



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 2897-5, conta corrente 38371-6

Período: de 2025-01-01 até 2025-01-31

Data do relatório: 2025-02-04 06:23:47 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			75482.76
2024-12-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 20/12/2024	0.00	-1.00	75481.76
2024-12-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 23/12/2024	0.00	-2.97	75478.79
2024-12-26	Pix recebido de G. D.	4000.00	0.00	79478.79
2025-01-08	Pagamento efetuado para Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-153.96	79324.83
2025-01-08	Pix enviado para Enel referente pagamento da conta de energia	0.00	-273.86	79050.97
2025-01-08	Pix enviado para Claro referente pagamento da conta dos serviços de internet	0.00	-230.14	78820.83
2025-01-10	Pix recebido de M .D.	200.00	0.00	79020.83
2025-01-10	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 Grecco Mobil. Sob Medida	5500.00	0.00	84520.83
2025-01-10	Tarifa Pacote de Serviços	0.00	-73.80	84447.03
2025-01-13	Pix enviado a C. A. L. referente conserto de sapatos na Sapataria Emanuel - recibo s/n	0.00	-185.00	84262.03
2025-01-14	TED recebida de M. E.	220.00	0.00	84482.03
2025-01-14	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede do mês de janeiro	0.00	-5000.00	79482.03
2025-01-14	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 01-12	0.00	-320.90	79161.13
2025-01-15	Pix enviado a R. R. referente pagamento da taxa de café no BNI	0.00	-300.00	78861.13
2025-01-15	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrência 15/01/2025	0.00	-2.97	78858.16
2025-01-20	Pix recebido de R. M.	115.00	0.00	78973.16
2025-01-21	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de aviamentos no Empório da Costureira - extrato 15516	0.00	-82.20	78890.96
2025-01-21	Pix enviado Polli Sales Contabilidade referente pagamentos dos honorários - NF 3778	0.00	-393.58	78497.38
2025-01-21	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrência 21/01/2025	0.00	-1.00	78496.38
2025-01-22	Pix recebido de P. M. D.	300.00	0.00	78796.38
2025-01-27	Depósito em dinheiro feito no SOP - Pq. das Nações	100.00	0.00	78896.38
2025-01-28	Pix enviado a E. N. S. referente compra de móveis usados para salão de cabeleireiro - recibo s/n	0.00	-450.00	78446.38
2025-01-28	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrência 28/01/2025	0.00	-4.45	78441.93
2025-01-29	Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para combustível	0.00	-150.00	78291.93
2025-01-29	Tarifa Pix Enviado agrupadas - ocorrência 29/01/2025	0.00	-1.48	78290.45
2025-01-30	Pix enviado a WMB Supermercados Do Brasi - Sams Club SBC referente compra de itens diversos - Extrato 378815	0.00	-144.04	78146.41

2025-01-31

Pix recebido de R. D. C. referente devolução de compra efetuada cuja mercadoria não foi entregue

320.83

0.00

78467.24

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



Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2024-12-23 até 2025-01-31

Data do relatório: 2025-02-04 03:25:23 (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 (+)

Extrato de Dezembro/24 apenas para evidência das três últimas movimentações, ocorridas em 23/12 e 26/12/24, que não foram lançadas na demonstração do mesmo mês.



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 (-)
05/12/2024	13105	120503	Pix - Enviado	531,94 (-)

Extrato de Dezembro/24 apenas para evidência das três últimas movimentações, ocorridas em 23/12 e 26/12/24, que não foram lançadas na demonstração do mesmo mês.



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 (-)

Extrato de Dezembro/24 apenas para evidência das três últimas movimentações, ocorridas em 23/12 e 26/12/24, que não foram lançadas na demonstração do mesmo mês.



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 (-)

Extrato de Dezembro/24 apenas para evidência das três últimas movimentações, ocorridas em 23/12 e 26/12/24, que não foram lançadas na demonstração do mesmo mês.



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 12:28 000 [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	13105	122301	Pix - Enviado 21/12 07:45 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	300,00 (-)
23/12/2024	13113	833581200489478	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1,00 (-)
23/12/2024	13113	833581200489479	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	2,97 (-)
26/12/2024	14397	261815334565952	Pix - Recebido 26/12 18:15 000 [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED]	4.000,00 (+)
31/12/2024			SALDO	79.478,79 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Em destaque, movimentação ocorrida em Dezembro de 2024, mas que não constavam no extrato emitido para Demonstração do mesmo mês, realizada no início de Janeiro de 2025.



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2024	Saldo Anterior	79.478,79 (+)
08/01/2025	Pgto conta água SABESP	153,96 (-)
08/01/2025	Pix - Enviado 08/01 10:55 Enel Distribuicao Sao Paul	273,86 (-)
08/01/2025	Pix - Enviado 08/01 11:18 Claro	230,14 (-)
10/01/2025	Pix - Recebido 10/01 11:03 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	200,00 (+)
10/01/2025	Pix - Recebido 10/01 14:02 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	73,80 (-)
13/01/2025	Pix - Enviado 13/01 11:03 C [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	185,00 (-)
14/01/2025	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
14/01/2025	Pix - Enviado 14/01 13:21 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
14/01/2025	Pix - Enviado 14/01 13:24 I [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
15/01/2025	Pix - Enviado 15/01 21:21 R [REDACTED] R [REDACTED]	300,00 (-)
15/01/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	2,97 (-)
20/01/2025	Pix - Recebido 20/01 15:32 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	115,00 (+)
21/01/2025	Pix - Enviado 21/01 10:04 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	82,20 (-)
21/01/2025	Pix - Enviado 21/01 12:00 Polli Sales Contabilidade	393,58 (-)
21/01/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	1,00 (-)
22/01/2025	Pix - Recebido 22/01 14:56 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	300,00 (+)
27/01/2025	Dep dinheiro ATM 27/01 11:16 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
28/01/2025	Pix - Enviado 28/01 08:13 E [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED]	450,00 (-)
28/01/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	4,45 (-)
29/01/2025	Pix - Enviado 29/01 08:34 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	150,00 (-)
29/01/2025	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	1,48 (-)
30/01/2025	Pix - Enviado 30/01 10:05 Wmb Supermercados Do Brasi	144,04 (-)
31/01/2025	Pix - Recebido 31/01 20:58 0000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	320,83 (+)
31/01/2025	S A L D O	78.467,24 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR2024125107957 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

26/12/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Cód. Cliente: 1957492439
Pde/Rgl: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 30/12/2024 Próxima Leitura: 25/01/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/11/24 1041	26/12/24 1049	8	31	8,583

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

TOTAL: R\$ *****153,96
VENCIMENTO: 15/01/2025



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.
Até 24/12/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(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)

	25/06/2024	25/07/2024	24/08/2024	24/09/2024	25/10/2024	25/11/2024
Água:	16(LG)	11(LG)	8(LG)	8(LG)	10(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO End.: RUA NICOLAU FILIZOLA, 100 ; SAO BERNARDO DO CAMPO ; SAO PAULO
Das e horários: Agende: seg a sex, 7h Telefone: 0600-055-0195
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	Aliquota(%)	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	Coll. 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

8264000001 2 53960097091 4 08890400059 8 19574924393 5



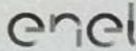
9108890400059

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	26/12/2024	15/01/2025	R\$ *****153,96

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 e 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04734-000
 CNPJ: 41.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117

Nº 559406642375 Página 1/2

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	Básico		16/11/2024	14/12/2024	28	16/01/2025

ASSOCIAÇÃO 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
DAE1.99E5.DESC.335D.9A37.4313.C852.AE1F
NOTA FISCAL Nº 673083344 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 24/12/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 39.***-***-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2024	07/01/2025	R\$273,86

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/Agô/Set/Out):5.760.320,65/0,46 FEC (Ano/Agô/Set/Out):2.070.220,26/0,13
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh				
Bandeira de Faturamento	Medid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PMU	Base Calc.	Alíquota	ICMS	Taxas	PROF/ASEP	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	Mês	Consumo	Medid.	Medida
USO SIST. DISTR. (TUSD)	kWh	287,000	0,42772	122,67	4,16	122,67	18%	24,42	0,37317		182,46	0,64	1,27	DEZ24	287,000	28	LID
ENERGIA (TE)	kWh	287,000	0,33321	95,83	7,85	95,83	18%	17,21	0,26307		182,46	3,06	5,91	NOV24	95,000	30	MNH
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	kWh	0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00000		234,70	18,00	42,24	OUT24	194,800	31	LID
MULTA (%)				0,00	0,01	0,00	0%	0,00						SET24	50,000	31	MNH
JUROS DE MORIA				0,14	0,01	0,00	0%	0,00						AGO24	50,000	30	MNH
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,17	0,01	0,00	0%	0,00						JUL24	50,000	30	MNH
MULTA CIP-SUBC				0,74	0,01	0,00	0%	0,00						JUN24	50,000	32	MNH
CIP-SUBDO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,01	0,00	0%	0,00						MAY24	50,000	30	MNH
Subtotal Faturamento				234,70	0,00	0,00	0%	0,00						ABR24	50,000	29	MNH
Subtotal Outros				39,16	0,00	0,00	0%	0,00						MAR24	50,000	30	MNH
TOTAL				273,86	7,23	234,70		42,24						FEV24	50,000	21	MNH
														JAN24	50,000	32	MNH
														DEZ23	50,000	30	MNH

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-68692/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Gravidade	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
1112489	EMRG ATIV	UNICO	146	146	30000,408	287,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION
 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: 10022770443

BANCO ITAÚ - 341-7		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO			
34191.09156.38565.812930.85529.870009.1.99540000027386					
PAGADOR: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 39.***-***-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370					
NOSSO Nº: 109/15385658-1	Nº DOCUMENTO: 673083344	DATA DE VENCIMENTO: 07/01/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$273,86	VALOR PAGO: R\$273,86	
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Electricidade 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





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

Código
141/161986170

Vencimento
10/01/2025

Valor
230,14

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

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

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

Claro tv +

Claro net virtua

Itens Eventuais

total

99,00

124,90

6,24

Valor total
230,14

Claro tv +

Serviços Técnicos

25/11/24 TAXA MUDANÇA LOCAL TV 99,00

Sub-Total Serviços Técnicos 99,00

Total Claro tv + 99,00

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

04/12/24 A 10/12/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + A 28,20

01/12/24 A 03/12/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + A 12,09

11/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + AP 84,61

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 124,90

Total Claro net virtua 124,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

ENCARGOS/JUROS/MULTAS 2,50

MULTA 0,04

JUROS PGTO EM ATRASO 2,50

MULTA 1,20

JUROS PGTO EM ATRASO 6,24

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,24

Total Itens Eventuais 6,24

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com Wi-Fi estável até nos cômodos mais distantes! Garanta os Extensores Wi-Fi Mesh e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.



2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas R\$ 30,00/mês



Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Eu liberdade



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET 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 dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141244846012924, 141244846011876,
141244823122050, 141244822423731,
141244827423079

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente W I G G	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Dezembro/2024	Vencimento 10/01/2025	Valor 230,14
--------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000002-7 30140162202-4 50110141000-6 00305001603-3



Pague com Pix



RECIBO N°

VALOR

R\$ 185,00

Recebi (emos) de

Associação materna

a quantia de

R\$ Cento e oitenta cinco Reais

Correspondente a

conserto de 5 pares calçados

e para clareza firmo (amos) o presente

Seu filho 13 de janeiro de 2025

Assinatura

[Handwritten signature]

Nome

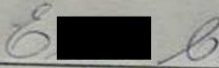
Sapatrio Emanuel

CPF / RG

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 Janeiro de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Janeiro de 2025.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Janeiro de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Janeiro de 2025.



I [REDACTED] C [REDACTED]

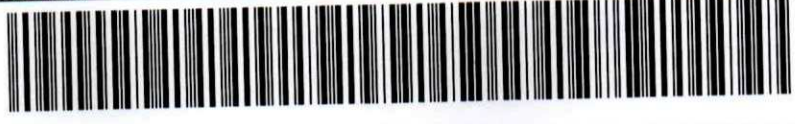


237-2 23790.10909 40325.000640 75008.836506 4 9960000014260

Parcela 01/12	Data de Vencimento 13/01/2025
Exercício 2025	Ano Base 2025
Lançamento 0000463	
Nosso número 04/03250006475-0	
Especie REAL	Quantidade
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001	
(=) Valor Documento 142,60	
(-) 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 01/12	Data de Vencimento 13/01/2025
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025			Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.632.50001/05/1	Especie do doc. RC	Aceite N
Data processam. 01/12/2024		Nosso número 04/03250006475-0	
Uso do banco	Carteira 04	Especie Moeda REAL	Quantidade de Moeda
Valor de Moeda		(=) Valor Documento 142,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463 PARCELA 01/12			
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 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614. Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.			
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP			Código de baixa 29.463/12
Sacador / Avalista			Autenticação mecânica - no verso



Ficha de Compensação



237-2 23790.10909 40325.000640 90008.836505 5 9960000017830

Parcela 01/12	Data de Vencimento 13/01/2025
Exercício 2025	Ano Base 2025
Lançamento 0000464	
Nosso número 04/03250006490-4	
Especie REAL	Quantidade
Inscrição Imobiliária 001.006.006.002	
(=) Valor Documento 178,30	
(-) 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 01/12	Data de Vencimento 13/01/2025
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025			Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.642.50001/86/1	Especie do doc. RC	Aceite N
Data processam. 01/12/2024		Nosso número 04/03250006490-4	
Uso do banco	Carteira 04	Especie Moeda REAL	Quantidade de Moeda
Valor de Moeda		(=) Valor Documento 178,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464 PARCELA 01/12			
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 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614. Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.			
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. [REDACTED] QUADRA [REDACTED] CASA [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP			Código de baixa 29.460/12
Sacador / Avalista			Autenticação mecânica - no verso



Ficha de Compensação

RECIBO

Bni Grupo Esplendor, declara ter recebido da Empresa Associação Materna CNPJ 39.892.980/0001-10, o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) referente a taxa de café do mês de janeiro de 2025.

Sem mais,

15 de Janeiro de 2025



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

CNPJ: 31.080.218/0001-27 IE: 119773432111

EXTRATO No. 015516 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1970 BIVERSUS RETRO	1	NTO	X 3,00	(0,99)	3,00
002	10799 BORDADO LAME N SORTIDO	9	UNI	X 8,80	(24,91)	79,20

TOTAL R\$ 82,20

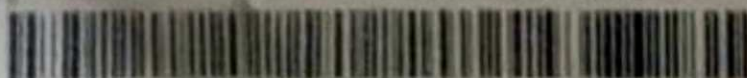
Cartão de Débito 82,20

ICMS e IPI recolhido conforme LC 173/2006 - Simples Nacional
08.07.05.04-Comece crime com sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ATENDENTE: LORNI

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,90
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0131 0102 1800 0127 5900 1249 3730 1551 6753 9001



Consumidor: 39.892.980/0001-10
No. Série do SAT: 001.249.373
20/01/2025 - 10:33:38

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2764 Série SN, emitido em 20/01/2025

Número da Nota

00003778

Data e Hora de Emissão

20/01/2025 02:30:37

Código de Verificação

RABD-PEXE

70250121030952404000146

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**Inscrição Municipal: **6.019.305-0**Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**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**

1 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 2764 Série SN, emitido em 20/01/2025.

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, E [REDACTED] N [REDACTED],
Portadora do CPF: [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED] e RG: [REDACTED]-[REDACTED] declaro ter recebido o valor de
R\$ 450,00, da Associação Materna, CNPJ: **39.892.980/0001-10**, a título de compra de
móveis usados para salão de cabeleireiro .
Sendo esta a 1a. Parcela.



Assinatura

São Bernardo do Campo, 28 de Janeiro de 2025.

RECIBO

Eu, [redacted] [redacted] G [redacted] H [redacted]

Portadora do cpf: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e rg: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

declaro ter recebido o valor de R\$ 150,00, da Associação Materna,

CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para combustível.

RCH [redacted]

Assinatura

São Bernardo do Campo, 09 de Janeiro de 20 25.

SAHS CLUB SAO BERNARDO DO CAMPO
UMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Av. Senador Vergueiro, 2280
Anchieta, Sao Bernardo do Campo, SP
CNPJ 00.063.960/0125-30 IE 635597728110 IM

Extrato:378815 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vl	Unit (Vl Tr)*	Total
001	6921290364846	ORGANIZADOR DE GAVET					
	1	X UN	79,98		(17,12)		79,98
002	7908463020722	COPO DE PAPEL 120ML					
	1	X UN	10,98		(1,69)		10,98
003	7891737001100	FILTRO DE PAPEL120UN					
	1	X UN	17,98		(2,76)		17,98
004	7898968447448	OLEO UNTA FORM YESFO					
	1	X UN	14,98		(2,43)		14,98
005	207129004166	&PAO FRANCES MEMBERS					
	0,278	X KG	14,98		(1,27)		4,16
006	7896061920264	PAPEL TOALHA KITCHEN					
	1	X UN	15,96		(1,68)		15,96

Total bruto de itens 144,04
TOTAL RS 144,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Pix 144,04

&-ISENTO PIS/COFINS LEI 10147/00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
CAMPANHA DIN DIN DE VOLTA ----- SALDO PARA PROXIMA COMPRA RSOVAL
IDADE 31/01/2025
N. TC 975767181555946453663 Terminal: 009
Trib aprox. RS Fed: 24,44 Est: 2,51 Mun: 0,00 IBPT 6ed75L
SOCIO: 10510207714973 W G
FALE CONOSCO: 4020-5050 / 0800-705-5050
CUPOM VALIDO PARA ASSISTENCIA TECNICA

30/01/2025 10:05:47

3525 0100 0639 6001 2530 5900 0251 8493 7881 5705 1668



Consumidor: [REDACTED]
W G [REDACTED]
Mo. Serie do SAT: 000251849
30/01/2025 - 10:05:47

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

*valor aproximado dos tributos do item

OPERADOR: 214862 DENIS HENRIQU
4882 4951/009/042 30/01/25 10:05 AC-00
Aplicativo: V4.1.3973