



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 2025-10-01 até 2025-10-31

Data do relatório: 2025-11-09 13:15:42 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			29480.56
2025-10-01	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Ônix Certif - referente vendas em bazar	20.00	0.00	29500.56
2025-10-01	Pix recebido de C. D. referente vendas em bazar	60.00	0.00	29560.56
2025-10-01	Pix recebido de M. D. S. referente vendas em bazar	70.00	0.00	29630.56
2025-10-01	Pix recebido de B. B. referente vendas em bazar	40.00	0.00	29670.56
2025-10-01	Pix recebido de G. F. referente vendas em bazar	40.00	0.00	29710.56
2025-10-01	Pix recebido de J. D. referente vendas em bazar	40.00	0.00	29750.56
2025-10-01	Pix recebido de 58.755.502/0001-02 - 58.755.502 S. D. S. V.V. MEI - referente vendas em bazar	40.00	0.00	29790.56
2025-10-01	Pix recebido de F. M. referente vendas em bazar	100.00	0.00	29890.56
2025-10-02	Pix recebido de W. R. referente vendas em bazar	20.00	0.00	29910.56
2025-10-02	Pix recebido de R. G. referente vendas em bazar	20.00	0.00	29930.56
2025-10-02	Pix recebido de M. C. referente vendas em bazar	20.00	0.00	29950.56
2025-10-02	Pix recebido de L. M. referente vendas em bazar	20.00	0.00	29970.56
2025-10-02	Pix recebido de R. D. A. referente vendas em bazar	20.00	0.00	29990.56
2025-10-02	Pix recebido de J. G. referente vendas em bazar	60.00	0.00	30050.56
2025-10-02	Pix recebido de D. M. referente vendas em bazar	100.00	0.00	30150.56
2025-10-02	Pix recebido de G. F. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30170.56
2025-10-02	Pix enviado a Bella Vitrine referente compra de utensílios para bazar - Recibo 2232	0.00	-164.00	30006.56
2025-10-02	Pix recebido de V. R. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30026.56
2025-10-02	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30046.56
2025-10-02	Pix recebido de Y. L. D. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30086.56
2025-10-02	Pix recebido de W. K. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30106.56
2025-10-02	Pix recebido de L. C. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30126.56
2025-10-02	Pix recebido de 50.019.217/0001-11 - 50.019.217 C. G. D. S. MEI - referente vendas em bazar	100.00	0.00	30226.56
2025-10-02	Pix recebido de G. D. S. referente vendas em bazar	100.00	0.00	30326.56
2025-10-02	Pix recebido de 56.024.654/0001-00 - 56.024.654 B. C. A. D. S. MEI - referente vendas em bazar	20.00	0.00	30346.56
2025-10-02	Pix recebido de K. B. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30386.56
2025-10-02	Pix recebido de J. D. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30426.56
2025-10-02	Pix recebido de P. M. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30446.56

2025-10-02	Pix recebido de A. T. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30466.56
2025-10-02	Pix recebido de D. R. E. referente vendas em bazar	100.00	0.00	30566.56
2025-10-02	Pix recebido de R. A. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30606.56
2025-10-02	Pix recebido de G. F. referente vendas em bazar	100.00	0.00	30706.56
2025-10-02	Pix recebido de D. C. referente vendas em bazar	100.00	0.00	30806.56
2025-10-03	Pix recebido de L. A. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30846.56
2025-10-03	Pix recebido de J. S. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30866.56
2025-10-03	Pix recebido de A. E. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30886.56
2025-10-03	Pix recebido de F. D. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30906.56
2025-10-03	Pix recebido de L. M. referente vendas em bazar	40.00	0.00	30946.56
2025-10-03	Pix recebido de R. S. referente vendas em bazar	20.00	0.00	30966.56
2025-10-03	Pix recebido de G. M. referente vendas em bazar	35.00	0.00	31001.56
2025-10-03	Pix recebido de M. A. referente vendas em bazar	40.00	0.00	31041.56
2025-10-03	Pix recebido de V. P. referente vendas em bazar	40.00	0.00	31081.56
2025-10-03	Pix recebido via QR Code de M. D. F. referente vendas em bazar	50.00	0.00	31131.56
2025-10-03	Pix recebido de 55.568.825/0001-07 - Merlin Design - referente vendas em bazar	40.00	0.00	31171.56
2025-10-03	Pix recebido via QR Code de A. A. referente vendas em bazar	150.00	0.00	31321.56
2025-10-03	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas em bazar	44.00	0.00	31365.56
2025-10-03	Compra com cartão na Loja Jingyi Tan referente utensílios para bazar - NFC-e 2	0.00	-116.65	31248.91
2025-10-06	Pix recebido de A. C. referente vendas em bazar	40.00	0.00	31288.91
2025-10-06	Pix recebido via QR Code de A. P. M. referente vendas em bazar	60.00	0.00	31348.91
2025-10-06	Pix recebido via QR Code de M. F. referente vendas em bazar	25.00	0.00	31373.91
2025-10-06	Pix recebido via QR Code de 48.279.696/0001-63 - ABC Animals Center - referenda vendas em bazar	25.00	0.00	31398.91
2025-10-06	Pix recebido via QR Code de R. D. referente vendas em bazar	200.00	0.00	31598.91
2025-10-06	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas em bazar	2173.00	0.00	33771.91
2025-10-06	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	55.00	0.00	33826.91
2025-10-06	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	270.00	0.00	34096.91
2025-10-06	Pix recebido via QR Code de P. M. referente vendas em bazar	35.00	0.00	34131.91
2025-10-06	Compra com Cartão na 5M - Bem Barato - referente compra de mantimentos - NFC-e 12183	0.00	-177.60	33954.31
2025-10-06	Pix enviado a Diretoria Geral de Finanças SP referente DARE para Bombeiros - DARE nº 25059026428379	0.00	-142.16	33812.15
2025-10-06	Pix enviado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-SP - referente pagamento de taxa da RRT Nº 16107009 emitida por M. D. C. G. - CAU A32592-9	0.00	-125.40	33686.75
2025-10-06	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-153.96	33532.79
2025-10-06	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 10/12	0.00	-320.90	33211.89
2025-10-06	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia	0.00	-166.12	33045.77

2025-10-06	Pagamento de boleto da Cial referente honorários contábeis - Boleto 57	0.00	-400.00	32645.77
2025-10-06	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 06/10/2025	0.00	-2.32	32643.45
2025-10-07	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32631.45
2025-10-07	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32619.45
2025-10-07	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	32601.45
2025-10-07	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32589.45
2025-10-07	Pix enviado a A. A. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32577.45
2025-10-07	Pagamento à Claro referente conta de telefone e internet	0.00	-137.26	32440.19
2025-10-07	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 07/10/2025	0.00	-4.00	32436.19
2025-10-08	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas em bazar	34.00	0.00	32470.19
2025-10-08	Pix enviado a R. W. D. S. referente serviços de Uber	0.00	-150.00	32320.19
2025-10-08	Pix enviado a Kapell referente compra de produtos de higiene e limpeza - Fatura boleto 8255	0.00	-297.92	32022.27
2025-10-08	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 08/10/2025	0.00	-1.48	32020.79
2025-10-09	Pix recebido de E. B. referente vendas em bazar	300.00	0.00	32320.79
2025-10-09	Pix recebido de W. I. G. referente vendas em bazar	150.00	0.00	32470.79
2025-10-09	Pix recebido de D. A. referente vendas em bazar	50.00	0.00	32520.79
2025-10-09	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	200.00	0.00	32720.79
2025-10-09	Pix recebido de F. W. referente vendas em bazar	50.00	0.00	32770.79
2025-10-09	Pix enviado a Analitika Serv. referente taxa de contribuição das reuniões BNI Grupo Esplendor	0.00	-375.00	32395.79
2025-10-10	Recebimento de 12.536.691/0001-21 Fictor Invest Ltda referente distribuição societária mensal - Contrato firmado em setembro/25	600.00	0.00	32995.79
2025-10-10	TED recebida de M. E. referente vendas em bazar	220.00	0.00	33215.79
2025-10-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	0.00	-81.40	33134.39
2025-10-13	Pix recebido de E. M. referente vendas em bazar	100.00	0.00	33234.39
2025-10-13	Pix recebido de A. D. referente vendas em bazar	50.01	0.00	33284.40
2025-10-13	Pix recebido via QR Code de P. M. referente vendas em bazar	30.00	0.00	33314.40
2025-10-13	Compra com Cartão na 5M - Bem Barato - referente mantimentos - NFC-e 13166	0.00	-114.23	33200.17
2025-10-13	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede do mês de outubro/25	0.00	-5000.00	28200.17
2025-10-13	Pix enviado a A. A. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28188.17
2025-10-13	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28176.17
2025-10-13	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28164.17
2025-10-13	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28152.17
2025-10-13	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28140.17
2025-10-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 13/10/2025	0.00	-15.00	28125.17
2025-10-13	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 13/10/2025	0.00	-0.29	28124.88
2025-10-15	Pix recebido de C. F. referente vendas em bazar	80.00	0.00	28204.88

2025-10-15	Compra com Cartão no WMS Supermercado - Atacadão - referente itens de copa e cozinha - NFC-e 10515	0.00	-77.74	28127.14
2025-10-16	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente reembolso de transporte - Uber	0.00	-42.00	28085.14
2025-10-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 16/10/2025	0.00	-1.00	28084.14
2025-10-17	Pix enviado a São Bernardo Arte Enxoval referente compra de itens para enxoval - NFC-e 2331	0.00	-161.90	27922.24
2025-10-20	Pix recebido via QR Code de R. D. S. referente vendas em bazar	135.00	0.00	28057.24
2025-10-20	Pix recebido de 58.199.731/0001-98 - 58 199 731 M. D. O. MEI - referente vendas em bazar	200.00	0.00	28257.24
2025-10-20	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas em bazar	1522.00	0.00	29779.24
2025-10-20	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	15.00	0.00	29794.24
2025-10-20	Pix recebido de M. D. referente vendas em bazar	245.00	0.00	30039.24
2025-10-20	Compra com Cartão no 5M - Bem Barato - referente itens de copa e cozinha - NFC-e 8563	0.00	-178.09	29861.15
2025-10-20	Pix enviado a R.A. Extintores referente compra de extintores e sinalização - NFC-e 13499	0.00	-848.09	29013.06
2025-10-20	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29001.06
2025-10-20	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28989.06
2025-10-20	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28977.06
2025-10-20	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28965.06
2025-10-20	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28953.06
2025-10-20	Pix enviado a D. S. D. S. referente serviços de manutenção do imóvel - conserto de telhado	0.00	-250.00	28703.06
2025-10-20	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 20/10/2025	0.00	-15.86	28687.20
2025-10-20	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 20/10/2025	0.00	-1.33	28685.87
2025-10-21	Compra com Cartão na Smart Clean - Nova Petrópolis Prod. Limpeza - referente itens de escritório - fita dupla face - Cupom Fiscal 6972	0.00	-9.85	28676.02
2025-10-21	Compra com Cartão na Smart Clean - Nova Petrópolis Prod. Limpeza - referente itens de escritório - fita dupla face - Cupom Fiscal 6973	0.00	-19.70	28656.32
2025-10-22	Compra com Cartão na Mamãe Presentes referente itens diversos - Cupom Fiscal 291011	0.00	-23.40	28632.92
2025-10-23	Pix recebido de A. D. T. referente vendas em bazar	60.00	0.00	28692.92
2025-10-23	Pix recebido de R. R. referente vendas em bazar	60.00	0.00	28752.92
2025-10-23	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Ônix Certif. - referente vendas em bazar	30.00	0.00	28782.92
2025-10-27	Depósito em dinheiro recebido - SOP-Pq. das Nações	100.00	0.00	28882.92
2025-10-27	Pix recebido de L. N. C. referente vendas em bazar	30.00	0.00	28912.92
2025-10-27	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	30.00	0.00	28942.92
2025-10-27	Pix recebido de F. G. referente vendas em bazar	30.00	0.00	28972.92
2025-10-27	Pix recebido de A. R. referente vendas em bazar	30.00	0.00	29002.92
2025-10-27	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	45.00	0.00	29047.92
2025-10-27	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	55.00	0.00	29102.92
2025-10-27	Pix recebido via QR Code de D. N. referente vendas em bazar	160.00	0.00	29262.92

2025-10-27	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	50.00	0.00	29312.92
2025-10-27	Pix recebido via QR Code de P. G. referente vendas em bazar	200.00	0.00	29512.92
2025-10-27	Pix recebido via QR Code de K. D. J. referente vendas em bazar	130.00	0.00	29642.92
2025-10-27	Compra com Cartão na 5M Com. Atac. referente compra de mantimentos - NFC-e 9668	0.00	-119.30	29523.62
2025-10-27	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente mantimentos - Cupom Fiscal 17348	0.00	-38.78	29484.84
2025-10-27	Compra com Cartão na Drogasil referente medicamentos - NFC-e 2774	0.00	-16.98	29467.86
2025-10-27	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente mantimentos - Cupom Fiscal 202508	0.00	-6.99	29460.87
2025-10-27	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 27/10/2025	0.00	-4.84	29456.03
2025-10-28	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29444.03
2025-10-28	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29432.03
2025-10-28	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29420.03
2025-10-28	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	29402.03
2025-10-28	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29390.03
2025-10-28	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 28/10/2025	0.00	-5.00	29385.03
2025-10-29	Compra com Cartão na Jinhe Li Bijuterias referente itens para Oficina de Bijuterias - Cupom Fiscal 39087	0.00	-28.00	29357.03
2025-10-30	Pix recebido de J. S. referente vendas em bazar	60.00	0.00	29417.03
2025-10-30	Pix recebido de S. D. A. referente vendas em bazar	30.00	0.00	29447.03

Observações:

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



Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-10-01 até 2025-10-31

Data do relatório: 2025-11-09 15:16:33 (UTC-3)

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

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/09/2025			Saldo Anterior	29.480,56 (+)
01/10/2025	14397	11433422618802	Pix - Recebido 01/10 14:33 51564527000180 ONIX CERTIF	20,00 (+)
01/10/2025	14397	11435487684172	Pix - Recebido 01/10 14:35 0000 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	60,00 (+)
01/10/2025	14397	11913197785111	Pix - Recebido 01/10 19:13 0 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	70,00 (+)
01/10/2025	14397	12042466943822	Pix - Recebido 01/10 20:42 000 [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED]	40,00 (+)
01/10/2025	14397	12050203989142	Pix - Recebido 01/10 20:50 000 [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]	40,00 (+)
01/10/2025	14397	12050387700862	Pix - Recebido 01/10 20:50 000 [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED]	40,00 (+)
01/10/2025	14397	12055361749402	Pix - Recebido 01/10 20:55 58755502000102 58.755.502	40,00 (+)
01/10/2025	14397	12115350216062	Pix - Recebido 01/10 21:15 000 [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.890,56 (+)
02/10/2025	14397	21006251745701	Pix - Recebido 02/10 10:06 [REDACTED] V [REDACTED] R [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22005589093162	Pix - Recebido 02/10 20:05 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22127388360511	Pix - Recebido 02/10 21:27 [REDACTED] Y [REDACTED] L [REDACTED] d [REDACTED]	40,00 (+)
02/10/2025	14397	22129326735942	Pix - Recebido 02/10 21:29 000 [REDACTED] W [REDACTED] K [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22130110989172	Pix - Recebido 02/10 21:30 000 [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22138598375502	Pix - Recebido 02/10 21:38 50019217000111 50.019.217	100,00 (+)
02/10/2025	14397	22154125826711	Pix - Recebido 02/10 21:54 [REDACTED] G [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
02/10/2025	14397	22155110705992	Pix - Recebido 02/10 21:55 56024654000100 56.024.654	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22158531854412	Pix - Recebido 02/10 21:58 000 [REDACTED] K [REDACTED] B [REDACTED]	40,00 (+)
02/10/2025	14397	2221563328082	Pix - Recebido 02/10 22:21 000 [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED]	40,00 (+)
02/10/2025	14397	22225325463592	Pix - Recebido 02/10 22:25 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22232365240131	Pix - Recebido 02/10 22:32 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22248495016811	Pix - Recebido 02/10 22:48 [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	100,00 (+)
02/10/202	14397	22257057884261	Pix - Recebido	40,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			02/10 22:57 [REDACTED] R [REDACTED] A [REDACTED]	
02/10/2025	14397	22257156548941	Pix - Recebido 02/10 22:57 [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]	100,00 (+)
02/10/2025	14397	22303040729431	Pix - Recebido 02/10 23:03 [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
02/10/2025	14397	22304343714761	Pix - Recebido 02/10 23:04 [REDACTED] W [REDACTED] R [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22309334331162	Pix - Recebido 02/10 23:09 000 [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22315192004481	Pix - Recebido 02/10 23:15 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22326019105572	Pix - Recebido 02/10 23:26 000 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22327498696671	Pix - Recebido 02/10 23:27 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	14397	22356541814981	Pix - Recebido 02/10 23:56 [REDACTED] J [REDACTED] G [REDACTED]	60,00 (+)
02/10/2025	14397	22357591936041	Pix - Recebido 02/10 23:57 [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
02/10/2025	14397	22358518980892	Pix - Recebido 02/10 23:58 000 [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]	20,00 (+)
02/10/2025	13105	100201	Pix - Enviado 02/10 14:44 BELLA VITRINE ARTIGOS PAR	164,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	30.806,56 (+)
03/10/2025	14397	30005087471252	Pix - Recebido 03/10 00:05 000 [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
03/10/2025	14397	30536506255432	Pix - Recebido 03/10 05:36 000 [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
03/10/2025	14397	30608093307352	Pix - Recebido 03/10 06:08 000 [REDACTED] A [REDACTED] E [REDACTED]	20,00 (+)
03/10/2025	14397	30749360688282	Pix - Recebido 03/10 07:49 000 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	20,00 (+)
03/10/2025	14397	30821525647122	Pix - Recebido 03/10 08:21 000 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED]	40,00 (+)
03/10/2025	14397	30826014989212	Pix - Recebido 03/10 08:26 000 [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
03/10/2025	14397	30835584367482	Pix - Recebido 03/10 08:35 000 [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED]	35,00 (+)
03/10/2025	14397	30845064233631	Pix - Recebido 03/10 08:45 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
03/10/2025	14397	31016489580292	Pix - Recebido 03/10 10:16 000 [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED]	40,00 (+)
03/10/2025	14397	31551289375282	Pix-Recebido QR Code 03/10 15:51 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED]	50,00 (+)
03/10/2025	14397	31617533711751	Pix - Recebido 03/10 16:17 55568825000107 Merlin	40,00 (+)



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Desi	
03/10/2025	14397	31643241447251	Pix-Recebido QR Code 03/10 16:43 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	150,00 (+)
03/10/2025	14397	32351450966082	Pix - Recebido 03/10 23:51 39892980000110 ASSOCIACAO	44,00 (+)
03/10/2025	99008	152126	Compra com Cartão 03/10 14:28 LOJA JINGYI TAN	116,65 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	31.248,91 (+)
06/10/2025	14397	40643596610882	Pix - Recebido 04/10 06:43 000 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
06/10/2025	14397	40927283955221	Pix-Recebido QR Code 04/10 09:27 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	60,00 (+)
06/10/2025	14397	41244474988202	Pix-Recebido QR Code 04/10 12:44 000 [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]	25,00 (+)
06/10/2025	14397	41248045140332	Pix-Recebido QR Code 04/10 12:48 48279696000163 ABC ANIMALS	25,00 (+)
06/10/2025	14397	41401090647442	Pix-Recebido QR Code 04/10 14:01 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED]	200,00 (+)
06/10/2025	14397	51107429130661	Pix - Recebido 05/10 11:07 39892980000110 ASSOCIACAO	2.173,00 (+)
06/10/2025	14397	61215569814682	Pix - Recebido 06/10 12:15 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	55,00 (+)
06/10/2025	14397	61824516095342	Pix - Recebido 06/10 18:24 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	270,00 (+)
06/10/2025	14397	61917218982362	Pix-Recebido QR Code 06/10 19:17 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	35,00 (+)
06/10/2025	99008	128287	Compra com Cartão 06/10 07:51 BEM BARATO	177,60 (-)
06/10/2025	13105	100601	Pix - Enviado 06/10 10:11 DIRETORIA GERAL DE FINANC	142,16 (-)
06/10/2025	13105	100602	Pix - Enviado 06/10 10:13 CONSELHO DE ARQUITETURA E	125,40 (-)
06/10/2025	13105	100603	Pix - Enviado 06/10 10:18 SABESP	153,96 (-)
06/10/2025	13105	100604	Pix - Enviado 06/10 11:02 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
06/10/2025	13105	100605	Pix - Enviado 06/10 11:58 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU	166,12 (-)
06/10/2025	13105	100606	Pagamento de Boleto	400,00 (-)
06/10/2025	13113	842791101086680	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	2,32 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	32.643,45 (+)
07/10/2025	13105	100701	Pix - Enviado 07/10 11:17 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
07/10/2025	13105	100702	Pix - Enviado 07/10 11:18 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
07/10/2025	13105	100703	Pix - Enviado 07/10 11:19 T [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
07/10/2025	13105	100704	Pix - Enviado 07/10 11:19 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			SANTO	
07/10/2025	13105	100705	Pix - Enviado 07/10 11:20 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
07/10/2025	13105	100706	Pagto conta telefone CLARO S.A.	137,26 (-)
07/10/2025	13113	892801200284165	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025	4,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.436,19 (+)
08/10/2025	14397	81608269222132	Pix - Recebido 08/10 16:08 39892980000110 ASSOCIACAO	34,00 (+)
08/10/2025	13105	100801	Pix - Enviado 08/10 08:22 R [REDACTED] W [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	150,00 (-)
08/10/2025	13105	100802	Pix - Enviado 08/10 10:26 KAPELL	297,92 (-)
08/10/2025	13113	892811200206392	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025	1,48 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.020,79 (+)
09/10/2025	14397	90445447169072	Pix - Recebido 09/10 04:45 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
09/10/2025	14397	91047047046841	Pix - Recebido 09/10 10:47 [REDACTED] W [REDACTED] J [REDACTED] G [REDACTED]	150,00 (+)
09/10/2025	14397	91703030294112	Pix - Recebido 09/10 17:03 000 [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	50,00 (+)
09/10/2025	14397	91908505203662	Pix - Recebido 09/10 19:08 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (+)
09/10/2025	14397	92137298161011	Pix - Recebido 09/10 21:37 [REDACTED] F [REDACTED] W [REDACTED]	50,00 (+)
09/10/2025	13105	100901	Pix - Enviado 09/10 09:16 ANALITIKA SERVICOS DE INF	375,00 (-)
00/00/0000	14134		Saldo do dia	32.395,79 (+)
10/10/2025	14134	291689	Recebimentos Diversos 12.536.691/0001-21 FICTOR INVEST LTDA	600,00 (+)
10/10/2025	14175	397654017	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/10/2025	13113	882831201702585	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2025	81,40 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	33.134,39 (+)
13/10/2025	14397	111052459546312	Pix - Recebido 11/10 10:52 [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
13/10/2025	14397	130936384180121	Pix - Recebido 13/10 09:36 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	50,01 (+)
13/10/2025	14397	131815306516622	Pix-Recebido QR Code 13/10 18:15 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	30,00 (+)
13/10/2025	99008	129218	Compra com Cartão 13/10 08:06 BEM BARATO	114,23 (-)
13/10/2025	13105	101301	Pix - Enviado 13/10 10:37 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/10/2025	13105	101302	Pix - Enviado 13/10 17:03 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			FLORE	
13/10/2025	13105	101303	Pix - Enviado 13/10 17:03 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
13/10/2025	13105	101304	Pix - Enviado 13/10 17:04 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
13/10/2025	13105	101305	Pix - Enviado 13/10 17:04 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
13/10/2025	13105	101306	Pix - Enviado 13/10 17:05 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
13/10/2025	13113	882861100363016	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025	15,00 (-)
13/10/2025	13113	882861100466490	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025	0,29 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.124,88 (+)
15/10/2025	14397	151454582089271	Pix - Recebido 15/10 14:54 [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED]	80,00 (+)
15/10/2025	99008	149623	Compra com Cartão 15/10 13:47 ATACADAO AS 943	77,74 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	28.127,14 (+)
16/10/2025	13105	101601	Pix - Enviado 16/10 14:39 P [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	42,00 (-)
16/10/2025	13113	832891100308352	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025	1,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	28.084,14 (+)
17/10/2025	13105	101701	Pix - Enviado 17/10 14:22 SAO BERNARDO ARTE ENXOVAI	161,90 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.922,24 (+)
20/10/2025	14397	181035083439611	Pix-Recebido QR Code 18/10 10:35 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	135,00 (+)
20/10/2025	14397	182246477996151	Pix - Recebido 18/10 22:46 58199731000198 58 199 731	200,00 (+)
20/10/2025	14397	201157158656681	Pix - Recebido 20/10 11:57 39892980000110 ASSOCIACAO	1.522,00 (+)
20/10/2025	14397	201840036284311	Pix - Recebido 20/10 18:40 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
20/10/2025	14397	202104213227352	Pix - Recebido 20/10 21:04 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	245,00 (+)
20/10/2025	99008	129804	Compra com Cartão 20/10 08:16 BEM BARATO	178,09 (-)
20/10/2025	13105	102001	Pix - Enviado 20/10 10:19 R.A. EXTINTORES	848,09 (-)
20/10/2025	13105	102002	Pix - Enviado 20/10 16:52 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
20/10/2025	13105	102003	Pix - Enviado 20/10 16:53 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
20/10/2025	13105	102004	Pix - Enviado 20/10 16:53 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/10/2025	13105	102005	Pix - Enviado 20/10 16:54 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
20/10/2025	13105	102006	Pix - Enviado 20/10 16:54 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
20/10/2025	13105	102007	Pix - Enviado 20/10 16:55 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	250,00 (-)
20/10/2025	13113	862931200494854	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	15,86 (-)
20/10/2025	13113	862931200609603	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025	1,33 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	28.685,87 (+)
21/10/2025	99008	137947	Compra com Cartão 21/10 10:32 NOVA PETROPOLIS PROD	9,85 (-)
21/10/2025	99008	239130	Compra com Cartão 21/10 10:52 NOVA PETROPOLIS PROD	19,70 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	28.656,32 (+)
22/10/2025	99008	146871	Compra com Cartão 22/10 13:01 MAMAE PRESENTES	23,40 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.632,92 (+)
23/10/2025	14397	230910229927221	Pix - Recebido 23/10 09:10 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	60,00 (+)
23/10/2025	14397	230929137561641	Pix - Recebido 23/10 09:29 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	60,00 (+)
23/10/2025	14397	230935459561182	Pix - Recebido 23/10 09:35 51564527000180 ONIX CERTIF	30,00 (+)
00/00/0000	72616		Saldo do dia	28.782,92 (+)
27/10/2025	72616	782872616081301	Dep dinheiro ATM 27/10 08:13 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
27/10/2025	14397	261331537808482	Pix - Recebido 26/10 13:31 [REDACTED] L [REDACTED] N C [REDACTED]	30,00 (+)
27/10/2025	14397	261422511285552	Pix - Recebido 26/10 14:22 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
27/10/2025	14397	261936104360971	Pix - Recebido 26/10 19:36 [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED]	30,00 (+)
27/10/2025	14397	271143583600152	Pix - Recebido 27/10 11:43 000 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
27/10/2025	14397	271200421724692	Pix - Recebido 27/10 12:00 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	45,00 (+)
27/10/2025	14397	271209562958461	Pix - Recebido 27/10 12:09 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	55,00 (+)
27/10/2025	14397	271223579308521	Pix-Recebido QR Code 27/10 12:23 [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	160,00 (+)
27/10/2025	14397	271426544555262	Pix - Recebido 27/10 14:26 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
27/10/2025	14397	271610098147731	Pix-Recebido QR Code 27/10 16:10 [REDACTED] P [REDACTED] G [REDACTED]	200,00 (+)
27/10/2025	14397	272048401459731	Pix-Recebido QR Code 27/10 20:48 [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED]	130,00 (+)



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/10/2025	99008	128561	Compra com Cartão 27/10 07:56 5M COMERCIO ATACA	119,30 (-)
27/10/2025	99008	239932	Compra com Cartão 27/10 11:05 MINIMERCADO PETROPOL	38,78 (-)
27/10/2025	99008	358001	Compra com Cartão 27/10 16:06 DROGASIL 4055	16,98 (-)
27/10/2025	99008	659121	Compra com Cartão 27/10 16:25 MINIMERCADO PETROPOL	6,99 (-)
27/10/2025	13113	863001200224173	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025	4,84 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	29.456,03 (+)
28/10/2025	13105	102801	Pix - Enviado 28/10 11:33 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2025	13105	102802	Pix - Enviado 28/10 11:34 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2025	13105	102803	Pix - Enviado 28/10 11:34 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2025	13105	102804	Pix - Enviado 28/10 11:35 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
28/10/2025	13105	102805	Pix - Enviado 28/10 11:35 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2025	13113	863011200099101	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025	5,00 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	29.385,03 (+)
29/10/2025	99008	137921	Compra com Cartão 29/10 10:32 LIBijuterias	28,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.357,03 (+)
30/10/2025	14397	301109567006261	Pix - Recebido 30/10 11:09 [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	60,00 (+)
30/10/2025	14397	302120050769631	Pix - Recebido 30/10 21:20 [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.447,03 (+)
31/10/2025			SALDO	29.447,03 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Bella Vitrine

PEDIDO

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

www.bellavitrine.com.br

2232

São Bernardo do Campo - Centro
Rua Jurubatuba, 1266 - CEP 09725-000
Fone: (11) 4123-2141 - Fone/Fax: (11) 4123-0440 / (11) 3705-2547

E-mail: vendas@bellavitrine.com.br
orcamentos@bellavitrine.com.br
98485-0400 / 96288-1185

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATERNA

ENDEREÇO:

FONE:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEL.:

INSCR. EST.

CNPJ

E-MAIL:

CEP:

QUANT.	MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
08	TUZIA CABIDE PRETO INFANTIL	9,20	73,60
02	APLICADOR ETIQUETAS	30,00	60,00
01	Fix PIN 40MM		35,00
			<hr/>
			168,60

Pix

SEM VALOR FISCAL

TOTAL
GERAL

164,00

VISTO DO VENDEDOR

VISTO DO COMPRADOR

DATA DO PEDIDO

02/10/25

JINGYI TAN
CNPJ: 21.502.835/0001-10 IE: 635794746119
rua marechal deodoro, 355 centro

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
8	PILHA	6,500	Un	1,00	6,60
7896067203170	PILHA AA	1	Un	5,60	6,60
7897649770127	CABIDE INFANTIL	36	Un	2,99	104,65
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					116,65

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO 116,65

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 22,52 , Estadual R\$ 21,00
Fonte: IBPT 4B7157

Caixa:002 Operador:Caixa 2 Rev:130925
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número:2 Série:2 Data de Emissão:03/10/2025 14:29:06
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal>

CHAVE DE ACESSO

3525 1021 5028 3500 0110 6500 2000 0000 0213 7620 9618

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 135262386322384 03/10/2025 14:29:06



SA CONECC ATAC E VAREJ DE ALIEN LIDIA
 CNPJ - 13.250.585/0003-03
 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, SETA NEVES, SAO BERNARDO
 D'O CAMPE, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07851163020019	HAMB BOVINO AURORA 672G	1	UN X 22,99 FI	22,99		22,99
002	07851163020019	HAMB BOVINO AURORA 672G	1	UN X 22,99 FI	22,99		22,99
003	07854903208647	PEITO DE FRANGO DESFIADO SEARA 400G	1	UN X 23,99 FI	23,99		23,99
004	07856102503814	MOLHO TOM HEINZ 240G TRADICIONAL	1	SACHE	2,99		2,99
005	07856102503814	MOLHO TOM HEINZ 240G TRADICIONAL	1	SACHE	2,99		2,99
006	07856102503814	MOLHO TOM HEINZ 240G TRADICIONAL	1	SACHE	2,99		2,99
007	07856102500608	MILHO VERDE UNICO 170G LATA	1	UN X 3,59 FI	3,59		3,59
008	07822210575975	CHOC LACTE BIS 100,8G AO LEITE C 16	1	UN X 6,99 FI	6,99		6,99
009	0000000008788	CENDURA KILO	0,75	KG X 5,99 FI	4,49		4,49
010	07857972006047	PAO FORMA PUBLIC 400G ORIGINAL	1	UN X 5,99 FI	5,99		5,99
011	07857972006047	PAO FORMA PUBLIC 400G ORIGINAL	1	UN X 5,99 FI	5,99		5,99
012	00000000002115	MARACUJA PERA KG	2,95	KG X 4,99 FI	14,92		14,92
013	056000000031142	MACA GALA PORTUGUESA CARAMELA 1KG	1	PACOTE	13,99		13,99
014	056000000031142	MACA GALA PORTUGUESA CARAMELA 1KG	1	PACOTE	13,99		13,99
015	000000000021150	MARACUJA AZEDO KG	1,375	KG X 14,99 FI	20,61		20,61
016	07856205788057	MAR ADRIA OVOES FURADINHO N5 500G	1	UN X 3,99 FI	3,99		3,99
017	07856205788064	MAR ADRIA OVOES ESPAGUETE N10 500G	1	UN X 3,99 FI	3,99		3,99

QTD. TOTAL DE ITENS 17
 VALOR TOTAL R\$ 177,60
 VALOR A PAGAR R\$ 177,60
 Cartão de Débito R\$ 177,60

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
 3525 1010 2505 8500 0939 65:1 7000 0121 8310 0179 8974

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e 000012183 Serie 317 06/10/2025 07:51:38
 Prot. Autorização: 1352524,88 2002 06/10/25 07:51:38



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 45,80
 Trib Federais aprox: 20,13 (11,33%)
 Trib Estaduais aprox: 24,75 (14,5%)
 N: 00513 0-135947 C: 027538-000019 ON
 VISA ELECTRON NACIO PEDE
 498431XXXXXXXX3250 A: 126287
 DEBITO A VISTA VALOR: 177,60
 522107087734664 DOC: 33475022e (stlfe)

-VOCÊ ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 0,40 REAIS


06/10/2025 LJ:00016 PDV:317 COD:027538 Visua)rix




8587000001-4 42160185112-7 50590264283-1 79820251013-7



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associação Materna Sp			07 - Data de Vencimento 13/10/2025	
02 - Endereço TRAVESSA PAULO AFONSO, 18 SAO BERNARDO DO CAMPO SP			08 - Valor Total R\$ 142,16	
03 - CNPJ Base / CPF 39.892.980	04 - Telefone (11)97100-4976	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590264283798	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4777719.			Emissão: 01/10/2025	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

8587000001-4 42160185112-7 50590264283-1 79820251013-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associação Materna Sp			07 - Data de Vencimento 13/10/2025	
02 - Endereço TRAVESSA PAULO AFONSO, 18 SAO BERNARDO DO CAMPO SP			08 - Valor Total R\$ 142,16	
03 - CNPJ Base / CPF 39.892.980	04 - Telefone (11)97100-4976	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 250590264283798	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4777719.			Emissão: 01/10/2025	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	



Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010



Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Cópia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qr:codepix.bb.com.br:pix/v2/cobv/1ed0fc3e-a286-4964-bfeb-3269aa88689e5204000053039865406125.405802BR5925CONSELHO DE ARQUITETURA E6009SAO PAULO62070503***630485F7

BANCO DO BRASIL						001 - 9		00190.00009 03032.386009 23124.310170 8 12350000012540						Recibo do Pagador	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço															
M. D. C. G. / RUA , , VILA SCARPELLI, SANTO ANDRÉ, SP, CEP:															
M. D. C. G.															
Sacador/Avalista															
Nosso Número				Nr. Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Cobrado					
30323860023124310-9				23124310		15/10/2025		125,40		125,40					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço															
CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000															
1897-X / 60487-9															
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica					
CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2025 - R\$ 125,40															
M. D. C. G. CAU nº A32592-9															
RRT Nº 16107009 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)															
Contratante: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10															
ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).															
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.															
BANCO DO BRASIL						001 - 9		00190.00009 03032.386009 23124.310170 8 12350000012540							
Local de Pagamento										Data de Vencimento					
Pagável em qualquer Banco até o vencimento										15/10/2025					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ										Agência/Código do Beneficiário					
CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000										1897-X / 60487-9					
Data do Documento		Nr. Documento		Espécie DOC		Acelte		Data do Processamento		Nosso-Número					
01/10/2025		23124310		DM		N		01/10/2025		30323860023124310-9					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		xValor		(=) Valor do Documento					
17				R\$						125,40					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto/Abatimento					
CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2025 - R\$ 125,40															
M. D. C. G. CAU nº A32592-9															
RRT Nº 16107009 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)															
Contratante: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10															
ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).															
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.														125,40	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço															
M. D. C. G. / RUA , , VILA SCARPELLI, SANTO ANDRÉ, SP, CEP:															
CAU A32592-9															
Sacador/Avalista															
M. D. C. G.															
										Código de Baixa					
										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.176.517/0001-80



Fornecimento
86040697318932

No. Documento
9090325835101

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
24/09/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO MATERNA SP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO,90 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
SP 09770370
Cod. Cliente: 1967452409
PDE/RGE: 0946291700 Hidrometro: Y10T004002 Letra:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 24/09/2025 Próxima leitura: 25/10/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua 240925 - 1086	240925 - 1071	5	30	2,83

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

28-03-28	28-04-28	28-05-28	28-06-28	28-07-28	28-08-28
Agua 3R	2R	4R	3R	2R	3R
(M3 x Nro. Econom.(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,66	Mínimo	7,66	76,60

Subtotal

76,60

76,60

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

153,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3319353847

Agua	76,60
Esgoto	76,60
Tx. de Regulacao -	0,60 0,76

TOTAL (R\$) 153,96
VENCIMENTO 15/10/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

Ne caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

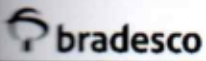
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Até 21/09/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissão 07/25

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V. SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SE JAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICÖES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRACAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELA CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Devido a estiagem e ao baixo nivel dos mananciais, a Sabesp esta reduzindo a pressao da agua no periodo noturno, das 21h as 05h, em toda a Regiao Metropolitana de Sao Paulo. Essa medida e preventiva e temporaria, conforme deliberacao da ARSESP, e tem como objetivo de preservar os reservatorios. Imoveis com caixa da agua sentirao menos os efeitos. Reforcamos a importancia do uso consciente da agua por todos. Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais oficiais da Sabesp.

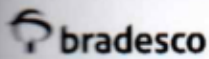


237-2 23790.10909 40325.000640 84008.836508 9 12330000014260

Parcela	Data de Vencimento	
10/12	13/10/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000463
Número número		
04/03250006484-P		
Especie	Quantidade	
REAL		
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		Parcela		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/12		13/10/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço				Agência / Código Beneficiário	
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				0109-0/0088365-4	
Data do documento	Nº do documento	Especie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2024	10.100.004.632.50010/96/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006484-P
Use do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			142,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463					
PARCELA 10/12					
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP				Código de baixa	
I. C. CPF/CNPJ. QUADRA CASA AVEN. BOTUJURU PQ.TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				29.463/21	
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - no verso	
				Ficha de Compensação	



237-2 23790.10909 40325.000640 99008.836506 4 12330000017830

Parcela	Data de Vencimento	
10/12	13/10/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000464
Número número		
04/03250006499-8		
Especie	Quantidade	
REAL		
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		Parcela		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/12		13/10/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço				Agência / Código Beneficiário	
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				0109-0/0088365-4	
Data do documento	Nº do documento	Especie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2024	10.100.004.642.50010/77/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006499-8
Use do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			178,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464					
PARCELA 10/12					
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP				Código de baixa	
I. C. CPF/CNPJ. QUADRA CASA AVEN. BOTUJURU PQ.TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				29.460/21	
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - no verso	
				Ficha de Compensação	



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
	18/08/2025	16/09/2025	29	16/10/2025

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 Nº 746442486 - Série 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
 Chave de acesso:

Protocolo de autorização: 0000000000000000 - às
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
 Data de apresentação: 16/09/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	06/10/2025	R\$166,12

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/Mai/Jun/Jul):4,72/0,36/0,45/0,25 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul):1,81/0,09/0,23/0,11
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item 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	115,200	0,56773	64,25	2,88	64,25	18%	11,56	0,43244
ENERGIA (TE)	KWH	115,200	0,37743	43,48	1,94	43,48	18%	7,82	0,28274
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	11,69	0,52	11,69	18%	2,10	0,00000
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,72	0,01	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORIA				0,27	0,01	0,00	0%	0,00	
MULTA (2%)				5,56	0,01	0,00	0%	0,00	
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00	
JMAM CIP-S.B.CAMPO				0,03	0,01	0,00	0%	0,00	
MULTA CIP-S.B.C				0,78	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				119,42	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				46,70	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				166,12	5,40	119,42		21,48	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
				MÊS/ANO	CONSUMO (ENTRADA kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	97,94	0,96	0,94	SET/25	115,200	29	LID
COFINS	97,94	4,50	4,40	AGO/25	274,664	32	LID
ICMS	119,42	18,00	21,48	JUL/25	132,120	33	MED
				JUN/25	50,000	28	MIN
				MAR/25	202,000	32	LID
				ABR/25	114,112	28	MED
				MAR/25	183,200	32	LID
				FEV/25	272,520	29	LID
				JAN/25	81,816	33	MED
				DEZ/24	287,000	28	LID
				NOV/24	90,000	30	MIN
				OUT/24	194,800	31	LID
				SET/24	90,000	31	MIN

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	29042,000	29056,400	0,00800	115,200

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

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

BANCO BRADESCO S/A - 237-2		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO		
23792.37205 90201.811875 23003.432707 5 12260000016612				
PAGADOR: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
NOSSO Nº: 09/02018118723-2	Nº DOCUMENTO: 746442486	DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 166,12	VALOR PAGO: R\$ 166,12
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6			MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196

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

 **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120

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

 **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626

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

 **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h

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

0293

11122489

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ASSOCIACAO MATERNA SP

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

 **Informações Importantes**

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/09/2025	09/2025	06/10/2025

- Segunda via de fatura

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/10/2025	Valor do documento 400,00
Pagador ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP	Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PRES ARTHUR BERNARDES - VL CAM. DO MAR - S BERNARDO DO CAMPO - SP CEP.09618-000		
Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2	Nosso Número 109/00006084-4	Nº Documento 000000057
		CNPJ 58.141.946/0001-58

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00608.448817 12344.520007 5 12250000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/10/2025
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME					Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2
Data do documento 25/09/2025	No. Do documento 000000057	Espécie doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 25/09/2025	Nosso Número 109/00006084-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,79 POR DIA DE ATRASO MENS. SETEMBRO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ - 39.892.980/0001-10
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 - 09970-370 - Petrópolis - S.B.Campo - SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibi(amos) de Associação Materna
Valor (Wazy jeans) _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte _____
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.P. Campo, 06 de outubro de 2025

Emitente A _____ A _____
Endereço _____

OMP / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recibi(amos) de Associação Materna
Valor (Wazy jeans) _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte _____
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.P. Campo, 06 de outubro de 2025

Emitente J _____ A _____
Endereço _____

OMP / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibi(amos) de Associação Materna
Valor (Wazy jeans) _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte _____
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.P. Campo, 06 de outubro de 2025

Emitente S _____ S _____
Endereço _____

OMP / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibi(amos) de Associação Materna
Valor (Wazy jeans) _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte _____
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.P. Campo, 06 de outubro de 2025

Emitente L _____ A _____
Endereço _____

OMP / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibi(amos) de Associação Materna
Valor (Wazy jeans) _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte _____
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.P. Campo, 06 de outubro de 2025

Emitente A _____ A _____
Endereço _____

OMP / CPF / RG

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

002/002

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

17,87 99,26

99,26

VALOR DA NOTA FISCAL:

99,26

ICMS Base de Cálculo: 99,26 Aliquota: 18,00% Valor: 17,87

Reservado ao Fisco

F899.37B2.1F58.DB57.F5C1.D415.DBB0.ECDB

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 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,87 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

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

SVA-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS R\$ 4,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL R\$ 6,5

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA,
UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

WhatsApp



Central de Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Saiba mais em: claro.com.br/seguranca

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

001/002

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

Saldo de pontos em 20/09/25 1.836
Pontos resgatados em 09/25 0

descrição	total
Internet	137,26

Valor total
137,26

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 137,26

Fidelidade da oferta até: 07/07/2026

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 137,26

Total Internet 137,26

O app
Minha Claro
tá na sua
facilidade de ter
tudo em um
só lugar.

O Minha Claro residencial agora é **Minha Claro!**

Baixe o novo app e continue utilizando as mesmas funcionalidades no Minha Claro.



BAIXE O APP



Saiba mais em www.claro.com.br
Imagem gerada por inteligência Artificial.

Minha Claro



Resgate de benefícios e descontos do Claro clube



Segunda via da fatura (Pix ou código de barras)



Informações de visitas técnicas



E muito mais

Claro



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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:
141255295776421, 141255295770317,
141255287789671, 141255172390957,
14125511211389

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G	NET SERVICOS 1411619861701	Setembro/2025	10/10/2025	137,26

84670000001-7 37260162202-3 51010141000-7 00321824848-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



Recibo Nº

Valor

= 150,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Cento e cinquenta reais) -

Endereço _____

Correspondente a serviço uber

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo, 07 de outubro de 2025

Emitente A W. d S

Endereço _____

x

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)



Boleto Pix
R\$ 297,92

Quem vai receber:
KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



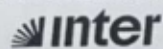
Beneficiário

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	23/10/2025	297,92
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/395010845	Nosso Número / Cód. do Documento	
	00019/112/9044319311-8	



077-9

07790.00116 12117.734694 04431.931189 9 12430000029792

Local De Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		23/10/2025	
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
26/09/2025	8255	DM	NÃO
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
	112	BRL	
Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento	
26/09/2025		00019/112/9044319311-8	
Valor do Documento		297,92	
Informações de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto / Abatimento	
MULTA DE 2% EM 24/10/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 24/10/2025.		(-) Outras Deduções	
Data Limite para pagamento: 02/11/2025		(+) 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

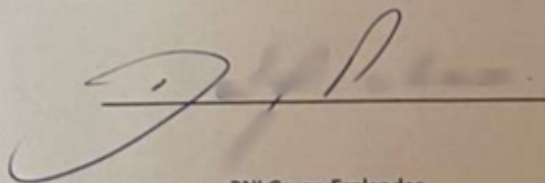
Ficha de Compensação

RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais), referente à taxa de contribuição das reuniões BNI ESPLENDOR do mês de outubro/2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 27 de outubro 2025



BNI Grupo Esplendor

D. P. [Redacted] (Secretário tesoureiro)

SN COMERCIAL E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
 CNPJ - 13.250.585/0009-09
 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095 - BETA NEVES, SÃO BERNARDO
 DO CAMPE, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	QTD.	UN.	VL. UNIT	ST	VL. ITEM
001	07856000340185	1 UN X 4,99 FI	4,99		4,99
002	03000000382115	1 UN X 17,84 FI	17,84		17,84
003	0300000002113	1 UN X 5,11 FI	5,11		5,11
004	0300000002167	1 UN X 20,53 FI	20,53		20,53
005	07851333456780	1 UN X 6,99 FI	6,99		6,99
006	07856297319384	1 UN X 1,99 FI	1,99		1,99
007	07856292340503	1 UN X 3,79 FI	3,79		3,79
008	03000000302126	1 UN X 10,80 FI	10,80		10,80
009	07856292340503	1 UN X 3,79 FI	3,79		3,79
010	0300000002112	1 UN X 2,69 FI	2,69		2,69
011	0300000002183	1 UN X 7,80 FI	7,80		7,80
012	0000000008849	1 UN X 13,99 FI	13,99		13,99
013	07856700502011	1 UN X 13,99 FI	13,99		13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 13
 VALOR TOTAL R\$ 114,23
 VALOR A PAGAR R\$ 114,23
 Cartão de Débito R\$ 114,23

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfcv.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 1010 2505 8500 0939 6511 7000 0131 6610 0021 5995

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e 000013166 Serie 317 13/10/2025 08:07:04
 Prot. Autorização: 13252543126187 13/10/25 08:07:04



Impostos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 33,83

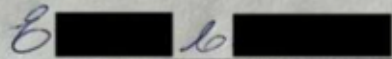
Trib. Federais aprox: 15,35 (13,45%)
 Trib. Estaduais aprox: 13,47 (16,17%)
 N: 00533 0: 13394 E: 029812-000020 ON REDE
 VISA ELECTRON NACIO A: 129218
 498431 XXXXX3250 VALOR: 114,23
 DEBITO A VISTA
 522107087734564 CQC: 30453465E (Sitef)

13/10/2025 LI: 00016 PIV: 317 CDD: 029812 Visual Mix

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

São Bernardo do Campo, 13 de Outubro de 2025.

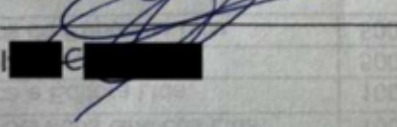


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 13 de Outubro de 2025.



QUANTIDADE	200	50000	VALOR UNITARIO	250000
VALOR TOTAL	100	4000	VALOR UNITARIO	330
VALOR UNITARIO	100	250	VALOR UNITARIO	330

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebimos de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____ = _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S. B. Camps 13 de outubro de 2025

Emissor S. B. Camps

Endereço _____

CPF: 000.000.000

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebimos de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____ = _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S. B. Camps 13 de outubro de 2025

Emissor S. B. Camps

Endereço _____

CPF: 000.000.000

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebimos de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____ = _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S. B. Camps 13 de outubro de 2025

Emissor S. B. Camps

Endereço _____

CPF: 000.000.000

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebimos de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____ = _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S. B. Camps 13 de outubro de 2025

Emissor S. B. Camps

Endereço _____

CPF: 000.000.000

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebimos de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____ = _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S. B. Camps 13 de outubro de 2025

Emissor S. B. Camps

Endereço _____

CPF: 000.000.000

CNPJ: 93.209.765/0593-59 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	VI Total
AR055744	CAFE 3CORACOES	1X250G	1 UND9	14,99
AR089117	DET.PD BRILHANTE	1X800G	1 UND9	9,49
AR063341	LIMP.YPE	1X1L	1 UND9	9,99
AR077558	BISC.TOSTINES	1X160G	1 UND9	3,39
AR070731	BISC.ADRIA	1X140G	1 UND9	3,29
AR069591	BISC.NESTLE NESFIT	1X160G	1 UND9	3,69
AR005602	BISC.PIRAQUE	1X80G	1 UND9	2,99
AR070706	BISC.ADRIA	1X140G	1 UND9	3,29
AR095239	SAPOLIO RADIUM	1X250ML	1 UND9	6,39
AR034005	DESINF.BAK YPE	1X5L	1 UND9	19,99
AR051583	SAC INST.BIO 60X70	1X1UND	1 UND9	0,24
Qtde. total de itens				11
Valor total R\$				77,74
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				77,74

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
3525 1093 2097 6505 9359 6550 9000 0105 1510 4857 9178
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000010515 Serie: 509 15/10/2025 13:47:16
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135252579091271
Data de autorizacao: 15/10/2025 13:47:16
NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$18,46 24% Federal:43%
Estadual:57% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250
PDU=41236689 DOC=150834 AUT=149623
VALOR: R\$ 77,74 (SiTef)

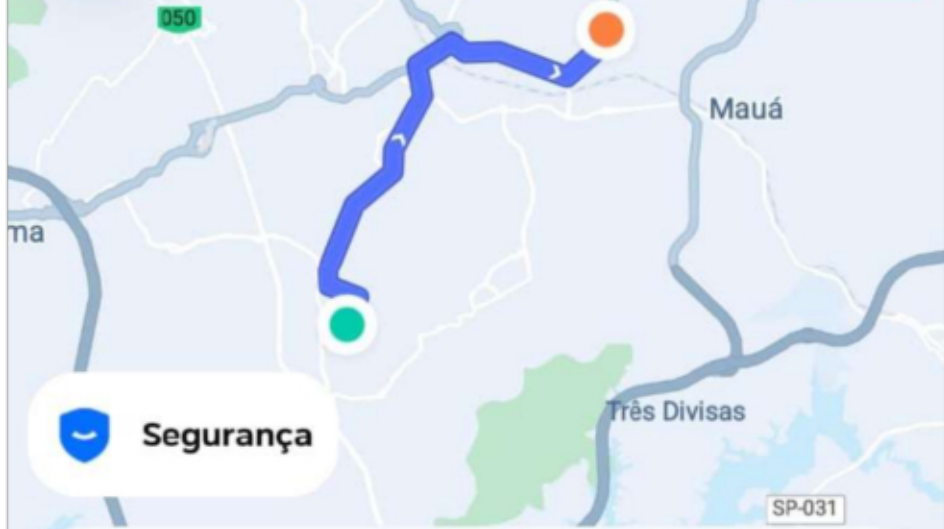


Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.100 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDU:009 TR:066735 LJ:943
OPR:000241521Tamy 15/10/2025 13:47:17
KOMB1



110%
+20%



Segurança

R\$42,00 >

Toque para ver detalhes do preço

Avaliação



99 Food

**HMM... FOME DE QUÊ?
KFC COM ATÉ 50% OFF**

Faça seu pedido

Ajuda

Viagem iniciada e eu não embarquei >



SÃO BERNARDO ARTE
ENXOVAIS LTR

43 307 035 0001-94

Rua R MARECHAL DEODORO,
1000 - CENTRO - SÃO
BERNARDO DO CAMPO - SP

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO À FISCAL EM CONSUMIDOR
ELETRÔNICO

QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PC	163040062001 DUCK KIT RN POL 3 PARES	11,99	11,99
2	PC	163040062001 DUCK KIT RN POL 3 PARES	11,99	23,98
3	PC	163040062001 DUCK KIT RN POL 3 PARES	11,99	35,97
4	PC	804020036001 LUIZINHO MACACAO SUEGINE CANELADO	15,99	63,96
5	PC	804020036001 LUIZINHO MACACAO SUEGINE CANELADO	15,99	79,95
6	PC	804020036001 LUIZINHO MACACAO SUEGINE CANELADO	15,99	95,94
7	PC	804020036001 LUIZINHO MACACAO SUEGINE CANELADO	15,99	111,93
8	PC	801030002001 LUIZINHO BODY MACACAO ESTAMPADO	19,99	131,92
9	PC	801030002001 LUIZINHO BODY MACACAO ESTAMPADO	19,99	151,91
10	PC	801030002001 LUIZINHO BODY MACACAO ESTAMPADO	19,99	171,90
11	PC	801030002001 LUIZINHO BODY MACACAO ESTAMPADO	19,99	191,89
TD TOTAL DE ITENS				11
VALOR TOTAL R\$			170,89	
DESCONTO R\$			17,99	
VALOR À PAGAR R\$			161,90	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
X			161,90	

Número: 000002331 Serie 001
Data Emissão: 17/10/2025 14:23:15 - Via Consumidor
Acesse pela Chave de Acesso em:
<http://www.rfce.fazenda.sp.gov.br/RFCEConsultaPublica>
CEP: 1043-3079 CEP: 0128-6500 CEP: 1000-0023 CEP: 3119-3876 CEP: 1443
Protocolo de Autorização: 135252613380180 17/10/2025
14:23:18

CONSUMIDOR
Consumidor não informado



Nota Fiscal

SN COMERC ATAC E VAREJ DE ALIEN LTDA
CNPJ: 10.250.585/0009-09
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095 - BAETA NEVES, SAO BERNARDO
DO CAMP, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST.	VL.ITEM
001	00000000002621	ABACAXI PEROLA UNIDADE					9,99
002	00000000002137	MAMA FORMOSA KILO					9,08
003	00000000002131	CHUCHU KILO					2,61
004	07898246621256	B.NINJA E C.FLOF 300G					7,99
005	07896046582098	TRIGO PARA KIBE DA TERRINHA 500G					7,59
006	00000000122174	GREENMIX AMEIXA S CAROCO 150G					12,99
007	07898693230902	LEITE DE COCO DA TERRINHA 200ML					3,99
008	07899567209536	CARNE MOIDA COM BOVINO FRIBOI 500G					50,97
009	07909875983483	ORGANIZADOR UZ 150ML HERMETICO TRANSP C TAMPA					3,00
010	07898904869853	ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND 793 20G A BLISTER					10,99
011	07894900531008	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS					12,99
012	07894900531008	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS					2,49
013	07894901691005	TEKITOS SEARA 1KG					2,49
014	07894900531008	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS					19,99
015	07894900531008	AGUA CRYSTAL 500ML C GAS					2,49
016	03700123300014	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1.5L S GAS					2,49
017	07896109806376	ACUCAR DEMERARA GUARANI 2.1KG					11,96

QTD. TOTAL DE ITENS 17
VALOR TOTAL R\$ 181,09
DESCONTO R\$ -3,00
VALOR A PAGAR R\$ 178,09
Cartao de Debito R\$ 178,09

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1010 2505 8500 0909 6530 5000 0085 6310 0259 1430

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000008563 Serie 305 20/10/2025 08:16:48

Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135252655339617 20/10/25 08:16:49



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 57,62

Trib Federais aprox: 25,01 (13,81%)
Trib Estaduais aprox: 32,61 (18,01%)
N: 00795 0: 135934 E: 020130-000032 ON
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431*****3250 A: 129804
DEBITO A VISTA VALOR: 178,09
522107087734664 DOC: 502034674 (Sitef)

-VOCÊ ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 3,00 REAIS

20/10/2025 LJ:00016 PDU:305 COD:020130 Visual Mix

RECEBEMOS DE RA EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 013499 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



RA EXTINTORES LTDA
Avenida João Marcelino
Branca, 204, LOJA, Vila dos
Andrades
02.610-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3982-4952 -
vendas@raextintores.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 013499
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1014 3140 8600 0131 5500 1000 0134 9912 4748 7842

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135253154050955 21/10/2025 10:17:47
Inscrição Estadual 146.511.523/111	Inscrição do substabele. CNPJ 14.314.086/0001-31

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO MATERNA SP		39.892.980/0001-10	ISENTO	21/10/2025
Endereço Travessa Paulo Afonso, 101		Bairro Nova Petrópolis	CEP 06.770-370	Data saída 21/10/2025
Município São Bernardo do Campo		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:17:26

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 892,73
Valor do frete 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor do seguro 0,00	Valor total da nota 848,09
Desconto 44,64	Outras despesas acessórias 0,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contabilização do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
EN013	EXTINTOR PQS 4KG ABC (VALIDADE 1 ANO)	84243000	0102	5.102	UH	4,00	159,99	639,96	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
W55421	SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR PQS 4KG	72141090	0102	5.102	UN	4,00	29,99	119,96	6,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
V38J8MLK	PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR PO ABC 19x19cm	39203000	0102	5.102	un	4,00	6,99	27,96	1,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLACA INDICATIVA - ROTA DE FUGA A DIREITA	39203000	0102	5.102	UH	5,00	6,99	34,95	1,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PLACA INDICATIVA - ROTA DE FUGA A ESQUERDA	39203000	0102	5.102	UH	5,00	6,99	34,95	1,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
DGBB	PLACA INDICATIVA - ESCADA DESCE A DIREITA	39203000	0102	5.102	UN	4,00	6,99	27,96	1,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0320	PLACA INDICATIVA - SAIDA DE EMERGENCIA 12x24cm	39203000	0102	5.102	UN	1,00	6,99	6,99	0,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =
Recebimos de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____
Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Lampo 20 de outubro de 2025
Emitente _____
Endereço _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =
Recebimos de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____
Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Lampo 20 de outubro de 2025
Emitente _____
Endereço _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =
Recebimos de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____
Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Lampo 20 de outubro de 2025
Emitente _____
Endereço _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =
Recebimos de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____
Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Lampo 20 de outubro de 2025
Emitente _____
Endereço _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =
Recebimos de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____
Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Lampo 20 de outubro de 2025
Emitente _____
Endereço _____

Recibo

Nº

Valor

= 250,00 =

Recebi(emos) de

Associação Materna

Valor

(duzentos e cinquenta reais)

Endereço

Correspondente a

ruínas conserto telhados

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo

, 20

de

outubro

de

2025

Emitente

ka

S

d

S

Endereço

CNPJ / CPF / RG



(Assinatura)

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SMART CLEAN

NOVA PETROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D
RUA PRINCESA MARIA AMELIA 560 Nao Informado
NOVA PETROPOLIS-SAO BERNARDO DO CAMPO-09771-120
CNPJ:53.073.271/0001-33 IE:799798707110 IM:

Extrato No. 006972
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

21/10/2025 10:32:46 Lj:0001 Cx:001 Seq:011071
Oper.:000001-SUPER Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	U1.unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07804369275450	FITA DUPLA FACE					
1		UN X 9,85			(3,16)		9,85

VALOR TOTAL: 9,85
CARTAO DEBITO 9,85
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,16
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,39 Estadual R\$ 1,77 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1413234 Autorizacao: 21/10/2025 10:32:46
3525 1053 0732 7100 0133 5900 1413 2340 0697 2854 9807



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel

na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SMART CLEAN

NOVA PETROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D
RUA PRINCESA MARIA AMELIA 560 Nao Informado
NOVA PETROPOLIS-SAO BERNARDO DO CAMPO-09771-120
CNPJ:53.073.271/0001-33 IE:799798707110 IM:

Extrato No. 006973
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

21/10/2025 10:52:14 Lj:0001 Cx:001 Seq:011072
Oper.:000001-SUPER Vend.:

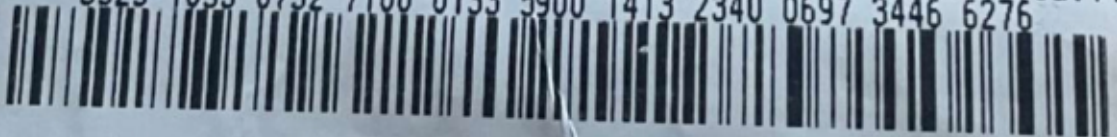
Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	07804369275450	FITA DUPLA FACE					
2		UN X 9,85			(6,32)		19,70

VALOR TOTAL: 19,70
CARTAO DEBITO 19,70
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,32
Trib. aprox.: Federal R\$ 2,77 Estadual R\$ 3,55 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 1413234 Autorizacao: 21/10/2025 10:52:14
3525 1053 0732 7100 0133 5900 1413 2340 0697 3446 6276



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel

MAMAE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
CNPJ: 33.508.154/0006-52 IE: 799495305117
RUA MARECHAL DEODORO, 670 - Nao Informado
CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09710-000

Extreito No. 291011
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

QTD	DESCRICAO	UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
1	7897890000073 TOUCA TNT C 50 A 1.000 pt			15,90	()	15,90	
2	7897517937041 LENCO PAPEL RICCA			3.000 un	2,50	()	7,50

Cartao de Debito: 23,40

TOTAL

R\$ 23,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(0,00)

06.07.05.04 - MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025



255255

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No. 001139409

22/10/2025 13:01:14

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

3525 1033 5081 5400 0652 5900

1139 4092 9101 1273 3031



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
80DB15) TOTAL ICMS: 2,86 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 4,48 ESTADUAL R\$
4,21 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 53675, PDU:
4J[IOPDU:2200060040536740155]
dHQ3NTpANDU3NzY3JzUROX2rc1Zv0052a1ThUTn5UDU4IzH

Valor do CF-e

02 DEBITO

23,40

:339191456 :500163 :5 Clisitef

23,40

VISA ELECTRON NACIO

REDE

498431*****3250

A:146871

DEBITO A VISTA

VALOR:23,40

522361087748002 DOC:339191456 (Sitef)

Operador 7473

O B R I G A D O

Volte sempre

22/10/2025 13:01

Caixa:0004

Zenthus 1ZRCB 000GR51000

COO:053675

SN COMERC ATAC E VAREJ DE ALIEN LTDA
CNPJ - 10.250.505/0019-80
AVENIDA CAMINHO DO MAR, 2130/2136, RUDGE RAMOS, SAO
BERNARDO DO CAMP, SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM	
001	07898194163440	QUEIJO MUSSARELA CRUZILIA 300G FATIADO	1UN	X	11,99	T18,00%	11,99	
002	07898194163440	QUEIJO MUSSARELA CRUZILIA 300G FATIADO	1UN	X	11,99	T18,00%	11,99	
003	07898653359643	PEIXE FILE DE TILAPIA PUBLIC 400G CONG S PELE	1UN	X	24,99	T18,00%	24,99	
004	07898994081630	TAPIOCA DA TERRINHA 1KG	1UN	X	10,99	T18,00%	10,99	
005	07896132200011	MACA SENNINHA FUJI GALA 1KG PACOTE	1UN	X	12,99	I1	12,99	
006	07898080640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	2UN	X	2,99	F1	5,98	
007	07622300859817	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	4UN	X	2,59	T18,00%	10,36	
008	00000000002144	GOIABA UERMEHA KG	1,92	KG	X	7,99	I1	15,34
009	00000000002115	LARANJA PERA KG	2,94	KG	X	4,99	I1	14,67

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R\$ 119,30
VALOR A PAGAR R\$ 119,30
Cartao de Debito R\$ 119,30

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1010 2505 0500 1980 6510 5000 0096 6810 0014 4935

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000009668 Serie 105 27/10/2025 07:56:03
Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 135252774327117 27/10/25 07:56:03



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 34,21

Trib Federais aprox: 16,03 (13,44%)
Trib Estaduais aprox: 18,18 (15,24%)
N:00582 0:001746 E:019944-000027 ON
10.250.505/0019-80

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250

PDU=41246911 DOC=270087 AUT=128561
VALOR: R\$ 119,30 (SiTef)

-VOCÊ ECONOMIZOU NESTA COMPRA! TOTAL DE 6,00 REAIS

27/10/2025 LJ:00001 PDU:105 COD:019944

Visual Mix

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. 17348
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###CODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$	
001 194 SALSAINA	1,000 UN x 2,99	2,99
002 716 TOMATE KG	0,586 KG x 9,99	5,85
003 204 FILE DE MERLUZA	0,858 KG x 34,90	29,94
TOTAL R\$		38,78
Cartao de Debito		38,78

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 12,16 (31,38%) - Fed: 5,36 (13,85%) / Est:
6,80 (17,54%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte Propria/IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 12,16

SAT No. 001.001.018
27/10/2025 - 11:05:36

3525 1040 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1734 8972 3624



Drogasil

Rua Drogasil S/A
RUA DOUTOR FLAQUER, 787 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO
- SP
CNPJ: 61.585.865/0751-60 - I.E: 635652747112

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ALIQ	VL ITEM R\$
01	000077872	PARACET 200MG UQG 15ML	1.00	UnX	13,12	F	13,12
							-4,13
De 13,12 por 8,99 desconto de							8,99
Valor Liquido							
02	000035084	DIPIRONA 500 NEO 20ML	1.00	UnX	15,05	F	15,05
							-7,06
De 15,05 por 7,99 desconto de							7,99
Valor Liquido							
QTD. TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL DESCONTO R\$							11,19
VALOR TOTAL R\$							16,98
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
CARTAO DE DEBITO							16,98

Trib Aprox R\$:2,28 Federal e 2,04 Estadual
Fonte: IBPT
DROGASIL 4055
61.585.865/0751-60

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498431*****3250
1a VIA-CLIENTE AUT=358001
DDC=500088 27/10/25 16:06 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 16,98

SiTef from Fiserv

NFC-e No. 000002774 Serie 015
Emissao 27/10/2025 16:05:40
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
CHAVE DE ACESSO
3525 1061 5858 6507 5160
6501 5000 0027 7415 1909 7886

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao : 135252782628892
27/10/2025 16:06:42

PDU:015 LJ:4055 Caa:0000003780

MINIMERCADO PETROPOLIS
AV PAULO AFONSO 536 NOVA PETROPOLIS
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

VENDA SIMPLES
Numero: 202508 27/10/2025 16:24

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

###	COD	IDESC	IQTDIUNIVL	UN	IVL	ITEM	
001	7891164028237		LEITE UHT INTE	1,000 UN x	6,99		6,99
SUBTOTAL:							6,99
TOTAL:							6,99
DEBITO(1x) :							6,99

PDV No.: 1
Tributos: R\$ 1.43 (20.45%) - Fed: 0.94 (13.45%) / Est:
0.49 (7.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT
Operador: Sabrina

Sonegar e Crime! Quem paga por ele? Voce!
Sua unica defesa: Exija a nota fiscal

Telefone: (11) 9999-9999

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Receb(emos) de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Camps, 28 de outubro de 2025

Emitente _____
Endereço _____

CMF / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Receb(emos) de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Camps, 28 de outubro de 2025

Emitente _____
Endereço _____

CMF / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Receb(emos) de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Camps, 28 de outubro de 2025

Emitente _____
Endereço _____

CMF / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Receb(emos) de Associação Materna
Valor (Dezoito reais) _____ + _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Camps, 28 de outubro de 2025

Emitente _____
Endereço _____

CMF / CPF / RG

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Receb(emos) de Associação Materna
Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente.
S.B. Camps, 28 de outubro de 2025

Emitente _____
Endereço _____

CMF / CPF / RG

JINHE LI BIJUTERIAS

RUA MARECHAL DEODORO 1427 Nao Informado CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 29.136.259/0001-46 IE 799019762110 IM

Extrato No. 039087 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	028 L&L BIJU 28 1 UNID X 28,00 (9,25)*	28,00
Total bruto de itens		28,00
Total de descontos sobre item		- 0,00
Total de acréscimos sobre item		0,00
Total RS		28,00
Cartão de Débito		28,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,25
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

3525 1029 1362 5900 0146 5900 0462 4450 3908 7427 2077



Consumidor:

Consumidor

No. Serie do SAT 000462445

29/10/2025 - 10:33:33

Consulte o QR CODE pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na APPStore (Apple)
e Play Store (Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Futura Sistemas