



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 2025-03-01 até 2025-03-31

Data do relatório: 2025-04-06 18:28:26 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			84321.28
2025-03-05	Pix recebido de A. D. R.	30.00	0.00	84351.28
2025-03-05	Pix enviado a A. C. referente parcela de entrada de serviço de marcenaria	0.00	-600.00	83751.28
2025-03-05	Pix enviado a Bella Vitr Art Lojista Ltda referente compra de cabides e acessórios- recibo 975	0.00	-265.00	83486.28
2025-03-05	"Pix enviado a E. N. S. referente 2a. parcela da compra de móveis usados para salão de cabeleireiro	0.00	-450.00	83036.28
2025-03-05	Pix enviado a J. C. O. C. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-40.00	82996.28
2025-03-05	Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para combustível	0.00	-100.00	82896.28
2025-03-05	Pix enviado a Casa Verde Jardins Vert referente limpeza geral com produtos essenciais - recibo 00007	0.00	-700.00	82196.28
2025-03-05	Pix enviado a Varejao das Fabricas referente compra de tecido TNT - cupom SAT 1273418	0.00	-12.95	82183.33
2025-03-05	Pix enviado a Lojão Kid - Imbativeis Utilidades Ltda referente compra de itens diversos - cupom SAT 616331	0.00	-71.00	82112.33
2025-03-05	Pagamento de Boleto Cial Contabilidade S S L ME - Boleto 059	0.00	-400.00	81712.33
2025-03-05	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 05/03/2025	0.00	-8.93	81703.40
2025-03-06	Pix recebido via QR Code de S. R.	150.00	0.00	81853.40
2025-03-06	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Onix Certificadora Digital Ltda.	385.00	0.00	82238.40
2025-03-06	Pix recebido via QR Code de M. A.	150.00	0.00	82388.40
2025-03-06	Pix recebido via QR Code de L. S.	50.00	0.00	82438.40
2025-03-06	Pix recebido de R. M.	115.00	0.00	82553.40
2025-03-06	Pix recebido de 22.159.583/0001-30 - ERM dos Santos Negocios Ltda	120.00	0.00	82673.40
2025-03-06	Pix recebido via QR Code de 47.116.042/0001-56 - Gourmetlicias Catering Servicos Ltda	20.00	0.00	82693.40
2025-03-06	Pix recebido de B. D. S.	15.00	0.00	82708.40
2025-03-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP	806.00	0.00	83514.40
2025-03-07	Pix recebido de T. C.	250.00	0.00	83764.40
2025-03-07	Pix recebido de M. D. S.	130.00	0.00	83894.40
2025-03-07	Pagamento de Boleto Plugweb Internet Ltda referente renovação do registro de domínio	0.00	-317.64	83576.76
2025-03-07	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água da sede	0.00	-153.96	83422.80
2025-03-07	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia da sede	0.00	-264.23	83158.57
2025-03-07	Pix enviado a M. P. D. S. referente a reparos hidráulicos, sendo R\$500,00 referente aos serviços prestados por Manutenções Rápidas	0.00	-513.76	82644.81

32.866.307/0001-66 - recibo 26 e R\$13,76 referente materiais, conforme NF 185960

2025-03-07	Pix enviado a I. C. referente IPTU da sede - parcela 3-12	0.00	-320.90	82323.91
2025-03-07	Pix enviado a WMS Supermercados Do Brasi - São Bernardo Piraporinha - referente compra de alimentos e diversos - cupom SAT 1136425	0.00	-122.70	82201.21
2025-03-07	Pix enviado a Carrefour Com Ind Ltda referente compra de combustível - NF 712771	0.00	-252.72	81948.49
2025-03-07	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 07/03/2025	0.00	-8.25	81940.24
2025-03-10	TED recebida de M. E.	220.00	0.00	82160.24
2025-03-10	Pix recebido de B. D. S.	40.00	0.00	82200.24
2025-03-10	Pix recebido de B. S.	95.00	0.00	82295.24
2025-03-10	Pix recebido de O. S.	95.00	0.00	82390.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de B. D. S.	100.00	0.00	82490.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de B. D. S.	15.00	0.00	82505.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de J. O.	200.00	0.00	82705.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de M. D.	20.00	0.00	82725.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de M. F.	115.00	0.00	82840.24
2025-03-10	Pix recebido de C. R.	55.00	0.00	82895.24
2025-03-10	Pix recebido de C. M.	20.00	0.00	82915.24
2025-03-10	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP	2733.00	0.00	85648.24
2025-03-10	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 - Grecco Mobiliario Sob Medida Ltda	5500.00	0.00	91148.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de A. P. M.	35.00	0.00	91183.24
2025-03-10	Pix recebido de V. S.	100.00	0.00	91283.24
2025-03-10	Pix recebido de K. S.	175.00	0.00	91458.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de C. P.	65.00	0.00	91523.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de J. Z. D.	70.00	0.00	91593.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de P. M. D.	20.00	0.00	91613.24
2025-03-10	Pix recebido de M. E.	30.00	0.00	91643.24
2025-03-10	Pix recebido via QR Code de M. D. M.	195.00	0.00	91838.24
2025-03-10	Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para combustível	0.00	-50.00	91788.24
2025-03-10	Pix enviadoa Com. de Gás Tai Ltda - Lubergas - referente compra de botijão gás - recibo 148089	0.00	-132.00	91656.24
2025-03-10	Pagto conta telefone e internet Claro	0.00	-124.90	91531.34
2025-03-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/03/2025	0.00	-75.40	91455.94
2025-03-10	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 10/03/2025	0.00	-1.00	91454.94
2025-03-10	Tarifa Pix recebido agrupadas - ocorrência 10/03/2025	0.00	-11.83	91443.11
2025-03-11	Pix recebido de A. R.	20.00	0.00	91463.11
2025-03-12	Pix recebido de R. D. S.	30.00	0.00	91493.11
2025-03-12	Pix enviado a D. B. D. referente compra de Sweet Box Banoffee na Gourmetlícias Catering	0.00	-135.00	91358.11
2025-03-12	Pix enviado a I. C. referente aluguel do mês de março	0.00	-5000.00	86358.11
2025-03-12	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 12/03/2025	0.00	-11.33	86346.78

2025-03-13	Depósito em dinheiro recebido no SOP - Pq. das Nações	100.00	0.00	86446.78
2025-03-13	Pix recebido via QR Code de V. S.	0.01	0.00	86446.79
2025-03-13	Pix recebido via QR Code de V. S.	0.01	0.00	86446.80
2025-03-13	Pix recebido via QR Code de G. G.	45.00	0.00	86491.80
2025-03-13	Pix recebido via QR Code de V. S. A.	0.01	0.00	86491.81
2025-03-13	Pix enviado a Supermercado Flaquer Ltda referente compra de produtos diversos - cupom SAT 787406	0.00	-34.90	86456.91
2025-03-13	Pix enviado a L. M. D. C. referente compra de 40 lembrancinhas	0.00	-78.00	86378.91
2025-03-13	Pix enviado a Lojas União 1a99 referente compra de itens diversos - cupom SAT 1127646	0.00	-49.92	86328.99
2025-03-13	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 13/03/2025	0.00	-1.00	86327.99
2025-03-13	Tarifa Pix recebido agrupadas - ocorrência 13/03/2025	0.00	-0.44	86327.55
2025-03-14	Pix enviado a Bob Aut e Manut Ltda ME referente manutenção de portão e codificação de controle - recibo 130	0.00	-200.00	86127.55
2025-03-14	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	86109.55
2025-03-14	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	86097.55
2025-03-14	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	86079.55
2025-03-14	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 14/03/2025	0.00	-4.98	86074.57
2025-03-17	Pix recebido de C. R.	5000.00	0.00	91074.57
2025-03-17	Pix recebido de S. R. E.	60.00	0.00	91134.57
2025-03-17	Pix enviado a Emporio Santa Helena Ltda referente refeição - cupom SAT 970063	0.00	-112.00	91022.57
2025-03-20	Pix recebido de A. A.	100.00	0.00	91122.57
2025-03-20	Pix enviado a R. R. referente taxa de café do mês de março do BNI - Grupo Esplendor	0.00	-300.00	90822.57
2025-03-20	Pix enviado a WMS Supermercados do Brasi referente compra de alimentos - cupom SAT 1136425	0.00	-375.59	90446.98
2025-03-20	Pix enviado a Polli & Sales Contabilidade referente honorários contábeis - NF 3602	0.00	-393.58	90053.40
2025-03-20	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 20/03/2025	0.00	-2.97	90050.43
2025-03-21	Pix recebido de 51.279.268/0001-45 - 51.279.268 D. A. D. F. P. MEI	50.00	0.00	90100.43
2025-03-21	Pix recebido de 52.008.327/0001-03 - Instituto Laboratorio da Transformação	2.35	0.00	90102.78
2025-03-21	Pix enviado a Sonda Supermercados referente compra de itens diversos - cupom SAT 629850	0.00	-52.71	90050.07
2025-03-21	Pix enviado a Pinpon Com. Materiais Construção referente compra de campanha e acessórios - NF 344	0.00	-93.70	89956.37
2025-03-21	Pix enviado a Coop Cooperativa De Consumo referente compra de alimentos - cupom SAT 404748	0.00	-51.99	89904.38
2025-03-24	Devolução de Pix efetuado e rejeitado para Pirueta - cupom SAT 136514 - pago em seguida em duas transações	717.40	0.00	90621.78
2025-03-24	Devolução de Pix novamente efetuado mas também rejeitado para Pirueta - cupom SAT 136514 - pago em seguida em duas transações	717.40	0.00	91339.18
2025-03-24	Compra com Cartão Minimercado Petropolis referente compra de alimentos - cupom fiscal 160176	0.00	-18.48	91320.70

2025-03-24	Pix enviado a R. D. C. H. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-50.00	91270.70
2025-03-24	Pix efetuado e rejeitado para Pirueta - cupom SAT 136514 - pago em seguida em duas transações	0.00	-717.40	90553.30
2025-03-24	Pix novamente efetuado e rejeitado para Pirueta - cupom SAT 136514 - pago em seguida em duas transações	0.00	-717.40	89835.90
2025-03-24	Pix enviado a Pirueta Boa Esperanca Com Doces referente compra de itens diversos - cupom SAT 136514 - transferencia 1-2 do total de R\$717,40	0.00	-400.00	89435.90
2025-03-24	Pix enviado a Pirueta Boa Esperanca Com Doces referente compra de itens diversos - cupom SAT 136514 - transferencia 2-2 do total de R\$717,40	0.00	-317.40	89118.50
2025-03-24	Pix enviado a T. C. M. A. referente compra de mangueira	0.00	-9.80	89108.70
2025-03-24	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	89090.70
2025-03-24	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	89078.70
2025-03-24	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	89060.70
2025-03-24	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 24/03/2025	0.00	-5.00	89055.70
2025-03-25	Pix enviado a LW Presentes Ltda - Irmãos Persentes - referente compra de artigos diversos - cupom pedido 60432007	0.00	-25.98	89029.72
2025-03-25	Pix enviado a Chu Men To Presentes Ltda referente compra de itens diversos - cupom operação 716939	0.00	-45.50	88984.22
2025-03-25	Pix enviado a 56.072.525/0001-97 G. T. D. L. (MEI) referente confecção de mil etiquetas com a logo da Associação - NF 1	0.00	-350.00	88634.22
2025-03-25	Pix enviado a V. A. B. F. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-40.00	88594.22
2025-03-25	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 25/03/2025	0.00	-4.46	88589.76
2025-03-26	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP	155.00	0.00	88744.76
2025-03-26	Compra com Cartão em Kalunga - Filial Golden Square Shopping - referente compra de itens de papelaria - NF 46438	0.00	-145.90	88598.86
2025-03-27	Pix recebido via QR Code de 57.169.493/0001-05 - 57.169.493 L. F. D. A. MEI	20.00	0.00	88618.86
2025-03-27	Pix recebido via QR Code de R. R.	20.00	0.00	88638.86
2025-03-27	Pix recebido via QR Code de L. A.	50.00	0.00	88688.86
2025-03-27	Pix recebido via QR Code 27/03 19:40 52763580000172 - What a Mess Ltda	50.00	0.00	88738.86
2025-03-27	Tarifa Pix recebido agrupadas - ocorrência 27/03/2025	0.00	-1.36	88737.50
2025-03-31	Pix recebido de M. E.	40.00	0.00	88777.50
2025-03-31	Pix recebido de L. P.	50.00	0.00	88827.50
2025-03-31	Pix recebido de M. E.	20.00	0.00	88847.50
2025-03-31	Compra com Cartão Plasopel Embalagens	0.00	-83.80	88763.70
2025-03-31	Compra com Cartão no Supermercado Flaquer referente compra de alimentos - cupom SAT 640289	0.00	-205.89	88557.81
2025-03-31	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente compra de alimento - cupom 161588	0.00	-12.99	88544.82
2025-03-31	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	88532.82
2025-03-31	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	88514.82
2025-03-31	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	88496.82

2025-03-31	Pix enviado a M. E. referente compra de itens de hidráulica na Acqua Filtros - orçamento 5423	0.00	-55.70	88441.12
2025-03-31	Tarifa Pix enviado agrupadas - ocorrência 31/03/2025	0.00	-4.00	88437.12

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-03-01 até 2025-03-31

Data do relatório: 2025-04-06 20:30:30 (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
27/02/2025			Saldo Anterior	84.321,28 (+)
05/03/2025	14397	411799351900401	Pix - Recebido 05/03 10:05 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
05/03/2025	13105	30501	Pix - Enviado 01/03 09:10 A [REDACTED] C [REDACTED]	600,00 (-)
05/03/2025	13105	30502	Pix - Enviado 01/03 10:44 Bella Vitr Art Lojista Ltd	265,00 (-)
05/03/2025	13105	30503	Pix - Enviado 01/03 21:26 E [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED]	450,00 (-)
05/03/2025	13105	30504	Pix - Enviado 04/03 17:02 J [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (-)
05/03/2025	13105	30505	Pix - Enviado 04/03 20:06 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	100,00 (-)
05/03/2025	13105	30506	Pix - Enviado 04/03 21:29 Casa Verde Jardins Vertica	700,00 (-)
05/03/2025	13105	30507	Pix - Enviado 05/03 12:06 Varejao Das Fabricas	12,95 (-)
05/03/2025	13105	30508	Pix - Enviado 05/03 12:22 Imbativeis Utilidades Ltda	71,00 (-)
05/03/2025	13105	30509	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,00 (-)
05/03/2025	13113	840641200093636	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025	8,93 (-)
06/03/2025	14397	61155091973432	Pix-Recebido QR Code 06/03 11:55 000 [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED]	150,00 (+)
06/03/2025	14397	61226323158392	Pix-Recebido QR Code 06/03 12:26 51564527000180 ONIX CERTIF	385,00 (+)
06/03/2025	14397	61230042128592	Pix-Recebido QR Code 06/03 12:30 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	150,00 (+)
06/03/2025	14397	61237410045532	Pix-Recebido QR Code 06/03 12:37 000 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
06/03/2025	14397	61449297650722	Pix - Recebido 06/03 14:49 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	115,00 (+)
06/03/2025	14397	412592168050811	Pix - Recebido 06/03 08:06 22159583000130 ERM DOS SAN	120,00 (+)
06/03/2025	14397	412749667144181	Pix-Recebido QR Code 06/03 12:29 47116042000156 GOURMETLICI	20,00 (+)
06/03/2025	14397	412834183558701	Pix - Recebido 06/03 14:50 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
07/03/2025	14397	71213169184972	Pix - Recebido 07/03 12:13 39892980000110 ASSOCIACAO	806,00 (+)
07/03/2025	14397	71558358283042	Pix - Recebido 07/03 15:58 000 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	250,00 (+)
07/03/2025	14397	414027352645591	Pix - Recebido 07/03 23:58 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	130,00 (+)
07/03/2025	13105	30701	Pagamento de Boleto Plugweb Internet Ltdame	317,64 (-)
07/03/2025	13105	30702	Pix - Enviado 07/03 13:15 Cia De Saneamento Basico D	153,96 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/03/2025	13105	30703	Pix - Enviado 07/03 13:18 Enel Distribuicao Sao Paul	264,23 (-)
07/03/2025	13105	30704	Pix - Enviado 07/03 14:00 Marcos Pereira Dos Santos	513,76 (-)
07/03/2025	13105	30705	Pix - Enviado 07/03 14:02 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
07/03/2025	13105	30706	Pix - Enviado 07/03 19:26 Wms Supermercados Do Brasi	122,70 (-)
07/03/2025	13105	30707	Pix - Enviado 07/03 19:52 Carrefour Com Ind Ltda	252,72 (-)
07/03/2025	13113	890661200810741	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	8,25 (-)
10/03/2025	14175	373207210	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/03/2025	14397	81024441898162	Pix - Recebido 08/03 10:24 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
10/03/2025	14397	81135420152192	Pix-Recebido QR Code 08/03 11:35 000 [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]	95,00 (+)
10/03/2025	14397	81137480802342	Pix-Recebido QR Code 08/03 11:37 000 [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	95,00 (+)
10/03/2025	14397	81210325934062	Pix-Recebido QR Code 08/03 12:10 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
10/03/2025	14397	81335000505992	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:35 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
10/03/2025	14397	81339492950562	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:39 000 [REDACTED] J [REDACTED] O [REDACTED]	200,00 (+)
10/03/2025	14397	81345306168212	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:45 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	20,00 (+)
10/03/2025	14397	81350317132512	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:50 000 [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]	115,00 (+)
10/03/2025	14397	81635385604282	Pix - Recebido 08/03 16:35 000 [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED]	55,00 (+)
10/03/2025	14397	81918254701982	Pix - Recebido 08/03 19:18 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
10/03/2025	14397	100944566001032	Pix - Recebido 10/03 09:44 39892980000110 ASSOCIACAO	2.733,00 (+)
10/03/2025	14397	101446517361832	Pix - Recebido 10/03 14:46 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/03/2025	14397	414380835142181	Pix-Recebido QR Code 08/03 09:48 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	35,00 (+)
10/03/2025	14397	414410055952531	Pix - Recebido 08/03 10:36 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
10/03/2025	14397	414424772374891	Pix-Recebido QR Code 08/03 11:01 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	175,00 (+)
10/03/2025	14397	414477286808431	Pix-Recebido QR Code 08/03 12:28 [REDACTED] C [REDACTED] P [REDACTED]	65,00 (+)
10/03/2025	14397	414511619816931	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:26 [REDACTED] J [REDACTED] Z [REDACTED]	70,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			D	
10/03/2025	14397	414515642466161	Pix-Recebido QR Code 08/03 13:32 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	20,00 (+)
10/03/2025	14397	414519040743411	Pix - Recebido 08/03 13:38 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	30,00 (+)
10/03/2025	14397	414620401553681	Pix-Recebido QR Code 08/03 16:27 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	195,00 (+)
10/03/2025	13105	31001	Pix - Enviado 08/03 07:38 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (-)
10/03/2025	13105	31002	Pix - Enviado 08/03 12:42 Comercio De Gas Tai Ltda	132,00 (-)
10/03/2025	13105	31003	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
10/03/2025	13113	870691200927633	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	75,40 (-)
10/03/2025	13113	870691201307073	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	1,00 (-)
10/03/2025	13113	870691201415471	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025	11,83 (-)
11/03/2025	14397	417154169128061	Pix - Recebido 11/03 14:50 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	20,00 (+)
12/03/2025	14397	418067157275401	Pix - Recebido 12/03 16:11 [REDACTED] R [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
12/03/2025	13105	31201	Pix - Enviado 12/03 09:22 D [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED]	135,00 (-)
12/03/2025	13105	31202	Pix - Enviado 12/03 14:43 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
12/03/2025	13113	890711200123723	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	11,33 (-)
13/03/2025	72616	782872616093244	Dep dinheiro ATM 13/03 09:32 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
13/03/2025	14397	132215417154682	Pix-Recebido QR Code 13/03 22:15 000 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	0,01 (+)
13/03/2025	14397	132218010502402	Pix-Recebido QR Code 13/03 22:18 000 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	0,01 (+)
13/03/2025	14397	418820434863761	Pix-Recebido QR Code 13/03 13:07 [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	45,00 (+)
13/03/2025	14397	419149921794371	Pix-Recebido QR Code 13/03 22:16 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	0,01 (+)
13/03/2025	13105	31301	Pix - Enviado 13/03 10:51 Supermercado Flaquer Ltda	34,90 (-)
13/03/2025	13105	31302	Pix - Enviado 13/03 14:13 L [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	78,00 (-)
13/03/2025	13105	31303	Pix - Enviado 13/03 17:48 1a99	49,92 (-)
13/03/2025	13113	890721200186038	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	1,00 (-)
13/03/2025	13113	890721200276761	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	0,44 (-)
14/03/2025	13105	31401	Pix - Enviado 14/03 11:11 Bob Aut E Manut Ltda Me	200,00 (-)
14/03/2025	13105	31402	Pix - Enviado 14/03 11:40 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	18,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			S [REDACTED]	
14/03/2025	13105	31403	Pix - Enviado 14/03 14:11 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
14/03/2025	13105	31404	Pix - Enviado 14/03 17:34 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
14/03/2025	13113	890731200185939	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	4,98 (-)
17/03/2025	14397	151241396948432	Pix - Recebido 15/03 12:41 000 [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED]	5.000,00 (+)
17/03/2025	14397	422202290394281	Pix - Recebido 17/03 11:03 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	60,00 (+)
17/03/2025	13105	31701	Pix - Enviado 15/03 13:00 Emporio Santa Helena Ltda	112,00 (-)
20/03/2025	14397	424800411828731	Pix - Recebido 20/03 11:14 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
20/03/2025	13105	32001	Pix - Enviado 20/03 07:17 R [REDACTED] R [REDACTED]	300,00 (-)
20/03/2025	13105	32002	Pix - Enviado 20/03 16:31 Wms Supermercados Do Brasi	375,59 (-)
20/03/2025	13105	32003	Pix - Enviado 20/03 20:05 Polli & Sales Contabilidade	393,58 (-)
20/03/2025	13113	850791200660941	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	2,97 (-)
21/03/2025	14397	210744286008912	Pix - Recebido 21/03 07:44 51279268000145 51.279.268	50,00 (+)
21/03/2025	14397	425849972822641	Pix - Recebido 21/03 16:23 52008327000103 INSTITUTO L	2,35 (+)
21/03/2025	13105	32101	Pix - Enviado 21/03 09:05 Sonda Supermercados	52,71 (-)
21/03/2025	13105	32102	Pix - Enviado 21/03 09:35 Comercio De Materiais Para	93,70 (-)
21/03/2025	13105	32103	Pix - Enviado 21/03 20:00 Coop Cooperativa De Consum	51,99 (-)
24/03/2025	14397	221724435651962	Pix - Rejeitado 22/03 17:24 QR CODE REJEITADO P/ INST.	717,40 (+)
24/03/2025	14397	221725197991922	Pix - Rejeitado 22/03 17:25 QR CODE REJEITADO P/ INST.	717,40 (+)
24/03/2025	99008	140601	Compra com Cartão 24/03 11:16 MINIMERCADO PETROPOL	18,48 (-)
24/03/2025	13105	32401	Pix - Enviado 22/03 08:02 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (-)
24/03/2025	13105	32402	Pix - Enviado 22/03 17:24 Pirueta Boa Esperanca Come	717,40 (-)
24/03/2025	13105	32403	Pix - Enviado 22/03 17:25 Pirueta Boa Esperanca Come	717,40 (-)
24/03/2025	13105	32404	Pix - Enviado 22/03 17:26 Pirueta Boa Esperanca Come	400,00 (-)
24/03/2025	13105	32405	Pix - Enviado 22/03 17:27 Pirueta Boa Esperanca Come	317,40 (-)
24/03/202	13105	32406	Pix - Enviado	9,80 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			24/03 13:37 T [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	
24/03/2025	13105	32407	Pix - Enviado 24/03 16:17 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
24/03/2025	13105	32408	Pix - Enviado 24/03 16:18 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
24/03/2025	13105	32409	Pix - Enviado 24/03 16:20 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
24/03/2025	13113	830831200522955	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025	5,00 (-)
25/03/2025	13105	32501	Pix - Enviado 25/03 10:09 Lw Presentes Ltda	25,98 (-)
25/03/2025	13105	32502	Pix - Enviado 25/03 10:52 Chu Men To Presentes Ltda	45,50 (-)
25/03/2025	13105	32503	Pix - Enviado 25/03 12:05 56.072.525 G [REDACTED] T [REDACTED]	350,00 (-)
25/03/2025	13105	32504	Pix - Enviado 25/03 15:13 V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	40,00 (-)
25/03/2025	13113	890841200378375	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025	4,46 (-)
26/03/2025	14397	262343063606462	Pix - Recebido 26/03 23:43 39892980000110 ASSOCIACAO	155,00 (+)
26/03/2025	99008	166008	Compra com Cartão 26/03 18:20 FILIAL GOLDEN SQU	145,90 (-)
27/03/2025	14397	271907233269942	Pix-Recebido QR Code 27/03 19:07 57169493000105 57.169.493	20,00 (+)
27/03/2025	14397	271944245545222	Pix-Recebido QR Code 27/03 19:44 000 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	20,00 (+)
27/03/2025	14397	431131792655951	Pix-Recebido QR Code 27/03 19:06 [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]	50,00 (+)
27/03/2025	14397	431152102477421	Pix-Recebido QR Code 27/03 19:40 52763580000172 What A Mess	50,00 (+)
27/03/2025	13113	890861200271527	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025	1,36 (-)
31/03/2025	14397	311530378270672	Pix - Recebido 31/03 15:30 000 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	40,00 (+)
31/03/2025	14397	312231506539192	Pix - Recebido 31/03 22:31 000 [REDACTED] L [REDACTED] P [REDACTED]	50,00 (+)
31/03/2025	14397	434546791066221	Pix - Recebido 31/03 17:57 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	20,00 (+)
31/03/2025	99008	146176	Compra com Cartão 29/03 12:49 PlasopelEmbalagen	83,80 (-)
31/03/2025	99008	232351	Compra com Cartão 31/03 08:59 SUPERMERCADO FLAQUER	205,89 (-)
31/03/2025	99008	337505	Compra com Cartão 31/03 10:25 MINIMERCADO PETROPOL	12,99 (-)
31/03/2025	13105	33101	Pix - Enviado 31/03 17:41 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
31/03/2025	13105	33102	Pix - Enviado 31/03 17:42 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025	13105	33103	Pix - Enviado 31/03 17:43 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
31/03/2025	13105	33104	Pix - Enviado 31/03 17:48 M [REDACTED] E [REDACTED]	55,70 (-)
31/03/2025	13113	850901200135603	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025	4,00 (-)
31/03/2025			SALDO	88.437,12 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

w[REDACTED] g[REDACTED] <w[REDACTED].materna@gmail.com>

19:06 (há 0
minuto)

para mim

Recibo*

Recibo da Sra. W[REDACTED] G[REDACTED] a importância de 600 reais referente a entrada de
serviço de marcenaria.

Data: 03/ 03 / 2025

Assinatura: A[REDACTED] c[REDACTED]

Nome: A[REDACTED] C[REDACTED]

CPF: [REDACTED]

01/03/25

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu E [REDACTED] N [REDACTED],

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

Sendo esta a 2a Parcela.

 [REDACTED]

Assinatura

São Bernardo do Campo, 01 de março de 2025.



recibo

n°

R\$ 40,00

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(Quarente reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. B. Lampo 4

maio de

de 2025

(assinatura)

Recibo

R\$ 100,00

Recibo da Associação Makara, o
valor de "cem reais" referente
a contribuição.

05/03/2025

RCH

R [REDACTED] & [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]

CPF [REDACTED] . [REDACTED] . [REDACTED] - [REDACTED]

J[REDACTED] D[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED] [REDACTED]

CNPJ
31.561.928/0001-79

Telefone
11 987018255

E-mail
casaverdejardimvertical@outlook.com

Recebido de: Associação Materna
CNPJ 39.892.980/0001-10

Número do recibo:
Data:
Forma de pagamento:
Tipo:
Data de pagamento:

00007
04/03/2025
Transferencia Bancaria
À vista
04/03/2025

Descrição	Valor
Limpeza geral com produtos essenciais..	R\$ 700,00

Total: R\$ 700,00

PAGO

VAREJAO DAS FABRICAS
LARTEX TECIDOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 280, CENTRO, SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ: 28.378.561/0001-48 IE:635995193110

EXTRATO 033768
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
Razão Social/Nome:

CÓD	DESC	QTD UN	VIUN	VITR	VIITEM
	TNT				
004005	NONTISS E LISO 1.4	5,00 MT	2,59		12,95
TOTAL Produtos R\$					12,95
(-) Descontos R\$					0,00
(+) Acrescimos R\$					0,00
TOTAL R\$					12,95

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

OUTROS

12,95

Troco R\$

0,00

ENDEREÇO DE ENTREGA:

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$:
(Conforme lei federal 13.741/2012)

0,00

SAT N° 001273418
05/03/2025 12:07:48



35250328378561000148590012734180337685458124



LOJAO KID

IMBATIVEL UTILIDADES LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 388 Nao Informado CENTRO SAO

BERNARDO DO CAMPO-SP 09710-000

CNPJ:06.004.882/0001-40 IE:635472377112

EXTRATO No. **049476** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA
TCPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
Razão Social/None: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	22384	HOME ORGANIZER 1,6LTS	1	UND	X 8,00	(1,56)	8,00
002	000000001	PRODUTO DIVERSOS	2	UND	X 1,50	(0,42)	3,00
003	29522	TORRONE MONTEVERGINE	1	UND	X 2,00	(0,27)	2,00
004	29522	TORRONE MONTEVERGINE	1	UND	X 2,00	(0,27)	2,00
005	26562	LUVA P/ COZINHA TER	1	UND	X 12,00	(1,61)	12,00
006	22389	HOME ORGANIZER 4,7L	1	UND	X 12,00	(2,35)	12,00
007	24352	ASSENTO SANITARIO	1	UND	X 32,00	(4,30)	32,00

TOTAL R\$ 71,00**Dinheiro 71,00**ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci
onal

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MARECHAL DEODORO, 388 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**(COD. CLIENTE : 000001) Val. Aprox. dos tributos:
Federal R\$ 10,78(15,18%) e Estadual R\$ 12,64(17,80%)

Fonte: IBPT. 22.1.00brigado! Volte sempre!OPER: CX1

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,78€/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.331

05/03/2025 - 12:23:10

3525 0306 0048 8200 0140 5900 0616 3310 4947 6338 4000

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

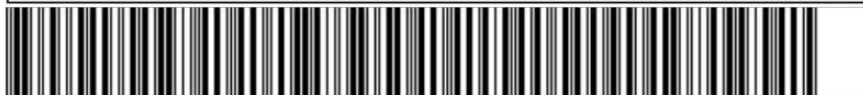
Desenvolvido por SISMIC SISTEMAS - www.sismic.com.br

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00535.598817 12344.520007 6 99830000046500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ/CPF: 58.141.946/0001-58 AV PRES ARTHUR BERNARDES , 09618000 - VL CAM. DO MAR - S BERNARDO DO CAMPO - SP					Agência/Código Beneficiário 8811/23445-2
Data do documento 27/01/2025	Núm. do documento 059	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109 / 00005355
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF: 39.892.980/0001-10 Travessa Paulo Afonso, 101 , 09970370 - Petropolis - S.B.Campo - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00535.598817 12344.520007 6 99830000046500			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ/CPF: 58.141.946/0001-58 AV PRES ARTHUR BERNARDES , 09618000 - VL CAM. DO MAR - S BERNARDO DO CAMPO - SP					Agência/Código Beneficiário 8811/23445-2
Data do documento 27/01/2025	Núm. do documento 059	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 109 / 00005355
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 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF: 39.892.980/0001-10 Travessa Paulo Afonso, 101 , 09970370 - Petropolis - S.B.Campo - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Caixa de entrada (99) - wanda... x W... G... x +

mail.google.com/mail/u/1/#inbox/WhctKlbVgdIKqFGbXRnnrMGfrnMbdsRvncrLrMLPtHCHCzRPKIZMnRgTikHcHRhFHSQPv

Google Connect Minha Conta - Login Sancionada a Lei do... cartilha_mae_paulist... Informações import... Microsoft Word - 5... Os efeitos do aband... Travesseiro Ortopéd...

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 20

Com estrela

Adiados

Rascunhos 1

Mais

Marcadores +

LinkedIn

2 de 1.242

G...

Você tem uma fatura para pagamento enviada por Plugweb - Serviços de Internet que venceu 5 dias atrás (26/02).

TRANSAÇÃO #71663F88AC8243518DA2CCA915536A63

FATURA

GERADA EM 25/02/2025

VENCIMENTO 26/02/2025

CLIENTE

NOME W... G... G...

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor	Total
MATERNA.ORG.BR - Renovação do Domínio Registro BR (Anual) - Data do registro: 12/02/2020 ** ATENÇÃO: Ressaltamos a importância do pgto para que o domínio continue em seu nome. O não Pgto. interrompe serviços: Email, Site, Loja, Webmail, Painel, Construtor	1	R\$ 298,90	R\$ 298,90
TOTAL		R\$	298,90

Pesquisar

Caixa de entrada (99) - wanda... x W... G... x +

mail.google.com/mail/u/1/#inbox/WhctKlbVgdIKqFGbXRnnrMGfrnMbdsRvncrLrMLPtHCHCzRPKIZMnRgTikHcHRhFHSQPv

Google Connect Minha Conta - Login Sancionada a Lei do... cartilha_mae_paulist... Informações import... Microsoft Word - 5... Os efeitos do aband... Travesseiro Ortopéd...

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 20

Com estrela

Adiados

Rascunhos 1

Mais

Marcadores +

LinkedIn

2 de 1.242

G...

Você tem uma fatura para pagamento enviada por Plugweb - Serviços de Internet que venceu 5 dias atrás (26/02).

TRANSAÇÃO #71663F88AC8243518DA2CCA915536A63

FATURA

GERADA EM 25/02/2025

VENCIMENTO 26/02/2025

CLIENTE

NOME W... G... G...

RESUMO

Descrição	Quantidade	Valor	Total
MATERNA.ORG.BR - Renovação do Domínio Registro BR (Anual) - Data do registro: 12/02/2020 ** ATENÇÃO: Ressaltamos a importância do pgto para que o domínio continue em seu nome. O não Pgto. interrompe serviços: Email, Site, Loja, Webmail, Painel, Construtor	1	R\$ 298,90	R\$ 298,90
TOTAL		R\$	298,90

Pesquisar



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR202520658949 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
24/02/2025

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: 26/02/2025 Próxima Leitura: 26/03/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	24/01/25 1049	24/02/25 1049	0	31	5,583

(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)

	24/08/2024	24/09/2024	25/10/2024	25/11/2024	26/12/2024	24/01/2025
Água:	8(LG)	8(LG)	10(LG)	0(LG)	8(LG)	0(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	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 de água
Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE Amostradas em: 01/2025

82650000001 1 53960097091 4 09208314932 5 19574924393 5



9109208314932

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	24/02/2025	15/03/2025	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: 15/03/2025



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 22/02/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24



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

26/02/2025

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

82600000001 6 53960097091 4 09219383921 1 19574924393 5



Vencimento:

13/03/2025

Valor Total:

R\$153,96

PAGUE COM O PIX





Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			16/01/2025	14/02/2025	29	18/03/2025
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 CD11.438B.9AE2.9E6D.4A1A.F1AE.BBF0.0D48 NOTA FISCAL Nº 687405025 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 15/02/2025 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				
02/2025	05/03/2025	R\$264,23				

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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	182,56	0,90	1,63	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	272,520	0,47916	130,58	5,39	130,58	18%	23,50	0,37317	COFINS	182,56	4,14	7,55	FEV/25	272,520	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	272,520	0,33774	92,04	3,79	92,04	18%	16,56	0,26307	ICMS	222,62	18,00	40,06	JAN/25	81,816	33	MED
MULTA (2%)				1,33	0,01	0,00	0%	0,00						DEZ/24	287,000	28	LID
JUROS DE MORA				0,10	0,01	0,00	0%	0,00						NOV/24	50,000	30	MIN
MULTA CIP-S.B.C				0,78	0,01	0,00	0%	0,00						OUT/24	194,800	31	LID
J&M CIP-S.B.CAMPO				0,06	0,01	0,00	0%	0,00						SET/24	50,000	31	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00						AGO/24	50,000	30	MIN
Subtotal Faturamento				222,62		0,00		0,00						JUL/24	50,000	30	MIN
Subtotal Outros				41,61		0,00		0,00						JUN/24	50,000	32	MIN
TOTAL				264,23		9,23		222,62						MAI/24	50,000	30	MIN
														ABR/24	50,000	29	MIN
														MAR/24	50,000	30	MIN
														FEV/24	50,000	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	Não Exec	28924.700	0.00800	272.520

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

BANCO ITAÚ - 341-7

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

34191.09255 52381.002931 85529.870009 7 10110000026423

PAGADOR:

ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.*/****-10

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370

NOSSO Nº:

109/25523810-0

Nº DOCUMENTO:

687405025

DATA DE VENCIMENTO:

05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 264,23

VALOR PAGO:

R\$ 264,23

BENEFICIÁRIO:

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.*/****-93

AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

   @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

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 | 0287 | 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
15/02/2025	02/2025	05/03/2025

Atenção: Mantenha seu cadastro atualizado para não perder avisos importantes, como manutenções na rede e informações sobre sua conta. Ligue para 0800 7272 120 ou visite uma de nossas lojas de atendimento. Nossa



ZANUTTO RODRIGUES
CNPJ: 67.064.295/0001-30 IE: 635233187117
RUA JOSÉ BENEDETTI, 170, CENTRO - SÃO
BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-140
TELEFONE: (11) 4121-3774

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
11036	JOELHO AZUL SOLDAVEL 25 X 1/2 AMANCO	1,00	PC	7,01	7,01
10020	LIXA FERRO 3M 120	1,00	PC	3,46	3,46
06041	LUVA SOLDAVEL 25 TIGRE	1,00	PC	0,83	0,83
11264	TUBO SOLDAVEL 25 AMANCO METRO	1,00	MT	3,98	3,98

QTD. TOTAL DE ITENS: 4,00

SUBTOTAL R\$: 15,28

DESCONTOS R\$: 1,52

VALOR TOTAL R\$: 13,76

FORMAS DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO: 13,76

TOTAL R\$: 13,76

Vendedor: 049 - FERNANDES
Operador: 049 - FERNANDES
Cliente: 00000001 - CONSUMIDOR FINAL
Telefone:

IF: 000000185960

PARA TROCAS E/OU DEVOLUÇÕES, IMPRESCINDÍVEL
A APRESENTAÇÃO DESTES DOCUMENTOS. NÃO
EFETUAMOS TROCAS OU ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
DE TINTAS PRODUZIDAS NO SISTEMA TINTOMETRICO.
PED. DE VENDA: 000001316124 - PD

Consulte pela Chave de Acesso em

[http://homnfe.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?](http://homnfe.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?3525%20367%20642%209500%20130%206500%201000%201859%206017%20908%209545)
3525 0367 0642 9500 0130 6500 1000 1859 6017 908 9545



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Número: 000000185960 -
Série: 1
Protocolo de Autorização
136260330900416 -

Emissão: 07/03/2025 12:57:13 - Via consumidor

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

R\$ 0,87 Fed/2,29 Est/ Fonte:IBPT.

manutenções rápidas

Manutenção Hidráulica
(11) 96660-1567
SBC Centro

Recibo nº: 26
Data: 7 de março de 2025
Cliente: Associação Materna
CNPJ: 39.892.980/0001-10
Endereço: tv Paulo Afonso 99 SBC

DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
reparo em conexão de cano com vazamento	R\$ 500,00	1	R\$ 500,00

Confirmamos o recebimento total dos produtos/serviços descritos nesse recibo.

Forma de Pagamento: À Vista
Garantia: 30 Dias

Valor Total: R\$ 500,00
Valor Final: R\$ 500,00



Feito com
[Recibo Fácil](#)



237-2 23790.10909 40325.000640 77008.836502 2 10190000014260

Parcela	03/12	Data de Vencimento	13/03/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000463		
Nosso número	04/03250006477-7		
Especie	REAL		
Quantidade	001.006.006.001		
Inscrição Imobiliária	001.006.006.001		
(=) Valor Documento	142,60		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Pago			

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela	03/12	Data de Vencimento	13/03/2025			
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS IPTU 2025						Agência / Código Beneficiário	0109-0/0088365-4			
Data do documento	01/12/2024	Nº do documento	10.100.004.632.50003/67/1	Especie do doc.	RC	Aceite	N	Data processam.	01/12/2024	Nosso número	04/03250006477-7
Uso do banco	Carteira	04	Especie Moeda	REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento				142,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)											(-) Desconto / Abatimento
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463											(-) Outras Deduções
PARCELA 03/12											(+) Mora / Multa / Juros
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											(+) Outros Acréscimos
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.											(=) Valor Pago
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP											Código de baixa
I C CPF/CNPJ: AVEN. BOTUJURU PQ TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP											29.463/14
Sacador / Avalista											

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

237-2 23790.10909 40325.000640 92008.836501 3 10190000017830

Parcela	03/12	Data de Vencimento	13/03/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000464		
Nosso número	04/03250006492-0		
Especie	REAL		
Quantidade	001.006.006.002		
Inscrição Imobiliária	001.006.006.002		
(=) Valor Documento	178,30		
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Pago			

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela	03/12	Data de Vencimento	13/03/2025			
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS IPTU 2025						Agência / Código Beneficiário	0109-0/0088365-4			
Data do documento	01/12/2024	Nº do documento	10.100.004.642.50003/48/1	Especie do doc.	RC	Aceite	N	Data processam.	01/12/2024	Nosso número	04/03250006492-0
Uso do banco	Carteira	04	Especie Moeda	REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento				178,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)											(-) Desconto / Abatimento
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464											(-) Outras Deduções
PARCELA 03/12											(+) Mora / Multa / Juros
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											(+) Outros Acréscimos
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.											(=) Valor Pago
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP											Código de baixa
I C CPF/CNPJ: AVEN. BOTUJURU PQ TERRA NOVA II SAO BERNARDO DO CAMPO - SP											29.460/14
Sacador / Avalista											

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

SÃO BERNARDO PIRAPORINHÁ
VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. PIRAPORINHÁ, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ 93.209.765/0593-59 IE 799.797.180.111

Extrato No. 040090
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	RS	VL	ITEM	RS
001	AR051583	SAC INST. BIO 60X70	1	UND				0,48		
		2 UND9 X 0,24 (0,18)								
002	AR084564	NESCAFE DOCE GUSTO	1	X60G				16,90		
		1 UND9 X 16,90 (5,32)								
003	AR091763	CAFE DOCE GUSTO	1	X140G				16,90		
		1 UND9 X 16,90 (5,32)								
004	AR075085	SABAO PDC YPE	1	X180G				2,69		
		1 UND9 X 2,69 (0,85)								
005	AR047312	TIRA FERR. SEMORIN	1	X50ML				8,70		
		1 UND8 X 8,70 (2,74)								
006	AR076143	MOLHO QUERO MANJER.	1	X300G				4,78		
		2 UND9 X 2,39 (1,50)								
007	AR057226	LING. T. CALAB. SEARA	1	X2,5Kg				49,90		
		1 PCT9 X 49,90 (15,69)								
008	AR023290	CR. LEITE PIRACANJUBA	1	X200G				5,38		
		2 UND9 X 2,69 (1,23)								
009	AR001998	MAC. D. BENTA OVO	1	X500G				8,37		
		3 PCT9 X 2,79 (2,24)								
010	AR063916	LIMP. VEJA M. USO POVE	1	X500ML				8,60		
		1 UND9 X 8,60 (0,00)								

Total bruto de Itens 122,70
TOTAL R\$ 122,70
Outras 122,70

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$35,04 29% Federal:44%
Estadual:56% Fonte:IBPT

SAT No. 001136425
07/03/2025 - 19:26:06
3525 0393 2097 6505 9359 5900 1136 4250 4009 0621 4368



PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 122,70
DOC:000073821627 E: 093209765059359
(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

YPLinux AT.14.c00X-21.60 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TH-T20 VERS:1.20 ESC PDV:006 TR:033387 LJ:943
OPR:0009613585Sonia 07/03/2025 19:26:17
SOL

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6355862	GASOLINA C ADI 41,840 l x 6,140 (0,00)	256,90			
		Desconto sobre item 001				-4,18

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	256,90
Desconto R\$	-4,18
Valor a Pagar R\$	252,72
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	252,72

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

3525 0345 5439 1505 1258 6500 8000 7127 7115 4307 0572

CPF do Consumidor: [REDACTED]
NFC-e N:000712771 Serie:008 07/03/2025 19:53:11
Protocolo de Autorizacao: 135250334295770
Data da Autorizacao: 07/03/2025 19:53:11



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.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

VOCE ECONOMIZOU R\$ 4,18
Promocoes vide relatorio abaixo
OP:901529589 PDV:8 NR.NF:13204
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.01-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX PBC - SA70 BERNARDO

TXID: SE0000001052749VWS2ZE88CB2160X14NS

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: DN000008
CODIGO ESTAB.: 045543915051258
DOC.: 000074255893
DATA.: 07/03/2025 19:52:54
VALOR: 252.72

SiTef from Fiserv

Recibo

R\$ 50,00

Recbi da Associação Makno, o valor
de "cinquenta reais relativos ao
contribuinte.

São Paulo, 10 de Maio 2025

Recbi

R\$

CPF

Lubergas

ultragaz

VENDA COMERCIAL
(P. D.)
Nº 148089

nome

Endereço

Telefone

motorista

produto

quantidade

valor

Forma de pagamento

P/13

01

R\$

132.00

Cheque

R\$

132.00

P/45

R\$

Dinheiro

R\$

Data

08/03/25

Declaro que comprei este produto para o consumo próprio e tenho pleno conhecimento da proibição da revenda do mesmo.

carimbo e Assinatura do cliente



VIA PAULO A. FERREIRA, 10009 CASA 11
RUA PETROPOLIS
91770-170 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

Código
141/161986170

CRT/CHPJ

Vencimento
10/03/2025

Valor
124,90

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/sistema-claro, faça sua login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de gracejo mínima, estará sujeito à cobrança de multa e portabilidade.

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

Claro net virtua

total

124,90

Claro clube

Valor total
124,90

Claro net virtua

Menor taxa de Claro net virtua

01/01/25 a 20/02/25 - FIBRA + ON FIBRA DA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,90
Sub-Total Menor taxa de Claro net virtua 124,90
Total Claro net virtua 124,90

Com a Claro, você tem Banda Larga e celular
numa única fatura por um preço especial!

Eu tudo junto

Claro Mobile

Claro net
50 GB
25 min + 25 GB
R\$ 149,90

Fibra + 500 MEGA
gigabyte ilimitado
+ tecnologia 4G LTE
+ Pacotes de Serviços
+ Mais Claro

GRATUITA e RÁPIDA!

Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja.
- Evite o atraso no pagamento de sua fatura efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET 141/161986170/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 cobrados em sua próxima fatura.
- Devidos a crédito ou que não possam ser cobrados em claro.com.br/minha-claro.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010189

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141254941922596, 14125494191932,
14125494257395, 14125494258664,
141254942524600

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 BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRICOM S.A., BANESES S/A, BANCO SUIÇA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente

W 141/161986170

Identificação para Débito
NETSERVICOS 1411619861701

Mês Referência
Fevereiro/2025

Vencimento
10/03/2025

Valor
124,90

84640000001-0 24900162202-9 50310141000-2 00308692954-8



Pague
com
Pix





Recibo de Pagamento

Recebi da **Associação Materna**, CNPJ: **39.892.980/0001-10**, localizado na **Travessa Paulo Afonso, nº 99 - Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09770**, a quantia de R\$135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais), referente a compra de **Sweet Box Banoffee** em 12/03/2025, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Local e Data: São Bernardo do Campo, 12 de Março de 2025.

Gourmetlícias Catering Serviços LTDA

CNPJ: 47.116.042/0001-56

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

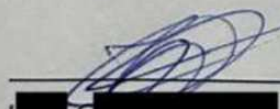
São Bernardo do Campo, 12 de Março de 2025.


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

São Bernardo do Campo, 12 de Março de 2025.


[REDACTED]
I [REDACTED] C [REDACTED]

13/03/2025 10:51 Caixa:0105 C00:140025
COMPROVANTE NÃO FISCAL
05:RECEBIMENTOS (0059) Loja 2 Guiche: 5 Op: 217

SUPERMERCADO FLAQUER LTDA
CNPJ: 08.657.337/0001-88 IE: 635544624114
AVENIDA SENADOR FLAQUER, 869 - Nao Informado
VILA EUCLIDES, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09725-443

Extrato No. 478910
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*VL ITEM R\$
1	7898943686015	TEMP PORTUGUES FIN	1,000	n1	9,99	9,99
2	7896040707299	POL SAP COURO BOM	1,000	un	8,99	8,99
3	7891048050651	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
4	7891048050651	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
5	7891048050651	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
6	7891048050651	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
7	7891048050682	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
8	7891048050682	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
9	7891048050682	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99
10	7891048050682	GELAT OETKER 20GR	1,000	gr	1,99	1,99

Cartao de Debito: 34,90

TOTAL R\$ 34,90

06.07.05.04 - Conete crime quem sonega



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.

000787406

13/03/2025 10:51:22

3525 0308 6573 3700 0188 5900

0787 4064 7891 0934 2106



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE IBPT:) TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 0,00
ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 4,19
1400244552100c1NnQwMHQ3Nzo3QEBROXZrc1Zv0052a1IhVSH511A4Ize

Valor do CF-e 34,90

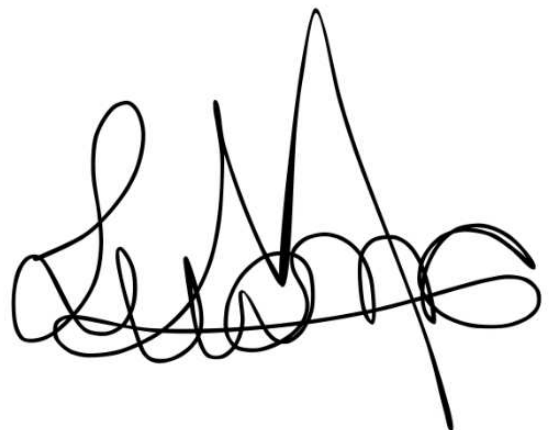
09 CARTEIRA DIGITAL 34,90
CARTEIRA DIGITAL :43 :43 ClisTef
Operador 217 MARINA ANA
Volte Sempre

13/03/2025 10:51 Caixa:0105 C00:140025
Zanthus 12RCB CIJ9UUN192

Recibo (indicar número de identificação
se quiser)

Eu, L [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] C [REDACTED], inscrito(a)
no CPF sob o nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], declaro
que recebi de W [REDACTED] G [REDACTED], a
importância de R\$ 78,00 (setenta e oito
reais), referente ao pagamento
correspondente à aquisição de 40
lembrancinhas.

Santo André – SP, 18 de março de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M. C.', written in a cursive style.

LOJAS UNIAO 1A99 SA
AVENIDA KENNEDY, 700
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 07.695.007/0078-01 IE: 799.725.063.114

Extrato No. 111156
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.UL	UNITARIO (R\$)	ST	UL-ITEM (R\$)
01	07908021100163	BORRIF GIRAFÁ GATIL COLOR					
		2UN x 5,99 T04					11,98
02	07896342910366	ELASTICO AM N18 MERC 35G 5					
		3UN x 5,99 T04					17,97
03	03154141277115	BORRACHA MONSTER COLOR MAP					
		1 UN T04					3,99
04	07899850337441	PUXADOR ADESIVO PLAST 3,3X					
		1 UN T04					9,99
05	07899925600203	ESCOVA SANIT C/SUP COLOR P					
		1 UN T04					5,99

TOTAL R\$ 49,92
Debito TEF 49,92

3525 0307 6950 0700 7801 5900 1127 6461 1115 6138 7906



No.Serie do SAT 001127646
13/03/2025 17:48:08
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 205916
Trib.Aprox R\$ Fed: 8,80 Est: 7,47 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Lj:74 Cx:104 Ecf:104 Oper(a):5638- Pamela Alves S



RECIBO

BOB AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES

CNPJ: 23.458.848/0001-64

Data: 19/03/2025

130

SERVIÇO REALIZADO PARA:

ASSOCIACAO MATERNA SP
RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA ,635 -
ANCHIETA CEP: 09732-340
(11)4323-5253
CNPJ: 39.892.980/0001-10

Forma de pagamento

CHAVE PIX: 23.458.848/0001-64

Nº do item	Descrição	Preço unitário	Total da linha
------------	-----------	----------------	----------------

Serviço de manutenção
solda e alinhamento das
folgas laterais, o portão
codificação de um
controle.

OBS: SERVIÇOS REALIZADO
NO DIA 14/03/2025
pagamento via pix

Total:

R\$ 200,00

Agradecemos a preferência!

Bob Automação de Portões, Rua Saturnino Dias, São Bernardo do Campo, 09812-535, (11)94703-3835
contato@automacaodeportoesbobo.com.br

 **recibo** n° R\$ 18,00

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente S.B. Campos, 14 de março de 2025

[assinatura]
(assinatura)

 **recibo** n° R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente S.B. Campos, 14 de março de 2025

[assinatura]
(assinatura)

 **recibo** n° R\$ 18,00

Recebi(emos) de (Associação materna)

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente S.B. Campos, 14 de março de 2025

[assinatura]
(assinatura)

BAR DO ZE

EMPORIO SANTA HELENA LTDA

RUA VICENTE DE CARVALHO, 666

XXXXX PQ S DIOGO SAO BERNARDO

DO CAMPO-SP 09732-600

CNPJ:44.353.902/0001-87 IE:635039371113

EXTRATO No. **001587** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	3	REFEICAO	OPCAO	1		
-----	---	----------	-------	---	--	--

				1	UN X 112,00 (35,22)	112,00
--	--	--	--	---	---------------------	--------

TOTAL R\$

112,00

Outros

112,00

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

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador : CAIXA - Venda Num.: 12565 Total de Tributos R\$ 35.22

(31.45%) : Tributos Federais R\$ 15.06 (13.45%) Tributos

Estaduais R\$ 20.16 (18.00%) Tributos Municipais R\$ 0.00 (0.00%)

Fonte IBPT.

3525 0344 3539 0200 0187 5900 0970 0630 0158 7014 2449



Consumidor: NFO IDENTIFICADO

No. Série do SAT:000.970.063

15/03/2025 - 13:01:09

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

*Valor aproximado dos tributos do item

SGCL - Rhovanion Tecnologia (11) 4224.6543 -

www.rhovanion.com.br

RECIBO

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

Sem mais,

01 de Abril de 2025



Bni Grupo Esplendor

SÃO BERNARDO DO CAMPO
UNISYS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. PIRAPORINGA, 037, PLANEJADO, 540 BARRAGEM DO CAMPO, SP
CNPJ 93.209.765/0001-10 IE 799.797.160.111

Extrato No. 041592
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ITEM	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	DESC. ITEM	RS
001	AR070587	4	UND X 2,39 (3,01)	9,56	1X300G	
002	AR057911	1	UND X 28,98 (28,98)	28,98	1X500G	
003	AR091581	3	UND X 9,97 (9,97)	29,91	1X400G	
004	AR016237	1	UND X 3,79 (3,79)	3,79	1X300G	
005	AR021553	0,225	KG X 32,90 (7,40)	7,40	1X1Kg	
006	AR014692	0,995	KG X 2,59 (2,58)	2,58	1X1Kg	
007	AR011672	2,565	KG X 5,58 (14,57)	14,57	1X1Kg	
008	AR023929	1	UND X 6,28 (6,28)	6,28	1X1Kg	
009	AR005181	2,565	KG X 6,70 (17,19)	17,19	1X1Kg	
010	AR001640	1	CPD X 8,59 (8,59)	8,59	1X100G	
011	AR03542	3	UND X 22,90 (68,70)	68,70	1X1KIT	
012	AR094005	3	UND X 3,29 (9,87)	9,87	1X500G	
013	AR038809	1	BDJ X 4,50 (4,50)	4,50	1X180G	
014	AR051484	10	UND X 6,99 (69,90)	69,90	1X600G	
015	AR093752	2	UND X 9,90 (19,80)	19,80	1X180ML	
016	AR075239	2	UND X 14,99 (29,98)	29,98	1X200ML	
017	AR087545	20	UND X 3,10 (62,00)	62,00	1X85G	
018	AR051583	4	UND X 0,24 (0,96)	0,96	1X1UND	
Total bruto de Itens						394,56
Total de descontos/acrescimos sobre item						-18,97
TOTAL R\$						375,59
Outros						375,59

Iributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$125,09 33% Federal:43%
Estadual:57% Fonte:IBPT

SAT No. 001136425
20/03/2025 - 16:31:44
3525 0393 2097 6505 9359 5900 1136 4250 4159 2571 9168



PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 375,59
DOC:000510558987 E: 093209765059359
(SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.60 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDV:006 TR:036671 LJ:943
OPR:000963053Manuela
CHADE 20/03/2025 16:31:54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2586 Série SN, emitido em 20/11/2024

Número da Nota

00003602

Data e Hora de Emissão

20/11/2024 02:45:28

Código de Verificação

URHU-XIGP

0241120130962404000146

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.952.404/0001-46

Inscrição Municipal: 6.019.305-0

Nome/Razão Social: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP

CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10

Inscrição Municipal: ----

Endereço: LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340

Município: São Bernardo do Campo

UF: SP

E-mail: WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HONORARIOS. 393,58

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 393,58

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 69,39 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2586 Série SN, emitido em 20/11/2024;

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

Extrato 127925 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS
001 07898904409059 AGUA MIN. POURO ALTO S GAS PET 1.5L
4UN X 2.69 (3.47) F1 10.76
002 07891022640007 DETERGENTE LIQ. LIMP. COCO 500ML
1UN X 2.79 (0.12) F1 2.79
003 07891040137992 ESPONJA S.BRITA BAMB. 3UN
1UN X 8.19 (2.58) F1 8.19
004 00000078902312 REPELENTE REPELEX INSET. LIQ. 100ML
1UN X 23.39 (7.36) 118.00% 23.39
005 00000000132725 BANANA PRATA FAVA KG
0.760KG X 9.97 (0.00) 11 7.58
Total bruto de Itens 52.71
TOTAL R\$ R\$ 52.71
CARTEIRA DIGITAL RS 52.71

Conete crine quem sonaga

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13.53

3525 0301 9376 3500 4927 5900 0629 8501 2792 5856 4675



No. Serie do SAT000.629.850

21/03/2025 - 09:05:12



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

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE IBPT):

R\$5.91 (11,21%) FEDERAL

R\$7.62 (14,46%) ESTADUAL

PIX

PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 52,71

DOC:000210210124 E: 001937635004927

(SiTef)

RECEBA NOSSAS OFERTAS DIRETO NO SEU CELULAR!

ADICIONE O NUMERO 11 94101-5279 NOS SEUS CONTATOS

21/03/2025 LJ:01049 PDU:023 COO:113513

Visual Mix

OPER:49000061-ERIK

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

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

IT	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	07806586817872	EXTENSAO 3MT 2P+T 10A*				
	1.000 PC	X	29.90			29.90
02	07808195644511	INTERRUPTOR CAMPAINHA*				
	1.000 PC	X	8.90			8.90
03	07897223000077	CAMPAINHA MUSICAL BIKI*				
	1.000 PC	X	54.90			54.90

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 93.70
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 93.70

EMISSION NORMAL

Número: 000344 Série: 001
Data de emissão: 21/03/2025 09:31:58
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

3525 0347 7093 2400 0167 6500
1000 0003 4410 0000 3450

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 135250412422925
21/03/2025 09:34:34

COOP
COOPERATIVA DE CONSUMO
RUA JOAQUIM NABUCO, 277
CENTRO - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 57.508.426/0005-00 IEG 15.044.630.113 IN 109.630

Extrato No. 203355
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#1	COD	DESC	QTD	UNID	UN RS (VL TR RS)	*VL ITEM RS
001	7896658409387	OVOS, BOI GRANDE C20				
		1cda X 22.99 (4.70)				22.99
002	11229	QJ MUSS FT KG				
		0.204kg X 5.99 (2.38)				11.63
003	10905	PRES SEIAR FT KG				
		0.200kg X 3.97 (2.32)				7.39
004	7898598180197	CHEI UD: 858 UN				
		1cda X 4.99 (1.57)				4.99
005	7898598180180	CEBOL I IEN UN				
		1cda X 4.99 (1.57)				4.99
TOTAL R\$						51.99
PIX						51.99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Val Aprox. trib. Fed: 6.99 Est: 5.55 Mun: 0.00
Fonte: IBPT 63390F - Conforme Lei 12.741/12.
VOCE ECONOMIZOU: 0.00

3525 0357 5084 2600 0500 5900 0404 7482 0335 5019 7935



No. Série do SAT: 000404748

21/03/2025 20:00:51

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

LOJA: 1003 CATX: 082 DATA: 21/03/2025 20:00hs
Op: 633682 - SARITA COO: 011708

Total itens na compra: 5
COOPERADO: 204399 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
COOP: A cooperativa da sua vida
Perto da sua casa, próxima de você

VIA CLIENTE
PIX COOP JOAQUIM NABUCO

TXID.:

SE00000000038KC3J6X3K4UX1FAQT84MB

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: UN000082
CODIGO ESTAB.: 057508426000500
DOC.: 000833285728
DATA.: 21/03/2025 20:00:46
VALOR: 51.99

S Tef from Fiserv

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

ORÇAMENTO
Numero: 160176 24/03/2025 11:16

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

###	COD	DESC	IQTDIUNIVL	UN	IVL	ITEM	
001	7898080640628	LEITE ITALAC	2,000	UN	x 6,99		13,98
002	7894653820046	ALFACE CRESPA	1,000	UN	x 4,50		4,50

TOTAL: 18,48
DEBITO(1x) : 18,48

PDV No.: 1 Operador: Maria
Tributos: R\$ 4.71 (25.45%) - Fed: 2.49 (13.45%) / Est:
2.22 (12.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Telefone: (11) 9999-9999
Acesse www.saurus.com.br

Rcibo

R\$ 50,00

Eu, [REDACTED] CPF [REDACTED]
e RG [REDACTED], declaro ter recebido o valor de
R\$ 50,00 da ASSOCIAÇÃO MATERNA, CNPJ 39.892.980/0001-1
a título de ajuda de custo para transporte.

Assinatura [REDACTED]

S. BERNARDO DO CAMPO, 22 DE MARÇO DE 2021.

PURUNETA BOA ESPERANCA COMERCIO DE DOCE LTDA
CNPJ 22.836.383/0002-02 E 1389954110
AVENIDA DR FRANCISCO MESQUITA 1000 QUINTA DA PAIZ

**Estado do RS
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 30.842.980/001-10

#CODIGOCONTABILITARIO: 01/01/2018

01/8897807424312	PORTA PAPEL HIG TRIPLO RED2	29,90
1 un X 29,90		
02/8897807424312	PORTA PAPEL HIG TRIPLO RED2	29,90
1 un X 29,90		
03/8897807424312	PORTA PAPEL HIG TRIPLO RED2	29,90
1 un X 29,90		
04/8897807424312	PORTA PAPEL HIG TRIPLO RED2	29,90
1 un X 29,90		
05/8897807424312	PORTA PAPEL HIG TRIPLO RED2	29,90
1 un X 29,90		
06/7896042048611	PULVERIZADOR 580ML PLASUTIL	8,90
1 un X 8,90		
07/7896042048611	PULVERIZADOR 580ML PLASUTIL	8,90
1 un X 8,90		
08/7896042048611	PULVERIZADOR 580ML PLASUTIL	8,90
1 un X 8,90		
09/7899335404286 (B)	CX ORGANIZADORA 12L PP 0	16,90
1 un X 16,90		
10/7899335404286 (B)	CX ORGANIZADORA 12L PP 0	16,90
1 un X 16,90		
11/7899335404286 (B)	CX ORGANIZADORA 12L PP 0	16,90
1 un X 16,90		
12/7899335404286 (B)	CX ORGANIZADORA 12L PP 0	16,90
1 un X 16,90		
13/7899335407706 (B)	CX ORGANIZADORA 20L PP 0	19,90
1 un X 19,90		
14/7899335407706 (B)	CX ORGANIZADORA 20L PP 0	19,90
1 un X 19,90		
15/7899335407706 (B)	CX ORGANIZADORA 20L PP 0	19,90
1 un X 19,90		
16/7899335407706 (B)	CX ORGANIZADORA 20L PP 0	19,90
1 un X 19,90		
17/7899335078862	ORGANIZADOR C/TRAVA 30L CRI	244,30
7 un X 34,90		
18/7899335403647	CX ORGANIZADORA 56L PP CO 0	49,90
1 un X 49,90		
19/7899335403647	CX ORGANIZADORA 56L PP CO 0	49,90
1 un X 49,90		
20/7899335403647	CX ORGANIZADORA 56L PP CO 0	49,90
1 un X 49,90		

Ord. Total de Itens:

TOTAL RS	20
PIX	717,40
PIX	400,00
PIX	317,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 177,60 - Estadual R\$ 120,14
Fonte: IBPT 6A098E

Caixa 011 - Operador MARIA VANESSA Rev.100225
VOLTE SEMPRE
*** Cartao TEF Seq 1 ***
VIA CLIENTE
PIX 22.836.383/0002-02

TXID:
SE000ESPER001MCAN00DQ6T8GD9CYLZZ

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM: SE000011
CODIGO ESTAB: 022636383000202
DOC: 000532034482
DATA: 22/03/2025 17:27:00
VALOR: 400,00

SiTef from Fiserv

*** Cartao TEF Seq 2 ***
VIA CLIENTE
PIX 22.836.383/0002-02

TXID:
SE000ESPER001J8EE8N1T8HNFSD96ZZZ8

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM: SE000011
CODIGO ESTAB: 022636383000202
DOC: 000532040328
DATA: 22/03/2025 17:27:34
VALOR: 317,40

SiTef from Fiserv

SAT No: 1380514
22/03/2025 - 17:28:41
3525 0322 6363 6300 0202 5900 1360 5140 7049 5971 4921



Recibo

Recebi da Associação Matemática
o valor de R\$ 5,80 referente
compra da merenda

T. [REDACTED] A. [REDACTED]
24/03

 **recibo** n° [REDACTED] R\$ 18,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dezito reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente J. [REDACTED] C. N. [REDACTED] E. [REDACTED]

S.B. Camps, 24 de março de 2025

[Signature]
(assinatura)

 **recibo** n° [REDACTED] R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente K. [REDACTED] J. M. [REDACTED]

S.B. Camps, 24 de março de 2025

[Signature]
(assinatura)

 **recibo** n° [REDACTED] R\$ 18,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dezito reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [REDACTED] M. [REDACTED] S. [REDACTED]

S.B. Camps, 24 de março de 2025

[Signature]
(assinatura)

COMPROVANTE DE VENDA
"SEM VALOR FISCAL"

IRMAOS PRESENTES

AV MARECHAL TEODORO, 1043

CENTRO CEP :01311-200

SAO BERNARDO DO CAMPFONE/FAX :

DATA :25/03/2025 NRO. PEDIDO: 60432007

CODIGO DE BARRA

PRODUTO	QTDE.	VL UN	TOTAL
---------	-------	-------	-------

2070000032446

BEIJAMIN	1,00	5,99	5,99
----------	------	------	------

2070000032699

PAPA BOLINHA	1,00	19,99	19,99
--------------	------	-------	-------

SUBTOTAL :			25,98
------------	--	--	-------

TOTAL :			25,98
---------	--	--	-------

FORMA DE PAGAMENTO :

11 - CARTAO DEBITO			25,98
--------------------	--	--	-------

DATA/HORA DA IMPRESSAO :25/03/2025 10:09

OPERADOR :CAIXA3 CAIXA : 3

LOJA CHU

RUA MARECHAL DEODORO, 894

CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

05.766.478/0001-40 Tel: (11) 4331-1578

25/03/2025 10:52:23

Oper.716939

Seq	Descrição	Qtde	Preço	Total
001	pistola de cola quente classe p	1	16,00	16,00
002	fita crepe 18mmx20m	1	3,50	3,50
003	fita crepe 50mmx50m	1	16,00	16,00
004	apontador c/ dep pastel trends l	1	2,00	2,00
005	marcador permanente fenlot preto	1	4,00	4,00
006	marcador permanente destaq azul	1	4,00	4,00

Total Mercadorias 45,50

Desconto 0,00

Total Venda 45,50

Vendedor: 00074 - RILARY

Qtd.Peças: 6

Caixa nr. 002

Forma de pagamento:

Pix/Transf 45,50

Agradecemos a preferência

* 30 dias para troca *

Chave de Acesso da NFS-e

355030822560725250001970000000000000125032511822531



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

25/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/03/2025 22:12:44

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

25/03/2025 22:12:44

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

56.072.525/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7037-8961

Nome / Nome Empresarial

56.072.525 GIULLIANA TOSCANO DI LEONE

E-mail

GIATELICRIATIVO@GMAIL.COM

Endereço

SALIM IZAR, 197, VILA PROGREDIOR

Município

São Paulo - SP

CEP

5617040

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MATERNA SP

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

PAULO AFONSO, 101, NOVA PETROPOLIS

Município

São Bernardo do Campo - SP

CEP

09770-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Confecção de mil etiquetas personalizadas em tecido com a logo da associação.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

Eu, 3 [redacted] A [redacted] B.6 [redacted]
portadora do cpf [redacted] - [redacted]
[redacted] - [redacted] e rg [redacted] - [redacted]
declaro ter recebido o valor
de R\$ 40,00, da associação
materna, CNPJ 39.892.
980/0001-10, a título de
ajuda de custo para Trans-
porte

[redacted]

Pão Bernardo do campo
5 de abril de 2025,

Kalunga

Kalunga SA
Av Kennedy, 700
Jardim do Mar
Sao Bernardo do Campo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 046438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3525 0343 2838 1101 6587 5500 1000 0464 3817 3870 7170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250800037733 26/03/2025 18:20:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635919326118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0165-87

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Materna Sp

ENDEREÇO

R Luiz Ferreira da Silva - (Pq S Diogo) , 635

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

FONE / FAX

7100-4976

BAIRRO / DISTRITO

Anchieta

CEP

09732-340

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

26/03/2025

DT SAÍDA / ENT

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
130,90	23,56	0,00	0,00	145,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
145,90				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

DEMITENTE

1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI

9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,810

PESO LÍQUIDO

2,810

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
279228	Etiqueta ink-jet laser A4 288,5x200,0 367 Spiral PT	48219000	500	5102	PT	1	56,80	56,80	56,80	10,22	18,00
501604	Cartolina 180g 50x66 branco card set Spiral PT 10	48025899	060	5405	PT	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 6820/19										
211778	Cola branca 1 kg Cascavel Extra 1406741 Henkel PT	35061090	000	5102	PT	1	42,50	42,50	42,50	7,65	18,00
194340	Cachimbo de madeira com dizeres - Pago Recebemos No	96110000	000	5102	BT	1	23,70	23,70	23,70	4,27	18,00
623255	Reabastecedor ppncel pquadro branco 15ml preto Pi	32159000	500	5102	PT	1	7,90	7,90	7,90	1,42	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nome Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 46,09 (32%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS

Trocas em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO



PagBank

VIA CLIENTE
AUTO: 146178

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

29/MAR/2025 12:49

R\$83,80

DE

*****3250

FRANCELINO AGOSTINI
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1049
SAO BERNARDO - SP

CNPJ: 00.776.974/0001-61
SNPOS: 1730320639

- Nao

CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
09750-000

CNPJ: 00776974000161 IE: 799024288119

EXTRATO N° 011160 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0015668	PESO DE PORTA COBRA	3	UN X 18,90	56,70
0029550	COPO COPOMAI 80ML C/100	1	UN X 5,30	5,30
0036503	ETIQUETA GR-4	1	UN X 9,90	9,90
0047740	LIMPA PEDRA 2L FOX	1	UN X 11,90	11,90

TOTAL R\$ 83,80

Cartão de Débito 83,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0300 7769 7400 0161 5900 1208 7610 1115 0927
3665



Consumidor
CONSUMIDOR FINAL
* Série SAT 001.208.761
29/03/2025 - 12:49:47

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos
dos itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

31/03/2025 08:59 Caixa:0101 C00:502353
COMPROVANTE NAO FISCAL
05:RECEBIMENTOS (0046) Guiche:212 Op: 238
Loja 2

SUPERMERCADO FLAQUER LTDA
CNPJ: 08.657.337/0001-88 IE: 635544624114
AVENIDA SENADOR FLAQUER, 869 - Nao Informado
VILA EUCLIDES, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09725-443

Extrato No: 295990
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

#ICOD	DESCI	QTD	UN	RSI	(UL TR RS)	*UL	ITEM	RS
1	7896862001841	BEB LACTEA FRUTILA	1,000	un	4,69	()	4,69	
2	7896862001841	BEB LACTEA FRUTILA	1,000	un	4,69	()	4,69	
3	9898	PEITO FRANGO C OSSO	KG	3,174	kg	13,90	()	44,12
4	1367	MANGA KG TOMMY		2,310	kg	6,99	()	16,15
5	7898165300218	VASS GG GENUINA	1,000	pc	14,99	()	14,99	
6	7898165302182	VASS GG BABY MAD	1,000	un	12,99	()	12,99	
7	7898068960229	RODO GG ALUMINIO	1,000	un	24,39	()	24,39	
8	7898920552067	VASS GG PELO FLO	1,000	un	15,99	()	15,99	
9	7898946711301	CHEIRO VERDE VIDA	1,000	un	4,59	()	4,59	
10	7898080640611	LEITE L VIDA ITALAC	1,000	l	5,39	()	5,39	
11	5623	TOMATE CEREJA BAND		1,000	fd	7,99	()	7,99
12	4473	BANANA KG NANICA		1,940	kg	7,99	()	15,50
13	3780	TOMATE KG ANDREA		0,295	kg	18,69	()	5,51
14	7898165304049	RODO GG MAD DUPL	1,000	un	15,99	()	15,99	
15	4428	MARACUJA KG AZEDO		1,390	kg	9,29	()	12,91

Cartao de Debito: 205,89
TOTAL R\$ 205.89

06.07.05.04 - Conete crine quen sonaga



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.
000640289
31/03/2025 08:59:17

3525 0308 6573 3700 0188 5900
0640 2892 9599 0696 7147



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE IBPT:) TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 0,00
ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 16,58
502352746310EPU83Ny9KSjxKODhXKV1INmRhFVdZSDVTLsSPRUYoOTY

Valor do CF-e 205,89

05 CARTAO DEBITO
:20244408 :201 ClisiTef 205,89
Operador 238 ANTONIA B
Volte Sempre

31/03/2025 08:59 Caixa:0101 C00:502353
Zanthus IZRCB OVD7VUIN82

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

DOCUMENTO
Numero: 161588 31/03/2025 10:24

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

COD IDESC IQTDIUNIVL UN ,IVL ITEM ,

001 7891095911295 grao de bico 1,000 PC x 12,99 12,99

TOTAL: 12,99

DEBITO(1x) : 12,99

PDV No.: 1

Operador: Maria

Tributos: R\$ 4.09 (31.45%) - Fed: 1.75 (13.45%) / Est:
2.34 (18.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Telefone: (11) 9999-9999

Acesse www.saurus.com.br


7896886410612

recibo n° R\$ 18,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente J. [redacted]
S. B. Campo, 31 de março de 2025

[redacted]
(assinatura)


7896886410612

recibo n° R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente K. [redacted] f. m. [redacted]
S. B. Campo, 31 de março de 2025

[redacted]
(assinatura)


7896886410612

recibo n° R\$ 18,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [redacted]
S. B. Campo, 31 de março de 2025

[redacted]
(assinatura)

\$5,70