



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 2024-12-01 até 2024-12-31

Data do relatório: 2025-01-05 20:56:30 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70209.15
2024-12-02	Pix recebido de W. S.	30.00	0.00	70239.15
2024-12-02	Pix recebido de R. P.	55.00	0.00	70294.15
2024-12-02	Pix recebido de M. R.	95.00	0.00	70389.15
2024-12-02	Pix recebido de W. D.	115.00	0.00	70504.15
2024-12-02	Pix recebido de C. T.	115.00	0.00	70619.15
2024-12-02	Pix recebido de F. L.	40.00	0.00	70659.15
2024-12-02	Pix recebido de R. D. C.	40.00	0.00	70699.15
2024-12-02	Pix recebido de D. R.	30.00	0.00	70729.15
2024-12-02	Pix recebido de R. D.	125.00	0.00	70854.15
2024-12-02	Pix recebido de C. M.	33.00	0.00	70887.15
2024-12-02	Pix recebido de S. K.	260.00	0.00	71147.15
2024-12-02	Pix recebido de D. L.	295.00	0.00	71442.15
2024-12-02	Pix recebido de M. R.	40.00	0.00	71482.15
2024-12-02	Pix recebido de C. T.	115.00	0.00	71597.15
2024-12-02	Pix recebido de A. C. C.	78.91	0.00	71676.06
2024-12-02	Pix-recebido de A. P. M.	15.00	0.00	71691.06
2024-12-02	Pix recebido de S. B.	345.00	0.00	72036.06
2024-12-02	Pix recebido de K. P.	245.00	0.00	72281.06
2024-12-02	Pix recebido de A. C. C.	72.22	0.00	72353.28
2024-12-02	Pix recebido da própria Associação Materna	4665.00	0.00	77018.28
2024-12-02	Pix recebido de R. M.	220.00	0.00	77238.28
2024-12-02	Pix recebido de B. S. B.	25.00	0.00	77263.28
2024-12-02	Pix recebido de D. D. C.	30.00	0.00	77293.28
2024-12-02	Pix enviado a V. G. D. C. referente prestação de serviço de Uber	0.00	-74.00	77219.28
2024-12-02	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente pagamento de transporte - Uber	0.00	-42.90	77176.38
2024-12-02	Pix enviado a R. M. S. referente compra de galão de água - empresa H2V	0.00	-17.00	77159.38
2024-12-02	Pix enviado a A. C. C. S. referente serviços fotográficos prestados por N Coml e Serviços Ltda - NF 238	0.00	-42.50	77116.88
2024-12-02	Pix enviado a A. C. C. S. referente serviços gráficos prestados pela Nagai Express - 12.408.850/0001-02	0.00	-39.50	77077.38
2024-12-02	Pix enviado a Casa Raposa E-Commerce referente montagem de cabideiro - NF 19710	0.00	-370.00	76707.38

2024-12-02	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-15.00	76692.38
2024-12-02	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S.	0.00	-12.00	76680.38
2024-12-02	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-16.00	76664.38
2024-12-02	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. O.	0.00	-25.00	76639.38
2024-12-02	Pix enviado a B. S. B. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	76627.38
2024-12-02	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-40.00	76587.38
2024-12-02	Pix enviado a C. M. D. T. referente compra de sacolas kraft personalizadas	0.00	-75.00	76512.38
2024-12-02	Pagamento via boleto para Distr. Riansi Ltda referente compra de produtos de limpeza e descartáveis - NF 96962	0.00	-286.69	76225.69
2024-12-02	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 02/12/2024	0.00	-11.66	76214.03
2024-12-03	Pix recebido de S. S.	15.00	0.00	76229.03
2024-12-04	Pix recebido de L. M. A.	60.00	0.00	76289.03
2024-12-04	Pix enviado a T. C. M. A. referente compra de sacolas plásticas na SC Emb Ltda - ME	0.00	-35.80	76253.23
2024-12-04	Pix enviado a E. M. D. C. referente serviço de limpeza de vidros	0.00	-600.00	75653.23
2024-12-04	Pix enviado a Polli Sales Contabilidade referente parcela adicional anual dos honorários - NF 3673	0.00	-189.44	75463.79
2024-12-04	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 04/12/2024	0.00	-6.94	75456.85
2024-12-05	Pix recebido de 33.765.288/0001-44 - Clinica Medica Lasteros Ltda	2000.00	0.00	77456.85
2024-12-05	Pix recebido de W. S.	1565.00	0.00	79021.85
2024-12-05	Pix enviado a Grupo Casas Bahia S.A. referente compra de ventilador e máquina de café - NF 15800298	0.00	-816.74	78205.11
2024-12-05	Pix enviado a Sao Bernardo Arte Enxovais referente compra de artigos para enxoval de bebê - NF 1288	0.00	-1636.54	76568.57
2024-12-05	Pix enviado a Carrefour Com Ind Ltda referente compra de mesas plásticas - NFC-e 223542	0.00	-531.94	76036.63
2024-12-06	Pix recebido de B. D. S.	85.00	0.00	76121.63
2024-12-06	Pix enviado a Lojas Kid - Imbatíveis Utilidades Ltda referente compra de itens diversos - SAT 616335	0.00	-170.00	75951.63
2024-12-09	Pix recebido de A. R.	34.00	0.00	75985.63
2024-12-09	Pix recebido de A. A.	20.00	0.00	76005.63
2024-12-09	Pix recebido de A. P. A. D.	210.00	0.00	76215.63
2024-12-09	Pix recebido de A. C. C.	34.30	0.00	76249.93
2024-12-09	Pix recebido de 51.279.268/0001-45 -51.279.268 D. A. D. F. P. MEI	55.00	0.00	76304.93
2024-12-09	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-80.00	76224.93
2024-12-09	Pix enviado a G. D. F. F. A. - despesa não identificada, conforme declaração de 22/12	0.00	-61.39	76163.54
2024-12-09	Pix enviado a I. C. referente pagamento da parcela 12-12 do IPTU da sede	0.00	-304.84	75858.70
2024-12-09	Pix enviado a V. A. B. F. referente ajuda de custo para transporte - parcela 1-2	0.00	-45.00	75813.70
2024-12-09	Pix enviado a B. S. B. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-24.00	75789.70
2024-12-09	Pix enviado a B. S. B. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-30.00	75759.70

2024-12-09	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-50.00	75709.70
2024-12-09	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S.	0.00	-12.00	75697.70
2024-12-09	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 06/12/2024	0.00	-1.68	75696.02
2024-12-09	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 09/12/2024	0.00	-4.01	75692.01
2024-12-10	TED recebida de M. E.	200.00	0.00	75892.01
2024-12-10	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 - Grecco Mobiliario Sob Medida Ltda	5500.00	0.00	81392.01
2024-12-10	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia	0.00	-86.33	81305.68
2024-12-10	Pix enviado Claro referente pagamento da conta de telefonia e internet de novembro/24	0.00	-127.64	81178.04
2024-12-10	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-153.96	81024.08
2024-12-10	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-16.00	81008.08
2024-12-10	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-15.00	80993.08
2024-12-10	Pix enviado a V. A. B. F. referente ajuda de custo para transporte - parcela 2-2	0.00	-45.00	80948.08
2024-12-10	Tarifa Pacote de Serviços	0.00	-73.80	80874.28
2024-12-10	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 09/12/2024	0.00	-5.00	80869.28
2024-12-11	Pix recebido de R. D. C.	225.00	0.00	81094.28
2024-12-11	Pix recebido de R. D. C.	40.00	0.00	81134.28
2024-12-11	Pix enviado Claro referente pagamento da conta de telefonia e internet de dezembro/24	0.00	-124.90	81009.38
2024-12-11	Pix enviado a E. N. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-60.00	80949.38
2024-12-11	Pix enviado a C. A. L. - Renov. de Calçados Emanuel - referente conserto de 7 pares de calçados	0.00	-215.00	80734.38
2024-12-11	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de aviamentos no Empório da Costureira Ltda - Extrato 15103	0.00	-46.00	80688.38
2024-12-11	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de itens de armarinho em 20.952.001 E. R. P. MEI - Armarios Morumbi - Recibo 80001944	0.00	-57.80	80630.58
2024-12-11	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 10/12/2024	0.00	-3.00	80627.58
2024-12-11	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 11/12/2024	0.00	-5.12	80622.46
2024-12-12	Pix recebido de F. A.	15.00	0.00	80637.46
2024-12-12	Pix enviado a C. S. D. C. referente compra de gás de cozinha na Célio Gás - Slip 353045	0.00	-104.99	80532.47
2024-12-12	Pix enviado a B. S. B. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	80520.47
2024-12-12	Pix enviado a K. D. J. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-15.00	80505.47
2024-12-12	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-40.00	80465.47
2024-12-12	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-16.00	80449.47
2024-12-12	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente pagamento de transporte	0.00	-50.00	80399.47
2024-12-12	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 12/12/2024	0.00	-6.03	80393.44
2024-12-13	Pix recebido de R. M	115.00	0.00	80508.44
2024-12-13	Pix recebido de R. D. C.	180.00	0.00	80688.44
2024-12-13	Pix recebido de A. T.	210.00	0.00	80898.44
2024-12-13	Pix recebido de S. S.	40.00	0.00	80938.44

2024-12-13	Pix recebido de M. A.	135.00	0.00	81073.44
2024-12-13	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente pagamento de transporte - Uber	0.00	-45.98	81027.46
2024-12-13	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede de dezembro/24	0.00	-5000.00	76027.46
2024-12-13	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 13/12/2024	0.00	-11.00	76016.46
2024-12-17	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de aviamentos no Empório da Costureira Ltda - Extrato 15211	0.00	-38.80	75977.66
2024-12-17	Pix enviado a Deferseven referente venda de semijóias adquiridas em consignação	0.00	-134.00	75843.66
2024-12-17	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 17/12/2024	0.00	-2.32	75841.34
2024-12-18	Depósito recebido em dinheiro efetuado no SOP - Pq. Nações	150.00	0.00	75991.34
2024-12-18	Pix enviado a Polli Sales Contabilidade referente honorários - NF 3732	0.00	-393.58	75597.76
2024-12-19	Pix recebido de E. R.	45.00	0.00	75642.76
2024-12-19	Pix recebido de F. R.	15.00	0.00	75657.76
2024-12-20	Pix recebido de J. V.	160.00	0.00	75817.76
2024-12-20	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de aviamentos na Armazinhos Barros - Extrato 46114	0.00	-35.00	75782.76
2024-12-23	Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para combustível	0.00	-300.00	75482.76

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



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-12-01 até 2024-12-31

Data do relatório: 2025-01-05 20:58:11 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
Total das vinculações no período (R\$)				0.00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	70.209,15 (+)
02/12/2024	14397	301108589530832	Pix - Recebido 30/11 11:08 000 [REDACTED] W [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
02/12/2024	14397	301110321407252	Pix - Recebido 30/11 11:10 000 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	55,00 (+)
02/12/2024	14397	301244479900222	Pix - Recebido 30/11 12:44 000 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	95,00 (+)
02/12/2024	14397	301404353489302	Pix - Recebido 30/11 14:04 000 [REDACTED] W [REDACTED] D [REDACTED]	115,00 (+)
02/12/2024	14397	301418208815012	Pix - Recebido 30/11 14:18 000 [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED]	115,00 (+)
02/12/2024	14397	301650374799562	Pix - Recebido 30/11 16:50 000 [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED]	40,00 (+)
02/12/2024	14397	301658016352732	Pix - Recebido 30/11 16:58 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
02/12/2024	14397	301729464546102	Pix - Recebido 30/11 17:29 000 [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
02/12/2024	14397	301811345716902	Pix - Recebido 30/11 18:11 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED]	125,00 (+)
02/12/2024	14397	301911503658862	Pix - Recebido 30/11 19:11 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	33,00 (+)
02/12/2024	14397	329806509578961	Pix - Recebido 30/11 12:30 331 [REDACTED] N [REDACTED] K [REDACTED]	260,00 (+)
02/12/2024	14397	329840411217181	Pix - Recebido 30/11 13:27 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	295,00 (+)
02/12/2024	14397	329844980569381	Pix - Recebido 30/11 13:34 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	40,00 (+)
02/12/2024	14397	329863517549251	Pix - Recebido 30/11 14:05 [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED]	115,00 (+)
02/12/2024	14397	329892735244591	Pix - Recebido 30/11 14:54 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	78,91 (+)
02/12/2024	14397	329974647356451	Pix-Recebido QR Code 30/11 17:11 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	15,00 (+)
02/12/2024	14397	329977719914541	Pix - Recebido 30/11 17:16 [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	345,00 (+)
02/12/2024	14397	329980043039321	Pix - Recebido 30/11 17:20 [REDACTED] K [REDACTED] P [REDACTED]	245,00 (+)
02/12/2024	14397	330091269640111	Pix - Recebido 30/11 20:25 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	72,22 (+)
02/12/2024	14397	330480826212941	Pix - Recebido 01/12 07:14 39892980000110 ASSOCIACAO	4.665,00 (+)
02/12/2024	14397	331573590648511	Pix - Recebido 02/12 13:35 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	220,00 (+)
02/12/2024	14397	331712917987271	Pix - Recebido 02/12 17:28 [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	25,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
02/12/2024	14397	331743588817481	Pix - Recebido 02/12 18:19 [REDACTED] D [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
02/12/2024	13105	120201	Pix - Enviado 30/11 23:36 V [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	74,00 (-)
02/12/2024	13105	120202	Pix - Enviado 01/12 13:09 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	42,90 (-)
02/12/2024	13105	120203	Pix - Enviado 01/12 13:28 R [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	17,00 (-)
02/12/2024	13105	120204	Pix - Enviado 01/12 13:46 A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	42,50 (-)
02/12/2024	13105	120205	Pix - Enviado 01/12 13:47 A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	39,50 (-)
02/12/2024	13105	120206	Pix - Enviado 01/12 14:17 Casa Raposa E Commerce Eir	370,00 (-)
02/12/2024	13105	120207	Pix - Enviado 02/12 18:11 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (-)
02/12/2024	13105	120208	Pix - Enviado 02/12 18:22 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
02/12/2024	13105	120209	Pix - Enviado 02/12 18:24 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	16,00 (-)
02/12/2024	13105	120210	Pix - Enviado 02/12 18:27 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (-)
02/12/2024	13105	120211	Pix - Enviado 02/12 18:27 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
02/12/2024	13105	120212	Pix - Enviado 02/12 18:29 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
02/12/2024	13105	120213	Pix - Enviado 02/12 21:08 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	75,00 (-)
02/12/2024	13105	120214	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIANSI LTDA	286,69 (-)
02/12/2024	13113	823371200092501	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	11,66 (-)
03/12/2024	14397	332471313607621	Pix - Recebido 03/12 14:32 [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
04/12/2024	14397	41527216056922	Pix - Recebido 04/12 15:27 000 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
04/12/2024	13105	120401	Pix - Enviado 04/12 12:36 T [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	35,80 (-)
04/12/2024	13105	120402	Pix - Enviado 04/12 16:07 E [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	600,00 (-)
04/12/2024	13105	120403	Pix - Enviado 04/12 17:52 Polli Sales Contabilidade	189,44 (-)
04/12/2024	13113	893391200161984	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	6,94 (-)
05/12/2024	14397	52215104747552	Pix - Recebido 05/12 22:15 33765288000144 CLINICA MED	2.000,00 (+)
05/12/2024	14397	334061862751141	Pix - Recebido 05/12 10:43 0 [REDACTED] W [REDACTED] S [REDACTED]	1.565,00 (+)
05/12/2024	13105	120501	Pix - Enviado 05/12 11:00 Grupo Casas Bahia S.a.	816,74 (-)
05/12/2024	13105	120502	Pix - Enviado 05/12 12:11 Sao Bernardo Arte Enxovais	1.636,54 (-)
05/12/202	13105	120503	Pix - Enviado	531,94 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			05/12 13:37 Carrefour Com Ind Ltda	
06/12/2024	14397	335151210483401	Pix - Recebido 06/12 16:58 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	85,00 (+)
06/12/2024	13105	120601	Pix - Enviado 06/12 16:12 Imbativeis Utilidades Ltda	170,00 (-)
09/12/2024	14397	71533023786422	Pix - Recebido 07/12 15:33 000 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	34,00 (+)
09/12/2024	14397	336014618855361	Pix - Recebido 07/12 16:57 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
09/12/2024	14397	336030649619611	Pix - Recebido 07/12 17:24 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] A D [REDACTED]	210,00 (+)
09/12/2024	14397	337394378242471	Pix - Recebido 09/12 07:17 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	34,30 (+)
09/12/2024	14397	337505866662411	Pix - Recebido 09/12 10:23 51279268000145 51.279.268	55,00 (+)
09/12/2024	13105	120901	Pix - Enviado 07/12 10:36 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	80,00 (-)
09/12/2024	13105	120902	Pix - Enviado 07/12 17:18 G [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED]	61,39 (-)
09/12/2024	13105	120903	Pix - Enviado 08/12 15:09 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
09/12/2024	13105	120904	Pix - Enviado 09/12 08:42 V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	45,00 (-)
09/12/2024	13105	120905	Pix - Enviado 09/12 15:05 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	24,00 (-)
09/12/2024	13105	120906	Pix - Enviado 09/12 15:08 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	30,00 (-)
09/12/2024	13105	120907	Pix - Enviado 09/12 15:10 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	50,00 (-)
09/12/2024	13105	120908	Pix - Enviado 09/12 15:12 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
09/12/2024	13113	883441200158139	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1,68 (-)
09/12/2024	13113	883441200158140	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	4,01 (-)
10/12/2024	14175	361179366	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/12/2024	14397	101332535444452	Pix - Recebido 10/12 13:32 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/12/2024	13105	121001	Pix - Enviado 10/12 22:04 Enel Distribuicao Sao Paul	86,33 (-)
10/12/2024	13105	121002	Pix - Enviado 10/12 22:07 Claro	127,64 (-)
10/12/2024	13105	121003	Pix - Enviado 10/12 22:43 Cia De Saneamento Basico D	153,96 (-)
10/12/2024	13105	121004	Pix - Enviado 10/12 23:39 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	16,00 (-)
10/12/2024	13105	121005	Pix - Enviado 10/12 23:42 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (-)
10/12/2024	13105	121006	Pix - Enviado 10/12 23:48 V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	45,00 (-)
10/12/2024	13113	883451201607504	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	73,80 (-)
10/12/2024	13113	893451200199536	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	5,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			09/12/2024	
11/12/2024	14397	111801457403802	Pix - Recebido 11/12 18:01 00000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	225,00 (+)
11/12/2024	14397	111805358538812	Pix - Recebido 11/12 18:05 00000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
11/12/2024	13105	121101	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
11/12/2024	13105	121102	Pix - Enviado 11/12 09:58 E [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED]	60,00 (-)
11/12/2024	13105	121103	Pix - Enviado 11/12 16:49 C [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	215,00 (-)
11/12/2024	13105	121104	Pix - Enviado 11/12 16:50 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	46,00 (-)
11/12/2024	13105	121105	Pix - Enviado 11/12 16:51 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	57,80 (-)
11/12/2024	13113	833461100298495	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	3,00 (-)
11/12/2024	13113	833461100298496	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	5,12 (-)
12/12/2024	14397	340015766030381	Pix - Recebido 12/12 08:06 [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED]	15,00 (+)
12/12/2024	13105	121201	Pix - Enviado 12/12 11:18 C [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	104,99 (-)
12/12/2024	13105	121202	Pix - Enviado 12/12 18:33 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
12/12/2024	13105	121203	Pix - Enviado 12/12 18:34 K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	15,00 (-)
12/12/2024	13105	121204	Pix - Enviado 12/12 18:34 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
12/12/2024	13105	121205	Pix - Enviado 12/12 18:35 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	16,00 (-)
12/12/2024	13105	121206	Pix - Enviado 12/12 19:35 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	50,00 (-)
12/12/2024	13113	883471200356059	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	6,03 (-)
13/12/2024	14397	131044559295432	Pix - Recebido 13/12 10:44 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	115,00 (+)
13/12/2024	14397	131241535416122	Pix - Recebido 13/12 12:41 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	180,00 (+)
13/12/2024	14397	131900316447982	Pix - Recebido 13/12 19:00 000 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	210,00 (+)
13/12/2024	14397	341057593736561	Pix - Recebido 13/12 13:02 [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
13/12/2024	14397	341310016540101	Pix - Recebido 13/12 20:03 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	135,00 (+)
13/12/2024	13105	121301	Pix - Enviado 13/12 10:49 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	45,98 (-)
13/12/2024	13105	121302	Pix - Enviado 13/12 11:27 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/12/2024	13113	833481100360206	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	11,00 (-)
17/12/2024	13105	121701	Pix - Enviado 17/12 06:38 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	38,80 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/12/2024	13105	121702	Pix - Enviado 17/12 14:05 Deferseven Comercio De Sem	134,00 (-)
17/12/2024	13113	893521200236798	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	2,32 (-)
18/12/2024	72616	782872616093810	Dep dinheiro ATM 18/12 09:38 SOP-PQ.DAS NACOES	150,00 (+)
18/12/2024	13105	121801	Pix - Enviado 18/12 17:40 Polli Sales Contabilidade	393,58 (-)
19/12/2024	14397	346099308143111	Pix - Recebido 19/12 09:05 [REDACTED] É [REDACTED] R [REDACTED]	45,00 (+)
19/12/2024	14397	346111708703481	Pix - Recebido 19/12 09:26 [REDACTED] F [REDACTED] R [REDACTED]	15,00 (+)
20/12/2024	14397	201228396113842	Pix - Recebido 20/12 12:28 [REDACTED] J [REDACTED] V [REDACTED]	160,00 (+)
20/12/2024	13105	122001	Pix - Enviado 20/12 17:25 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	35,00 (-)
23/12/2024	2897	122301	Pix - Enviado 21/12 07:45 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	300,00 (-)
23/12/2024			SALDO	75.482,76 (+)

Informações Adicionais

Saldo	75.482,76 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

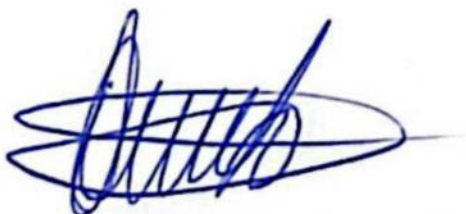
Sujeitos a confirmação no momento da contratação

➔ Encaminhada

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2024

Pelo presente, eu V. [REDACTED] G. d. [REDACTED]
inscrito no CPF sob nº [REDACTED]
declaro que RECEBI na data de hoje
30/11/2024, o valor de R\$74,00 (setenta
reais), por meio de PIX, da Associação
Materna, inscrito no CNPJ sob nº
39.892.980/0001-10, referente á
prestação de serviço de Uber.

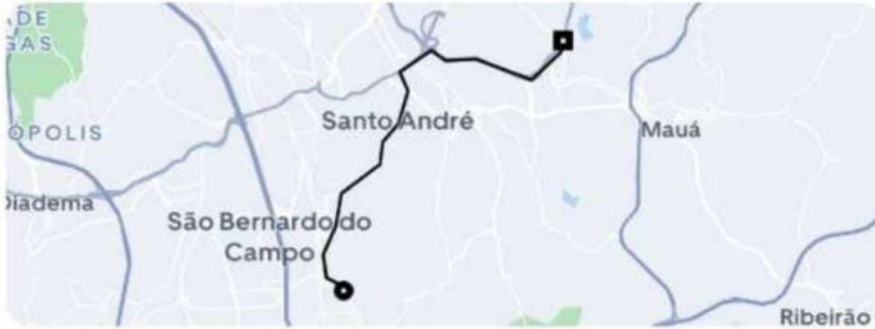
Assinatura



17:48



Informações da...



Solicite uma viagem pelo UberX com Rafael



30 de nov. 7:08PM

R\$42,90 - Renault Kwid, [Redacted]

Recibo

Travessa Paulo Afonso, 7:14 PM
● Chamadas e notificações irão vibrar
99 - Nova Petrópolis - ...



H₂O água da fonte

Seg à Sex 9:00h às 18:00h
Sab 9:00h às 14:00h

Rua Princesa Maria Amélia, 576
São Bernardo do Campo
📞 99410-0265 / 2564-7359

DATA, 01 / 12 / 2024

Cliente: Associação M. SP

Telefone: Rua Travessa Paulo Afonso n°99


Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
<u>01</u>	<u>Galão de Água 20L</u>		<u>17,00</u>

TOTAL R\$ 17,00

Agendamento, / /



Assinatura

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20241129u12408850000102	Número da Nota 00000238			
	Data e Hora de Emissão 29/11/2024 13:31:32 Código de Verificação QE3R-6FIV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.408.850/0001-02 Nome/Razão Social: N COMERCIAL E SERVICOS LTDA Endereço: R MESQUITA 418 - VILA DEODORO - CEP: 01544-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.125.109-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10 Endereço: Rua LUIZ FERREIRA DA SILVA - ANCHIETA - CEP: 09732-340 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: wandagrecco.materna@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Fotográficos				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06808 - Fotog. e cinemat., incl. revel., ampl., cópia, retoc., repr., truc. e congên. (incl. para telev.).				
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;				

Consulta Pix enviado

CAIXA |

Valor

R\$ 39,50

Data

29/11/2024

15:09:18

Dados do recebedor

Nome

NAGAI EXPRESS

CNPJ

12.408.850/0001-02

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

A [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]

CPF

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

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 39,50

Data/ Hora

29/11/2024 às 15:09:18

ID transação

E0036030520241129180807bf8e0e68b

Código da operação

38988503384

Chave de segurança

XZMZLEUY6FZEXKLZ

Chave Pix

+5511989914473

Valor tarifa

R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 019710 Série 5
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 019710
SERIE: 5
Página: 1 de 1

Controle do Fisco	
Chave de acesso	3524 1224 6755 1200 0116 5500 5000 0197 1019 7714 2350
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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242787114599 02/12/2024 07:33:15
Inscrição Estadual 442.327.039.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 24.675.512/0001-16

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Materna	CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 02/12/2024
Endereço Travessa Paulo Afonso, 99 - Compradora : Wanda	Bairro Nova Petropolis	CEP 09.770-370	Data saída 02/12/2024
Município São Bernardo do Campo	UF SP	Fone/Fax (11) 97100-4976	Hora saída 07:33:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/12/2024	370,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 370,00
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 370,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
00000572	INSTALACAO LOJA	39269090	0102	5.102	Un	1	370,00000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 15,54 (4,20%) Federais R\$ 15,54 (4,20%) . Fonte IBPT. Instalação de arara para coluna para 28/11 após as 17hrs Pagamento de 370,00 ao final da instalação Nota cheia, enviar uma copia para ela	Reservado ao fisco
--	--------------------

02/12/2024 07:33:19

recibo n° [] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (quinze reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K [] d [] de []
S.B. Lampo . 02 de dezembro de 24
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (doze reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente A []
S.B. Lampo . 02 de dezembro de 24
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 16,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (dezesseis reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente F [] d [] de []
S.B. Lampo . 02 de dezembro de 24
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 25,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (vinte e cinco reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K []
S.B. Lampo . 02 de dezembro de 24
M [] B [] X [] d [] de []
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (doze reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [] S. B. []
S.B. Lampo . 02 de dezembro de 24
[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (quarenta reais) [] + []
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S [] S. d. []
S.B. Lampo . 2 de dezembro de 24
[] (assinatura)

Nº

RECIBO

Valor
R\$ 75,00

Recebi (emos) de Associação Materna
Endereço Travessa Paulo Afonso, 99 SBC-SP
A importância de Setenta e cinco reais

Referente Compra de 30 sacolas Kraft personalizadas.

Para maior clareza firmo o presente.

SBCamp/SP, 30 de novembro de 2024

Emitente O. M. D. + CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

Recebi(mos) de DISTRIBUIDORA RIANSI COMERCIAL LTDA, as mercadorias constantes desta DANFE indicada ao lado

Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000096962
Série: 1



DISTRIBUIDORA RIANSI COMERCIAL LTDA
RUA FABIANO ALVES, 222
PARQUE DA VILA PRUDE
São Paulo SP
BRASIL CEP: 03139010
Tel.: 4231-4399 / 4232-1367
www.riansi.com - riansiltda@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000096962
Série: 1
Folha: 1 de 1

35241102986638000179550010000969621123453478

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

Dados da NF-e
13524273506289320241 27/11/2024

Natureza da Operação
VENDAS

Inscrição Estadual
115156387116

Inscrição Estadual do Subst.Tribut.
C.N.P.J.
02986638000179

Razão Social
ASSOCIACAO MATERNA SP

C.N.P.J. / C.P.F.
39.892.980/0001-10

Data Emissão
27/11/2024 14

Endereço
R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635

Bairro / Distrito
ANCHIETA

CEP
09732-340

Data Entrada / Saída
27/11/2024 14:09:35

Município
São Bernardo do Campo

UF
SP

Inscrição Estadual

Telefone
(11) 7100-4976

Fatura / Duplicata
105441 11/12/2024 286,69

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de Cálculo do I.C.M.S. ST	Valor do I.C.M.S. ST	Valor dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	286,69	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	
				Valor Total do I.P.I.	0,00	
					Valor Total da Nota	286,69

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social
NOSSO CARRO

Frete por conta:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Placa do Veículo

UF
SP

C.N.P.J. / C.P.F.

Inscrição Estadual

Endereço
RUA FABIANO ALVES 222

Município
São Paulo

UF
SP

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

Quantidade
0

Espécie
MATERNA

Marca

Número

Dados dos produtos / Serviços		NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor I.P.I.	Alíquotas ICMS	Alíquotas I.P.I.
PP-CO-081	COPO 180ML ECONOMOT CX C/2500	39241000	3400	5102	CX	1	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-DE-112	DESINFETANTE DOVE 5L GIRASSOL	38089429	3400	5102	LT	1	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-PH-003	PAPEL HIG CARINHOSO PLUS F.SIMPLES 4 RL	48181000	3400	5102	UR	16	3,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-PI-023	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LEVE - GIRASSOL	48181000	3400	5102	PC	5	10,09	50,45	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-SL-016	SACO DE LIXO 100L P35 COM 100	39232110	3400	5102	PC	1	43,12	43,12	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-SL-021	SACO DE LIXO 20L ESPECIAL(44X55) COM 100	39232110	3400	5102	UR	1	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0	0
ML-SA-102	SACO PARA LIMPEZA XADREZ 40X60	63079090	3400	5102	Fq	2	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares
Ped.:126208

Reservado ao Fisco

Permite Aprov. Cred. R\$ 6.97 2.43% Art.23LC123 Emp. Optante Simples Nacional

SC EMBALAGENS LDTA-ME

Av. Francisco Prestes Maia, 127 - Centro

S.B.C/SP Cep 09770-000

Fone: (11) 4121 6633

Controle Pedidos - 30/01/2024 - 09:49:57

Ped: 826761

Vend: 2 - LUCAS

Cliente: 0 - Não Identificado

Fone:

=====
Descrição \ Cod

Qtde

Pr.Unit

Total

=====
SACOLA BRANCA

1000

2,00

17,90

35,80

=====
Obs.:

Subtotal

35,80

Total

35,80

=====
Sacolas

MASTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS LIMPEZA

Tel.: (11) 97400.8218 VIVO -WhatsApp

E-Mail: Emontcar@gmail.com

Loja: Inshelb

Limpeza Executada no mês: _____

dezembro

Recebemos a importância de R\$: 600,00, referente ao serviço de limpezas de vidros.

Banco 0260 - ag. 0001 c/c: [REDACTED]

- E

M

d

C

PIX: EMONTCAR@GMAIL.COM

Data: 01/12/2024

[Signature]
EMC

E

M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2657 Série SN, emitido em 04/12/2024

Número da Nota: **00003673**
Data e Hora de Emissão: **04/12/2024 15:22:36**
Código de Verificação: **UJE7-F7YP**

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**
Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**
Município: **São Paulo**
Inscrição Municipal: **6.019.306-0**
UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**
CPF/CNPJ: **39.892.990/0001-10**
Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 636 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**
Município: **São Bernardo do Campo**
UF: **SP** E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM**
Inscrição Municipal: **---**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**
Nome/Razão Social: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

1 ADICIONAL ANUAL. 189,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 PARCELA DO ADICIONAL ANUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 189,44

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIG/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\$ 33,40 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 2657 Série SN, emitido em 04/12/2024;

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 2500

GRUPO CASAS BAHIA SA
AVENIDA DOUTOR JOSE FORNARI, 715,
FERRAZOPOLIS - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP 09790-400

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 15800298
SÉRIE FOLHA 01 01

CHAVE DE ACESSO
3524 1233 0412 6016 1419 5500 0015 8002 9811 2204 4125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou o site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635832461115

DESTINATÁRIO / REMETENTE
W G

ENDEREÇO AV

BAIRRO / DISTRITO
NOVA PETROPOLIS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS \$ 0.00

VALOR DO ICMS \$ 0.00

VALOR DO SEGURO \$ 0.00

DESCONTO \$ 0.00

VALOR DO FRETE \$ 19.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
ASAP LOG LTDA

NOME / RAZÃO SOCIAL
AV AGUA VERDE 1413 AGUA VERDE

ENDEREÇO
QUANTIDADE 02

ESPECIE

MARKA

NUMERO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 135242954234247

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 16/12/2024 20:46:07

CNPJ/CPF 33.041.260/1614-19

NUMERO 00

COMPLEMENTO

MUNICIPIO S. BERNARD. CAMPO

UF SP

FONE / FAX. 119

DATA DA EMISSÃO 16/12/2024

DATA ENTRADA/SAIDA 16/12/2024

HORA ENTRADA/SAIDA 20:44:12

CNPJ / CPF

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS \$ 796.94

VALOR TOTAL DA NOTA \$ 816.74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO \$ 0.00

VALOR TOTAL DO ICMS \$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS \$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI \$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA \$ 816.74

FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 19.629.612/0001-76

MUNICIPIO CURITIBA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068618360

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 9.274

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	V. L. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS %	IPI %
001-005285372	VENT 40CM COL BRITANIA BYT450 6P PT 110V	84145990	60	5405	PC	1.0000	283.4900	283.49	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
001-005321344	MAQ CAFE ARNO DOLCE GUSTO GENIO BASIC DGS1 BR 127V	85167100	60	5405	PC	1.0000	513.4500	513.45	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 5002 N.PEDIDO:271968310 VV PED.SITE:448454135 CARGA: 14626917 BOX: 277 MICRO ZONA: SP A 0015 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletrônico) ENTREGA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - PONTO FRIO: 3004-5525

NUM.SEQUENCIAL: 5002-0000000-0 DATA DE ENTREGA: 17.12.2024 TELEF.CLIENTE: CELULAR (11) 97100-4976 ENTREGA (11) 97100-4976 LOCALIZAÇÃO: AV PRESTES MAIA Trib aprox R\$: 119U67 Federal e 126U43 Estadual Fonte: IBPT MVA: PORTU CAT 059-2023 ; IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - Continue comprando em www.pontofrio.com.br ou televidas 4002-3050 - MD-5: PDVMULTISKILLU NF EMITIDA CONF.R.E. 000803/2015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Filial Emi.: 2500
Dt.Emis.: 16/12/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1580029 SÉRIE

RECEBEMOS DE SAO BERNARDO ARTE ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 09/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.636,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MATERNA - TRV PAULO AFONSO, 99 - NOVA PETRÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) - SP.

NF-e
Nº. 000.001.288
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAO BERNARDO ARTE ENXOVAIS
LTDA

Rua R MARECHAL DEODORO, 1000
09710001 - CENTRO - São Bernardo do Campo
- SP
Tel/Fax: 1126939416
e-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.288

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1243 3079 3500 0128 5500 1000 0012 8816 5161 7296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242872879271

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799464394116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.307.935/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MATERNA

CNPJ / CPF

39.892.980/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

TRV PAULO AFONSO, 99

BAIRRO / DISTRITO

NOVA PETRÓPOLIS

CEP

09770-370

DT. DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF

SP

FONE / FAX

11971004976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA

14:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST.	V. ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.636,54	294,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.818,38
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00		181,84	0,00	0,00	0,00		0,00	1.636,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
16681	LUZINHO MACACAO SUED	61112000	000	5.929	PC	14	14,99	209,86	189,02	34,02	0,00	18,00	0,00
0017	LUZINHO MACACAO MALHA	61112000	000	5.929	PC	14	9,99	139,86	125,86	22,65	0,00	18,00	0,00
18517	LUZINHO MACACAO CURTO	61112000	000	5.929	PC	14	14,99	209,86	188,86	33,99	0,00	18,00	0,00
16810	LUZINHO BODY M/M	61112000	000	5.929	PC	23	9,99	229,77	206,77	37,22	0,00	18,00	0,00
6163	LUZINHO BODY P-G M/M	61112000	000	5.929	PC	2	9,99	19,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
16629	LUZINHO BODY M/L	61112000	000	5.929	PC	17	9,99	169,83	152,83	27,51	0,00	18,00	0,00
15752	LUZINHO BODY M/L	61112000	000	5.929	PC	11	9,99	109,89	98,89	17,80	0,00	18,00	0,00
15776	LUZINHO MIJAO V/PE	61112000	000	5.929	PC	13	9,99	129,87	116,87	21,04	0,00	18,00	0,00
16636	LUZINHO MIJAO V/P	61112000	000	5.929	PC	28	9,99	279,72	251,72	45,31	0,00	18,00	0,00
15769	LUZINHO BODY M/M LISO	61112000	000	5.929	PC	3	9,99	29,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
18166	LUZINHO MIJAO P-G V/P	61112000	000	5.929	PC	1	9,99	9,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
339062/19781	LILI E BOBY KIT LUVA	62092000	000	5.929	PC	4	14,99	59,96	53,96	9,71	0,00	18,00	0,00
296-054	DUCK KIT RN POL C/3	61159600	000	5.929	PC	7	11,99	83,93	75,53	13,60	0,00	18,00	0,00
339061/19782	LILI E BOBY KIT LUVA	62092000	000	5.929	PC	4	12,99	51,96	46,76	8,42	0,00	18,00	0,00
297-054	DUCK KIT RN POL C/3	61159600	000	5.929	PC	7	11,99	83,93	75,53	13,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COO 45636 Marca NexttCfe Modelo NexttCfe Numero de Identificacao SAT001122320001

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 45.543.915/0048-95 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV SENADOR VERGUEIRO 2000
JD TRES MARIAS - Sao Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL	
001 3314510 MESA PLASTICA B 7 un x 94,99 (124,10)	664,93
Desconto sobre item 001	-132,99
Qtde total de itens	7
Valor total R\$	664,93
Desconto R\$	-132,99
Valor a Pagar R\$	531,94
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	531,94

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

3524 1245 5439 1500 4845 0504 1000 2235 4219 4138 1584

(CNPJ) do Consumidor: 39.892.980/0001-10
NFC-e N:000223542 Serie:041 05/12/2024 13:38:38
Protocolo de Autorizacao: 135241222117262
Data da Autorizacao: 05/12/2024 13:38:38



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 124,10
Fed. R\$ 60,27 Est. R\$ 63,83 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Hao Identificado

VOCE ECONOMIZOU R\$ 132,99

Promocoes vide relatorio abaixo

OP:901427139 NOME:ANA LICIA PDV:41 NR.NF:74264

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPL INOX T.ON.24.09-00 - Diebold Hixdorf

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

TXID.:

SE0000010035ARCJAR28UB4KIH1IQPN4S

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: 04000041

CODIGO ESTAB.: 045543915004845

DOC.: 000055672113

DATA.: 05/12/2024 13:37:30

VALOR: 531,94

SLTef from Fiserv

LOJAS KID
 RUA MARCELO LEROUX, 300 - CENTRO SÃO PAULO - SP - 05112-000
 CNPJ: 06.882/0001-83
 EXTENSÃO Nº. 04645433-6 de FISCAL ELETRÔNICO - 06

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS NÃO IDENTIFICADO

QTD	DESCR.	UNID	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
001	22391 MCH VARRIAZEA 300 L	1 UNO	4 8,00	(1,15)	6,00		
	desconto sobre item			-0,14			
002	22391 MCH VARRIAZEA 300 L	1 UNO	4 8,00	(1,15)	6,00		
	desconto sobre item			-0,14			
003	22391 MCH VARRIAZEA 300 L	1 UNO	4 8,00	(1,15)	6,00		
	desconto sobre item			-0,14			
005	234 CESTE BICENTIL BEE P.	1 UNO	14,00	(2,07)	14,00		
	desconto sobre item			-0,32			
006	234 CESTE BICENTIL BEE P.	1 UNO	14,00	(2,07)	14,00		
	desconto sobre item			-0,32			
007	00000003 PRODUTO DIVERSO	1 UNO	1,50	(0,21)	1,50		
	desconto sobre item			-0,03			
008	2650 BOLA BOMMET 2070	1 UNO	12,00	(1,90)	12,00		
	desconto sobre item			-0,29			
009	2700 FEA BOMMET	1 UNO	15,00	(2,25)	15,00		
	desconto sobre item			-0,35			
010	2700 FEA BOMMET	1 UNO	15,00	(2,25)	15,00		
	desconto sobre item			-0,35			
011	2650 BOLA BOMMET 2070	1 UNO	16,00	(2,40)	16,00		
	desconto sobre item			-0,37			
012	2650 BOLA BOMMET 2070	1 UNO	16,00	(2,40)	16,00		
	desconto sobre item			-0,37			
013	6409 FEA WHITE SCOTCH	1 UNO	20,00	(2,63)	20,00		
	desconto sobre item			-0,45			
014	00000003 PRODUTO DIVERSO	1 UNO	4,50	(0,62)	4,50		
	desconto sobre item			-0,10			
015	00000003 PRODUTO DIVERSO	1 UNO	16,00	(2,21)	16,00		
	desconto sobre item			-0,35			
Total Bruto de Itens					174,00		
Total de descontos/exclusões sobre item					-4,00		
TOTAL R\$					170,00		

Dinheiro 170,00
 ICMS a ser recolhido conforme LC 120/2004 - Simples Nacional
 06.01.05.04 - fonte crise que sangra
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA [REDACTED] CENTRO
 940 BERNARDO LA LAMPA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 (COP. CLIENTE 00001) VAL. APROX. DOS TRIBUTOS:
 Federal R\$ 27,05 (16,39%) e Estadual R\$ 21,58 (17,40%)
 Fonte: ISENT, 12.1.03/1312 e Valor sempre OPER. CX2
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,05/n
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.335
 06/12/2024 - 16:12:55
 7524 1206 0348 0200 0140 5503 0018 0350 1103 4562 8505



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível no App Store (iOS) e no Play Store (Android).
 Desenvolvido por SISNIC SISTEMAS - www.sisnic.com.br



7896886410612

recibo

n°

R\$ 80,00

Recebi(emos) de Associação Matern

a quantia de (oitenta reais) + —
+ — + —

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente R [redacted] d 7 de [redacted]
de de

[redacted] [redacted] [redacted]
(assinatura)



DECLARAÇÃO

Declaramos ter extraviado o comprovante no valor de 61,39, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 09/12/24.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 22 de dezembro de 2024.

Wanda Grecco

Associação Materna

Parcela 12/12	Data de Vencimento 12/12/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006531-8		
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 12/12	Data de Vencimento 12/12/2024
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 10.100.004.662.40012/74/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006531-8
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 12/12					
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 C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] PQ [REDACTED] [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
29.449/23					
Código de baixa					



Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

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

Parcela 12/12	Data de Vencimento 12/12/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006516-4		
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 12/12	Data de Vencimento 12/12/2024
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 10.100.004.652.40012/93/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006516-4
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 12/12					
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 C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] PQ [REDACTED] [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
29.448/23					
Código de baixa					



Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

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



recibo

n°

R\$ 90,00

Recebi(emos) de

Associação matern

a quantia de

(noventa reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. B. Campos

R\$ 45,00 em 09/12

R\$ 45,00 em 10/12

J. [redacted] A. [redacted] B. [redacted]

, 10 de dezembro de 2012

J. [redacted] A. [redacted] B. A. [redacted]

(assinatura)

7896886 410612 **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 B _____ S _____ B _____
S. Bernardo Lampo, 09 de dezembro de 2024
(assinatura)

7896886 410612 **recibo** n° _____ R\$ 30,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Trinta reais) _____ + _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B _____ S _____ B _____
S. Bernardo Lampo, 09 de dezembro de 2024
(assinatura)

7896886 410612 **recibo** n° _____ R\$ 50,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (cinquenta reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S _____ S _____ O _____
09 de dezembro de 2024
(assinatura)

7896886 410612 **recibo** n° _____ R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Doze reais) _____ + _____
+ _____ + _____
Correspondente a _____
e para clareza firmo(amos) o presente A _____
S. B. Lampo, 09 de dezembro de 2024
(assinatura)



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			17/10/2024	16/11/2024	30	14/12/2024
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 Elétrica 05CF.24E1.C37F.F65B.5738.26E0.3519.1500 NOTA FISCAL Nº 664223599 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 24/11/2024 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1					
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA			30363021					
Nº DO CLIENTE			27797884					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
11/2024	04/12/2024	R\$86,33						

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:Jul/Ago/Set): 5.76/0.17/0.32/0.65 FEC (Ano:Jul/Ago/Set): 2.07/0.11/0.22/0.26
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicad(a)s no mês: VERMELHA PATAMAR II AMARELA
 Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Eventuais correções serão realizadas quando da regularização da condição de 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\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0.48140	24.07	1.09	24.07	18%	4.33	0.37317		36.19	0.99	0.33	NOV/24	50.000	30	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0.33900	16.95	0.76	16.95	18%	3.05	0.26307		36.08	4.57	1.63	OUT/24	194.800	31	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0.000	0.00000	0.63	0.02	0.63	18%	0.11	0.00000		43.99	18.00	7.91	SET/24	50.000	31	MIN
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0.000	0.00000	2.34	0.09	2.34	18%	0.42	0.00000					AGO/24	50.000	30	MIN
MULTA (2%)				3.52	0.01	0.00	0%	0.00						JUL/24	50.000	30	MIN
JUROS DE MORA				0.05	0.01	0.00	0%	0.00						JUN/24	50.000	32	MIN
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0.78	0.01	0.00	0%	0.00						MAI/24	50.000	30	MIN
MULTA CIP-S.B.C				0.74	0.01	0.00	0%	0.00						ABR/24	50.000	29	MIN
J&AM CIP-S.B.CAMPO				0.01	0.01	0.00	0%	0.00						MAR/24	50.000	30	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37.24	0.01	0.00	0%	0.00						FEV/24	50.000	31	MIN
Subtotal Faturamento				43.99	0.00	0.00		0.00						JAN/24	50.000	32	MIN
Subtotal Outros				42.34	0.00	0.00		0.00						DEZ/23	50.000	30	MIN
TOTAL				86.33	2.02	43.99		7.91						NOV/23	50.000	29	MIN

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	28841.500	Não Exec	0,00800	24.264

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

BANCO ITAÚ - 341-7

- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09099 78963.702937 85529.870009 1 99200000008633

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10
 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370

NOSSO Nº: 109/09789637-0	Nº DOCUMENTO: 664223599	DATA DE VENCIMENTO: 04/12/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 86,33	VALOR PAGO: R\$ 86,33
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------

BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
--	---



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 | 0287 | 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
24/11/2024	11/2024	04/12/2024
- Segunda via de fatura		

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

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

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

Código: 141/161986170 Mês: Outubro/2024
Número: 0172839852 Emissão: 23/10/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 10/11/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
BANDA LARGA		
03/10/24 A 31/10/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	13,64	75,77
02/10/24 A 02/10/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	0,47	2,61
01/10/24 A 01/10/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE	0,47	2,61
SUB TOTAL		80,99

VALOR DA NOTA FISCAL: **80,99**

ICMS Base de Cálculo: 80,99 Aliquota: 18,00% Valor: 14,58

Reservado ao Fisco
AF29.05DE.5DF2.A04E.A706.6B1E.781F.CF78

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 7% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente; TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP; Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,58 - FUST TOTAL 0,64 - FUNTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-GLOBOPLAY GRATIS BL:RS 0 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:RS ,87 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:RS ,32 / -MCAFEES ANTI VIRUS 1 DEVICE:RS ,23 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:RS ,87 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:RS ,32 / -GLOBOPLAY GRATIS BL:RS 0 / -MCAFEES ANTI V



Sua fatura chegou.



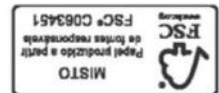
W ■■■ I ■■■ G ■■■ G ■■■
TV PAULO AFONSO, 99 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

141/161986170

Vencimento: 10/11/2024

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

PARA USO DOS CORREIOS



009598
E14110112024_4796310.rem (IMP_A3MKN01)

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

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

001/001

▶ Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro⁺ clube

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

descrição	total
Claro net virtua	124,90
Itens Eventuais	2,74

Valor total

127,64

Claro net virtua	Itens Eventuais
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	Encargos/Juros/Multas
02/10/24 a 02/10/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + 4,03	MULTA 2,01
01/10/24 a 01/10/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + A 4,03	JUROS PGTO EM ATRASO 0,73
03/10/24 a 31/10/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + A 116,84	Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,74
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 124,90	Total Itens Eventuais 2,74
Total Claro net virtua 124,90	

Com Claro Multi, você combina mais internet com benefícios para usar de onde estiver!

Fique ainda mais conectado **dentro e fora de casa** com a Banda Larga turbinada e seu número no Claro pós!

Eu ofertas

Claro⁺ multi

Fibra + 500^{Mega}

globoplay incluso

Claro⁺ pós

50GB

25GB 300 l/mês + 25GB (Redes sociais e vídeos*)

+ WhatsApp ILIMITADO

+ Passaporte Américas

Por apenas

R\$ 149,80/mês

LIGUE

0800 723 6633

ou aponte a câmera para o QR Code.

Claro⁺

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

Autenticação Mecânica

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

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

<p style="font-size: 0.8em;">Cliente</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red; font-weight: bold;">W [] I [] G [] G []</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">Identificação para Débito</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">NET SERVICOS 1411619861701</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">Mês Referência</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Outubro/2024</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">Vencimento</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">10/11/2024</p>	<p style="font-size: 0.8em; text-align: center;">Valor</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">127,64</p>
--	---	--	--	---

8466000001-8 27640162202-8 41110141000-8 00301417778-0



Pague com Pix

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR2024115305365 FATURAMENTODATA EMISSÃO
25/11/2024Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

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

Cód.Cliente: 1957492439

Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 27/11/2024 Próxima Leitura: 26/12/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/10/24 1041	25/11/24 1041	0	31	10,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	7,660	76,60
Subtotal			76,60			76,60
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						153,20

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

	25/05/2024	25/06/2024	25/07/2024	24/08/2024	24/09/2024	25/10/2024
Água:	11(LG)	16(LG)	11(LG)	8(LG)	8(LG)	10(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 Telefone: 0800-055-0195
às 19h / sáb, 7h às 13h,

AVISOS

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO?

Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia!

Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3319353847.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	153,96	10,63

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	178	178	178	178	178
Amostras que atendem ao Padrão	178	178	178	177	178

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: 08/2024

8268000001 8 53960097091 4 08734365910 5 19574924393 5



9108734365910

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	25/11/2024	15/12/2024	R\$ *****153,96

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	76,60
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	0,76

TOTAL:	R\$ *****153,96
VENCIMENTO:	15/12/2024



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.

7896886410612
recibo n° [] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (quinze reais)
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente []
S. B. Campo, 10 de dezembro de 2017
[]
[] (assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 16,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (dezesseis reais)
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente []
SAC, 10 de dezembro de 2017
[]
[] (assinatura)

Claro

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

Código
141/161986170

Vencimento
10/12/2024 Valor
124,90

CPF/CNPJ
 [redacted]

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

Claro net virtua

total

124,90

Claro clube

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

Valor total
124,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,90
Total Claro net virtua	124,90

Com Claro Multi, você combina mais internet com benefícios para usar de onde estiver!

Fique ainda mais conectado dentro e fora de casa com a Banda Larga turbinada e seu número no Claro pós!

Eu ofertas

Claro multi

Fibra +
500 Mbps
 gigaplay

Claro pós
50 GB
 25 GB + 25 GB

+ WhatsApp 11M1800

+ Passaporte América

Por apenas
R\$ 149,80 mens

0800 723 6633



ou aponte a câmera para o QR Code

Claro

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

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

Ligue 10423 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 14124479994933, 141244799993096,
 141244799947273, 1412447999872991,
 1412447999871579

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 SICREX S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFIRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente W [redacted] G [redacted] G [redacted]	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Novembro/2024	Vencimento 10/12/2024	Valor 124,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 24900162202-9 41210141000-6 00303212833-6





Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 60,00

Associação Materna

a quantia de

(sessenta reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

Em [redacted] N. S. [redacted]

S. B. Lamps, 11 de dezembro de 24

Em [redacted] N. [redacted]

(assinatura)

RECIBO N°

[Empty box for receipt number]

VALOR R\$ 215,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

a quantia de

R\$ Duzentos e quinze Reais

Correspondente a conserto de 07 pares calçados

e para clareza firmo (amos) a presente

São Paulo, 12 de Dezembro de 2024

Assinatura

Nome RENOVADORA CALÇADOS Emanuel

CPF / RG

EMPORIO DA COSTUREIRA
EMPORIO DA COSTUREIRA LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT
VILARES, 974 Nao Informado
JARDIM LONDRINA SAO PAULO-SP
05640-001

CNPJ:31.080.216/0001-27 IE:119773432111

EXTRATO No. **015103** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	0424	FITA PROGRESSO CETIM CF001 ROS	1	UNI	X 4,20	(1,32)	4,20
002	0412	FITA CETIM CF009 ROSA BEBE	1	UNI	X 16,00	(5,29)	16,00
003	4345	COLA PANO ACRILEX 35G	1	UNI	X 7,80	(1,73)	7,80
004	5568	ADESIVO INSTANTANEO A2 20G.	1	UNI	X 18,00	(4,00)	18,00

TOTAL R\$ 46,00

Cartão de Débito 46,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: NIVEA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,34

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1231 0802 1800 0127 5900 1249 3730 1510 3849 3236



Consumidor: 39.892.980/0001-10

No.Série do SAT:001.249.373

10/12/2024 - 12:47:21

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Menocash Web - <http://www.menocashsolucoes.com.br>

20.952.001 ELIANE RAMOS PREGNOLATO
AV PROF. FRANCISCO MORATO, 4923, LJ 3 VILA
SONIA, SAO PAULO

TEL:(11) 97109-8002 EMAIL: armarinhosmorumbi@hotmail.com

11/12/2024 13:04:33

Nº: 0080001944

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

RECIBO DE VENDA

EM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTDe UN VL. UNIT SUBTOTAL

11	7896603899935	FITA SILVER TAPE 48MM X 5M AD			
		1 UN X 17,90			17,90
12	7891153018904	TINTA ACRIPUFF ACRILEX C/6			
		1 UN X 39,90			39,90

TOTAL R\$ **57,80**

Valor Debito - 1x 57,80

TOTAL R\$ 57,80

Obrigado e volte sempre!

rede

Taranjinha

Itaú

VIA CLIENTE (C)

SN553104 11/12/24 20H45

CREDITO A VISTA

R\$104,99

VISA ****5394

AUTO: 353045

AID: A00000000031010

CELIO GAS

CNPJ: 27.731.762/0001-14

R PAULO SOARES 495

OSASCO/SP

ESSE É DOCUMENTO FISCAL DE N.º
COMPONENTE. N.º

789688410612 **recibo** n° [redacted] R\$ 50,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (cinquente reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente M [redacted] d [redacted] R [redacted]
S.B. Lampo, 12 de dezembro de 2024
[redacted] d [redacted] R [redacted]
(assinatura)

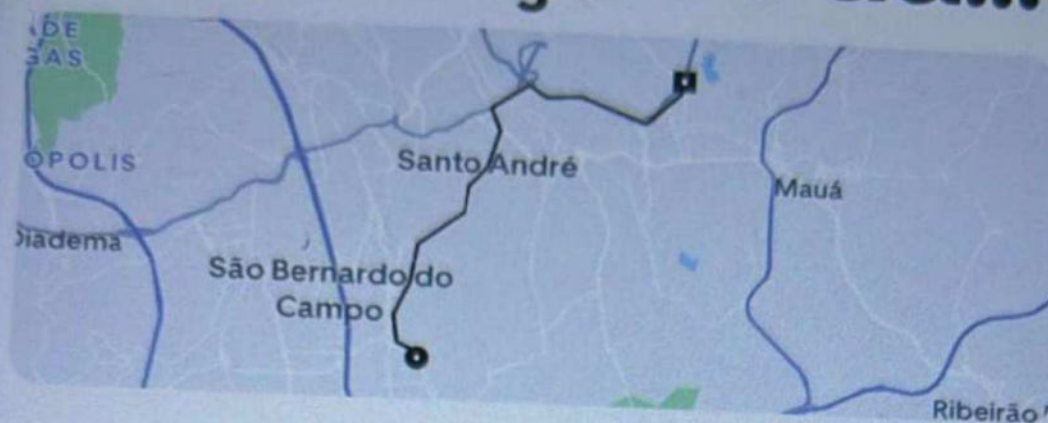
789688410612 **recibo** n° [redacted] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (doze reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [redacted] B [redacted]
S. Bernardo Lampo, 12 de dezembro de 2024
[redacted]
(assinatura)

789688410612 **recibo** n° [redacted] R\$ 16,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (dezesseis reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente F [redacted] d [redacted] S [redacted]
S.B. Lampo, 12 de dezembro de 2024
[redacted]
(assinatura)

789688410612 **recibo** n° [redacted] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (quinze reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a
e para clareza firmo(amos) o presente K [redacted] d [redacted] J. D [redacted]
S.B. Lampo, 12 de dezembro de 2024
K [redacted] d [redacted] [redacted]
(assinatura)

789688410612 **recibo** n° [redacted] R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associação materna
a quantia de (quarente reais) _____
+ _____ + _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S [redacted] S [redacted] A [redacted]
S.B. Lampo, 12 de dezembro de 2024
[redacted] [redacted]
(assinatura)

Informações da...




**Solicite uma
viagem pelo
UberX com
Rafael**



12 de dez. 7:38PM

R\$45,98 - Renault Kwid, [REDACTED]

 Recibo

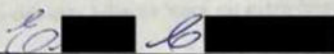
● Travessa Paulo Afonso,
116 - Nova Petrópolis -...

7:40 PM

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [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 Dezembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 13 de Dezembro de 2024.

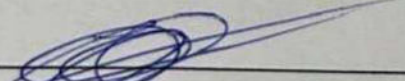


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], 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 Dezembro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 13 de Dezembro de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]

EMPORIO DA COSTUREIRA
EMPORIO DA COSTUREIRA LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT
VILARES, 974 Nao Informado
JARDIM LONDRIANA SAO PAULO-SP
05640-001

CNPJ:31.080.218/0001-27 IE:119773432111

EXTRATO No. **015211** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

N COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	5606	REGULADOR 13MM. METAL	2	PCT	X	3,80	(2,39)	7,60
002	10841	ARGOLA TORCIDA NIQUEL B	1	PCT	X	15,00	(4,72)	15,00
003	9159	ZIPER INVISIVEL 20CM COATS 0	1	UNI	X	11,80	(3,71)	11,80
004	8827	ZIPER 20CM COATS 00OPT	1	UNI	X	4,40	(1,38)	4,40

TOTAL R\$ 38,80

Cartão de Débito 38,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: NIVEA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,20
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1231 0802 1800 0127 5900 1249 3730 1521 1141 8829



Consumidor: 39.892.980/0001-10

No.Série do SAT:001.249.373

16/12/2024 - 11:07:22

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Henocash Web - <http://www.henocashsolucoes.com.br>

RECIBO

R\$ 134,00

RECEBI (EMOS) DE W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
ENDEREÇO Rua [REDACTED], [REDACTED], Anchieta CEP 0 [REDACTED]-[REDACTED] São Bernardo do Campo-SP
A IMPORTÂNCIA DE CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS
REFERENTE A VENDAS DE PRODUTOS REMETIDOS EM CONSIGNAÇÃO - SEMI JOIAS INFINITY

CHEQUE Nº BANCO AGÊNCIA

DATA terça-feira, 17 de dezembro de 2024

EMITENTE DEFERSEVEN COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA
CNPJ/CPF/RG 23.622.599/0001-09
ENDEREÇO AVENIDA MOINHO FABRINI, 815, JARDIM INDEPENDÊNCIA CEP 09.862-000 São Bernardo do Campo-SP

ASSINATURA Bauza Zangari

23.622.599/0001-09

DEFERSEVEN COMÉRCIO
DE SEMI JÓIAS LTDA.

AV. MOINHO FABRINI, 815 ANDAR 2 SALA 2
INDEPENDÊNCIA - CEP 09662-000

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2716 Série SN, emitido em 18/12/2024

Número da Nota
00003732
Data e Hora de Emissão
18/12/2024 12:38:48
Código de Verificação
C8SJ-NTFP

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** Inscrição Municipal: **—**
CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**
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

I HONORARIOS. 393,58

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\$ 393,58

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\$ 69,39 (17,63%) / IBPT

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 2716 Série SN, emitido em 18/12/2024;

SERGIO DA FONSECA BARROS ARMARINHOS
RUA REGENTE LEON KANIEFSKY, 629 SAO PAULO - 05617-030
CNPJ: 04.408.701/0001-15 IE: 116240122111

Extrato No. 046114
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(ULTR R\$)*
DESC					VL ITEM R\$
001	00000000000775	4,000	UND	X 5,000	(6,03)
ARGOLAS					20,00
002	00000000000772	1,000	UND	X 15,000	(4,52)
ZIPPER					15,00
TOTAL R\$					35,00
Cartão de Débito					35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

*Valor aproximado dos tributos do item

Trib Aprox R\$: 4.25 Fed, 6.30 Est, Fonte: IBPT ca79i3

SAT No. 000.703.410
20/12/2024 - 15:56:48

3524 1204 4087 0100 0115 5900 0703 4100 4611 4497 8927



RECIBO

Eu R. d. C. H.

Portadora do cpf [REDACTED] e rg [REDACTED], declaro ter recebido o valor de R\$ 300,00, da Associação Materna, cnpj 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para combustível.

[REDACTED]

Assinatura

São Bernardo do Campo, 21 de dezembro de 2024