Dados bancários do recebedor

AG 0 [REDACTED] | CC 2 [REDACTED]

Para

A [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]
S [REDACTED]

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

BANCO INTER

De

L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]

***.5 [REDACTED].1 [REDACTED]-**

PICPAY

ID Pix

E22896431202403182222009170497
11

ID da transação

4796286776

Chave Pix do recebedor

+55119 [REDACTED]



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com