



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório de resumo das contas da selecionada campanha acima

Período: de 2023-05-01 até 2024-05-31

Data do relatório: 2024-06-10 03:36:25 (UTC-3)

Conta indicada	Descrição	Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
1ª) Banco do Brasil	ag. 2897-5, conta corrente 38371-6	44318.18	128313.92	-102133.56	70498.54
Totais (R\$)		44318.18	128313.92	-102133.56	70498.54

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

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

Período: de 2024-05-01 até 2024-05-31

Data do relatório: 2024-06-10 03:30:28 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70674.39
2024-05-07	Pix Recebido de CNPJ 37816175000181 Artioli e Martins Com. de Import.	200,00	0,00	70874.39
2024-05-07	Pagamento conta luz Enel Eletropaulo	0,00	-78,74	70795.65
2024-05-07	Pgto conta água Sabesp	0,00	-85,20	70710.45
2024-05-07	Pix Enviado a I. C. ref. parc. 5-12 do IPTU da sede	0,00	-304,84	70405.61
2024-05-07	Pix Enviado a A. P. S. D. C. ref. compra de fraldas	0,00	-48,99	70356.62
2024-05-07	Pix Enviado a A. P. S. D. C. ref. compra de leite em pó	0,00	-83,98	70272.64
2024-05-07	Pagto conta telefone abril/24 - Claro	0,00	-115,50	70157.14
2024-05-07	Pix Enviado a D. C. M. L. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-20,00	70137.14
2024-05-07	Pix Enviado a L. D. O. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-20,00	70117.14
2024-05-08	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - 07/05/2024	0,00	-2,00	70115.14
2024-05-09	Pix Enviado a A. D. R. S. ref. Compra de salgados para Dias das Mães	0,00	-380,00	69735.14
2024-05-09	Pix Enviado a Wms Supermercados (Piraporinha) ref. Compra de alimentos para Dia das Mães	0,00	-166,95	69568.19
2024-05-10	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	69768.19
2024-05-10	Pix Recebido de CNPJ 11372614000110 Grecco Mob.	5500,00	0,00	75268.19
2024-05-10	Pix Recebido de C. C. ref. Campanha Hialinas - Reconhecimento com Doação	1000,00	0,00	76268.19
2024-05-10	Pix Enviado a Levi Paes e Doces Ltda ref. compra de bolo	0,00	-76,70	76191.49
2024-05-10	Pix Enviado a H. N. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-45,00	76146.49
2024-05-10	Pix Enviado a D. C. M. L. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-67,20	76079.29
2024-05-10	Pix Enviado a F. S. C. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-24,00	76055.29
2024-05-10	Pix Enviado a V. B. D. S. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-28,00	76027.29
2024-05-10	Pix Enviado a L. D. M. C. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-24,00	76003.29
2024-05-10	Pix Enviado a M. E. O. D. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-12,00	75991.29
2024-05-10	Pix Enviado a L. D. S. C. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-22,80	75968.49
2024-05-10	Pix Enviado a D. C. M. L. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-91,80	75876.69
2024-05-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-72,00	75804.69
2024-05-10	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	0,00	-3,76	75800.93
2024-05-13	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	0,00	-8,00	75792.93
2024-05-14	Pix Enviado a I. C. ref. Aluguel da sede	0,00	-5000,00	70792.93
2024-05-14	Pagto conta telefone maio/24 - Claro	0,00	-127,51	70665.42
2024-05-15	Pix Enviado a I. D. L. C. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-20,00	70645.42

2024-05-15	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 14/05/2024	0,00	-10,00	70635,42
2024-05-16	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	0,00	-1,00	70634,42
2024-05-20	Pix Enviado a Polli Sales Contabilidade ref. Honorários - NF 3147	0,00	-378,88	70255,54
2024-05-20	Pix Enviado a A. S. D. A. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-50,00	70205,54
2024-05-21	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	0,00	-1,00	70204,54
2024-05-22	Pix Recebido de M. R.	125,00	0,00	70329,54
2024-05-24	Pix Enviado a R. A. G. ref. Ajuda de custo em transporte	0,00	-30,00	70299,54
2024-05-27	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrencia 24/05/2024	0,00	-1,00	70298,54
2024-05-28	Depósito recebido de SOP-SANTO ANDRE	100,00	0,00	70398,54
2024-05-31	Pix Recebido de L. M.	100,00	0,00	70498,54

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



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/04/2024	Saldo Anterior	70.674,39 (+)
07/05/2024	Pix - Recebido 07/05 11:34 37816175000181 ARTIOLI E M	200,00 (+)
07/05/2024	Pagamento conta luz ELETROPAULO	78,74 (-)
07/05/2024	Pgto conta água SABESP	85,20 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 11:47 I [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 11:51 A [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	48,99 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 11:55 A [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	83,98 (-)
07/05/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	115,50 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 12:40 D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	20,00 (-)
07/05/2024	Pix - Enviado 07/05 12:42 L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	20,00 (-)
08/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024	2,00 (-)
09/05/2024	Pix - Enviado 09/05 12:29 A [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED]	380,00 (-)
09/05/2024	Pix - Enviado 09/05 17:11 Wms Supermercados Do Brasi	166,95 (-)
10/05/2024	TED-Crédito em Conta 237 3245 1 [REDACTED] 5 M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/05/2024	Pix - Recebido 10/05 07:38 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/05/2024	Pix - Recebido 10/05 22:34 1 [REDACTED] 7 C [REDACTED] C [REDACTED]	1.000,00 (+)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 10:31 Levi Paes E Doces Ltda - E	76,70 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 12:13 H [REDACTED] N [REDACTED]	45,00 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 13:00 D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	67,20 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 16:30 F [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]	24,00 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 16:33 V [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	28,00 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 16:35 L [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	24,00 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 16:40 M [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 16:44 L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]	22,80 (-)
10/05/2024	Pix - Enviado 10/05 20:24 D [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	91,80 (-)
10/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	72,00 (-)
10/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024	3,76 (-)
13/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024	8,00 (-)
14/05/2024	Pix - Enviado 14/05 13:19 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
14/05/2024	Pagto conta telefone CLARO S.A.	127,51 (-)
15/05/20	Pix - Enviado	20,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	15/05 12:19 I [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	
15/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024	10,00 (-)
16/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024	1,00 (-)
20/05/2024	Pix - Enviado 20/05 13:05 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
20/05/2024	Pix - Enviado 20/05 18:41 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	50,00 (-)
21/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024	1,00 (-)
22/05/2024	Pix - Recebido 22/05 13:59 0001 [REDACTED] 8 M [REDACTED] R [REDACTED]	125,00 (+)
24/05/2024	Pix - Enviado 24/05 15:51 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	30,00 (-)
27/05/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024	1,00 (-)
28/05/2024	Depósito Online TAA 28/05 09:26 SOP-SANTO ANDRE	100,00 (+)
31/05/2024	Pix - Recebido 30/05 11:32 00001 [REDACTED] 0 L [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
31/05/2024	S A L D O	70.498,54 (+)

Informações Adicionais

Saldo	70.498,54 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/03/2024	16/04/2024	29	16/05/2024

ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
 CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ: 39.***.*/****-10 INSC. EST: 1

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

30363021

Nº DO CLIENTE

27797884

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 D810.04CA.C36C.6667.8F57.11D6.170B.47D2
 NOTA FISCAL Nº 605762787 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 39.***.*/****-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	06/05/2024	R\$78,74

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/Dez/Jan/Fev):5,76/0,21/0,45/0,32 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2,07/0,05/0,08/0,13
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
 Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos.
 Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,46920	23,46	0,90	23,46	18%	4,22	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36080	18,04	0,69	18,04	18%	3,24	0,28227
CIP-S.BDO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				41,50	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				37,24	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				78,74	1,59	41,50		7,46	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
PIS/PASEP	34,04	0,84	0,28	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
COFINS	34,04	3,86	1,31	ABR/24	50,000	29
ICMS	41,50	18,00	7,46	MAR/24	50,000	30
				FEV/24	50,000	31
				JAN/24	50,000	32
				DEZ/23	50,000	30
				NOV/23	50,000	29
				OUT/23	50,000	28
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

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	Não Exec	Não Exec	0,00800	50,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			
836600000001 787400481000 322291131819 002277704439			
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.*/****-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2024	NOTA FISCAL: 605762787	REFERÊNCIA: 04/2024	DATA DE VENCIMENTO: 06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 78,74			
Nº CONTROLE: 627805889170	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h





Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.

Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608** Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373** Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra **LUZ** quando faltar energia, **CONTA** para segunda via e **RELIGA** para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B0351222 | 0280 | 11122489

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Nº do cliente: 27797884

Data de emissão			Conta referente a			Vencimento			Informações Importantes
24/04/2024	04/2024	06/05/2024	- Segunda via de fatura						

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
645281700003 SOR202434481993 FATURAMENTODATA EMISSÃO
11/04/2024Código para débito automático: 0645281700
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: [REDACTED] C [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Cód.Cliente: 0000488585
Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/04/2024 Tipo Mercado: COMUM
Água: Leitura Anterior 25/03/24 975 Leitura Atual 11/04/24 977 Consumo (M3) 2 Período 17 Média (M3) 4,25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 5,67	Mínimo	7,198	40,81	Mínimo	7,198	40,81
Subtotal			40,81			40,81
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						81,62

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

	25/10/2023	24/11/2023	25/11/2023	23/12/2023	23/01/2024	23/02/2024
Água:	14(LG)	11(MA)	11(LG)	1(LG)	2(LG)	13(LG)
	25/03/2024					
	5(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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	84,93	5,86

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					
Análises Realizadas					
Amostras que atendem ao Padrão					
Conclusão das Análises:					

Sistema de Abastecimento:

Amostras coletadas em:

82630000000 5 85200097091 7 07435031183 8 00004885853 4



9107435031183

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
645281700003	0645281700	11/04/2024	22/04/2024	R\$ *****85,20

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	40,81
Esgoto:	40,81
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,42
Multa:	2,89
At. Monet:	0,03
Juros de Mora:	0,24

TOTAL: R\$ *****85,20
VENCIMENTO: 22/04/2024

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.

Parcela 05/12	Data de Vencimento 12/05/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006524-5		
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 05/12	Data de Vencimento 12/05/2024	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024						Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.662.40005/45/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006524-5	
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						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 05/12						(-) Outras Deduções
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.						(+) Mora / Multa / Juros
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.						(+) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. O [REDACTED] D [REDACTED] 1 [REDACTED] C [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP						(=) Valor Pago
Sacador / Avalista						29.449/16 Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311.013.609-87
IVAN CARDITTA

Parcela 05/12	Data de Vencimento 12/05/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006509-1		
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 05/12	Data de Vencimento 12/05/2024	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ:46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2024						Agência / Código Beneficiário 0109-0/0088365-4
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40005/64/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006509-1	
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						(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 05/12						(-) Outras Deduções
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.						(+) Mora / Multa / Juros
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.						(+) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN. O [REDACTED] D [REDACTED] 1 [REDACTED] C [REDACTED] BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II [REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP						(=) Valor Pago
Sacador / Avalista						29.448/16 Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311.013.609-87
IVAN CARDITTA

DROGARIA DESCONTAO

RUA DAS JANGADAS, 369 - PARAISOPOLIS - SP
FONE (0011) 3501.7415 NETPLUS 19.1

0000213803 05/05/2024 14:25

MICRO2 3!b Atend. MARIA APARECIDA.....
CUPOM SEM VALOR FISCAL

(42866) FRALDA TENA PANTS CONFORT P/M C/
16.....
1 UN x R\$ 48,99= R\$ 48,99

TOTAL R\$ 48,99

TOTAL DO PEDIDO.....(=) 48,99
DEBITO..... 48,99

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

CONFIRMACAO DE PEDIDO

VEND: 015 VENC: 00 CONF.PED. 404483
LJ0001 CK99 QPD2 05/05/2024 14:37

CODIGO: 000001
CONSUMIDOR

NRO.
BAIRRO

000000000036411 UN LEITE PO INTEGRAL NINHO
D 2 X 41,99 = 83,98

TOTAL \$ 83,98
DINHEIRO 84,00
TROCO 0,02
TOT.UNID 2

DOCUMENTO SEM EFEITO FISCAL!
EXIJA SUA NOTA FISCAL



- DROGARIA NOVA PARAIBO
LTDA
RUA ITAJUBAQUARA, 897
PARAISOPOLIS - SAO PAULO -
05861050

CNPJ: 14762915000148 IE: 148819494117

EXTRATO N° 005958
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	35411	LEITE PO INTEGRAL	2.000	X	41.99	83.98	
TOTAL BRUTO DE ITENS							83.98
TOTAL							83.98
01 DINHEIRO							84.00
TROCO							0.02
TOTAL ITENS 2							
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 11.26(13.44) FONTE: IBPT							

SAT N° 000857420

06/05/2024 - 17:58:15

35240514762915000148590008574800059584581763





TR: PAULO AFONSO, 00059 CASA B.
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO SP

14/161986170
COE/ENP/

10/04/2024 115,50
Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

001/001
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

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 mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:
Claro net virtua

Claro net virtua

total
115,50

Valor total
115,50

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



Mensalidade Claro net virtua	104,90
QUINZANA 30/03/24 OFERTA COMUNITARIA DA LÍNEA 500 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade de Claro net virtua	3,50
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	7,10
Alteração Produto VIRTUA	10,60
03/2024 - OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVO	10,60
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	10,60
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	115,50
Total Claro net virtua	115,50

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa, de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize sua cadastro
- Obtenha informações do seu plano
- Consulte seu plano de cobro
- Resgate pontos no Claro Club



Para o atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas. Para o atendimento por vídeo, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas. Definitivo: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
102437979240 - 10/04/2024
102437979240 - 10/04/2024
102437979240 - 10/04/2024

Autenticação Mecânica

Para 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 BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO S/CRED S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRAS S.A., BANCO SANT'ANDER, BANCO SANT'ANDER, BANCO TRINGALDO S.A., BANESSE, BANRISUL, CARRA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS

Cliente: W... i... Ci... G... NET SERVICOS 1411619861701
Identificação para Débito
Março/2024 10/04/2024 Valor 115,50

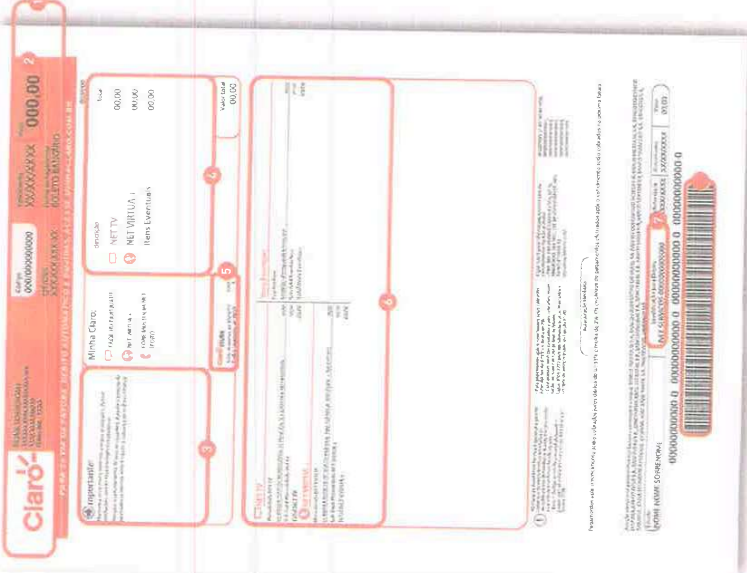
84680000001-6 15500162202-8 40410141000-3 00288795616-3



Pague com PIX



Você acabou de receber a sua primeira fatura. Veja como é simples encontrar todas as informações.



- 1 CABEÇALHO:** aqui, você encontra as principais informações da sua fatura, como seu código, a data de vencimento, a forma de pagamento escolhida e o valor da mensalidade.
- 2 TOTAL A PAGAR:** esse é o valor referente aos produtos e serviços prestados no período apurado.
- 3 CAMPO IMPORTANTE:** fique atento. Se tivermos algum comunicado importante, ele estará aqui.
- 4 RESUMO DA FATURA:** relação dos serviços contratados e os respectivos valores: TV, internet, telefone e outros serviços como ponto adicional ou revista. Aqui, você verá os valores contratados em sua fatura.
- 5 CLARO CLUBE:** informações sobre seu saldo e pontos resgatados referente ao programa de relacionamento Claro clube.
- 6 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO:** aqui, estão todos os detalhes dos produtos e serviços do mês de referência.
- 7 CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO:** deixe sua vida ainda mais fácil. Acesse minhaclaro.com.br ou ligue para a Central de Relacionamento e cadastre a sua conta em Débito Automático.
- 8 CÓDIGO DE BARRAS:** com esse código, você pode pagar a sua fatura pela internet selecionando a opção de pagamentos de títulos e boletos, da mesma maneira como paga contas de água e energia.

Importante!

- Na primeira fatura ou sempre que você solicitar uma alteração no seu pacote de serviços, o valor de sua próxima fatura pode vir diferente do do pacote contratado.
 - Esse valor pode variar em função de:
 - Data de vencimento escolhida no momento de contratação do(s) serviço(s);
 - Data de instalação ou alteração do(s) serviço(s);
 - Data de fechamento da fatura.
- Atenção: o valor proporcional do primeiro mês após a contratação do pacote é agrupado ao valor mensal do mês subsequente, dependendo da data de fechamento.



© 2020 Claro. Todos os direitos reservados.



PARA USO DOS CORREIOS

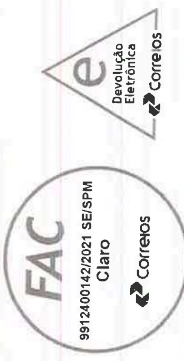
<input type="checkbox"/> 01 - ANDOL SE	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCUADO
<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE N.º INDICADO	<input type="checkbox"/> 09 - OBJETO DANIFICADO
<input type="checkbox"/> 04 - FAL DO	<input type="checkbox"/> 10 - FALTA DE COMPLEMENTO (COLETA/VAU)
<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 11 - ENDEREÇO INCORRETO NA LOCALIDADE
<input type="checkbox"/> 06 - RECURSADO	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA DE COMPLEMENTO (COLETA/VAU)
<input type="checkbox"/> 09 - RECURSADO	<input type="checkbox"/> 13 - CHAVE POSTAL INCORRETA

006940
E141004202Z-76763325.rem (IMP A3PFI)

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



0072422148 8118 1138 0000002020223 11 280324



Sua fatura chegou.



CTC/AGIARE SPM B1 26
W [REDACTED] G [REDACTED]
TV PAULO AFONSO, 99 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP



01607957

141/161986170
Data de Postagem: 28/03/2024
Vencimento: 10/04/2024

Claro NIT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 07.222.910/0001-67
E: 1151660075

Discriminação do Serviço

01092044310324 - MENSALIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LARGURA DE BANDA FIDELIDADE	6,00
21032044310324 - MENS. PROPORCIONAL LIGT DA BANDA LARGURA SDO MEGA FIDELIDADE	10,98
29032044310324 - MENS. PROPORCIONAL LIGT DA BANDA LARGURA SDO MEGA FIDELIDADE	1,88
21032044310324 - MENS. PROPORCIONAL LIGT DA BANDA LARGURA SDO MEGA FIDELIDADE	0,69
21032044310324 - MENS. PROPORCIONAL LIGT DA BANDA LARGURA SDO MEGA FIDELIDADE	3,50
SUBTOTAL	3,50

ICMS	87,17	Alíquota	18,00%	Valor	15,69
ICMS	87,17	Alíquota	18,00%	Valor	15,69

Reservado ao Fisco
BCLCEES-J9F9D-AM03186A-03AD-ETBE-417B

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

006940
E141004202Z-76763325.rem (IMP A3PFI)

006940
E141004202Z-76763325.rem (IMP A3PFI)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 20,00

Recebi(emos) de Associação materno

a quantia de (Vinte reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente 10 [redacted] [redacted] M. L. [redacted]

S. Paulo, 07 de maio de 24

[redacted] M. L. [redacted]

(assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 20,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

(Vinte reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

07

de

maio

de

24

[Redacted Signature]

(assinatura)

SWEET REIS CONFEITARIA LTDA
RUA VICENTE DE CARVALHO, 305 - Nao Informado
ANCHIETA - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09732-600
CNPJ:48389098000147 IE:799663402113

Extrato N°: 2164
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 39.892.980/0001-10

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
001 269 CENTO 4 UN X 95,000 (199,35) 380,00

TOTAL R\$ 380,00

Outros 380,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 199,35

Federal R\$ 96,75

Estadual R\$ 102,60

Municipal R\$ 0,00

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

199,35

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1262952

09/05/2024 12:38:19

3524 0548 3890 9800 0147 5900 1262 9520 0216 4440 4125



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

Sistema desenvolvido por RP Sistemas (16)3010-4052 / 98825-3013

www.rpsistema.com.br

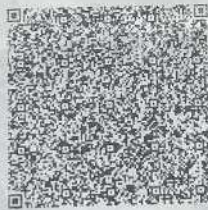
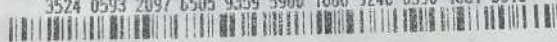
SÃO BERNARDO PIRAPORINHA
 UNIS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 AV. PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
 CNPJ 93.209.765/0593-53 - IE 799.797.160.111

Extrato No. 003904
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNID	UN	RS	(VL TR RS)	*VL ITEM RS
001	AR014246	REF. COCA-COLA ZERO	1	1X2L				23,80
		2 UND9 X 11,90 (7,80)						
002	AR003576	REF. COCA-COLA PET	1	1X2,5L				19,18
		2 UNDB X 9,59 (6,28)						
003	AR056631	COPO DESC. KEROCOPO	1	1X100UND				17,78
		2 UND9 X 8,89 (7,21)						
004	AR005230	GUARD. SANTEPEL 24X22	1	1X50UND				4,20
		2 PCT9 X 2,10 (1,52)						
005	AR061427	REF. SPRITE ORIGINAL	1	1X2L				8,99
		1 UND9 X 8,99 (2,95)						
006	AR056731	PAPEL HIG. PERSONAL	1	1X15R30M				15,59
		1 UND9 X 15,59 (4,90)						
007	AR049069	SACOLA INSTITUCIONAL	1	1X1UND				0,96
		4 UNDB X 0,24 (0,36)						
008	AR088466	SUCO NAT. ONE LAR. MAC	1	1X2L				16,99
		1 UND9 X 16,99 (5,34)						
009	AR018956	SUCO MAGUARY NECTAR	1	1X1L				10,98
		2 UND9 X 5,49 (3,59)						
010	AR008143	AGUA S. LOURENCO C/6	1	1X300ML				27,00
		12 UND9 X 2,25 (6,11)						-1,20
		desconto sobre item						
011	AR059557	REF. COCA-COLA ZERO	1	12X200ML				22,68
		1 BDI1 X 22,68 (7,43)						
		Total bruto de Itens						168,15
		Total de descontos/acrescimos sobre item						-1,20
		TOTAL R\$						166,95
		Outros						166,95

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$55,49 33% Federal:46% Estadual:54% Fonte:18PT

SAT No. 001060924
 09/05/2024 - 17:06:50
 3524 0593 2097 6505 9359 5900 1060 9240 0390 4681 3518



PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 166,95
 DOC:000095796062 E: 093209765059359 (SiTef)



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.e00X-21.25 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:003 TR:052559 LJ:943
 OPR:000401284Sinone 09/05/2024 17:11:05
 RODRIGO

LEVI

LEVI PAES E DOCES LTDA
RUA MARIO FONGARO, 269, SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 45764826000165 IE: 635108912112

Extrato No. 031926
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	(VLTR R\$)*	QTD	UN	IVL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0000000001285	BOLO DE IOGURTE				(*2,27)	
	1,000	UN X	16,90				16,90
002	0000000009999	CODIGO AUXILIO				(*4,02)	
	29,900	KG X	1,00				29,90
003	0000000009999	CODIGO AUXILIO				(*4,02)	
	29,900	KG X	1,00				29,90
TOTAL R\$							76,70
Cartao de Debito R\$							76,70
Troca R\$							0,00

Trib Aprox R\$ 10,32 Federal e R\$ 9,20 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
CODIGO VENDA: 576831

PEDIDO <<<< 831 >>>>
Caixa: CAIXA01 Operador: DANIELA APAREC

SAT No. 001233721

10/05/2024 - 10:31:11

3524 0545 7648 2600 0165 5900 1233 7210 3192 6811 7984





7896886410612

recibo

n°

R\$ 45,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

(Quarenta e cinco reais) —

Correspondente a

Transporte

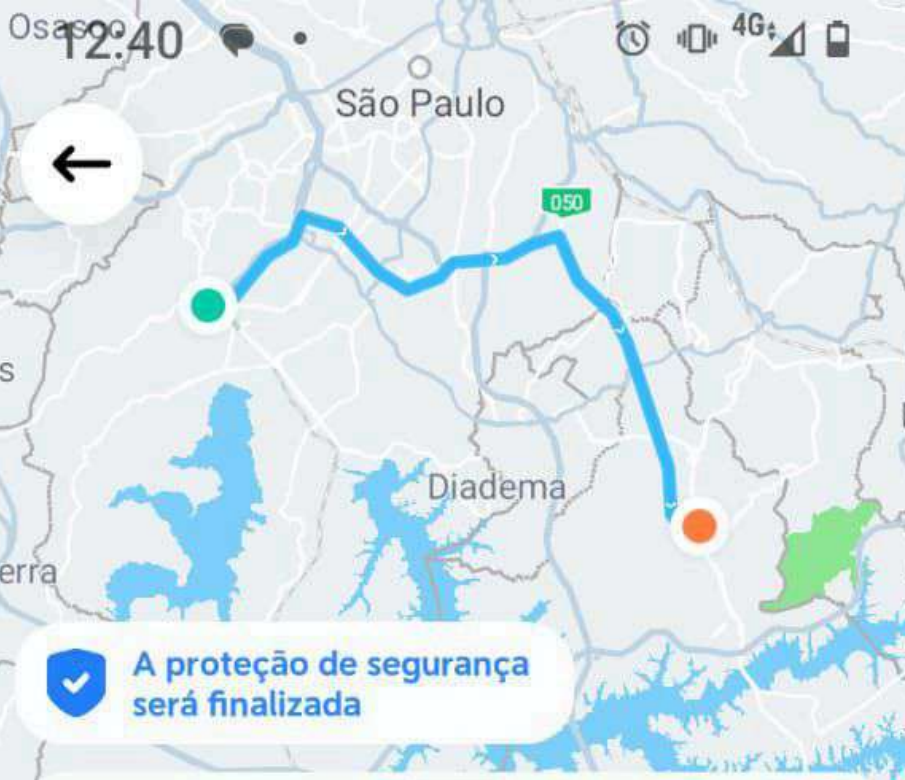
e para clareza firmo(amos) o presente

H [redacted] n° [redacted]

S.B. Campos, 10 de maio de 2024

[redacted signature]

(assinatura)



R\$67,20 >
R\$9,00 economizado nessa corrida

Você gosta do recurso de chamar vários tipos de corrida?
Agradecemos sua resposta

 Sim  Não

- Ajuda**
- Eu perdi um item >
 - O motorista não chegou para a viagem >
 - Viagem iniciada e eu não embarquei >





7896886410612

recibo

n°

R\$ 24,00

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(Vinte e quatro reais) —

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

F [redacted] S [redacted] C [redacted]

[redacted] de [redacted] de [redacted]

S. Bernardo do Campo, 10 / maio / 2024

(assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 28,00

Recebi(emos) de

Associação Maternidade

a quantia de

(Vinte e oito reais)

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

V. [redacted] B. [redacted] d. S. [redacted]

S. B. Campos

10

de

maio

de

2024

[redacted] B. d. S. [redacted]

(assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 24,00

Recebi(emos) de

Associação matern-

a quantia de

(Vinte e quatro reais)

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

L [redacted] de M [redacted] Co [redacted]

S. B. Lampa, 10 de maio de 2024

S. B. Lampa

(assinatura)



7896886410612

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

M [redacted] E [redacted] D [redacted]

S. B. Lamps

de maio de 2024

(assinatura)



7896886410612
Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 22,00

Associação maternal

a quantia de

(Vinte e dois reais e oitenta e duas centavos)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

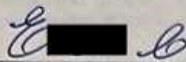
S. B. Campo, 10 de maio de 2024

(assinatura)

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

São Bernardo do Campo, 14 de Maio de 2024.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Maio de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Maio de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]

19:50

116

4G



São Paulo

s Artes

Mauá

Diadema

a da Serra

Ribeir

A proteção de segurança
será finalizada

R\$91,80 >

Toque para ver detalhes do preço

**Você gosta do recurso de chamar vários
tipos de corrida?**

Agradecemos sua resposta



Sim



Não

Ajuda

Eu perdi um item >

O motorista não chegou para a viagem >

Viagem iniciada e eu não embarquei >



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

Código
 141/161986170

Vencimento
 10/05/2024
 Valor
 127,51

Forma de Pagamento
 BOLETO BANCÁRIO

CPF/CNPJ

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

descrição

Claro net virtua
 Itens Eventuais

total

124,90

2,61

Claro-clube

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

Valor total
 127,51

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 a 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 124,90

Total Claro net virtua 124,90

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas 2,61

MULTA 0,30

JUROS PCTO EM ATRASO 2,61

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,61

Total Itens Eventuais 2,61

Com a Claro,
 você se conecta +
 com o melhor
 da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
 12x
 sem juros

Aponte a sua câmera para
 o QR Code e compre



Claro



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação a Sersa/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: acesso 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).
 Dúvidas: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 141244379746070, 141244379746070,
 141244358292450, 141244357438864,
 141244357372683

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 ITAÚ 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

Cliente W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 10/05/2024	Valor 127,51
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 27510162202-3 40510141000-0 00290589214-3



Pague com
Pix



/ /

Eu J. [redacted] L. S. [redacted], Portadora [redacted]
[redacted] e [redacted]. Declaro ter
rebedido o valor de 20,00 reais
da Associação Maternus, CNPJ 35892
980-0001-10, título de queda de
custo para drenagem

J. [redacted] L. S. [redacted] 13 de maio
de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota: **00003147**
Data e Hora de Emissão: **20/05/2024 02:29:25**
Código de Verificação: **V1HC-KFYS**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2129 Série SN, emitido em 20/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46** Inscrição Municipal: **6.019.306-0**
Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - 8E - CEP: 01017-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **39.892.990/0001-10**
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 . 378,88

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 66,80 (17,63%) / IBPT	

Recibo

Data 20/05/2024

Eu portadora do CPF [REDACTED]

e RG [REDACTED]

declaro ter recebido o valor de R\$ 50,00

da Associação Materna CNPJ 398929800001

titulo de ajuda de para Transporte

Ass:

A [REDACTED]

J [REDACTED]

d [REDACTED]

a [REDACTED]

D S T Q Q S S

• •

Declaração

Eu R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED] pool do
CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]

declaro ter recebido o valor R\$
30,00 reais, da Associação Mater na
emp. 39892,930/0001-10 a título
de ajuda de custo para transporte

São Paulo, 24 de maio de 2024

Ass. R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]