



Associação Materna

São Bernardo do Campo/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 2025-06-01 até 2025-06-30

Data do relatório: 2025-07-07 01:06:17 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			79900.39
2025-06-02	Pix recebido de B. D. S. referente vendas no Bazar	50.00	0.00	79950.39
2025-06-02	Pix recebido via QR Code de I. T. referente vendas no Bazar	10.00	0.00	79960.39
2025-06-02	Pix recebido de C. M. referente vendas no Bazar	7.00	0.00	79967.39
2025-06-02	Pix recebido de K. D. J. referente vendas no Bazar	115.00	0.00	80082.39
2025-06-02	Pix recebido de J. F. referente vendas no Bazar	30.00	0.00	80112.39
2025-06-02	Compra com cartão em 5M Com - Bem Barato - referente mantimentos e itens de copa - Cupom fiscal 184078	0.00	-185.18	79927.21
2025-06-02	Compra com cartão no Carrefour referente combustível - NF 708682	0.00	-185.42	79741.79
2025-06-02	Compra com cartão em Armarinhos Rio referente compra de aviamentos - Cupom fiscal 25084	0.00	-129.30	79612.49
2025-06-02	Compra com cartão em Coop Cooperativa referente mantimentos - Cupom fiscal 140208	0.00	-74.77	79537.72
2025-06-02	Compra com cartão em Minimercado Petrópolis referente utensílios para organização - Cupom fiscal 16256	0.00	-16.68	79521.04
2025-06-03	Pix recebido de M. D. S. referente vendas no Bazar	50.00	0.00	79571.04
2025-06-03	Pix recebido de G. H. referente doação	100.00	0.00	79671.04
2025-06-03	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	79659.04
2025-06-03	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	79641.04
2025-06-03	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	79629.04
2025-06-04	Compra com cartão em Pirueta Boa Esperança referente itens para organização - Cupom fiscal 96869	0.00	-198.60	79430.44
2025-06-04	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	79418.44
2025-06-04	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 04/06/2025	0.00	-1.00	79417.44
2025-06-05	Pix recebido via QR Code de E. B. referente vendas no Bazar	300.00	0.00	79717.44
2025-06-05	Pix recebido via QR Code de N. M. referente vendas no Bazar	90.00	0.00	79807.44
2025-06-05	Pix recebido de R. R. referente doação	120.00	0.00	79927.44
2025-06-05	Pix enviado a Analitika Servicos referente taxa de café da manhã reunião BNI	0.00	-300.00	79627.44
2025-06-05	Pix enviado a Meta referente impulsionamento de post no Instagram	0.00	-120.00	79507.44
2025-06-06	Pix recebido de D. S. referente vendas no Bazar	25.00	0.00	79532.44
2025-06-06	Pix Rejeitado - referente pagamento a Enel	209.56	0.00	79742.00
2025-06-06	Compra com cartão em Fort Atacadista referente alimentos e itens de copa - NF 27578	0.00	-149.24	79592.76

2025-06-06	Compra em Minimercado Petrópolis referente alimentos - Cupom fiscal 16340	0.00	-15.18	79577.58
2025-06-06	Pagamento de Boleto Cial Contabilidade referente honorários - Doc. 060	0.00	-400.79	79176.79
2025-06-06	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de Junho	0.00	-153.96	79022.83
2025-06-06	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de Abril	0.00	-153.96	78868.87
2025-06-06	Pix enviado a Enel - rejeitado (operação anulada)	0.00	-209.56	78659.31
2025-06-06	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 06-12	0.00	-320.90	78338.41
2025-06-06	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/06/2025	0.00	-3.17	78335.24
2025-06-09	Pix recebido de A. A. referente vendas no Bazar	205.00	0.00	78540.24
2025-06-09	Pix recebido via QR Code de Y. M. referente vendas no Bazar	108.00	0.00	78648.24
2025-06-09	Pix recebido de P. D. referente vendas no Bazar	60.00	0.00	78708.24
2025-06-09	Pix recebido via QR Code de P. M. D. referente vendas no Bazar	95.00	0.00	78803.24
2025-06-10	TED recebida de M. E. referente vendas no Bazar	220.00	0.00	79023.24
2025-06-10	Pagamento à Claro referente conta de telefone	0.00	-124.90	78898.34
2025-06-10	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78886.34
2025-06-10	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	78868.34
2025-06-10	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78856.34
2025-06-10	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78844.34
2025-06-10	Pix enviado a C. B. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-20.00	78824.34
2025-06-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	0.00	-75.40	78748.94
2025-06-10	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 10/06/2025	0.00	-5.00	78743.94
2025-06-11	Pix recebido de N. D. S. referente vendas no Bazar	840.00	0.00	79583.94
2025-06-11	Devolução de Pix enviado a Oswaldo Bonetto Neto Ltda - Rejeitado	227.97	0.00	79811.91
2025-06-11	Pix enviado a Oswaldo Bonetto Neto Ltda - Rejeitado	0.00	-227.97	79583.94
2025-06-11	Pix enviado a Oswaldo Bonetto Neto Ltda referente painel em MDF ripado - NF 21634	0.00	-227.97	79355.97
2025-06-13	Compra com cartão em Loja do Benefício referente itens diversos para eventos - NF 2215	0.00	-76.96	79279.01
2025-06-16	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente vendas em Bazar	55.00	0.00	79334.01
2025-06-16	Compra com cartão em 5M Com. Atacadista referente mantimentos - Cupom fiscal 136575	0.00	-140.81	79193.20
2025-06-16	Compra com cartão em Com. Gás Pequim referente botijão 13 kg - NF 62790	0.00	-110.00	79083.20
2025-06-16	Pix enviado a M. E. (Lucca Embalagem) referente compra de bobinas de saco plástico	0.00	-45.05	79038.15
2025-06-16	Pagamento de Boleto à Kapell Descartáveis e Limpeza referente compra de utensílios - Doc. 5717 (paga com juros)	0.00	-184.32	78853.83
2025-06-16	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78841.83
2025-06-16	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78829.83
2025-06-16	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	78817.83
2025-06-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 16/06/2025	0.00	-4.00	78813.83
2025-06-16	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 16/06/2025	0.00	-0.54	78813.29

2025-06-17	Pix recebido de M. E. referente vendas em Bazar	25.00	0.00	78838.29
2025-06-17	Compra com cartão em PinPon Materiais referente utensílios para auxiliar na instalação do lavatório salão de beleza - NF 2964	0.00	-322.90	78515.39
2025-06-17	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede	0.00	-5000.00	73515.39
2025-06-17	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 17/06/2025	0.00	-10.00	73505.39
2025-06-23	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente vendas em Bazar	65.00	0.00	73570.39
2025-06-23	Pix recebido de B. D. S. referente vendas no Bazar	35.00	0.00	73605.39
2025-06-23	Compra com cartão em Sonda Supermercado referente alimentos - cozinha interna - Cupom fscal 143049	0.00	-249.64	73355.75
2025-06-23	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	73343.75
2025-06-23	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	73331.75
2025-06-23	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	73319.75
2025-06-23	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-36.00	73283.75
2025-06-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 23/06/2025	0.00	-4.00	73279.75
2025-06-23	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 23/06/2025	0.00	-0.64	73279.11
2025-06-24	Pix recebido de V. S. referente vendas em Bazar	320.00	0.00	73599.11
2025-06-25	Pix recebido de G. H. referente vendas em Bazar	50.00	0.00	73649.11
2025-06-25	Pix enviado a A. C. referente a serviços de marcenaria	0.00	-400.00	73249.11
2025-06-25	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 25/06/2025	0.00	-3.96	73245.15
2025-06-26	Depósito em dinheiro no SOP-Santo André	100.00	0.00	73345.15
2025-06-27	Pix recebido via QR Code de V. B. referente vendas em Bazar	370.00	0.00	73715.15
2025-06-27	Pix recebido de M. R. referente vendas em Bazar	30.00	0.00	73745.15
2025-06-27	Pix recebido de M. R. referente vendas em Bazar	35.00	0.00	73780.15
2025-06-27	Pix recebido de L. R. referente vendas em Bazar	100.00	0.00	73880.15
2025-06-27	Compra com cartão em Carrefour referente alimentos para cozinha interna - NF 200731	0.00	-92.14	73788.01
2025-06-27	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 27/06/2025	0.00	-3.66	73784.35
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de M. D. referente vendas em Bazar	100.00	0.00	73884.35
2025-06-30	Pix recebido de R. M. referente vendas em Bazar	135.00	0.00	74019.35
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de A. P. N. referente vendas em Bazar	245.00	0.00	74264.35
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de K. S. referente vendas em Bazar	115.00	0.00	74379.35
2025-06-30	Pix enviado a Minimercado Petropolis referente compra de alimentos para cozinha interna - Cupom fiscal 16533	0.00	-32.97	74346.38
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de M. D. referente vendas em Bazar	30.00	0.00	74376.38
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de 08.573.713/0001-56 Uni Brasil Gestão Empresarial referente vendas em Bazar	300.00	0.00	74676.38
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de G. referente vendas em Bazar	75.00	0.00	74751.38
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de G. H. referente vendas em Bazar	50.00	0.00	74801.38
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de D. N. referente vendas em Bazar	240.00	0.00	75041.38
2025-06-30	Compra com cartão na Leroy Merlin referente equipamentos para salão de beleza - FN 216	0.00	-336.50	74704.88

2025-06-30	Compra com cartão em Fort Atacadista (SDB) referente compra de alimentos - NF 24446	0.00	-139.19	74565.69
2025-06-30	Pix - Envio devolvido Mercado Pago	227.97	0.00	74793.66
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de J. B. referente vendas em Bazar	105.00	0.00	74898.66
2025-06-30	Pix recebido via QR Code de 21.687.865/0001-48 Ana Paula Clinic referente vendas em Bazar	55.00	0.00	74953.66
2025-06-30	Pix enviado a V. A. B. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-80.00	74873.66
2025-06-30	Pix enviado a V. D. R. R. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-50.00	74823.66

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-06-01 até 2025-06-30 **Data do relatório:** 2025-07-07 03:07:17 (UTC-3)

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025			Saldo Anterior	79.900,39 (+)
02/06/2025	14397	21140506229992	Pix - Recebido 02/06 11:40 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
02/06/2025	14397	21211003212092	Pix-Recebido QR Code 02/06 12:11 000 [REDACTED] I [REDACTED] T [REDACTED]	10,00 (+)
02/06/2025	14397	21816061898272	Pix - Recebido 02/06 18:16 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	7,00 (+)
02/06/2025	14397	21901311336832	Pix - Recebido 02/06 19:01 000 [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED]	115,00 (+)
02/06/2025	14397	489071087608111	Pix - Recebido 02/06 20:31 [REDACTED] J [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
02/06/2025	99008	167368	Compra com Cartão 31/05 18:42 BEM BARATO	185,18 (-)
02/06/2025	99008	248337	Compra com Cartão 01/06 13:25 CARREFOUR PBC	185,42 (-)
02/06/2025	99008	339771	Compra com Cartão 02/06 11:02 ArmarinhosRio	129,30 (-)
02/06/2025	99008	642107	Compra com Cartão 02/06 11:41 COOP 03 S B C	74,77 (-)
02/06/2025	99008	748923	Compra com Cartão 02/06 13:35 MINIMERCADO PETROPOL	16,68 (-)
03/06/2025	14397	489425309427841	Pix - Recebido 03/06 06:22 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
03/06/2025	14397	489695866688861	Pix - Recebido 03/06 13:53 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	100,00 (+)
03/06/2025	13105	60301	Pix - Enviado 03/06 20:48 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
03/06/2025	13105	60302	Pix - Enviado 03/06 20:49 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
03/06/2025	13105	60303	Pix - Enviado 03/06 20:51 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
04/06/2025	99008	147165	Compra com Cartão 04/06 13:06 PIRUETA BOA ESPERANC	198,60 (-)
04/06/2025	13105	60401	Pix - Enviado 04/06 06:36 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
04/06/2025	13113	891551200145561	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1,00 (-)
05/06/2025	14397	50937283252292	Pix-Recebido QR Code 05/06 09:37 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
05/06/2025	14397	51606314138342	Pix-Recebido QR Code 05/06 16:06 000 [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED]	90,00 (+)
05/06/2025	14397	491181669241511	Pix - Recebido 05/06 07:09 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	120,00 (+)
05/06/2025	13105	60501	Pix - Enviado 05/06 07:59 Analitika Servicos	300,00 (-)
05/06/2025	13105	60502	Pix - Enviado 05/06 15:25 Meta	120,00 (-)
06/06/2025	14397	60027240104672	Pix - Recebido 06/06 00:27 000 [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
06/06/2025	14397	492388923209031	Pix - Rejeitado 06/06 16:42 Erro. Tempo excedido	209,56 (+)
06/06/2025	99008	144036	Compra com Cartão 06/06 12:13 FORT 585 SP	149,24 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/06/2025	99008	245804	Compra com Cartão 06/06 12:43 MINIMERCADO PETROPOL	15,18 (-)
06/06/2025	13105	60601	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,79 (-)
06/06/2025	13105	60602	Pix - Enviado 06/06 16:34 Companhia De Saneamento Ba	153,96 (-)
06/06/2025	13105	60603	Pix - Enviado 06/06 16:40 Companhia De Saneamento Ba	153,96 (-)
06/06/2025	13105	60604	Pix - Enviado 06/06 16:41 Enel Distribuicao Sao Paul	209,56 (-)
06/06/2025	13105	60605	Pix - Enviado 06/06 16:54 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
06/06/2025	13113	891571200346714	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	3,17 (-)
09/06/2025	14397	91032347859662	Pix - Recebido 09/06 10:32 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	205,00 (+)
09/06/2025	14397	91210044392362	Pix-Recebido QR Code 09/06 12:10 000 [REDACTED] Y [REDACTED] M [REDACTED]	108,00 (+)
09/06/2025	14397	494763308365911	Pix - Recebido 09/06 10:38 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	60,00 (+)
09/06/2025	14397	495026686878641	Pix-Recebido QR Code 09/06 17:57 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	95,00 (+)
10/06/2025	14175	384091619	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/06/2025	13105	61001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
10/06/2025	13105	61002	Pix - Enviado 10/06 18:31 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	61003	Pix - Enviado 10/06 18:33 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
10/06/2025	13105	61004	Pix - Enviado 10/06 18:35 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	61005	Pix - Enviado 10/06 18:36 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	61006	Pix - Enviado 10/06 18:40 C [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (-)
10/06/2025	13113	841611101925951	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	75,40 (-)
10/06/2025	13113	861611200105284	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	5,00 (-)
11/06/2025	14397	112021326884302	Pix - Recebido 11/06 20:21 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	840,00 (+)
11/06/2025	14397	496139163079081	Pix - Rejeitado 11/06 00:52 Erro. Tempo excedido	227,97 (+)
11/06/2025	13105	61101	Pix - Enviado 11/06 00:51 Pix Marketplace	227,97 (-)
11/06/2025	13105	61102	Pix - Enviado 11/06 22:56 Pix Marketplace	227,97 (-)
13/06/2025	99008	148886	Compra com Cartão 13/06 13:34 LOJA DO BENEFICIO	76,96 (-)
16/06/2025	14397	500840200019411	Pix-Recebido QR Code 16/06 11:27 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	55,00 (+)
16/06/202	99008	146321	Compra com Cartão	140,81 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			15/06 12:52 5M COMERCIO ATACADIS	
16/06/2025	99008	244954	Compra com Cartão 16/06 12:29 COMERCIO DE GAS P	110,00 (-)
16/06/2025	13105	61601	Pix - Enviado 16/06 09:48 Maria Eunice	45,05 (-)
16/06/2025	13105	61602	Pagamento de Boleto KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA	184,32 (-)
16/06/2025	13105	61603	Pix - Enviado 16/06 17:31 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13105	61604	Pix - Enviado 16/06 17:32 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13105	61605	Pix - Enviado 16/06 17:33 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13113	831671100704206	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	4,00 (-)
16/06/2025	13113	831671100817518	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	0,54 (-)
17/06/2025	14397	172115409365212	Pix - Recebido 17/06 21:15 00 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	25,00 (+)
17/06/2025	99008	155970	Compra com Cartão 17/06 15:32 COMERCIO DE MATERIALI	322,90 (-)
17/06/2025	13105	61701	Pix - Enviado 17/06 16:41 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
17/06/2025	13113	861681200104461	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	10,00 (-)
23/06/2025	14397	506860353543771	Pix-Recebido QR Code 23/06 10:40 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	65,00 (+)
23/06/2025	14397	507021388397031	Pix - Recebido 23/06 15:08 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	35,00 (+)
23/06/2025	99008	158157	Compra com Cartão 22/06 16:09 SONDA SUPERMERCAD	249,64 (-)
23/06/2025	13105	62301	Pix - Enviado 23/06 16:17 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62302	Pix - Enviado 23/06 16:17 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62303	Pix - Enviado 23/06 16:18 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62304	Pix - Enviado 23/06 18:04 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	36,00 (-)
23/06/2025	13113	861741200118259	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	4,00 (-)
23/06/2025	13113	861741200230637	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	0,64 (-)
24/06/2025	14397	507857143193461	Pix - Recebido 24/06 14:21 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	320,00 (+)
25/06/2025	14397	508932225081631	Pix - Recebido 25/06 20:13 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (+)
25/06/2025	13105	62501	Pix - Enviado 25/06 15:16 A [REDACTED] C [REDACTED]	400,00 (-)
25/06/2025	13113	861761200097637	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	3,96 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			25/06/2025	
26/06/2025	71572	782871572093950	Dep dinheiro ATM 26/06 09:39 SOP-SANTO ANDRE	100,00 (+)
27/06/2025	14397	271244426332532	Pix-Recebido QR Code 27/06 12:44 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	370,00 (+)
27/06/2025	14397	271306348979782	Pix - Recebido 27/06 13:06 000 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
27/06/2025	14397	271315057666762	Pix - Recebido 27/06 13:15 000 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	35,00 (+)
27/06/2025	14397	510417770594191	Pix - Recebido 27/06 13:29 [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED]	100,00 (+)
27/06/2025	99008	170407	Compra com Cartão 27/06 19:33 CARREFOUR SBC	92,14 (-)
27/06/2025	13113	871781200482112	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	3,66 (-)
30/06/2025	103	280928040650512	Pix-Recebido QR Code 28/06 09:28 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	100,00 (+)
30/06/2025	103	281040488221502	Pix - Recebido 28/06 10:40 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	135,00 (+)
30/06/2025	103	281112189522102	Pix-Recebido QR Code 28/06 11:12 000 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED]	245,00 (+)
30/06/2025	103	281121024685422	Pix-Recebido QR Code 28/06 11:21 000 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	115,00 (+)
30/06/2025	2897	63001	Pix - Enviado 28/06 11:54 Minimercado Petropolis	32,97 (-)
30/06/2025	103	281156095537532	Pix-Recebido QR Code 28/06 11:56 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
30/06/2025	103	281509211057772	Pix-Recebido QR Code 28/06 15:09 08573713000156 UNI BRASIL	300,00 (+)
30/06/2025	103	281649359997112	Pix-Recebido QR Code 28/06 16:49 000 [REDACTED] G [REDACTED]	75,00 (+)
30/06/2025	103	281700337807962	Pix-Recebido QR Code 28/06 17:00 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (+)
30/06/2025	103	281754248940272	Pix-Recebido QR Code 28/06 17:54 000 [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	240,00 (+)
30/06/2025	10247	168574	Compra com Cartão 28/06 19:02 LEROY MERLIN	336,50 (-)
30/06/2025	98157	229519	Compra com Cartão 30/06 08:11 FORT 585 SP	139,19 (-)
30/06/2025	103	301155561430112	Pix-Envio devolvido 30/06 11:55 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	227,97 (+)
30/06/2025	103	301553461375852	Pix-Recebido QR Code 30/06 15:53 000 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	105,00 (+)
30/06/2025	2897	301558201503371	Pix-Recebido QR Code 30/06 15:58 21687865000148 Ana Paula N	55,00 (+)
30/06/2025	2897	63002	Pix - Enviado 30/06 17:10 V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	80,00 (-)
30/06/2025	2897	63003	Pix - Enviado 30/06 17:41 V [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	50,00 (-)
30/06/202			S A L D O	74.823,66 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5				

Informações Adicionais

Saldo	74.823,66 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

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

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

SM COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE ALIM. LTDA
AV. PEREIRA BARRETO, 1095
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 10.250.585/0009-09 IE: 799.282.231.118

Extrato No. 184078
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07898653354518 PEIXE FILE DE POLACA	1 UN	x 24,99	T13	24,99
02	07898653359308 LAVA ROUPA LIQ PUBLI	1 UN	x 24,99	F	24,99
03	07891150086432 LAVA ROUPA PO BRILHA	1 UN	x 10,99	F	10,99
04	07896001019055 PANO ALTA ABSOR MULT	1 UN	x 6,99	T10	6,99
05	07896001049055 PANO ALTA ABSOR MULT	1 UN	x 6,99	T10	6,99
06	07896026801539 PAPEL HIG PUBLIC F T	1 UN	x 19,99	F	19,99
07	07896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 3	1 UN	x 2,99	F	2,99
08	07896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 3	1 UN	x 2,99	F	2,99
09	07896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 3	1 UN	x 2,99	F	2,99
10	02049160000000 CARNE MOIDA BOVINO A	0,468 KG	x 37,99	T01	17,78
11	02049160000000 CARNE MOIDA BOVINO A	0,486 KG	x 37,99	T01	18,46
12	02021340000000 CHUCHU KILO	1,100 KG	x 2,99	I	3,29
13	00000000002621 ABACAXI PEROLA UN	2 UN	x 8,99	I	17,98
14	02021470000000 MAMAO FORMOSA	1,150 KG	x 6,99	I	8,04
15	02021150000000 LARANJA PERA KG	2,625 KG	x 5,99	I	15,72

TOTAL R\$ 185,18
Cartao Debito 185,18

3525 0510 2505 8500 0909 5900 1368 2221 8407 8835 0861



No. Serie do SAT 001368222

31/05/2025 18:42:37

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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 346805, PDV 012

Trib. Aprox R\$ Fed: 6,99 Est: 20,85 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

VISA ELECTRON NACIO

REDE

498431*****3250

A:167368

DEBITO A VISTA

VALOR: 185,18

522107087734664 DOC: 513875674 (SisTef)

1

GRUPO BEM BARATO

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

L3:16 Cx:12 Ecf:12 Oper(a):16031

CNPJ: 45.543.915/0512-58 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV. LAURO GOMES, 1701- VILA VIVALDI
Vila Vivaldi - Sao Bernardo do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

• CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL
001 6355854 GASOLINA C COM 31,750 l x 5,840 (0,00) 185,42

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	185,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito	185,42

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

3525 0645 5439 1505 1258 6500 1000 7086 8213 8344 4354

Consumidor Nao Identificado
NFC-e N:000708682 Serie:001 01/06/2025 13:25:50
Protocolo de Autorizacao: 135250921876072
Data de Autorizacao: 01/06/2025 13:25:50



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPJ versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:20001 PDV:1 NR.NF:88289
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.03-01 - Diebold Nixdorf



RIO DE
JANEIRO
RUA F
CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

COMERCIO DE
TDA
NO 260 SALA 01
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ 07.827.212/0001-94 IE 635528462119 IM

Extrato Nº 025084
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNR\$	VL TR\$	VL TEM\$
1	00001	AVIAMENTOS	18	UN	X 1.000(5,66)	18,00	
2	00001	AVIAMENTOS	15	UN	X 1.000(4,72)	15,00	
3	00001	AVIAMENTOS	15	UN	X 1.000(4,72)	15,00	
4	02705	FILTRO RETALHO	2	UN	X 7.000(4,40)	14,00	
5	00337	APLICACAO TERMOCOLANTE	67	90 UN	X 1.000(21,35)	87,90	

Total R\$

129,90

Cartão de Débito

129,90

Troco R\$

0,00

08.07.05.04 - Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 17,47 Federal 23,38 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 852408 www.smallsoft.com.br software
para emissão de CF-e-SAT Guia 2026 8.0.0
Valor total aproximado dos tributos deste cupom* R\$ 40,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000 816.887
02/06/2025 - 11:02:41

3525 0607 8972 1565 0184 5900 0916 8670 2508 4227 0040



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

COOP
COOPERATIVA DE CONSUMO
RUA JUAQUIM REBOLÃO, 277
CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ 57.508.426/0005-00 IE 635.044.630.113 IN 109.630

Extrato No. 140208
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº COD I DESC I UNID I UNID UN RS I VAL TR RS I VAL ITEM RS

001	7898334280242	TOM SWEET GRA BEN 180G		4.99
		1cda X 4.99 (1.57)		
002	7898334280242	TOM SWEET GRA BEN 180G		4.99
		1cda X 4.99 (1.57)		
003	11510	BANANA NATURA KG		12.13
		1.735kg X 5.99 (3.81)		
004	7891242211537	DESENO L MAO 500ML		4.59
		1cda X 4.59 (1.51)		
005	7891150071742	LP MU CIE ANITIA 500ML		9.59
		1cda X 9.59 (3.07)		
006	7896097604046	REMU BUFALO TIGRO 500ML		20.99
		1cda X 20.99 (8.07)		
007	7891022861112	SAPOLIO CAENCLAS 450ML		17.49
		1cda X 17.49 (5.65)		

TOTAL R\$ 74.77
CARTÃO DÉBITO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox. trib. Fed: 10.45 Est: 15.60 Mun: 0.00
Fonte: 18PT BAFAL - Conforme Lei 12.741/12.
VOCE ECONOMIZOU: 0.00

3:25 0657 5084 2600 0500 5900 1122 8701 4020 0073 9160



Nº Série do SAT: 001122870

02/06/2025 11:41:53

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

LOJA: 1003 COXA 085 DATA: 02/06/2025 11:37hs
Op: 502926 - KAROLINE CND: 032119

Total itens de compra: 7

COOPERADO: 204399 - 0000000000000000

COOP: A cooperativa da sua vida
Perto da sua casa, próximo de você

Cartão de Débito a Vista

VALOR: 74.77 Bandeira: Visa Electron

Card: 498431*****3250 NSU/DOL: 000500542 Rede: 00125

PAYAVE/VISA

AUTORIZAÇÃO: 642107 DATA NSU: 20250602114147

MINIMERCADO PETROPOLIS

MINIMERCADO PETROPOLIS LTDA
AVENIDA PAULO AFONSO 536 Nao Informado NOVA PETROPOLIS
SAD BERNARDO DO CAMPO
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

Extrato No. 16256
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

### COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ * VL ITEM R\$
001 7896300500363	KIP FRESH ZIP 1,000 UN x 4,19 4,19
002 7898930672434	FOLHA DE ALUMIN 1,000 UN x 3,99 3,99
003 7891207020334	PAPEL MANTEIGA 1,000 UN x 3,99 3,99
004 1000	DIVERSOS 1,000 UN x 4,26 4,26
005 1000	DIVERSOS 1,000 UN x 0,25 0,25

TOTAL R\$ 16,68
Cartao de Debito 16,68

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 2,04 (12,18%) - Fed: 1,08 (6,44%) / Est:
0,96 (5,74%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 2,04

SAT No. 001.001.018
02/06/2025 - 13:35:49

3525 0640 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1625 6419 8815



Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação matern-

Endereço _____

A importância de (100ze reais) + _____

Referente transporte

Para maior clareza firm _____ a presente _____ de _____ de _____

S.B. Lampo 02 de junho de 2025

Emitente K [redacted] J. M. [redacted]

Endereço _____

Assinatura [signature]

tilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação matern-

Endereço _____

A importância de (100ze reais) + _____

Referente transporte

Para maior clareza firm _____ a presente _____ de _____ de _____

S.B. Lampo 02 de junho de 2025

Emitente K [redacted] J. M. [redacted]

Endereço _____

Assinatura [signature]

tilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação matern-

Endereço _____

A importância de (100ze reais) + _____

Referente transporte

Para maior clareza firm _____ a presente _____ de _____ de _____

S.B. Lampo 02 de junho de 2025

Emitente K [redacted] S. [redacted]

Endereço _____

Assinatura [signature]

tilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

Recibi (emos) de (Associação materna

Endereço _____

A importância de (100ze reais) + _____

Referente transporte

Para maior clareza firm _____ a presente _____ de _____ de _____

S.B. Lampo 02 de junho de 2025

Emitente J [redacted] n. E [redacted]

Endereço _____

Assinatura [signature]

tilbra

PIRUETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCES LTDA
CNPJ: 22.636.383/0002-02 IE: 136809654110
AVENIDA DR FRANCISCO MESQUITA, 1000 QUINTA DA PAINE

Extrato No. 98869
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

01	4700000001965	QUADRINHO TEMATICO CAF? 29	1 un X 17,90	17,90
02	7899335404286	(B) CX ORGANIZADORA 12L PP 04	1 un X 17,90	17,90
03	7899335404286	(B) CX ORGANIZADORA 12L PP 04	1 un X 17,90	17,90
04	7898335078862	ORGANIZADOR C/TRAVA 30L CRI	1 un X 34,90	34,90
05	7896952520122	ORG C/TRAVA/RODINHA 78L JAG	1 un X 110,00	110,00

Qtd. Total de Itens

TOTAL R\$

CARTAO DEBITO

5
198,60
198,60

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 44,11 Estadual R\$ 35,74
Fonte: IBPT 6A098E

Caixa:016 Operador: [REDACTED] Rev:100225
VOLTE SEMPRE

REDE

VISA ELECTRON L

COMPROV: 339546052 VALOR: 198,60
PIRUETA BOA ESPERANCA 04/06/2025-13:06
CNPJ/CPF: 22.636.383/0002-02
CIDADE-UF: SAO PAULO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3250
AUTORIZACAO: 147165
ARQC: 8D8788BE1E892CCA
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

SAT No. 1360510
04/06/2025 - 13:06:08
3525 0622 6363 8300 0202 5900 1360 5100 9686 9504 6158

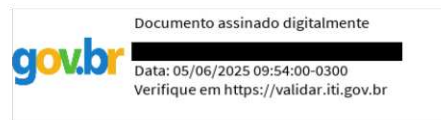


RECIBO

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 à taxa de contribuição das reuniões do mês de Junho/2025

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 05 de Junho de 2025



BNI Grupo Esplendor

D [REDACTED] B. D [REDACTED] (Secretária Tesoureira)

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

 Santander		033-7	03399.54349 20328.386311 57562.501015 8 11070000012000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 283863157562-5
Número do documento 996700470447056		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 09/06/2025		Valor Documento R\$ 120,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador 580689927602320 *, CNPJ: 39.892.980/0001-10						
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Santander		033-7	03399.54349 20328.386311 57562.501015 8 11070000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 05/06/2025	Nº do Documento 996700470447056	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 283863157562-5	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 580689927602320 *, CNPJ: 39.892.980/0001-10						
Beneficiário Final FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CNPJ:09.477.652/0181-33 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Avenida Av Wallace Simonsen, 155-Nova Petropolis-SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
01	260	MARACUJA AZEDO KG	1,820	KG	12,89	23,46
02	5133	TOMATE ITALIANO KG	0,500	KG	8,78	4,39
03	7898415556136	SACOLA PLAST PDU	2	UN	0,24	0,48
04	279	BATATA LAVADA KG	1,040	KG	4,89	5,09
05	7896030893049	COPO COPOBRAS 50ML C 10	1	UN	5,90	5,90
06	7896030893049	COPO COPOBRAS 50ML C 10	1	UN	5,90	5,90
07	7896082820406	SACO LIXO DOVER ROLL 15	1	UN	7,90	7,90
08	7908370000558	UAGEM MACARRAO BF 300G	1	UN	8,98	8,98
09	7898954959023	ALFACE CRESPA MAIS VERD	1	UN	2,49	2,49
10	7898930672656	SC FREEZ WYDA C 100	1	UN	19,90	19,90
11	7898930673127	SACO MULTIUSO WYDA 2KG	1	UN	6,49	6,49
12	462	ACEM S OSSO KG	0,704	KG	37,98	26,74
13	462	ACEM S OSSO KG	0,830	KG	37,98	31,52

Qtd. total de itens 13

Valor total R\$ 149,24

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartao de Debito: 149,24

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525060947765201813365122000027578111912025



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 27.578 Serie 122
06/06/2025 12:12:58
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135250961642104
Data de autorizacao:
06/06/2025 12:14:00

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 22,14 Estadual R\$ 26,86 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 42884, Pdv: 122

Valor 149,24
08 CARTAO DEBITO 149,24
:504765702 :500605 :5
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431*****3250 A:144036
DEBITO A VISTA VALOR:149,24
098157095362584 DOC:504765702 (SITEF)

Opac. 900277088

LDJA - 585

06/06/2025 12:14

Zanthus IZACB UE9PUCMH12

Caixa:0122

C00:042884

MINIMERCADO PETROPOLIS
MINIMERCADO PETROPOLIS LTDA
AVENIDA PAULO AFONSO 536 Nao Informado NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

Extrato No. 16340
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###COD/DESC	QTD/UN/VL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$
001 707 CENOURA KG	0,756 KG x 7,59 5,74
002 236 MANDIOQUINHA KG	0,432 KG x 14,90 6,44
003 51 DOCE CASEIRO	1,000 UN x 3,00 3,00

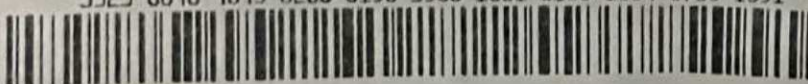
TOTAL R\$	15,18
Cartao de Debito	15,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 4.04 (26.64%) - Fed: 2.04 (13.45%) / Est:
2.00 (13.19%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 4,04

SAT No. 001.001.018
06/06/2025 - 12:43:38

3525 0640 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1634 0706 1691



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2025	
%CHIFIL UR CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ 58.141.946/0001-58					Agência/Código %CHIFIL UR 8811/23445-2	
Endereço %CHIFIL UR / Beneficiário Final AV PRES ARTHUR BERNARDES 439 VL CAM. DO MAR S BERNARDO DO CAMPO SP 09618 000						
Data do documento 26/05/2025	No. Do documento 060	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 109/00005718-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,79	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/06/2025 NO VALOR DE R\$ 400,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF 039892980000110						
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 09970-370 Petropolis S.B.Campo SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00571.888817 12344.520007 1 11040000040079

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/06/2025	
Cedente CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ 58.141.946/0001-58					Agência/Código Cedente 8811/23445-2	
Data do documento 26/05/2025	No. Do documento 060	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 109/00005718-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,79	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/06/2025 NO VALOR DE R\$ 400,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF 039892980000110						
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 09970-370 Petropolis S.B.Campo SP						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR202552644887 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
26/05/2025

Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 2

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: 28/05/2025 Próxima Leitura: 25/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	25/04/25 1054	26/05/25 1058	4	31	2,167

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	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)

	25/11/2024	26/12/2024	24/01/2025	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025
Água:	0(LG)	8(LG)	0(LG)	0(LG)	3(LG)	2(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 Telephone: 0800-055-0195
às 19h / sáb, 7h às 13h,

AVISOS

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	177	177	177	177	177
Análises Realizadas	178	178	178	178	178
Amostras que atendem ao Padrão	178	177	177	176	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 Amostradas coletadas em: 04/2025

82690000001 7 53960097091 4 09649182688 7 19574924393 5



9109649182688

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	26/05/2025	15/06/2025	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: 15/06/2025

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 24/05/2025 não acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissão anteriores



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO

Fornecimento: 86040697318932

Nome Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

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

Data de Emissão

27/05/2025

ATENÇÃO: O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SEU IMÓVEL PODERÁ SER INTERROMPIDO EM BREVE.

Identificamos abaixo as FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel.

A não quitação dos débitos implicará na NEGATIVAÇÃO/PROTESTO do seu CPF/CNPJ, além das medidas de cobrança judicial cabíveis e da INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA para o imóvel. Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multa, juros e atualização monetária) não estão contemplados no valor apresentado acima e serão cobrados em fatura posterior. Caso o débito mencionado já tenha sido quitado total ou parcialmente ou venha a ser pago através desta notificação, aguarde baixa bancária em até 3 dias úteis. Em caso de dúvidas ou para efetivar a negociação, entre em contato com a Sabesp através dos nossos canais de atendimento.

Manter o seu cadastro atualizado é essencial para que possamos oferecer o melhor atendimento, além de garantir que você receba todas as informações relevantes para o seu imóvel. A Sabesp oferece a opção de débito automático, que facilita o pagamento das contas em dia e evita preocupações com atrasos. Ative a opção no app do seu banco ou em nossos canais abaixo e aproveite! Utilize o código localizado acima do total da fatura na área azul.

WhatsApp: (11) 3388-8000 | Agência Virtual: <https://agenciavirtual.sabesp.com.br> | Atendimento Telefônico: 0800 055 0195.

Ref.: 15/12/2024	Valor (R\$): 153,96	Ref.: 15/04/2025	Valor (R\$): 153,96
------------------	---------------------	------------------	---------------------

82670000003 5 07920097091 5 09660968966 4 19574924393 5

Vencimento:
11/06/2025Valor Total:
R\$307,92

PAGUE COM O PIX



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos
Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

CNPJ 43.778.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR202532113948 FATURAMENTO
Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
26/03/2025
Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP
CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10
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 de apresentação: 26/03/2025 Próxima Leitura: 25/04/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 24/02/25 1049 Leitura Atual 26/03/25 1052 Consumo (M3) 3 Período 30 Média (M3) 4,25
Água: 24/02/25 1049 26/03/25 1052 3 30 4,25

(M3 x Nro. Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	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)

	24/09/2024	25/10/2024	25/11/2024	26/12/2024	24/01/2025	24/02/2025
Água:	8(LG)	10(LG)	0(LG)	8(LG)	0(LG)	0(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO
End.: RUA NICOLAU FILIZOLA, 160 - SAO BERNARDO DO CAMPO, SAO PAULO
Dias e horários: Agende: seg a sex, 7h às 19h / sáb, 7h às 13h. Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	153,96	10,53

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria S/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Análises Realizadas	184	184	184	184	184
Amostras que atendem ao Padrão	182	183	184	180	184

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 da água.
Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE

Amostras coletadas em: 01/2025

82690000001 7 53960097091 4 09344981392 7 19574924393 5



9109344981392

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	26/03/2025	15/04/2025	R\$ *****153,96

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PG em 06/06/25



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		15/04/2025	17/05/2025	32	14/06/2025
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 506E.896E.CCD9.89FD.6774.1E30.B353.3AFF NOTA FISCAL Nº 713960208 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 22/05/2025 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				
05/2025	04/06/2025	R\$209,56				

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	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				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	202,000	0,47752	96,46	3,72	96,46	18%	17,36	0,37317	136,96	0,84	1,13		MAI/25	202,000	32	LID
ENERGIA (TE)	KWH	202,000	0,33653	67,98	2,62	67,98	18%	12,23	0,26307	136,96	3,88	5,30		ABR/25	114,112	28	MED
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	2,57	0,09	2,57	18%	0,46	0,00000	167,01	18,00	30,05		MAR/25	183,200	32	LID
MULTA (2%)				1,87	0,01	0,00	0%	0,00						FEV/25	272,520	29	LID
JUROS DE MORA				0,02	0,01	0,00	0%	0,00						JAN/25	81,816	33	MED
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,53	0,01	0,00	0%	0,00						DEZ/24	287,000	28	LID
MULTA CIP-S.B.C				0,78	0,01	0,00	0%	0,00						NOV/24	50,000	30	MIN
J&AM CIP-S.B.CAMPO				0,01	0,01	0,00	0%	0,00						OUT/24	194,800	31	LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00						SET/24	50,000	31	MIN
Subtotal Faturamento				167,01		0,00		0,00						AGO/24	50,000	30	MIN
Subtotal Outros				42,55		0,00		0,00						JUL/24	50,000	30	MIN
TOTAL				209,56		6,49	167,01	30,05						JUN/24	50,000	32	MIN
														MAI/24	50,000	30	MIN
										RESERVADO AO FISCO							
										Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005							

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh											
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	Não Exec	28987,114	0,00800	202,000											

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159	Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836300000020 095600481006 621483818715 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: 22/05/2025	NOTA FISCAL: 713960208	REFERÊNCIA: 05/2025	DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 209,56
Nº CONTROLE: 599306527878	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

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.



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 | 0289 | 11122489

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
22/05/2025	05/2025	04/06/2025

Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento e entre em contato pelos nossos canais oficiais



237-2

23790.10909 40325.000640 80008.836506 2 11110000014260

Parcela	06/12	Data de Vencimento	13/06/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000463		
Nosso número	04/03250006480-7		
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	06/12	Data de Vencimento	13/06/2025					
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	10.100.004.632.50006/00/1	Especie do doc.	RC	Aceite	N	Data processam.	01/12/2024	Nosso número	04/03250006480-7		
Uso do banco	04	Carteira	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											(-) Desconto / Abatimento		
PARCELA 06/12											(-) 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 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614											(+) Mora / Multa / Juros		
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.											(+) Outros Acréscimos		
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP											(=) Valor Pago		
Sacador / Avalista											29.463/17	Código de baixa	

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

237-2

23790.10909 40325.000640 95008.836504 8 11110000017830

Parcela	06/12	Data de Vencimento	13/06/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000464		
Nosso número	04/03250006495-5		
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	06/12	Data de Vencimento	13/06/2025					
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	10.100.004.642.50006/81/1	Especie do doc.	RC	Aceite	N	Data processam.	01/12/2024	Nosso número	04/03250006495-5		
Uso do banco	04	Carteira	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											(-) Desconto / Abatimento		
PARCELA 06/12											(-) 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 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614											(+) Mora / Multa / Juros		
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.											(+) Outros Acréscimos		
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] AVEN [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP											(=) Valor Pago		
Sacador / Avalista											29.460/17	Código de baixa	

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

W I 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: Maio/2025
Número: 0202806802 Emissão: 22/05/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/06/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,58 81,00
81,00

ICMS Base de Cálculo: 81,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,58

VALOR DA NOTA FISCAL: 81,00

Reservado ao Fisco
938A.057A.A58E.1669.DDD2.D74C.EF11.4C41

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.(\,)- 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 - FUNTTEL TOTAL 0,32

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-MCAfee ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 9,9

Claro

Sua fatura chegou.

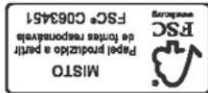


W I G
TV PAULO AFONSO, 99 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

141/161986170
Vencimento: 10/06/2025

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 01 - MUDOU-SE
Rubrica do Responsável:	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 05 - DESCONHECIDO
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTIVJGU)	☐ 04 - FALCIDO
	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
	☐ 07 - AUSENTE	

PARA USO DOS CORREIOS



007139
E14110062025_4974675.rem (IMP_A3MKN01)

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

REMITENTE:



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

Código
141/161986170

Vencimento
10/06/2025
Valor
124,90

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.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu pacote de TV em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:



Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

124,90

Valor total
124,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 124,90

Total Claro net virtua 124,90

Traga seu número pra Claro e aproveite 30 GB de internet no celular.

Eu tudo junto

Controle 30 GB + WhatsApp ilimitado com videochamada

Só R\$ 49,90/mês a mais na fatura

APROVEITE AGORA!

Aponte a câmera para o QR Code

Ou ligue 0800 723 6633

Claro



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 filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

14125511211389, 14125511210068, 141255057441552, 141255003802725, 141255003801875

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente

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

Identificação para Débito

NET SERVICOS 1411619861701

Mês Referência

Maio/2025

Vencimento

10/06/2025

Valor

124,90

84610000001-3 24900162202-9 50610141000-5 00314270095-8



Pague com Pix



Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

S. B. campos 9 de junho de 2025

Emitido K. [redacted] R. d. S. [redacted]

Endereço K. [redacted] [redacted]

Assinatura K. [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Dezoito reais) + _____

Referente Transporte

S. B. campos 9 de junho de 2025

Emitido t. [redacted] m. [redacted] CPF/RG _____

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted] d. S. [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

S. B. campos 9 de junho de 2025

Emitido K. [redacted] F. [redacted] /RG _____

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

S. B. campos 9 de junho de 2025

Emitido g. [redacted] R. S. m. [redacted] CPF/RG _____

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted] d. S. [redacted] m. [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor 20,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Vinte reais) + _____

Referente Transporte

S. B. campos 9 de junho de 2025

Emitido b. [redacted] B. [redacted] CPF/RG _____

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted] d. S. [redacted]

Piel. o [redacted]

RECEBEMOS DE OSWALDO BONETTO NETO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.021.634 SÉRIE 002

 OSWALDO BONETTO NETO LTDA Prefeito Hygino Amadeu Bellix, 240, Nao consta - cascalho, Pedreira, SP - CEP: 13920318 Fone: 001938532229	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.021.634 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0641 2690 9900 0109 5500 2000 0216 3414 4600 3819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251590880 12/06/2025 07:35:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519079799112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.269.099/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		C.N.P.J / C.P.F. 39.892.980/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO Travessa Paulo Afonso, 99 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nova Petropolis	CEP 09770370	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 07:35:35	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,97	
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 227,97

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,850	PESO LÍQUIDO 2,850

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3899753135	Painel Em Mdf Cru Ripado Para Decoracao De Festas	44201900	0102	5101	UN	3	75,99	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$71,70. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		



LOJA DO BENEFÍCIO E VARIEDADES SBC LTI

CNPJ : 59.424.878/0001-05

I.E. : 799951189113

I.M. :

RUA MARECHAL DEODORO 1180 ANEXO 1186 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

7898766441143	SELADORA A VACUO PORTATIL	29.99	Tot.	29.99
1.000 UNID	VI. Ut.	29.99		
7893095440539	AMOLADOR DE FACAS BMF861	6.99	Tot.	6.99
1.000 UNID	VI. Ut.	6.99		
7898909903022	MICROFONE C/ FIO LE-701	19.99	Tot.	19.99
1.000 UNID	VI. Ut.	19.99		
1234567890128	ASPIRADOR DE PO 3 EM 1 AS228	19.99	Tot.	19.99
1.000 UNID	VI. Ut.	19.99		

Quantidade Total de Itens : 4

Acréscimos : 0.00

Descontos : 0.00

Valor Total : 76.96

Forma de Pagamento : Valor Pago

Cartão de Débito : 76.96

Informação dos Tributos Totais

Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) : 24.70

Fonte: IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI
Terminal: 19

Nro: Emissão Normal

2215 Série:1 Emissão: 13/06/2025 13:35:19

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0859 4248 7800 0105 8500 1000 0022 1510 0221 5010

Consumidor

CNPJ / CPF / Id. Estrangeiro : 39.892.980/0001-10



Protocolo de Autorização : 135251027172348

5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALI LTDA.
AV. CAMINHO DO MAR, 2130/2136
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 10.250.585/0019-80 IE: 799.832.695.114

Extrato No. 136575
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 07898080640017	LEITE L UIDA 1L ITAL	1 UN	x 4,79 F		4,79
02 07898080640017	LEITE L UIDA 1L ITAL	1 UN	x 4,79 F		4,79
03 07891527962338	FILEZINHO SASSAMI	1 UN	x 22,99 T01		22,99
04 02031400000000	ABOBRINHA	0,360 KG	x 6,99 I		2,52
05 02021150000000	LARANJA PERA KG	3,140 KG	x 4,99 I		15,67
06 02067880000000	CENOURA KILO	0,700 KG	x 4,99 I		3,49
07 07898653358417	QUEIJO MUSSARELA PUB	1 UN	x 7,99 T11		7,99
08 07891089447939	AZEITONA LA VIOLETER	1 UN	x 7,99 F		7,99
09 07896005202074	FARINHA TRIGO DONA B	1 UN	x 5,99 T14		5,99
10 07898215152002	LEITE COND PIRACANJU	1 UN	x 5,79 F		5,79
11 07898215151784	CREME DE LEITE 200	1 UN	x 2,99 F		2,99
12 07891933456780	TOMATE GRAPE GREENHI	1 UN	x 6,99 I		6,99
13 02021670000000	MELAO AMARELO KG	2,380 KG	x 5,99 I		14,26
14 07896292340541	ERVILHA PREDILECTA 1	1 UN	x 3,79 F		3,79
15 07896292340503	MILHO VERDE PREDILEC	1 UN	x 3,79 F		3,79
16 07896290300189	ARROZ PRATO FINO	1 UN	x 6,99 I		6,99
17 07896089011982	CAFE PILAO 250G ALMO	1 UN	x 19,99 F		19,99

TOTAL R\$
Cartao Debito

140,81
140,81

3525 0610 2505 8500 1980 5900 1422 4681 3657 5272 9376



No.Serie do SAT 001422468

15/06/2025 12:52:08

Consulte o QR Code pelo aplicativo

"De olho na nota" disponivel na

AppStore(Apple) e Play Store

(Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 102117, PDV 002

Fonte: IBPT

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 3,60

Li:1 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):329963-

CNPJ: 34.369.687/0001-59 COMERCIO DE GAS PEQUINI LTDA
AVENIDA LUIZ PEQUINI, 930 - SANTA TEREZINHA SÃO BERNARDO DO
CAMPO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot.
3828	ONU 1075 GLP 2.1 - 13KG	1	UNID	R\$ 110,00	R\$ 110,00

Qtde. total de Itens 1

Valor total R\$ 110,00

Valor a pagar R\$ 110,00

Forma pagamento Valor pago (R\$)

Cartão de débito R\$ 110,00

Consulte pela Chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3525 0634 3696 8700 0159 6500 1000 0627 9018 1485 6929

Consumidor Não identificado

NFC-e nº 62790 Série 1 16/06/2025 12:30:41

Protocolo de autorização: 135 2510537474 13

Data de autorização: 16/06/2025 12:30:42



ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio
ICMS 199/2022.

Emitido pela Rev Gás

Comprovante de venda

Lucca Embalagens

Data: 14/06/2025

Codigo	Produto		
Quantidade	Preco Unitario	Preco total	
001060	BOBINA PICOTADA EXTRUSA PACK 20X28		
1 x	9,50	9,50	
000982	BOBINA PICOTADA EXTRUSA PACK 25X35		
1 x	16,65	16,65	
000878	BOBINA PICOTADA EXTRUSA PACK 30X40		
1 x	18,90	18,90	

Total

R\$ 45,05

Operador: [REDACTED]

Vendedor: [REDACTED]

Hora da impressao: 10:06



Boleto Pix
R\$ 180,13

Quem vai receber:
KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
23.109.653/0001-09 - KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA OSVALDO CRUZ 1070 , 09540-280 SAO CAETANO DO SUL - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO MATERNA SP	11/06/2025	180,13
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/395010845	00019/112/9031658990-5	



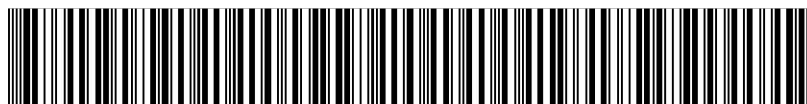
077-9

07790.00116 12117.734694 03165.899059 6 11090000018013

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
23.109.653/0001-09 - KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA					00019/395010845
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/05/2025	5717	DM	NÃO	28/05/2025	00019/112/9031658990-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			180,13

Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 12/06/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 12/06/2025.					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 11/07/2025					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO MATERNA SP RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 ANCHIETA, 09732-340 SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	CNPJ/CPF: 39.892.980/0001-10
Beneficiário Final	KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	CNPJ/CPF: 23.109.653/0001-09



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00 =

Recibi (emiss) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (1002x mais) + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ ou presente _____

S.B. Lamps 16 de junho de 2025

Emitente R _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura R _____

tilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00 =

Recibi (emiss) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (1002x mais) + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ ou presente _____

S.B. Lamps 16 de junho de 2025

Emitente G _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura G _____ S.M.

tilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emiss) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (1002x mais) + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ ou presente _____

S.B. Lamps 16 de junho de 2025

Emitente R _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura R _____ S.

tilbra

PINPON
COM MATERIAIS P CONSTRUC PIN PON

RUA UNIVERSAL, 668, ANCHIETA, SAO BERNARDO DO
CAMP, SP, CEP:09.608-000
CNPJ: 47.709.324/0001-67 IE: 635.070.288.110

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

IT	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	09898929288028	AQUECEDOR 220V 5400W FAME*				
1.000	PC	X	210.00			210.00
02	07898303090124	VEDA ROSCA 18X10 WURTH*				
1.000	PC	X	5.00			5.00
03	07896451857057	FITA ISOLANTE 10MT FAME*				
1.000	PC	X	8.00			8.00
04	07897184249997	CAIXA CORREIO GRADE ALUMINIO				
OURO DECOR ART*	1.000	PC	X	89.90		89.90
05	07891395012111	PINCEL ARTE 08 ROMA*				
2.000	PC	X	5.00			10.00
Qtd. Total de Itens						5
Valor Total R\$						322.90
FORMA PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						322.90

EMISSION NORMAL

Número: 002964 Série: 001
Data de emissão: 17/06/2025 15:28:50
Consulte pela chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3525 0647 7093 2400 0167 6500
1000 0029 6410 0002 9650

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code

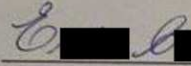


Protocolo de autorização: 135251064763348
17/06/2025 15:32:29

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

São Bernardo do Campo, 17 de Junho 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] 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 Junho de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 17 de Junho de 2025.



I [REDACTED] C [REDACTED]

SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
AVENIDA CARIMBU DO MAR, 3115 RUDE RAMOS SÃO BERNARDO DO
CAMPO 09611000
CNPJ 01.937.635/0049-27 IE 799.055.839.110 IN 262.789.2

Extrato 143049 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Nº COD DESC QTD UN UL UN R\$ (VL TR R\$) UL ITEM R\$

001	0789529030189	ARROZ PRATO FIMO T.1.1KG							
		TUN X 6.35 (2.01) I1						6.39	
002	07896904409059	AGUA MIN. POUSSO ALTO S GAS PET 1.5L							
		3UN X 2.68 (2.60) F1						8.07	
003	07894220215052	ALFACE SUGIIM. CRESPA UN							
		TUN X 2.99 (0.00) I1						2.99	
004	07891999144405	REQUEIJAO VIGOR CHER. TRAD. 200G							
		TUN X 7.59 (0.00) F1						7.59	
005	07822210575999	WAFER LACTA BIS BCO. 100.0G							
		TUN X 5.99 (1.88) F1						5.99	
006	07822210575975	WAFER LACTA BIS ORIO. 100.0G							
		TUN X 5.99 (1.88) F1						5.99	
007	00000000132725	BANANA PRATA FRUA KG							
		0.345KG X 5.99 (0.00) I1						2.07	
008	00000000123204	FILE MIO. GRAN. CORTE SUL. S. O. RESF. PED.							
		0.682KG X 35.99 (0.00) T4.501						24.55	
009	00000000082551	QUEIJO COMEVAR. MINAS FRESQ. PEG. KG							
		0.472KG X 36.90 (0.00) T18.004						17.42	
010	00000000021937	TOMATE ITAL. KG							
		0.485KG X 7.69 (0.00) I1						3.73	
011	00000000057486	PAO FOLHADO QUEIJO KG							
		0.226KG X 44.90 (2.58) T12.001						10.15	
012	00000000005180	BOLU FUBA KG							
		0.388KG X 36.90 (3.64) T18.004						14.32	
013	0789890409042	AGUA MIN. POUSSO ALTO C GAS PET 510ML							
		3UN X 2.39 (2.31) F1						7.17	
014	07891150039001	AMACIANTE CONF. COND. PURO CUTO. 500ML							
		TUN X 10.98 (3.45) F1						10.98	
015	07891150098015	LAVA LOUP. BRILH. LIQ. LIMF. TOT. 1.8L							
		TUN X 17.98 (0.76) F1						17.98	
016	07891000877456	CAPSULA CAPPUC. O. GUSTO DC. LEITE 100.1							
		TUN X 21.90 (6.89) F1						21.90	
017	07891000294376	CAPSULA CAFE D. GUSTO MICH. CAN. 100ML							
		TUN X 17.90 (5.63) F1						17.90	
018	07896524726457	AGUA SANIT. SUPR. 1L							
		TUN X 3.99 (1.25) F1						3.99	
019	00000078939301	BOMBON LACTA S. VALSA 20G							
		8UN X 1.99 (5.01) F1						15.92	
020	07891098000156	CHA LEAO CAPIM CIDR. 10G							
		TUN X 4.99 (1.57) F1						4.99	
021	07891098000163	CHA LEAO CAN. 10G							
		TUN X 4.19 (1.32) F1						4.19	
022	07896045041084	CHA REAL MULTIE. MACA 15G							
		TUN X 5.99 (0.00) T18.004						5.99	
023	07896045077816	CHA REAL MULTIE. FR. VERM. C CAN. 15G							
		TUN X 5.99 (1.88) F1						5.99	
024	07896938321235	UVA BCR. 500G							
		2UN X 11.99 (0.00) I1						23.98	

Total bruto de itens 249.64
TOTAL R\$ R\$ 249.64
T.E.F. R\$ 249.64

Comete crime quem sonega

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44.66

3525 0501 9376 3500 4927 5900 0629 8501 4304 9669 7738



Nº. Série do SAT000.629.050
22/06/2025 - 16:09:26



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

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE IBPT):
R\$20.27 (8.12%) FEDERAL
R\$24.45 (9.79%) ESTADUAL

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250
PDV=41067325 DDC=501468 AUT=150157
VENDA A DEBITO
VALOR: 249.64 (SiteF)

RECEBA NOSSAS OFERTAS DIRETO NO SEU CELULAR!
ADICIONE O NUMERO 11 94101-5279 NOS SEUS CONTATOS

OK

22/06/2025 LU:01049 PDV:023 COD:130308 Visual Mix
OPER:49000563

Nº _____ **RECIBO** Valor 36,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Trinta e seis reais) -

+

Referente transporte

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 23 de junho de 2025

Emitente P. [redacted] M. [redacted] e R. [redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [redacted]

lilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) -

+

Referente transporte

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 23 de junho de 2025

Emitente K. [redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [redacted]

lilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) -

+

Referente transporte

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 23 de junho de 2025

Emitente G. [redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [redacted]

lilbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) -

+

Referente transporte

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 23 de junho de 2025

Emitente K. [redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [redacted]

lilbra

10:53 17°



Concluído

Do app WhatsApp

Recibo

Recibo da Sra. W[REDACTED] G[REDACTED]a
importância de 400 reais
referente a entrada de serviço de
marcenaria.

Data: 25/ 06 / 2025

Assinatura: _A[REDACTED] c[REDACTED]_

Nome: A[REDACTED] C[REDACTED]

CPF: [REDACTED]



#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	0189995	SABAO PASTA NEUTRO A	1	un	8,79 (2,89)	8,79
002	0255092	LA ACU BOMBIL BUN	2	un	2,69 (1,94)	5,38
003	8312958	ESPONJA LIMP BANHEI	2	un	8,99 (5,48)	17,98
004	0273112	LEVISSIMO SEARA	0,198	kg	48,89 (1,42)	9,68
005	0273112	LEVISSIMO SEARA	0,180	kg	48,89 (1,29)	8,80
006	0025585	QUEIJO MUSSARE	0,186	kg	56,89 (1,93)	10,58
007	0025585	QUEIJO MUSSARE	0,204	kg	56,89 (2,12)	11,61
008	0351784	BAG RUST ALE SA	0,248	kg	34,90 (0,83)	8,66
009	0068772	BOLD COCO KG	0,324	kg	32,90 (1,03)	10,66

Qtde total de itens 11
 Valor total R\$ 92,14
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Debito 92,14

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
 3525 0645 5439 1500 4845 6503 2000 2007 3115 8519 1881



Consumidor Nao Identificado
 NFC-e N:200731 Serie:032 27/06/2025 19:34:47
 Protocolo de Autorizacao: 135251161426624
 Data da Autorizacao: 27/06/2025 19:34:47

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 18,93
 Fed. R\$7,11 Est. R\$11,82 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao 25.1.F
 CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

OP:901590880 NONE: [REDACTED] PDU:32 NR.NF:93919
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
 SAC - 0800-718-2222 (denais regioes)

TPLinux T.DN.25.05-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
 CARREFOUR SBC
 45.543.915/0048-45

VISA
 CIELO
 VISA ELECTRON
 498431*****3250
 1a VIA-CLIENTE AUT=170407
 DOC=000786 27/06/25 19:33 ONL-L
 VENDA A DEBITO
 VALOR: R\$ 92,14

SiTef from Fiserv

MINIMERCADO PETROPOLIS
MINIMERCADO PETROPOLIS LTDA
AVENIDA PAULO AFONSO 536 Nao Informado NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

Extrato No. 16533
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

### COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 7894904500116 TEKITOS	3,000 UN x 10,99 32,97
TOTAL R\$	32,97
Outros	32,97

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 8.39 (25.45%) - Fed: 4.43 (13.45%) / Est:
3.96 (12.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 8,39

SAT No. 001.001.018
28/06/2025 - 11:55:15

3525 0640 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1653 3820 6165



LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
FUAD MUSSA CHEID, S/N
LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM - LEROY MERLIN CIA BRA
SILEIRA DE BRICOLAGEM - SP
CNPJ:01438784005085 IE:635787475114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	03276000703723	Flex agua 60cm	1,000	UN x	50,96 (9,17)	50,96
		Desconto sobre item 001				-3,06
002	03276000703723	Flex agua 60cm	1,000	UN x	50,96 (9,17)	50,96
		Desconto sobre item 002				-3,06
003	07897994611687	Buch Red Rxr 3/4X1/2	1,000	UN x	16,91 (0,00)	16,91
		Desconto sobre item 003				-1,01
004	07898638112294	Tubo Ext Univ 1,35M	1,000	UN x	26,49 (0,00)	26,49
		Desconto sobre item 004				-1,59
005	07896039740252	Aquec fame 127v	1,000	UN x	212,66 (0,00)	212,66
		Desconto sobre item 005				-12,76

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 357,98
DESCONTO R\$ 21,48
VALOR A PAGAR R\$ 336,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 336,50

NFC-e n. 216 Serie 311 Emissao 28/06/2025 19:03:05
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
CHAVE DE ACESSO
3525 0601 4387 8400 5085 6531 1000 0002 1613 1100 5530
Protocolo de Autorizacao:
135251172237817 2025-06-28 19:03:08

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



9000-OPER_SELFCheckout
Tributos Aprox. Fed. R\$:0.00, Est. R\$:0.00
Mun. R\$:0.00 Fonte:IBPT - CAF7DD
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA:0045 PDV:311 NSU:000519



CNPJ:09.477.652/0181-33 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Avenida Av Wallace Simonsen, 155-Nova Petropolis-SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
01	7380	PAO FRANCES KG	0,525	KG	12,90	6,77
02	7380	PAO FRANCES KG	0,350	KG	12,90	4,52
03	7898205077483	MACA BENASSI PACOTE 1	1	UN	10,98	10,98
04	7898415556136	SACOLA PLAST PDU	3	UN	0,27	0,81
05	219	CENOURA KG	0,500	KG	4,89	2,44
06	218	CEBOLA KG	0,870	KG	3,95	3,44
07	7894904197699	FGO PASSARINHO SEARA	1	UN	14,99	14,99
08	7894904197699	FGO PASSARINHO SEARA	1	UN	14,99	14,99
09	4904	ALHO GRANEL KG	0,220	KG	29,90	6,58
10	7898958607463	PANO M USO LIFE CLEAN C	1	UN	2,69	2,69
11	7898958607463	PANO M USO LIFE CLEAN C	1	UN	2,69	2,69
12	9200	BOLD CHURROS KG	0,254	KG	24,90	6,32
13	9200	BOLD CHURROS KG	0,258	KG	24,90	6,42
14	7908370006024	TOMATE SALADA BF 500G	1	UN	4,99	4,99
15	7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	1	UN	5,28	5,28
16	7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	1	UN	5,28	5,28
17	7891910020065	ACUCAR UNIAO 1KG NATURA	1	UN	7,79	7,79
18	182	LARANJA PERA KG	2,640	KG	4,98	13,15
19	7896864400147	ARROZ PICININ 5KG TP1	1	UN	18,79	18,79
20	7898415556136	SACOLA PLAST PDU	1	UN	0,27	0,27

Qtd. total de itens 20
Valor total R\$ 139,19
Forma de pagamento Cartao de Debito: 139,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250609477652018133651180000244461626729077



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 24.446 Serie 118
30/06/2025 08:10:22
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251183012642
Data de autorizacao:
30/06/2025 08:12:04

Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 9,42
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 14,75 Estadual R\$ 16,75 Municipal R\$ 0,00
Total R\$ 9,42 ; Coo: 39623, Pdv: 118

Valor 139,19
08 CARTAO DEBITO 139,19
:334770270 :500055 :5
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431*****3250 A:229519
DEBITO A VISTA VALOR:139,19
098157095362584 DOC:334770270 (S1Tef)

Oper. 900276712

LOJA - 585

30/06/2025 08:12

Zanthur 17068 RCZMURER21

Caixa:0118

COO:039623

Nº

RECIBO

Valor

80,00

Recebi (emos) de

Associação Materno

Endereço

A importância de

(Oitenta reais)

Referente

Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Campo

30

de

junho

de 2025

Emitente

Endereço

Assinatura

CPF/RG

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

50,00

Recebi (emos) de

Associação Materno

Endereço

A importância de

(Cinquenta reais)

Referente

Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Campo

30

de

junho

de 2025

Emitente

Endereço

Assinatura

R. B.

tilibra