



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-07-01 até 2025-07-31

Data do relatório: 2025-08-09 02:18:32 (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



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 2025-07-01 até 2025-07-31

Data do relatório: 2025-08-09 00:16:38 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			74823.66
2025-07-01	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 30/06/2025 - Lançamento referente ao mês de Junho/25, mas não constava do extrato tirado para demonstração. Anexeí o extrato para conferência.	0.00	-2.00	74821.66
2025-07-01	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 30/06/2025 - Lançamento referente ao mês de Junho/25, mas não constava do extrato tirado para demonstração. Anexeí o extrato para conferência.	0.00	-12.97	74808.69
2025-07-01	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	2181.00	0.00	76989.69
2025-07-01	Compra com Cartão na Lojas Mel- EMP Utilid.- referente compra de utensílios de limpeza - NFC-e 4615	0.00	-64.97	76924.72
2025-07-02	Pix recebido de V. B. referente vendas do bazar	65.00	0.00	76989.72
2025-07-02	Pix recebido de - 18.397.720/0001-06 - Simone Mazaro Treinamentos em Alta Performance - referente vendas do bazar	325.00	0.00	77314.72
2025-07-02	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77302.72
2025-07-02	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77290.72
2025-07-03	Pix recebido de P. D. C. referente vendas do bazar	300.00	0.00	77590.72
2025-07-03	Compra com Cartão na Kalunga - referente compra de material de escritório - NFC-e 11054	0.00	-260.00	77330.72
2025-07-03	Compra com Cartão na Pinheiro Com. referente compra de itens de copa e cozinha - cupom de venda 234703	0.00	-146.30	77184.42
2025-07-03	Compra com Cartão no Atacadão - WMS Supermercados - referente compra de mantimentos e copa e cozinha - NFC-e 1241	0.00	-246.34	76938.08
2025-07-04	Pix recebido de S. R. E. referente vendas do bazar	35.00	0.00	76973.08
2025-07-04	Pix recebido de M. E. referente vendas do bazar	60.00	0.00	77033.08
2025-07-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	586.00	0.00	77619.08
2025-07-07	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente compra de mantimentos - Cupom 16589	0.00	-46.03	77573.05
2025-07-07	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente transporte Uber	0.00	-33.30	77539.75
2025-07-07	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 07/07/2025	0.00	-0.89	77538.86
2025-07-07	Pix via QR Code recebido de M. G. refente vendas do bazar	100.00	0.00	77638.86
2025-07-07	Pix via QR Code recebido de 55.566.791/0001-03 - E. C. Oliveira Serviços de Pintura - referente vendas do bazar	160.00	0.00	77798.86
2025-07-07	Pix via QR Code recebido de J. V. referente vendas do bazar	25.00	0.00	77823.86
2025-07-07	Pix via QR Code recebido de J. C. referente vendas do bazar	80.00	0.00	77903.86
2025-07-07	Pix via QR Code recebido de R. R. referente vendas do bazar	85.00	0.00	77988.86

2025-07-07	Pix via QR Code recebido de A. A. referente vendas do bazar	90.00	0.00	78078.86
2025-07-07	Pix recebido de C. M. referente vendas do bazar	85.00	0.00	78163.86
2025-07-08	Pix via QR Code recebido de N. referente vendas do bazar	65.00	0.00	78228.86
2025-07-08	Pix enviado a A. C. referente serviços de marcenaria	0.00	-250.00	77978.86
2025-07-08	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 08/07/2025	0.00	-2.47	77976.39
2025-07-08	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 08/07/2025	0.00	-0.64	77975.75
2025-07-09	Pix recebido de E. B. referente vendas do bazar	300.00	0.00	78275.75
2025-07-09	Pix recebido de C. F. referente vendas do bazar	45.00	0.00	78320.75
2025-07-09	Pix recebido de M. L. referente vendas do bazar	210.00	0.00	78530.75
2025-07-09	Pix recebido de M. D. referente vendas do bazar	150.00	0.00	78680.75
2025-07-10	TED recebida de M. E. referente vendas do bazar	220.00	0.00	78900.75
2025-07-10	Pix enviado a Analitika Servicos referente taxa de participação no BNI	0.00	-375.00	78525.75
2025-07-10	Pix enviado a I. C. referente ao aluguel da sede	0.00	-5000.00	73525.75
2025-07-10	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 7-12	0.00	-320.90	73204.85
2025-07-10	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia	0.00	-81.84	73123.01
2025-07-10	Pix enviado a Claro referente pagamento da conta de internet e telefonia - Fatura 207749124	0.00	-137.26	72985.75
2025-07-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	0.00	-75.40	72910.35
2025-07-10	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 10/07/2025	0.00	-13.17	72897.18
2025-07-11	Pix recebido de T. L. D. referente vendas do bazar	110.00	0.00	73007.18
2025-07-11	Pix recebido de A. R. referente vendas do bazar	20.00	0.00	73027.18
2025-07-11	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia com vencimento em Junho	0.00	-209.56	72817.62
2025-07-14	Compra com Cartão na Loja Jingyi Tan referente compra de utensílios para o bazar - Cupom 23086	0.00	-222.37	72595.25
2025-07-15	Pix via QR Code recebido de M. G. referente vendas do bazar	45.00	0.00	72640.25
2025-07-15	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 15/07/2025	0.00	-0.44	72639.81
2025-07-16	Depósito em dinheiro efetuado no SOP-Pq. Das Nações	100.00	0.00	72739.81
2025-07-16	Pix recebido de N. D. S. referente vendas do bazar	150.00	0.00	72889.81
2025-07-16	Pix via QR Code recebido de M. G. referente vendas do bazar	85.00	0.00	72974.81
2025-07-16	Compra com Cartão na Pirueta Boa Esperança referente compra de utensílios para o bazar - Cupom 74966	0.00	-144.80	72830.01
2025-07-16	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 16/07/2025	0.00	-0.84	72829.17
2025-07-17	Pix enviado a L. M. D. C. referente compra de brindes e lembrancinhas	0.00	-99.40	72729.77
2025-07-17	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 17/07/2025	0.00	-1.00	72728.77
2025-07-18	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	183.00	0.00	72911.77
2025-07-18	Pix enviado a R. D. C. H. referente serviços de costura	0.00	-156.00	72755.77
2025-07-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 18/07/2025	0.00	-1.54	72754.23
2025-07-21	Pix via QR Code recebido de J. B. referente vendas do bazar	80.00	0.00	72834.23
2025-07-21	Pix via QR Code recebido de E. L. referente vendas do bazar	55.00	0.00	72889.23

2025-07-21	Pix via QR Code recebido de D. L. referente vendas do bazar	30.00	0.00	72919.23
2025-07-21	Pix via QR Code recebido de B. A. V. referente vendas do bazar	65.00	0.00	72984.23
2025-07-21	Pix via QR Code recebido de W. I. referente vendas do bazar	5.00	0.00	72989.23
2025-07-21	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	1359.00	0.00	74348.23
2025-07-21	Pix recebido de J. L. referente vendas do bazar	50.00	0.00	74398.23
2025-07-21	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	569.00	0.00	74967.23
2025-07-21	Pix recebido de E. M. referente devolução do pagamento do aluguel, efetuado em duplicidade (ver próximo registro)	5000.00	0.00	79967.23
2025-07-21	Pix enviado a I. C. referente ao aluguel da sede - pago em duplicidade e devolvido por E. M., conforme registro anterior	0.00	-5000.00	74967.23
2025-07-21	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 21/07/2025	0.00	-10.00	74957.23
2025-07-21	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 21/07/2025	0.00	-2.30	74954.93
2025-07-22	Pix recebido de M. E. referente vendas do bazar	40.00	0.00	74994.93
2025-07-23	Pix via QR Code recebido de M. D. F. referente vendas do bazar	50.00	0.00	75044.93
2025-07-23	Pix enviado a Bob Automação referente aos serviços de manutenção e codificação de um controle - Doc 152	0.00	-50.00	74994.93
2025-07-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 23/07/2025	0.00	-1.00	74993.93
2025-07-23	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 23/07/2025	0.00	-0.49	74993.44
2025-07-24	Pix recebido de R. R. referente doação PF	350.00	0.00	75343.44
2025-07-24	Pix recebido de A. D. referente vendas do bazar	50.00	0.00	75393.44
2025-07-24	Pix recebido de J. C. N. referente doação PF	200.00	0.00	75593.44
2025-07-24	Pix recebido de 49.289.866/0001-53 - Bestor Corretora de Seguros de Vida Ltda - referente doação PJ	300.00	0.00	75893.44
2025-07-24	Pix recebido de K. C. referente doação PF	100.00	0.00	75993.44
2025-07-24	Pix recebido de G. H. referente doação PF	300.00	0.00	76293.44
2025-07-24	Pix recebido de N. C. referente doação PF	100.00	0.00	76393.44
2025-07-24	Pix recebido de R. P. referente doação PF	100.00	0.00	76493.44
2025-07-24	Pix recebido de 05.685.583/0001-55 - Wilson Diniz Porto Transportes - referente doação PF	100.00	0.00	76593.44
2025-07-24	Pix recebido de 57.324.863/0001-31 - Equipamentos e Locações Santo André - referente doação PJ	100.00	0.00	76693.44
2025-07-24	Pix recebido de J. S. referente doação PF	100.00	0.00	76793.44
2025-07-24	Pix recebido de V. B. referente doação PF	400.00	0.00	77193.44
2025-07-24	Pix recebido de A. F. referente doação PF	100.00	0.00	77293.44
2025-07-24	Pix enviado a 56.072.525/0001-97 - 56.072.525 G. T. D. L. (MEI) - referente confecção de estampa e aplicação em 35 camisetas e 10 fitas de cetim - NF 2	0.00	-475.00	76818.44
2025-07-24	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 24/07/2025	0.00	-4.70	76813.74
2025-07-25	Pix recebido de D. L. referente vendas do bazar	200.00	0.00	77013.74
2025-07-25	Compra com Cartão em Pinheiro Comércio referente compra de utensílios para o bazar - Cupom 35822	0.00	-32.20	76981.54

2025-07-25	Pix enviado a Bella Vitrine Artigos referente compra de utensílios para o bazar - Pedido 1799	0.00	-70.20	76911.34
2025-07-25	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 25/07/2025	0.00	-1.00	76910.34
2025-07-28	Pix via QR Code recebido de Z. M. A. referente vendas do bazar	25.00	0.00	76935.34
2025-07-28	Pix via QR Code recebido de J. R. referente vendas do bazar	320.00	0.00	77255.34
2025-07-28	Pix via QR Code recebido de G. H. referente vendas do bazar	15.00	0.00	77270.34
2025-07-28	Pix via QR Code recebido de 08.573.713/0001-56 - Uni Brasil Gestão Empresarial - referente vendas do bazar	210.00	0.00	77480.34
2025-07-28	Pix recebido de M. D. referente vendas do bazar	150.00	0.00	77630.34
2025-07-28	Compra com Cartão na Afonso e Genari Padaria referente referente compra de alimentos - Cupom 215962	0.00	-115.36	77514.98
2025-07-28	Compra com Cartão no Sonda Supermercado referente compra de itens diversos para copa, cozinha e limpeza - Cupom 605793	0.00	-98.88	77416.10
2025-07-28	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 28/07/2025	0.00	-5.61	77410.49
2025-07-29	Pix recebido de F. F. referente vendas do bazar	100.00	0.00	77510.49
2025-07-29	Pix via QR Code recebido de J. B. referente vendas do bazar	45.00	0.00	77555.49
2025-07-29	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas do bazar	1859.00	0.00	79414.49
2025-07-29	Pix recebido de V. B. referente vendas do bazar	100.00	0.00	79514.49
2025-07-29	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 29/07/2025	0.00	-0.44	79514.05
2025-07-30	Pix via QR Code recebido de J. B. referente vendas do bazar	20.00	0.00	79534.05
2025-07-30	Pix via QR Code recebido de P. M. referente vendas do bazar	50.00	0.00	79584.05
2025-07-30	Pix via QR Code recebido de A. A. referente vendas do bazar	40.00	0.00	79624.05
2025-07-30	Pagamento de Boleto Facebook processado por Adyen referente impulsionamento de postagem	0.00	-102.00	79522.05
2025-07-30	Pix enviado a A. A. C. referente serviço de limpeza	0.00	-230.00	79292.05
2025-07-30	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 30/07/2025	0.00	-2.27	79289.78
2025-07-30	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 30/07/2025	0.00	-1.07	79288.71
2025-07-31	Pix recebido de 36.706.707/0001-65 - Ecoserviços Saúde Ambiental Ltda. - referente doação PJ	300.00	0.00	79588.71
2025-07-31	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Onix Certificadora - referente doação PJ	300.00	0.00	79888.71
2025-07-31	Pix recebido de P. D. C. referente doação PF	200.00	0.00	80088.71

Observações:

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025			Saldo Anterior	79.900,39 (+)
02/06/2025	14397	2114050622092	Pix - Recebido 02/06 11:40 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
02/06/2025	14397	2121100321092	Pix-Recebido QR Code 02/06 12:11 000 [REDACTED] I [REDACTED] T [REDACTED]	10,00 (+)
02/06/2025	14397	21816061890272	Pix - Recebido 02/06 18:16 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	7,00 (+)
02/06/2025	14397	2190151135092	Pix - Recebido 02/06 19:01 000 [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED]	115,00 (+)
02/06/2025	14397	489071087608111	Pix - Recebido 02/06 20:31 [REDACTED] J [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
02/06/2025	99008	167365	Compra com Cartão 31/05 18:42 BEM BARATO	185,18 (-)
02/06/2025	99008	248337	Compra com Cartão 01/06 13:25 CARREFOUR PBC	185,42 (-)
02/06/2025	99008	339773	Compra com Cartão 02/06 11:02 ArmarinhosRio	129,30 (-)
02/06/2025	99008	642107	Compra com Cartão 02/06 11:41 COOP 03 S B C	74,77 (-)
02/06/2025	99008	748929	Compra com Cartão 02/06 13:35 MINIMERCADO PETROPOL	16,68 (-)
03/06/2025	14397	489425509407841	Pix - Recebido 03/06 06:22 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
03/06/2025	14397	48969506660361	Pix - Recebido 03/06 13:53 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	100,00 (+)
03/06/2025	13105	60301	Pix - Enviado 03/06 20:48 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
03/06/2025	13105	60302	Pix - Enviado 03/06 20:49 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
03/06/2025	13105	60303	Pix - Enviado 03/06 20:51 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
04/06/2025	99008	147165	Compra com Cartão 04/06 13:06 PIRUETA BOA ESPERANC	198,60 (-)
04/06/2025	13105	60401	Pix - Enviado 04/06 06:36 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
04/06/2025	13113	891551200140561	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1,00 (-)
05/06/2025	14397	50937283252292	Pix-Recebido QR Code 05/06 09:37 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
05/06/2025	14397	51606514130842	Pix-Recebido QR Code 05/06 16:06 000 [REDACTED] N [REDACTED] M [REDACTED]	90,00 (+)
05/06/2025	14397	491181669241211	Pix - Recebido 05/06 07:09 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	120,00 (+)
05/06/2025	13105	60501	Pix - Enviado 05/06 07:59 Analitika Servicos	300,00 (-)
05/06/2025	13105	60502	Pix - Enviado 05/06 15:25 Meta	120,00 (-)
06/06/2025	14397	60027210104672	Pix - Recebido 06/06 00:27 000 [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
06/06/2025	14397	49238892320031	Pix - Rejeitado 06/06 16:42 Erro. Tempo excedido	209,56 (+)
06/06/2025	99008	144036	Compra com Cartão 06/06 12:13 FORT 585 SP	149,24 (-)

Extrato de Junho/2025 apenas para conferência dos últimos lançamentos, que não apareceram na demonstração do mês anterior e foram indicadas nesta demonstração.



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/06/2025	99008	245804	Compra com Cartão 06/06 12:43 MINIMERCADO PETROPOL	15,18 (-)
06/06/2025	13105	60001	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,79 (-)
06/06/2025	13105	60002	Pix - Enviado 06/06 16:34 Companhia De Saneamento Ba	153,96 (-)
06/06/2025	13105	60003	Pix - Enviado 06/06 16:40 Companhia De Saneamento Ba	153,96 (-)
06/06/2025	13105	60004	Pix - Enviado 06/06 16:41 Enel Distribuicao Sao Paul	209,56 (-)
06/06/2025	13105	60005	Pix - Enviado 06/06 16:54 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
06/06/2025	13113	801571200346714	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	3,17 (-)
09/06/2025	14397	90632343459662	Pix - Recebido 09/06 10:32 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	205,00 (+)
09/06/2025	14397	90210044392362	Pix-Recebido QR Code 09/06 12:10 000 [REDACTED] Y [REDACTED] M [REDACTED]	108,00 (+)
09/06/2025	14397	404763509365011	Pix - Recebido 09/06 10:38 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	60,00 (+)
09/06/2025	14397	49502606878041	Pix-Recebido QR Code 09/06 17:57 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	95,00 (+)
10/06/2025	14175	3840910115	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/06/2025	13105	60001	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
10/06/2025	13105	61002	Pix - Enviado 10/06 18:31 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	60003	Pix - Enviado 10/06 18:33 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
10/06/2025	13105	60004	Pix - Enviado 10/06 18:35 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	60005	Pix - Enviado 10/06 18:36 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
10/06/2025	13105	61006	Pix - Enviado 10/06 18:40 C [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (-)
10/06/2025	13113	841511101925951	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2025	75,40 (-)
10/06/2025	13113	801511101105294	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	5,00 (-)
11/06/2025	14397	112021520884302	Pix - Recebido 11/06 20:21 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	840,00 (+)
11/06/2025	14397	406139163079081	Pix - Rejeitado 11/06 00:52 Erro. Tempo excedido	227,97 (+)
11/06/2025	13105	61101	Pix - Enviado 11/06 00:51 Pix Marketplace	227,97 (-)
11/06/2025	13105	61102	Pix - Enviado 11/06 22:56 Pix Marketplace	227,97 (-)
13/06/2025	99008	140886	Compra com Cartão 13/06 13:34 LOJA DO BENEFICIO	76,96 (-)
16/06/2025	14397	50684000019411	Pix-Recebido QR Code 16/06 11:27 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	55,00 (+)
16/06/202	99008	146321	Compra com Cartão	140,81 (-)

Extrato de Junho/2025 apenas para conferência dos dois últimos lançamentos, que não apareceram na demonstração do mês anterior e foram indicadas nesta demonstração.



Lançamentos

Extrato de Junho/2025 apenas para conferência dos dois últimos lançamentos, que não apareceram na demonstração do mês anterior e foram indicadas nesta demonstração.

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			15/06 12:52 5M COMERCIO ATACADIS	
16/06/2025	99008	244954	Compra com Cartão	110,00 (-)
16/06/2025	13105	61601	16/06 12:29 COMERCIO DE GAS P Pix - Enviado	45,05 (-)
16/06/2025	13105	61602	16/06 09:48 Maria Eunice Pagamento de Boleto	184,32 (-)
16/06/2025	13105	61603	KAPELL DESCARTAVEIS E LIMPEZA Pix - Enviado	12,00 (-)
16/06/2025	13105	61604	16/06 17:31 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13105	61604	Pix - Enviado 16/06 17:32 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13105	61605	Pix - Enviado 16/06 17:33 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
16/06/2025	13113	861674190704206	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	4,00 (-)
16/06/2025	13113	861674100847518	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	0,54 (-)
17/06/2025	14397	022118709365212	Pix - Recebido 17/06 21:15 00 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	25,00 (+)
17/06/2025	99008	155970	Compra com Cartão	322,90 (-)
17/06/2025	13105	61701	17/06 15:32 COMERCIO DE MATERIAL Pix - Enviado	5.000,00 (-)
17/06/2025	13113	861681200104161	17/06 16:41 [REDACTED] C [REDACTED] Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
23/06/2025	14397	506860353540771	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025 Pix-Recebido QR Code	65,00 (+)
23/06/2025	14397	50702388397931	23/06 10:40 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	35,00 (+)
23/06/2025	99008	158157	Pix - Recebido 23/06 15:08 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	249,64 (-)
23/06/2025	13105	61301	Compra com Cartão 22/06 16:09 SONDA SUPERMERCAD	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62302	Pix - Enviado 23/06 16:17 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62303	Pix - Enviado 23/06 16:17 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
23/06/2025	13105	62303	Pix - Enviado 23/06 16:18 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	36,00 (-)
23/06/2025	13105	62304	Pix - Enviado 23/06 18:04 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	4,00 (-)
23/06/2025	13113	861744200118259	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	0,64 (-)
23/06/2025	13113	861744200230637	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	320,00 (+)
24/06/2025	14397	507857143193461	Pix - Recebido 24/06 14:21 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (+)
25/06/2025	14397	508930225081631	Pix - Recebido 25/06 20:13 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	400,00 (-)
25/06/2025	13105	62501	Pix - Enviado 25/06 15:16 A [REDACTED] C [REDACTED]	3,96 (-)
25/06/2025	13113	861761200097637	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia	



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			25/06/2025	
26/06/2025	71572	792371572093950	Dep dinheiro ATM	100,00 (+)
			26/06 09:39 SOP-SANTO ANDRE	
27/06/2025	14397	271244096332532	Pix-Recebido QR Code	
			27/06 12:44 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	370,00 (+)
27/06/2025	14397	271306348979782	Pix - Recebido	
			27/06 13:06 000 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
27/06/2025	14397	271315057666762	Pix - Recebido	
			27/06 13:15 000 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	35,00 (+)
27/06/2025	14397	500417770594191	Pix - Recebido	
			27/06 13:29 [REDACTED] L [REDACTED] R [REDACTED]	100,00 (+)
27/06/2025	99008	100407	Compra com Cartão	92,14 (-)
			27/06 19:33 CARREFOUR SBC	
27/06/2025	13113	871781000482112	Tarifa Pix Recebido	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	3,66 (-)
30/06/2025	14397	280928040650512	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 09:28 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	100,00 (+)
30/06/2025	14397	281040408221502	Pix - Recebido	
			28/06 10:40 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	135,00 (+)
30/06/2025	14397	281112109522102	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 11:12 000 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] N [REDACTED]	245,00 (+)
30/06/2025	14397	281121024685432	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 11:21 000 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	115,00 (+)
30/06/2025	14397	281156095537532	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 11:56 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
30/06/2025	14397	281509114057772	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 15:09 08573713000156 UNI BRASIL	300,00 (+)
30/06/2025	14397	281649359991112	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 16:49 000 [REDACTED] G [REDACTED]	75,00 (+)
30/06/2025	14397	281700337807562	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 17:00 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (+)
30/06/2025	14397	281754248940272	Pix-Recebido QR Code	
			28/06 17:54 000 [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	240,00 (+)
30/06/2025	14397	301155501436112	Pix-Envio devolvido	
			30/06 11:55 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	227,97 (+)
30/06/2025	14397	301553461375032	Pix-Recebido QR Code	
			30/06 15:53 000 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	105,00 (+)
30/06/2025	14397	301558204503011	Pix-Recebido QR Code	
			30/06 15:58 21687865000148 Ana Paula N	55,00 (+)
30/06/2025	99008	168374	Compra com Cartão	336,50 (-)
			28/06 19:02 LEROY MERLIN	
30/06/2025	99008	203519	Compra com Cartão	139,19 (-)
			30/06 08:11 FORT 585 SP	
30/06/2025	13105	63001	Pix - Enviado	32,97 (-)
			28/06 11:54 Minimercado Petropolis	
30/06/2025	13105	63002	Pix - Enviado	80,00 (-)
			30/06 17:10 V [REDACTED] A [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	
30/06/2025	13105	63003	Pix - Enviado	50,00 (-)
			30/06 17:41 V [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	
30/06/202	13113	831811200134201	Tarifa Pix Enviado	2,00 (-)

Extrato de Junho/2025 operas para conferências dos últimos lançamentos, que não apareceram na demonstração do mês anterior e foram indicadas nesta demonstração.



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	
30/06/2025	13113	831811200256161	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025	Ver nota 1 12,97 (-)
30/06/2025			S A L D O	74.808,69 (+)

**Saldo correto para o fechamento
do mês de Junho/2025**

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Nota 1:

Movimentação lançada nesta demonstração de Julho/2025, pois não constava no extrato utilizado na demonstração de Junho/2025.

Extrato de Junho/2025 apenas para conferência dos dois últimos lançamentos, que não apareceram na demonstração do mês anterior e foram indicadas nesta demonstração.



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025			Saldo Anterior	74.808,69 (+)
01/07/2025	14397	10749353724872	Pix - Recebido 01/07 07:49 39892980000110 ASSOCIACAO	2.181,00 (+)
01/07/2025	99008	160632	Compra com Cartão 01/07 16:50 LOJAS MEL GRAND P	64,97 (-)
02/07/2025	14397	21440407705362	Pix - Recebido 02/07 14:40 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	65,00 (+)
02/07/2025	14397	21725189905622	Pix - Recebido 02/07 17:25 18397720000106 SIMONE MAZA	325,00 (+)
02/07/2025	13105	70201	Pix - Enviado 02/07 11:20 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
02/07/2025	13105	70202	Pix - Enviado 02/07 11:23 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
03/07/2025	14397	31014197225181	Pix - Recebido 03/07 10:14 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	300,00 (+)
03/07/2025	99008	140481	Compra com Cartão 03/07 11:14 KALUNGA JURU*Kalunga	260,00 (-)
03/07/2025	99008	242125	Compra com Cartão 03/07 11:42 PINHEIRO COMERCIO	146,30 (-)
03/07/2025	99008	351079	Compra com Cartão 03/07 14:11 ATACADAO AS 943	246,34 (-)
04/07/2025	14397	40845150974501	Pix - Recebido 04/07 08:45 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	35,00 (+)
04/07/2025	14397	41554056125232	Pix - Recebido 04/07 15:54 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	60,00 (+)
07/07/2025	14397	51136150208902	Pix-Recebido QR Code 05/07 11:36 [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]	100,00 (+)
07/07/2025	14397	51239047184622	Pix-Recebido QR Code 05/07 12:39 55566791000103 E C OLIVEIR	160,00 (+)
07/07/2025	14397	51259243687802	Pix-Recebido QR Code 05/07 12:59 000 [REDACTED] J [REDACTED] V [REDACTED]	25,00 (+)
07/07/2025	14397	51336478527732	Pix-Recebido QR Code 05/07 13:36 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	80,00 (+)
07/07/2025	14397	51350066712711	Pix-Recebido QR Code 05/07 13:50 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	85,00 (+)
07/07/2025	14397	51350140345242	Pix-Recebido QR Code 05/07 13:50 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	90,00 (+)
07/07/2025	14397	51353494435302	Pix - Recebido 05/07 13:53 000 [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	85,00 (+)
07/07/2025	14397	72321074810661	Pix - Recebido 07/07 23:21 39892980000110 ASSOCIACAO	586,00 (+)
07/07/2025	99008	134415	Compra com Cartão 05/07 09:33 MINIMERCADO PETROPOL	46,03 (-)
07/07/2025	13105	70701	Pix - Enviado 07/07 09:34 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	33,30 (-)
07/07/2025	13113	881881103174876	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	0,89 (-)
08/07/2025	14397	81634280462622	Pix-Recebido QR Code 08/07 16:34 000 [REDACTED] N [REDACTED]	65,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
MOREI				
08/07/2025	13105	70801	Pix - Enviado 08/07 13:47 A [REDACTED] C [REDACTED]	250,00 (-)
08/07/2025	13113	891891200241914	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	2,47 (-)
08/07/2025	13113	891891200327910	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	0,64 (-)
09/07/2025	14397	90834591949631	Pix - Recebido 09/07 08:34 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
09/07/2025	14397	91107238047342	Pix - Recebido 09/07 11:07 0000 [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED]	45,00 (+)
09/07/2025	14397	91109597655612	Pix - Recebido 09/07 11:09 0000 [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	210,00 (+)
09/07/2025	14397	91839082660492	Pix - Recebido 09/07 18:39 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
10/07/2025	14175	387424267	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/07/2025	13105	71001	Pix - Enviado 10/07 07:22 Analitika Servicos	375,00 (-)
10/07/2025	13105	71002	Pix - Enviado 10/07 15:42 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
10/07/2025	13105	71003	Pix - Enviado 10/07 15:44 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
10/07/2025	13105	71004	Pix - Enviado 10/07 15:56 Enel Distribuicao Sao Paul	81,84 (-)
10/07/2025	13105	71005	Pix - Enviado 10/07 16:13 Claro	137,26 (-)
10/07/2025	13113	881911201588617	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2025	75,40 (-)
10/07/2025	13113	891911200165320	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	13,17 (-)
11/07/2025	14397	111213011894431	Pix - Recebido 11/07 12:13 [REDACTED] T [REDACTED] L [REDACTED] d [REDACTED]	110,00 (+)
11/07/2025	14397	111354241331971	Pix - Recebido 11/07 13:54 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	20,00 (+)
11/07/2025	13105	71101	Pix - Enviado 11/07 18:15 Enel Distribuicao Sao Paul	209,56 (-)
14/07/2025	99008	154891	Compra com Cartão 14/07 15:14 LOJA JINGYI TAN	222,37 (-)
15/07/2025	14397	151718067523151	Pix-Recebido QR Code 15/07 17:18 [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]	45,00 (+)
15/07/2025	13113	841961100495104	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025	0,44 (-)
16/07/2025	72616	782872616112813	Dep dinheiro ATM 16/07 11:28 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
16/07/2025	14397	161614475552362	Pix - Recebido 16/07 16:14 0000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	150,00 (+)
16/07/2025	14397	161658044885281	Pix-Recebido QR Code 16/07 16:58 [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]	85,00 (+)
16/07/2025	99008	145680	Compra com Cartão 16/07 12:41 PIRUETA BOA ESPERANC	144,80 (-)
16/07/2025	13113	891971200287993	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia	0,84 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/07/2025				
17/07/2025	13105	71701	Pix - Enviado 17/07 18:17 L [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	99,40 (-)
17/07/2025	13113	831981100297995	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025	1,00 (-)
18/07/2025	14397	180946493021272	Pix - Recebido 18/07 09:46 39892980000110 ASSOCIACAO	183,00 (+)
18/07/2025	13105	71801	Pix - Enviado 18/07 11:53 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	156,00 (-)
18/07/2025	13113	891991200210960	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025	1,54 (-)
21/07/2025	14397	191311190489202	Pix-Recebido QR Code 19/07 13:11 000 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	80,00 (+)
21/07/2025	14397	191458510579202	Pix-Recebido QR Code 19/07 14:58 000 [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED]	55,00 (+)
21/07/2025	14397	191542244304952	Pix-Recebido QR Code 19/07 15:42 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	30,00 (+)
21/07/2025	14397	191542419717101	Pix-Recebido QR Code 19/07 15:42 [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED]	65,00 (+)
21/07/2025	14397	191552151717012	Pix-Recebido QR Code 19/07 15:52 000 [REDACTED] W [REDACTED] L [REDACTED]	5,00 (+)
21/07/2025	14397	201759265079082	Pix - Recebido 20/07 17:59 39892980000110 ASSOCIACAO	1.359,00 (+)
21/07/2025	14397	211919302137512	Pix - Recebido 21/07 19:19 000 [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED]	50,00 (+)
21/07/2025	14397	211952411474001	Pix - Recebido 21/07 19:52 39892980000110 ASSOCIACAO	569,00 (+)
21/07/2025	14397	212000108629122	Pix - Recebido 21/07 20:00 000 [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED]	5.000,00 (+)
21/07/2025	13105	72101	Pix - Enviado 21/07 19:54 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
21/07/2025	13113	862021200118172	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	10,00 (-)
21/07/2025	13113	862021200231393	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	2,30 (-)
22/07/2025	14397	221013135344262	Pix - Recebido 22/07 10:13 000 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	40,00 (+)
23/07/2025	14397	231559202576382	Pix-Recebido QR Code 23/07 15:59 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED]	50,00 (+)
23/07/2025	13105	72301	Pix - Enviado 23/07 13:20 Bob Automacao	50,00 (-)
23/07/2025	13113	862041200096010	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	1,00 (-)
23/07/2025	13113	872041200044311	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	0,49 (-)
24/07/2025	14397	240559475093661	Pix - Recebido 24/07 05:59 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	350,00 (+)
24/07/202	14397	240840065267232	Pix - Recebido	50,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			24/07 08:40 000 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	
24/07/2025	14397	240912413513911	Pix - Recebido 24/07 09:12 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	200,00 (+)
24/07/2025	14397	240923067998752	Pix - Recebido 24/07 09:23 49289866000153 BESTOR	300,00 (+)
24/07/2025	14397	240930321903432	Pix - Recebido 24/07 09:30 000 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241043169160612	Pix - Recebido 24/07 10:43 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	300,00 (+)
24/07/2025	14397	241825040589382	Pix - Recebido 24/07 18:25 000 [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241825116500231	Pix - Recebido 24/07 18:25 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241825508088221	Pix - Recebido 24/07 18:25 05685583000155 WILSON DINI	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241826358553391	Pix - Recebido 24/07 18:26 57324863000131 EQUIPAMENTO	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241827560756762	Pix - Recebido 24/07 18:27 [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
24/07/2025	14397	241954382245381	Pix - Recebido 24/07 19:54 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	400,00 (+)
24/07/2025	14397	242012123902722	Pix - Recebido 24/07 20:12 000 [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	100,00 (+)
24/07/2025	13105	72401	Pix - Enviado 24/07 17:09 56.072.525 G [REDACTED] T [REDACTED]	475,00 (-)
24/07/2025	13113	892051200172380	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025	4,70 (-)
25/07/2025	14397	250843211155202	Pix - Recebido 25/07 08:43 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	200,00 (+)
25/07/2025	99008	138124	Compra com Cartão 25/07 10:35 PINHEIRO COMERCIO	32,20 (-)
25/07/2025	13105	72501	Pix - Enviado 25/07 10:45 Bella Vitrine Artigos Para	70,20 (-)
25/07/2025	13113	862061200104739	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025	1,00 (-)
28/07/2025	14397	261318231198641	Pix-Recebido QR Code 26/07 13:18 [REDACTED] Z [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	25,00 (+)
28/07/2025	14397	261530268010461	Pix-Recebido QR Code 26/07 15:30 [REDACTED] J [REDACTED] R [REDACTED]	320,00 (+)
28/07/2025	14397	261713082804971	Pix-Recebido QR Code 26/07 17:13 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	15,00 (+)
28/07/2025	14397	261755327272592	Pix-Recebido QR Code 26/07 17:55 08573713000156 UNI BRASIL	210,00 (+)
28/07/2025	14397	281311282677152	Pix - Recebido 28/07 13:11 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
28/07/2025	99008	134572	Compra com Cartão 26/07 09:36 PADARIA BRASILEIR	115,36 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/07/2025	99008	269281	Compra com Cartão 28/07 19:14 SONDA SUPERMERCAD	98,88 (-)
28/07/2025	13113	832091200229317	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025	5,61 (-)
29/07/2025	14397	290923353734061	Pix - Recebido 29/07 09:23 [REDACTED] F [REDACTED] F [REDACTED]	100,00 (+)
29/07/2025	14397	291403226529651	Pix-Recebido QR Code 29/07 14:03 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	45,00 (+)
29/07/2025	14397	291435286346822	Pix - Recebido 29/07 14:35 39892980000110 ASSOCIACAO	1.859,00 (+)
29/07/2025	14397	291959248538561	Pix - Recebido 29/07 19:59 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	100,00 (+)
29/07/2025	13113	832101100409103	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025	0,44 (-)
30/07/2025	14397	301324473201502	Pix-Recebido QR Code 30/07 13:24 000 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	20,00 (+)
30/07/2025	14397	301905099295002	Pix-Recebido QR Code 30/07 19:05 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	50,00 (+)
30/07/2025	14397	301917172540752	Pix-Recebido QR Code 30/07 19:17 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
30/07/2025	13105	73001	Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	102,00 (-)
30/07/2025	13105	73002	Pix - Enviado 30/07 18:45 A [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	230,00 (-)
30/07/2025	13113	892111200195032	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	2,27 (-)
30/07/2025	13113	892111200293163	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	1,07 (-)
31/07/2025	103	310719167539812	Pix - Recebido 31/07 07:19 36706707000165 ECOSERVICOS	300,00 (+)
31/07/2025	2897	310947503221941	Pix - Recebido 31/07 09:47 51564527000180 ONIX CERTIF	300,00 (+)
31/07/2025	2897	311155033253451	Pix - Recebido 31/07 11:55 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (+)
31/07/2025			SALDO	80.088,71 (+)

Informações Adicionais

Saldo	80.088,71 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CNPJ: 12.356.100/0027-73 BNP UTILIDADES DOMESTICAS S.A.
Avenida Industrial, 600-Santo Andre-SANTO ANDRE. SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
1	7908140021721 SACO DE LIXO MODERNA PLA 2 UN	14,99	29,98		
2	7899335403777 LIXEIRA DE PEDAL LISA PL 1 UN	34,99	34,99		

Qtd. total de itens 2

Valor total R\$ 64,97

VISA: 01.027.058/0001-91

Forma de pagamento Cartao de Debito: 64,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250712356100002773651070000046151611695871

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFce 4.615 Serie 107 01/07/2025 16:50:40

Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 135251198574435

Data de autorizacao: 01/07/2025 16:50:42



tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 11,85 Estadual R\$ 11,70 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 36360, Pdv: 7

Valor

05 CARTAO DE DEBITO

:125 :125 Bonus:2.00 CIsiTef

Vendedor 1 1 VENDEDOR NAO INFORMADO

CIELO-VISA ELECTRON

498431*****3250

PDU=41184997 DOC=000125 AUT=160632

VALOR:

64,97 (SiTef)

Operador 55995477

01/07/2025 16:50

Caixa:0007

COO:036360

Zanthus IZRCB KJ19F47P02

Nº

RECIBO

Valor

12,00

Recebi (emos) de

Associação Materna

Endereço

A importância de

(100ze reais)

Referente

transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

S.B. Lampas 02 de julho de 2025

Emitente

K

[REDACTED]

[REDACTED]

M

[REDACTED]

CPF/RG

Endereço

Assinatura

X

[REDACTED]

[REDACTED]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor

12,00

Recebi (emos) de

Associação Materna

Endereço

A importância de

(100ze reais)

Referente

transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

02 julho 2025 de - S.B. Lampas

Emitente

K

[REDACTED]

K

[REDACTED]

D

S

[REDACTED]

CPF/RG

Endereço

Assinatura

K

[REDACTED]

S

[REDACTED]

tilibra

CNPJ: 43283811/0015-55 KALUNGA SA
R Jurubatuba - 646
Centro - São Bernardo do Campo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL R.	UN R\$	ST	ALIQ	VL R	IT R\$
001	594977 Pasta c/elást.polip. A4 - 20mm verde pastel A20LQLY P	4	PT	7,60	F			30,40	
002	666653 Saco plástico PP ofício 4 furos 0,05mm F05-50 Spiral	1	PT	12,90	Td	18,00%		12,90	
003	244050 Elástico látex super amarelo n.18 c/55un. 244050 Fulg	1	PT	3,60	Td	18,00%		3,60	
004	195428 Clips nr.0 galvanizado (pt c/100un) Spiral Spiral PT	1	PT	3,90	Td	18,00%		3,90	
005	195430 Clips nr.8/0 galvanizado (pt c/25un) Spiral PT 1 UN	1	PT	3,90	Td	18,00%		3,90	
006	377060 Grampo p/granpeador n.10 galvanizado Spiral Granpos C	1	CX	4,10	Td	18,00%		4,10	
007	209413 Cola instantânea 20g adesivo p/ artesanato NI TekBond	1	PT	13,00	Td	18,00%		13,00	
008	195429 Clips nr.3/0 galvanizado (pt c/50un) Spiral PT 1 UN	1	PT	3,90	Td	18,00%		3,90	
009	240268 Caneta corretiva 8ml - Oval BT 1 UN	1	BT	7,90	Td	18,00%		7,90	
010	768015 Recibo comercial 100 folhas com canhoto 209x99mm	2	UN	4,80	F			9,60	
011	768019 Bloco nota neutra 50x1 via 105x166mm 381 Spiral UN 1	5	UN	2,25	F			11,25	
012	630377 Placa p/sinaliz. 12x12 sanitário feminino 900AB Sinal	1	PT	18,20	Td	18,00%		18,20	
013	630376 Placa p/sinaliz. 12x12 sanitário masculino 900AA Sina	1	PT	18,20	Td	18,00%		18,20	
014	768019 Bloco nota neutra 50x1 via 105x166mm 381 Spiral UN 1	1	UN	2,25	F			2,25	
015	240268 Caneta corretiva 8ml - Oval BT 1 UN	1	BT	7,90	Td	18,00%		7,90	
016	278607 Etiqueta adesiva para preço 12x25mm com 1660 un. RT-5	1	PT	14,80	Td	18,00%		14,80	
017	308723 Fita crepe 48mmx50m uso geral Tectape RL 1 UN	2	RL	15,90	Td	18,00%		31,80	
018	476102 Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chanex PT 500 FL	1	PT	32,90	F			32,90	
019	588072 Pasta c/grampo branca Spiral PT 10 UN	1	PT	29,50	F			29,50	

Qtde. Total de Itens 28
Valor Total R\$ 260,00
Valor a Pagar R\$ 260,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO DÉBITO 260,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica>
3525 0743 2838 1100 1555 6500 1000 0110 5410 0011 0610
CONSUMIDOR - CPF 39892980000110 - Associação Materna Sp - R.Luiz
Ferreira da Silva,635 ,São Bernar do do Campo

NFC-e nº: 11054 Série: 1 Emissão: 03/07/2025 11:14:50
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251214302655
Data de eutorização: 2025/07/03 11:14:51



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 84,39
Nova Razo Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000568084
2 - PDV-2 03/07/2025 11:15

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Irib aprox R\$: 42,34 Federal e 42,05 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP X667eQ
IDNF: 1204568084 (vitoriaf/02/02/035)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

PINHEIRO EMBALAGENS
RUA JURUBATUBA 962
CENTRO - 09725-220
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Tel: (11) 4125-8010 - Fax: (11) 9685-6710

Venda: 234703
03/07/25 11:42:10

VENDA AO CONSUMIDOR

ITEM	QTD.	UNIT.	TOTAL
001 200183 - GARFO GOLDEN REF EXP BRANCO C/50	1,000	7,35	7,35
002 200914 - KIT CHURRAS PRATOS E TALHERES PRAFESTA 10X20	4,000	24,50	98,00
003 202842 - POTE PRAFESTA PLAST PVC 145 ML CT C/24	3,000	6,95	20,85
004 200570 - PRATO QUALITY LINE BCO GRE C/10	3,000	6,70	20,10

ITENS:

TOTAL: 146,30

VALOR BRUTO: 146,30

TOTAL: 146,30

CIELO DEBITO: 146,30

Vendedor: 12 - [REDACTED]

BONS NEGOCIOS FAZ AMIGOS

Cupom sem valor fiscal

CNPJ: 93.209.765/0597-59 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 PIRAPORINHA, 637, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
AR067024	COLHER BIA S/MESA	1X50UND	1 UND9	5,19	5,19
AR051583	SAC INST BLO 60X70	1X1UND	3 UND9	0,24	0,72
AR067967	BATAIA PALHA	1X400G	1 UND9	11,80	11,80
AR090739	BATAIA PALHA	1X800G	1 UND9	24,98	24,98
AR001866	MOLHO TOM-HEINZ IRAD	1X240G	3 UND9	2,99	8,97
AR005619	ARROZ NABORADO AG.T1	1X5Kg	1 PCT9	19,80	19,80
AR052252	REF.FILEZINHO SASSAMI	1X1Kg	6 UND9	19,70	118,20
desconto sobre item					6,00
AR022337	L.COND.ITALAC SENI.T	1X395B	5 UND9	6,49	32,45
desconto sobre item					2,50
AR001805	LIMAO TAITI TROPICAL	1,165kg x	3,29 R\$/kg		3,83
1,165 Kg					
AR088853	CREME LEITE ITAMBE L	1X200B	10 UND9	3,19	31,90
desconto sobre item					3,00
Qtde. total de itens					32
Valor total R\$					257,84
Desconto total R\$					11,50
Valor a Pagar R\$					246,34
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					246,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3525 0793 2097 6505 9359 6550 5000 0012 4110 4857 9170
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 000001241 Serie: 505 03/07/2025 14:11:29
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 135251216504311
 Data de autorização: 03/07/2025 14:11:29
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$34,55 14% Federal:54%
 Estadual:46% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
 490431****5250
 PDU=41236689 DOC=031112 AUT=351079
 VALOR: 246,34 (SITef)



Acesse e
 responda. Sua
 opinião é muito
 importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.79 - Unileys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDU:005 TR:011838 L:1943
 OFR:000378931R0sileia
 EDUARDA
 03/07/2025 14:11:29

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. 16589
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

## COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 714 PRESUNTO	0,216 KG x 39,99 8,64
002 222 PAO FRANCES	0,621 KG x 16,90 10,50
003 1000 DIVERSOS	1,000 UN x 12,99 12,99
004 722 MUSSARELA KG	0,232 KG x 59,90 13,90

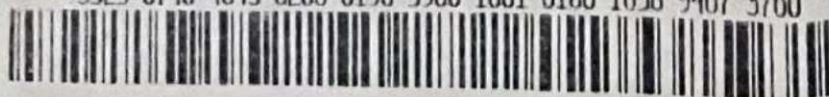
TOTAL R\$ 46,03
Cartao de Debito 46,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 0.00 (0.00%) - Fed: 0.00 (0.00%) / Est: 0.00
(0.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

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

SAT No. 001.001.018
05/07/2025 - 9:33:50

3525 0740 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1658 9467 3760





Jogue mais tarde Seus animais de estimação es...

R\$33,30

Se a sua corrida for alterada posteriormente por qualquer motivo, a tarifa será atualizada com base nas taxas abaixo e outras sobretaxas aplicáveis

Detalhes da tarifa

Tarifa desta corrida

Valor da corrida	R\$33,30
Duração da corrida	36min

Histórico de pagamentos



Nubank

05/07/2025 14:54

R\$33,30

20:00



✕ Documento (1)



Não é possível carregar – entre com a sua con...



Recebi da Sra. V[REDACTED] G[REDACTED]a
importância de 250 reais referente
a serviços de marcenaria.

08/07/2025

A[REDACTED] C[REDACTED]



Layout de
Impressão



Títulos



Editar



Compartilhar



Ler em Voz
Alta

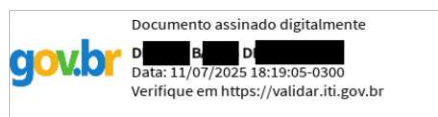


RECIBO

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 do mês de Julho/2025

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 11 de Julho de 2025



BNI Grupo Esplendor

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 11 de Julho de 2025.

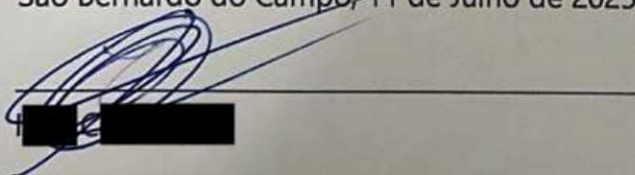


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 11 de Julho de 2025.





237-2

23790.10909 40325.000640 81008.836504 4 11410000014260

Parcela	Data de Vencimento	
07/12	13/07/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000463

Nosso número
04/03250006481-5

Especie
REAL

Quantidade
001.006.006.001

(=) Valor Documento
142,60

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Pago

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 001.006.006.001
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
TRIBUTOS: IPTU 2025

Local de pagamento		Parcela		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		07/12		13/07/2025	
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					
Data do documento		Nº do documento		Especie do doc.	
01/12/2024		10.100.004.632.50007/81/1		RC	
Aceite		Data processam.		Nosso número	
N		01/12/2024		04/03250006481-5	
Uso do banco		Carteira		Especie Moeda	
		04		REAL	
Quantidade de Moeda		Valor de Moeda		(=) Valor Documento	
				142,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463					
PARCELA 07/12					
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					
C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]					
AVEN. [REDACTED]					
[REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					
29.463/18					
Código de baixa					



Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação



237-2

23790.10909 40325.000640 96008.836502 1 11410000017830

Parcela	Data de Vencimento	
07/12	13/07/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000464

Nosso número
04/03250006496-3

Especie
REAL

Quantidade
001.006.006.002

(=) Valor Documento
178,30

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Pago

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 001.006.006.002
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
TRIBUTOS: IPTU 2025

Local de pagamento		Parcela		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		07/12		13/07/2025	
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					
Data do documento		Nº do documento		Especie do doc.	
01/12/2024		10.100.004.642.50007/62/1		RC	
Aceite		Data processam.		Nosso número	
N		01/12/2024		04/03250006496-3	
Uso do banco		Carteira		Especie Moeda	
		04		REAL	
Quantidade de Moeda		Valor de Moeda		(=) Valor Documento	
				178,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464					
PARCELA 07/12					
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					
C [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]					
AVEN. [REDACTED]					
[REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					
29.460/18					
Código de baixa					



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
	17/05/2025	14/06/2025	28	17/07/2025

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 de Conta de Energia Elétrica
1FF4.6BDF.9B49.E1CB.F0E7.9E08.786F.AE3B
NOTA FISCAL Nº 724575391 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 29/06/2025

CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

CPF/CNPJ: 39.***.***-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	10/07/2025	R\$81,84

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/Fev/Mar/Abr): 4.72/0.33/0.39/0.56 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr): 1.81/0.20/0.14/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA VERMELHA PATAMAR I

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Ítem de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP				MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0,47560	23,78	0,85	23,78	18%	4,28	0,37317	34,98	0,78	0,25		JUN/25	50.000	28	MIN
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,33480	16,74	0,59	16,74	18%	3,01	0,26307	34,86	3,62	1,24		MAI/25	202.000	32	LID
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	KWH	0,000	0,00000	0,58	0,01	0,58	18%	0,10	0,00000	42,50	18,00	7,64		ABR/25	114.112	28	MED
ADIC. BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	1,40	0,04	1,40	18%	0,25	0,00000					MAR/25	183.200	32	LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00						FEV/25	272.520	29	LID
Subtotal Faturamento				42,50	0,00	0,00		0,00						JAN/25	81.816	33	MED
Subtotal Outros				39,34	0,00	0,00		0,00						DEZ/24	287.000	28	LID
TOTAL				81,84	1,50	42,50		7,64						NOV/24	50.000	30	MIN
														OUT/24	194.800	31	LID
														SET/24	50.000	31	MIN
														AGO/24	50.000	30	MIN
														JUL/24	50.000	30	MIN
														JUN/24	50.000	32	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	28987.114	28991.152	0,00800	32,304

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 21/07/25, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
04.06.2025	209,56				

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 90844.964289 32003.432708 3 113800000008184

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:

09/08449642832-5

Nº DOCUMENTO:

724575391

DATA DE VENCIMENTO:

10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 81,84

VALOR PAGO:

R\$ 81,84

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
-  **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
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
-  **SMS Gratuito 27373**
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- 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.
- 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.
- 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 | 0291 | 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
29/06/2025	06/2025	10/07/2025

- Segunda via de fatura

cinépolis | Claro

A Claro tá na sua
sala de cinema favorita.

E com **50% de desconto** em todas as salas.
Qualquer dia da semana.

Claro
clube

50%
de desconto
cinépolis



Benefício Cinépolis válido para clientes pessoa física da Claro, exceto planos móvel pré-pago. O benefício concede 50% de desconto no ingresso integral (inteira) exclusivamente na rede Cinépolis, podendo ser usado qualquer dia da semana, inclusive feriados. Válido em todas as salas e modalidades de assentos e em qualquer sessão (filme). Consulte condições, restrições e mais informações em www.claro.com.br/claro-clube.



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

Código
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento
10/07/2025

Valor
137,26

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:



Claro net virtua

descrição

total



Claro net virtua

137,26

Claro-clube

Saldo de pontos em 20/06/25
Pontos resgatados em 06/25

1.425
0

Valor total
137,26



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	137,26
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	137,26
Total Claro net virtua	137,26

Utilize o validador de boleto da Claro!

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.



Acesse: claro.com.br/seguranca

Claro



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141255172390957, 141255111211389,
141255111210068, 141255057441552,
141255003802725

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G G	NET SERVICOS 1411619861701	Junho/2025	10/07/2025	137,26

84610000001-3 37260162202-3 50710141000-3 00316134479-5



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





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

W I G G
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
CPF/CNPJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 141/161986170 Mês: Junho/2025
Número: 0207749124 Emissão: 21/06/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/07/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

16,02

89,02

89,02

VALOR DA NOTA FISCAL:

89,02

ICMS Base de Cálculo: 89,02 Alíquota: 18,00% Valor: 16,02

Reservado ao Fisco

1BF6.0E23.9513.6AD5.D177.CA2C.A30F.3F29

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\ - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,02 - FUST TOTAL 0,70 - FUNTTEL TOTAL 0,35

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

SVA-ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS: R\$ 7,69 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM: R\$ 29,67 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL: R\$ 10,88

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



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
			15/04/2025	17/05/2025	32	14/06/2025
ASSOCIACAO MATERNA SP			INFORMAÇÕES FISCAIS			
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 39.***.***-10 INSC. EST: 1			Instalação / Unidade Consumidora			
			30363021			
			Nº DO CLIENTE			
			27797884			
Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 506E.896E.CCD9.89FD.6774.1E30.B353.3AFF NOTA FISCAL Nº 713960208 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 22/05/2025 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***-10 e INSC. EST. 1						
MÊS/ANO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
05/2025		04/06/2025	R\$209,56			

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

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

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

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2025	NOTA FISCAL: 713960208	REFERÊNCIA: 05/2025	DATA DE VENCIMENTO: 04/06/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 209,56
Nº CONTROLE: 599306527878	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608**
-  **SMS Gratuito 27373**
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- 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.
- 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.
- Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

   @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

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

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B0351222 | 0289 | 11122489

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

 Informações Importantes

- Segunda via de fatura

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
22/05/2025	05/2025	04/06/2025

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

Extrato No. 23086
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

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

01	1	DIVERSO EM GERAL	117,960	Un	X 1,00	117,96	
----	---	------------------	---------	----	--------	--------	--

02	1002	CABIDE COM 5.13	Un	X 5,50	71,50		
----	------	-----------------	----	--------	-------	--	--

03	7897849770127	CABIDE INFANTIL	11	Un	X 2,39	32,89	
----	---------------	-----------------	----	----	--------	-------	--

Qtd. Total de Itens

TOTAL R\$

CARTAO

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

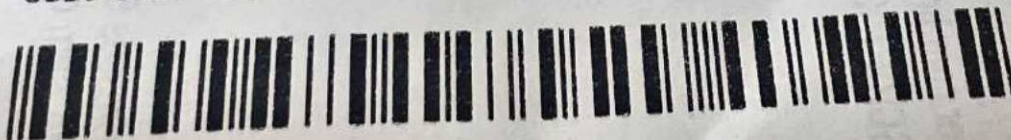
INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 36,27 , Estadual R\$ 32,95
Fonte: IBPT 4B7157

Caixa:002 Operador:Caixa 2 Rev:071023
VOLTE SEMPRE

SAT No. 725334

14/07/2025 - 15:15:02

3525 0721 5028 3500 0110 5900 0725 3340 2308 6678 5183



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

Extrato No. 74986
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

*CODIGO DESCRICAO UNID UN RESUMITR RESUMITR ITEM RS

01	7899335404132 (B) CX ORGANIZADORA 56L PTO/	
1	un X 44,90	44,90
02	7898336078862 ORGANIZADOR C/TRAVA 30L CRI	
1	un X 34,90	34,90
03	7899335404286 (B) CX ORGANIZADORA 12L PP 04	
1	un X 17,90	17,90
04	7899335404286 (B) CX ORGANIZADORA 12L PP 04	
1	un X 17,90	17,90
05	7899335412021 CX ORGANIZADORA 3L PP-CO 12	
1	un X 9,90	9,90
06	7899335412021 CX ORGANIZADORA 3L PP-CO 12	
1	un X 9,90	9,90
07	7898580191125 ESPATULA IMBUIA EVO 301	
1	un X 4,50	4,50
08	7897013534201 PILHA ELGIN ALCALINA AAA C/2 L	
1	un X 4,90	4,90
Qtd. Total de Itens		8
TOTAL RS		144,80
CARTAO DEBITO		144,8

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 44,08 , Estadual R\$ 26,05
Fonte: IBPT 6A098E

Caixa: 014 Operador: [REDACTED] Rev: 100225
VOLTE SEMPRE

REDE

VISA ELECTRON C
COMPROV: 505556160 VALOR: 144,80
PIRUETA BOA ESPERANCA 16.07.25-12:41
CNPJ/CPF: 22.636.383/0002-02
CIDADE-UF: SAO PAULO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxxxx3250
AUTORIZACAO: 145680
ARQC: E0CAE7CE767C3DB9
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

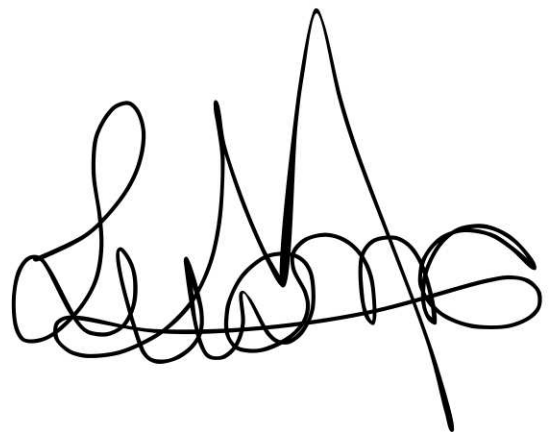
SAT No. 1360516
16/07/2025 - 12:41:35
3525 0722 6363 8300 0202 5900 1360 5160 7496 6006 4321



Recibo

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\$ 99,40 (Noventa e nove
reais e quarenta centavos), referente ao
pagamento correspondente à aquisição
de 40 lembrancinhas.

Santo André – SP, 16 de Julho de 2025.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending upwards from the center.

RECIBO

Eu

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

Portadora do

CPF

[REDACTED]

e RG N°

[REDACTED]

Declaro ter recebido

o Valor de R\$ 156,00, da Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a
título de serviço de costura.

RdA [REDACTED]
.....

Assinatura

São Bernardo do Campo, 18 de JULHO de 2025



RECIBO

BOB AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTÕES

CNPJ: 23.458.848/0001-64

Data: 25/07/2025

152

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

Pix 23.458.848/0001-64

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

Serviço de manutenção,
codificação de um
controle

Total:

R\$ 50,00 pago.

Agradecemos a preferência!

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550308225607252500019700000000000225074741282708

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	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	24/07/2025	24/07/2025 09:49:03
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
5	900	24/07/2025 09:49:03

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	56.072.525/0001-97	-	(11) 7037-8961
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
56.072.525 GIULLIANA TOSCANO DI LEONE	GIATELICRIATIVO@GMAIL.COM		
Endereço	Município	CEP	
SALIM IZAR, 197, VILA PROGREDIOR	São Paulo - SP	5617040	
Simplex Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	39.892.980/0001-10	-	-
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
ASSOCIACAO MATERNA SP	-		
Endereço	Município	CEP	
PAULO AFONSO, 101, NOVA PETROPOLIS	São Bernardo do Campo - SP	09770-370	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	São Paulo - SP	-
Descrição do Serviço			
Confecção de estampa e aplicação em 35 camisas e 10 fitas de cetim.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 475,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 475,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 475,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012200

PINHEIRO COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS
LTDA

RUA JURUBATUBA, 962
CENTRO - 09725-220
SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 59.699.256/0001-81 IE: 635.217.429.114

Extrato N° 035822
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	200615	ETIQUETA PAP MAN N.5 20 MTS	1,000	RL	14,30	4,50	14,30
2	200889	SACOLA PL AD 50X70	1,000	KG	17,89	7,22	17,90

Total: 32,20

Cartão de Débito 32,20

Trib Aprox: R\$5,92 Fed. e R\$5,80 Est.
(IBPT/empresometro.com.br) F11483

Vendedor: 32 -
VENDA AO CONSUMIDOR

SAT Nro. 001000330

25/07/2025 10:36:31

3525 0759 8992 6600 0181 5900 1000 3300 3582 2379 1840



Bella Vitrine

PEDIDO

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

www.bellavitrine.com.br

1799

São Bernardo do Campo - Centro

Rua Jurubatuba, 1266 - CEP 09725-000

E-mail: vendas@bellavitrine.com.br

orcamentos@bellavitrine.com.br

Fone: (11) 4123-2141 - Fone/Fax: (11) 4123-0440 / (11) 3705-2547 ☎ 98485-0400 / ☎ 96288-1185

CLIENTE:

Associação matemática

ENDEREÇO:

FONE:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEL.:

INSCR. EST.

CNPJ

E-MAIL:

CEP:

[illegible]

SEM VALOR FISCAL

TOTAL
GERAL

VISTO DO VENDEDOR

VISTO DO COMPRADOR

DATA DO PEDIDO

25/07/25

GENNARI

AFONSO e GENNARI LTDA

RUA DOUTOR FLAQUER, 639 Nao Informado CENTRO SA BERNARDO DO
CAMPO-SP 09710-180

CNPJ:03.578.180/0001-81 IE:635347191 10

EXTRATO No. 215962 do CUPOM FISCAL ELETÔNICO - SAT

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

001 8922 ENROLADINHO DE CALABRESA MINI EM 0,265 kg X 78,00 20,67
rateio de desconto sobre subtotal -0,85002 368 ENROLADINHO DE FRANGO COM CATUPIR 0,230 kg X 78,00 17,94
rateio de desconto sobre subtotal -0,74003 763 PAO DE QUEIJO MINI EMB. 20 Un X 1,65 33,00
rateio de desconto sobre subtotal -1,36004 7898036451193 BOLO DE MACA 400G EMB. 1 Un X 32,20 32,20
rateio de desconto sobre subtotal -1,32005 387 PAO FERM NATURAL NOZES E PASSAS EMB. 1 Un X 16,50 16,50
rateio de desconto sobre subtotal -0,68

Total Bruto de Itens 120,31

Desconto sobre subtotal -4,95

TOTAL R\$ 115,36

Cartão de Débito 115,36

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

(conforme Lei Fed.12.741/2012)Fonte:IBPT

Federal R\$ 7,41 (40,35%)

Estadual R\$ 6,61 (36,00%)

Oper.: [REDACTED] Caixa: 12202 Vend.: 2112 Duracao:1
min.

Aguardanos a sua proxima visita.

PU: 194181 DC: 624372 Maq: 0004

3525 0703 5781 8000 0181 5900 1039 1702 1596 2825 8150

**Consumidor: NÃO IDENTIFICADO**

No.Série do SAT:01.039.170

26/07/2025 - 09:15:15

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na App Store (Apple)
e PlayStore (Android)*Valor aproximado dos tributos
do item

SONDA RUDGE RAMOS
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S A
AVENIDA CAMINHO DO MAR, 3115 RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO
CAMPO 09611000
CNPJ 01.937.635/0049-27 IE 799.055.839.110 IM 262.789.2

Extrato 102430 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	07896048285799 VINAGRE CASTELO ALC.LIMP.2L					
	1UN X 14,19 (4,46) T7,00%					14,19
002	07896524703281 LAVA ROUP.LIQ.SUPREMA MULTIACAO 1L					
	1UN X 8,19 (0,34) F1					8,19
003	07891150020672 LAVA ROUP.LIQ.BRILH.3L					
	1UN X 19,98 (0,84) F1					19,98
004	07896183312107 LIMPADOR SANUL CONC.SUPERF.ALECRIM 12					
	1UN X 11,98 (4,34) T18,00%					11,98
005	07896183312671 LIMPADOR SANUL CONC.FLOR LARANJ.120ML					
	1UN X 11,98 (4,34) T18,00%					11,98
006	07891035990571 LIMPADOR VEJA N.USO POW.FUSTON LIM.50					
	1UN X 9,39 (0,39) F1					9,39
007	07896005800027 CAFE 3 CORAC,TRAD.250G					
	1UN X 17,99 (0,00) F1					17,99
008	07896001004504 ESPONJA M.USO BETTAN.ESFREG.					
	2UN X 2,59 (1,63) F1					5,18

Total bruto de Itens 98,88
TOTAL R\$ R\$ 98,88
T.E.F. R\$ 98,88

Conecte crime quem sunega

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,34

3525 0701 9376 3500 4927 5900 0605 7931 0243 0078 8196



No. Serie do SAT000.605.793
28/07/2025 - 19:14:49



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

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE IBPT):

R\$8,54 (8,64%) FEDERAL

R\$7,80 (7,89%) ESTADUAL

01.937.635/0049-27

CIELO-VISA ELECTRON

498431*****3250

PDU=41067325 DOC=501423 AUT=269281

VALOR: R\$ 98,88 (SiTef)

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

28/07/2025 LJ:01049 PDU:025 COD:082291
OPER:49000778

Visual Mix

Nº

RECIBO

Valor

230,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de Centos e trinta reais
+ +

Referente serviço de limpeza

Para maior clareza firm _____ o presente.

S. B. Lamps de 30 de junho de 2025

Emitente A A RG _____

Endereço _____

Assinatura A A CP

tilibra