



## 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 2025-02-01 até 2025-02-28

Data do relatório: 2025-03-04 20:57:26 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			78467.24
2025-02-03	Pix Enviado a Casa Raposa E Commerce Eireli - NF 022308 - referente compra de araras personalizadas	0.00	-950.00	77517.24
2025-02-04	Pix Recebido de J. A.	40.00	0.00	77557.24
2025-02-04	Pix Enviado a WSM Supermercados - cupom extrato 036387 - referente compra de alimentos e produtos de limpeza	0.00	-173.48	77383.76
2025-02-05	Pix Recebido de 11.372.614/0001-10 Grecco Móvelia Sob Medida	9158.26	0.00	86542.02
2025-02-05	Pix Enviado a Pirueta Boa Esperanca Com Doces - cupom extrato 59742 - referente compra de organizadores e um despertador	0.00	-78.40	86463.62
2025-02-06	Pix Recebido de L. S.	15.00	0.00	86478.62
2025-02-06	Pix Recebido de 51.564.527/0001-80 - Onix Certificadora Digital Ltda	60.00	0.00	86538.62
2025-02-06	Pix Recebido de J. S.	30.00	0.00	86568.62
2025-02-06	Pix Recebido de R. M.	15.00	0.00	86583.62
2025-02-06	Pix Recebido de M. M. D.	150.00	0.00	86733.62
2025-02-06	Pix Recebido de 54.590.809/0001-40 - Rosangela P. M. M. MEI	30.00	0.00	86763.62
2025-02-06	Pix Recebido de G. B.	30.00	0.00	86793.62
2025-02-06	Pix Enviado a R. R. referente ajuda de custo para compra de gás para L. O.	0.00	-150.00	86643.62
2025-02-07	Pix Recebido de E. F.	30.00	0.00	86673.62
2025-02-07	Pix Recebido de E. R.	75.00	0.00	86748.62
2025-02-07	Pix Recebido de D. L.	30.00	0.00	86778.62
2025-02-07	Pix Recebido de W. D. M.	30.00	0.00	86808.62
2025-02-07	Pix Recebido de 47.220.113/0001-66 - Aquarela Vidros e Decoração Ltda.	30.00	0.00	86838.62
2025-02-07	Pix Recebido de G. H.	30.00	0.00	86868.62
2025-02-07	Pix Recebido de A. M. P.	50.00	0.00	86918.62
2025-02-10	TED recebida de M. E.	220.00	0.00	87138.62
2025-02-10	Pix Recebido de 57.157.559/0001-47 - Spine Physio Fisioterapia Ltda.	30.00	0.00	87168.62
2025-02-10	Pix Recebido de A. C.	30.00	0.00	87198.62
2025-02-10	Pix Recebido de A. D.	30.00	0.00	87228.62
2025-02-10	Pix Enviado a Enel referente pagamento da conta de energia	0.00	-112.59	87116.03
2025-02-10	Pix Enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-153.96	86962.07
2025-02-10	Pix Enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 02-12	0.00	-320.90	86641.17
2025-02-10	Pix Enviado a I. C. referente pagamento do aluguel de fevereiro/25 da sede	0.00	-5000.00	81641.17
2025-02-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente fevereiro/2025	0.00	-73.80	81567.37

2025-02-10	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 10/02/2025	0.00	-10.00	81557.37
2025-02-11	Pix Recebido de M. A.	30.00	0.00	81587.37
2025-02-11	Pagamento de Boleto CIAL Contabilidade S S L ME referente honorário - R\$400 + R\$4,68 juros	0.00	-404.68	81182.69
2025-02-12	Depósito em dinheiro recebido no SOP - Pq. Das Nações	100.00	0.00	81282.69
2025-02-12	Pix Recebido 05.685.583/0001-55 - Wilson Diniz Porto Transportes - Transjowilson	30.00	0.00	81312.69
2025-02-12	Pix Enviado a Carrefour Com Ind - NF 585615 - referente compra de espremedor de laranja	0.00	-79.00	81233.69
2025-02-13	Pix Recebido de 55.462.226/0001-04 A10 Benefícios Ltda.	150.00	0.00	81383.69
2025-02-13	Pix Recebido de S. F. D.	30.00	0.00	81413.69
2025-02-13	Pix Recebido de P. B.	10.00	0.00	81423.69
2025-02-13	Pix Enviado a M. F. B. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	81411.69
2025-02-13	Pix Enviado a G. S. A. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	81399.69
2025-02-13	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 13/02/2025	0.00	-2.00	81397.69
2025-02-14	Pix Recebido de B. D. S.	15.00	0.00	81412.69
2025-02-14	Pix Recebido de 50.591.606/0001-17 - 50.591.606 Juliana C. V. MEI	15.00	0.00	81427.69
2025-02-14	Pix Recebido de B. B.	15.00	0.00	81442.69
2025-02-14	Pix Recebido de S. D.	15.00	0.00	81457.69
2025-02-17	Pix Recebido de M. D.	200.00	0.00	81657.69
2025-02-18	Pix Recebido de L. H.	50.18	0.00	81707.87
2025-02-18	Pix Recebido de M. R.	50.18	0.00	81758.05
2025-02-18	Pix Enviado a Casa Raposa E Commerce Eireli - NF 022312 - referente compra de cabideiro	0.00	-120.00	81638.05
2025-02-18	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 18/02/2025	0.00	-1.18	81636.87
2025-02-19	Pix Enviado a J. S. M. referente pagamento de banner para divulgação do Mega Bazar, conforme Declaração da Associação - o prestador de serviço ainda não emitiu o recibo.	0.00	-70.00	81566.87
2025-02-19	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 19/02/2025	0.00	-1.00	81565.87
2025-02-20	Pix Recebido de J. A.	150.18	0.00	81716.05
2025-02-21	Pix Enviado a K. E. P. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-20.00	81696.05
2025-02-21	Pix Enviado a L. D. O. referente pagamento de coffee break e network para o BNI, conforme recibo - o tesoureiro providenciará o recibo.	0.00	-150.00	81546.05
2025-02-21	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 21/02/2025	0.00	-2.48	81543.57
2025-02-24	Pix Recebido de T. H.	45.00	0.00	81588.57
2025-02-24	Pix Recebido de M. A.	300.00	0.00	81888.57
2025-02-24	Pix Recebido de A. A.	25.00	0.00	81913.57
2025-02-24	Pix Recebido de V. P. K.	500.00	0.00	82413.57
2025-02-24	Pix Recebido de C. N. K.	200.00	0.00	82613.57
2025-02-24	Pix Enviado a A. C. referente parcela de entrada de serviço de marcenaria	0.00	-300.00	82313.57
2025-02-24	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 24/02/2025	0.00	-2.97	82310.60

2025-02-26	Pix Enviado a WMS Supermercados - cupom extrato 027787 - referente compra de ventilador de mesa	0.00	-199.90	82110.70
2025-02-26	Pix Enviado a Bella Vitr Art Lojista Ltda - pedido 0933 - referente compra de cabides e artigos para o bazar	0.00	-346.00	81764.70
2025-02-26	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 26/02/2025	0.00	-3.42	81761.28
2025-02-27	Pix Recebido de F. J.	2500.00	0.00	84261.28
2025-02-27	Pix-Recebido via QR Code de M. R. M.	60.00	0.00	84321.28

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

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

### Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-02-01 até 2025-02-28

Data do relatório: 2025-03-05 01:59:11 (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](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	78.467,24 (+)
03/02/2025	13105	20301	Pix - Enviado 01/02 11:52 Casa Raposa E Commerce Eir	950,00 (-)
04/02/2025	14397	41213030980112	Pix - Recebido 04/02 12:13 000 [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
04/02/2025	13105	20401	Pix - Enviado 04/02 17:06 Wms Supermercados Do Brasi	173,48 (-)
05/02/2025	14397	51401134805462	Pix - Recebido 05/02 14:01 11372614000110 GRECCO MOBI	9.158,26 (+)
05/02/2025	13105	20501	Pix - Enviado 05/02 14:16 Pirueta Boa Esperanca Come	78,40 (-)
06/02/2025	14397	61833373013692	Pix - Recebido 06/02 18:33 000 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
06/02/2025	14397	61947585631522	Pix - Recebido 06/02 19:47 51564527000180 ONIX CERTIF	60,00 (+)
06/02/2025	14397	61955137925262	Pix - Recebido 06/02 19:55 000 [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
06/02/2025	14397	388772082386221	Pix - Recebido 06/02 18:26 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	15,00 (+)
06/02/2025	14397	388779815388581	Pix - Recebido 06/02 18:39 [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
06/02/2025	14397	388794339903271	Pix - Recebido 06/02 19:03 54590809000140 ROSANGELA P	30,00 (+)
06/02/2025	14397	388806472263871	Pix - Recebido 06/02 19:24 [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED]	30,00 (+)
06/02/2025	13105	20601	Pix - Enviado 06/02 08:49 Renata Ruy	150,00 (-)
07/02/2025	14397	70930118550912	Pix - Recebido 07/02 09:30 000 [REDACTED] E [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
07/02/2025	14397	71005141445562	Pix - Recebido 07/02 10:05 000 [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED]	75,00 (+)
07/02/2025	14397	71615235719392	Pix - Recebido 07/02 16:15 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	30,00 (+)
07/02/2025	14397	71823064252262	Pix - Recebido 07/02 18:23 000 [REDACTED] W [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	30,00 (+)
07/02/2025	14397	389337706878251	Pix - Recebido 07/02 10:09 47220113000166 AQUARELA VI	30,00 (+)
07/02/2025	14397	389377188380301	Pix - Recebido 07/02 11:15 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	30,00 (+)
07/02/2025	14397	389522712470651	Pix - Recebido 07/02 15:17 [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] P [REDACTED]	50,00 (+)
10/02/2025	14175	369623086	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/02/2025	14397	81236287849232	Pix - Recebido 08/02 12:36 57157559000147 SPINE PHYSI	30,00 (+)
10/02/202	14397	101914520881082	Pix - Recebido	30,00 (+)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			10/02 19:14 000 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	
10/02/2025	14397	101928394996312	Pix - Recebido 10/02 19:28 000 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
10/02/2025	13105	21001	Pix - Enviado 09/02 09:29 Enel Distribuicao Sao Paul	112,59 (-)
10/02/2025	13105	21002	Pix - Enviado 09/02 09:30 Cia De Saneamento Basico D	153,96 (-)
10/02/2025	13105	21003	Pix - Enviado 09/02 09:35 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
10/02/2025	13105	21004	Pix - Enviado 09/02 09:36 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
10/02/2025	13113	830411203117743	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	73,80 (-)
10/02/2025	13113	830411203498356	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	10,00 (-)
11/02/2025	14397	111037075607632	Pix - Recebido 11/02 10:37 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
11/02/2025	13105	21101	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	404,68 (-)
12/02/2025	72617	782872617085022	Dep dinheiro ATM 12/02 08:50 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
12/02/2025	14397	121647434556242	Pix - Recebido 12/02 16:47 05685583000155 WILSON DINI	30,00 (+)
12/02/2025	13105	21201	Pix - Enviado 12/02 10:35 Carrefour Com Ind Ltda	79,00 (-)
13/02/2025	14397	130950075127412	Pix - Recebido 13/02 09:50 55462226000104 A10 BENEFIC	150,00 (+)
13/02/2025	14397	394632258263671	Pix - Recebido 13/02 13:13 [REDACTED] S [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
13/02/2025	14397	394724844013121	Pix - Recebido 13/02 15:48 [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED]	10,00 (+)
13/02/2025	13105	21301	Pix - Enviado 13/02 15:44 M [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
13/02/2025	13105	21302	Pix - Enviado 13/02 16:14 G [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)
13/02/2025	13113	870441100182100	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025	2,00 (-)
14/02/2025	14397	142046553573992	Pix - Recebido 14/02 20:46 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
14/02/2025	14397	142321359182202	Pix - Recebido 14/02 23:21 50591606000117 50.591.606	15,00 (+)
14/02/2025	14397	142321497148902	Pix - Recebido 14/02 23:21 [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED]	15,00 (+)
14/02/2025	14397	142322419605232	Pix - Recebido 14/02 23:22 [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (+)
17/02/2025	14397	172158196831822	Pix - Recebido 17/02 21:58 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	200,00 (+)
18/02/2025	14397	181447090452432	Pix - Recebido 18/02 14:47 [REDACTED] L [REDACTED] H [REDACTED]	50,18 (+)
18/02/2025	14397	399043654485881	Pix - Recebido 18/02 15:46 [REDACTED] M [REDACTED]	50,18 (+)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			R [REDACTED]	
18/02/2025	13105	21801	Pix - Enviado 18/02 10:54 Casa Raposa E Commerce Eir	120,00 (-)
18/02/2025	13113	890491200188205	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025	1,18 (-)
19/02/2025	13105	21901	Pix - Enviado 19/02 12:57 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	70,00 (-)
19/02/2025	13113	890501200180521	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	1,00 (-)
20/02/2025	14397	400865448325631	Pix - Recebido 20/02 18:22 [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	150,18 (+)
21/02/2025	13105	22101	Pix - Enviado 21/02 14:06 K [REDACTED] E [REDACTED] P [REDACTED]	20,00 (-)
21/02/2025	13105	22102	Pix - Enviado 21/02 14:33 L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	150,00 (-)
21/02/2025	13113	890521200210248	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025	2,48 (-)
24/02/2025	14397	221127127896292	Pix - Recebido 22/02 11:27 000 [REDACTED] T [REDACTED] H [REDACTED]	45,00 (+)
24/02/2025	14397	221819182953322	Pix - Recebido 22/02 18:19 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	300,00 (+)
24/02/2025	14397	241155549783502	Pix - Recebido 24/02 11:55 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	25,00 (+)
24/02/2025	14397	404056205184111	Pix - Recebido 24/02 11:00 [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] K [REDACTED]	500,00 (+)
24/02/2025	14397	404213392391371	Pix - Recebido 24/02 15:22 [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] K [REDACTED]	200,00 (+)
24/02/2025	13105	22401	Pix - Enviado 22/02 11:39 A [REDACTED] C [REDACTED]	300,00 (-)
24/02/2025	13113	830551200546580	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	2,97 (-)
26/02/2025	13105	22601	Pix - Enviado 26/02 09:56 Wms Supermercados Do Brasi	199,90 (-)
26/02/2025	13105	22602	Pix - Enviado 26/02 13:44 Bella Vitr Art Lojista Ltd	346,00 (-)
26/02/2025	13113	840571200357391	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	3,42 (-)
27/02/2025	14397	272312468139242	Pix - Recebido 27/02 23:12 000 [REDACTED] F [REDACTED] J [REDACTED]	2.500,00 (+)
27/02/2025	14397	406664914945581	Pix-Recebido QR Code 27/02 11:28 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	60,00 (+)
28/02/2025			SALDO	84.321,28 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 022308 Série 5
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA**  
RUA REGINA DALBONI, 409, VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIA  
09.360-140 - Mauá - SP  
Fone (11) 4549-5038 - vendas@fabriforloja.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída **1**  
**Nº 022308**  
SERIE: 5  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0224 6755 1200 0116 5500 5000 0223 0818 0182 9604

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135250463002558 19/02/2025 12:50:22
Inscrição Estadual 442.327.039.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 24.675.512/0001-16

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Associação Materna	CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 19/02/2025
Endereço Travessa Paulo Afonso, 99 - Compradora : Wanda	Bairro Nova Petropolis	CEP 09.770-370	Data saída 19/02/2025
Município São Bernardo do Campo	UF SP	Fone/Fax (11) 97100-4976	Hora saída 12:50:20

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02/03/2025	950,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 918,00
Valor do frete 70,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 38,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 950,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PE279	Coluna para arara de parede Cor:Preto;Posicao:Esquerda	83025000	0102	5.102	Un	2	110,00000	220,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PD279	Coluna para arara de parede Cor:Preto;Posicao:Direita	83025000	0102	5.102	Un	2	110,00000	220,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
P120260	CABIDEIRO TUBO P/ ARARA COLUNA COR:PRETO;TAMANHO:120	83025000	0102	5.102	Un	4	32,00000	128,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00000572	INSTALACAO LOJA	39269090	0102	5.102	Un	1	350,00000	350,00	14,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 357,51 (37,63%) Federais R\$ 186,52 (19,63%) Estaduais R\$ 171,00 (18,00%) . Fonte IBPT. 2 Coluna esquerda preta 2,00 M de altura com 4 furos + 2 Coluna direita preta 2,00 M de altura com 4 furos + 4 cabineiros de 1,20 m para arara coluna preto + 1 Serviço de instalação  Frete: 70,00 via Doraci transportes com entrega para até 3 dias úteis  INSTALAÇÃO EM 14/02 - HORARIO COMERCIAL	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/02/2025 12:50:29



SÃO BERNARDO PIRAPORINHÁ  
 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
 PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
 AV. PIRAPORINHÁ, 857 - JARDIM SÃO CARLOS, 13111-000  
 CNPJ 09.209.765/0593-59 IE 799.797.180.111

Estrato No. 036387  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

QTD	DESC	UNID	UN R\$ (CUL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	AR09116 SAN. PO. BRILHANTE HIG	1X800G		
1	UND9 X 9,49 (2,98)			9,49
002	AR08918 DET. PO. BRILHANTE	1X800G		
1	UND9 X 9,49 (0,00)			9,49
003	AR07153 LA. ACO BOMBRIL	1X60G		
1	PCT9 X 2,85 (1,03)			2,85
004	AR04850 ESPONJA N. RISCA L3P2	1X2UND		
1	UND9 X 8,15 (2,56)			8,15
005	AR04300 ALVEJ. SUPER CANDIDA	1X2L		
1	UND9 X 15,90 (0,00)			15,90
006	AR076454 AGUA SANIT. OLIMPO	1X2L		
1	UND9 X 3,65 (1,15)			3,65
007	AR060777 LIMP. AJAX	1X500ML		
1	UND9 X 5,90 (0,00)			5,90
008	AR071026 AMAL. ROUPA YPE CONC.	1X1,5L		
1	UND9 X 16,99 (5,34)			16,99
009	AR063164 SAPONACEO YPE	1X300ML		
1	UND9 X 7,39 (2,47)			7,39
010	AR084564 NESCAFE DOCE GUSTO	1X60G		
1	UND9 X 16,90 (5,32)			16,90
011	AR091763 CAFE DOCE GUSTO	1X140G		
1	UND9 X 22,90 (7,20)			22,90
012	AR082312 AMENDOIM DORI PETTIZ	1X50G		
3	UND9 X 2,49 (1,89)			7,47
	desconto sobre item			-1,50
013	AR083723 BISC. NESTLE BUNO	1X90G		
1	UND9 X 1,95 (0,61)			1,95
014	AR060859 BISC. ADRIA	1X130G		
1	UND9 X 2,27 (0,71)			2,27
015	AR052946 ALHO FRITO GARLIC	1X90G		
1	UND9 X 6,99 (2,20)			6,99
016	AR083048 BISC. ADRIA	1X80G		
1	UND9 X 3,30 (1,04)			3,30
017	AR001329 BISC. CALIPSO TRAD.	1X130G		
1	PCT8 X 7,30 (2,30)			7,30
018	AR076846 BISC. PIRAQUE WAFER	1X100G		
1	PCT9 X 2,98 (0,94)			2,98
019	AR076847 BISC. PIRAQUE WAFER	1X100G		
1	PCT9 X 2,98 (0,94)			2,98
020	AR057912 CHOC. NESTLE KIT KAT	1X41,5G		
2	UND9 X 2,98 (1,88)			5,96
021	AR061826 SUCCO CAMPO LARGO	1X1350ML		
1	UND9 X 13,45 (4,23)			13,45
022	AR051583 SAC. INST. BIO 60X70	1X1UND		
3	UND9 X 0,24 (0,27)			0,72
	Total bruto de Itens			174,98
	Total de descontos/acrescimos sobre item			-1,50
	<b>TOTAL R\$</b>			<b>173,48</b>
	Outras			173,48

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$45,04 26% Federal:43% Estadual:57% Fonte:IBPT

SAT No. 001136425  
 04/02/2025 - 17:06:54  
 3525 0293 2097 6505 9359 5900 1136 4250 3638 7286 5971



PIX  
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
 VAL: R\$ 173,48  
 LUC:000040525606 E: 093209765059359 (S1TeF)



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

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

Extrato No. 59742  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CODIDESCITQTDIUNIVL UN R\$(VLTR R\$)\*IVL ITEM R\$

01	7899808887288	PORTA SACHES 9988 PLASUTIL	4,90
	1 un X		4,90
02	7899808887288	PORTA SACHES 9988 PLASUTIL	4,90
	1 un X		4,90
03	7898943566034	ORG DIAMOND 7,5X7,5X5,2 CRIST	5,90
	1 un X		5,90
04	7908725604097	RELOGIO DE MESA DESPERTAD	44,90
	1 un X		44,90
05	7897013534195	PILHA ELGIN ALCALINA AA C/4 LR	8,90
	1 un X		8,90
06	7897013534218	PILHA ELGIN ALCALINA AAA C/4 L	8,90
	1 un X		8,90

Qtd. Total de Itens

TOTAL R\$

PIX

6  
78,40  
78,40

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 4,19

Caixa.001 Operador:R [REDACTED] S [REDACTED] Rev.050824  
VOLTE SEMPRE

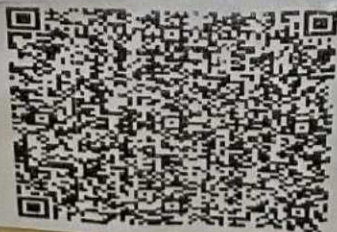
VIA CLIENTE  
PIX 22.636.383/0002-02

TXID:  
SE000ESPER0016Y2784SLDDBNI7XNOB0RQ

DADOS DO PAGAMENTO  
CODIGO TERM.: SE000001  
CODIGO ESTAB.: 022636383000202  
DOC.: 000675672236  
DATA.: 05/02/2025 14:16:15  
VALOR: 78 40

SiTef from Fiserv

SAT No. 1360521  
05/02/2025 - 14:19:58  
3525 0222 6363 8000 0202 5900 1360 5210 5974 2541 9646



data ..... / ..... / .....  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

Recibo

Eu, [REDACTED], portadora do CPF [REDACTED] e RG [REDACTED], declaro ter recebido o valor de R\$ 150,00 da Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para gás.

Assinatura [REDACTED] ©

São Bernardo do Campo, 02/03/2025



**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
	14/12/2024	16/01/2025	33	14/02/2025

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

<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>
<b>30363021</b>
<b>Nº DO CLIENTE</b>
<b>27797884</b>

INFORMAÇÕES FISCAIS
<b>Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica</b> <b>336C.0630.3DAE.98AC.4FB2.B301.F69A.3A6A</b> <b>NOTA FISCAL Nº 678943434 - SÉRIE B</b> DATA DE EMISSÃO: 17/01/2025 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
<b>01/2025</b>	<b>04/02/2025</b>	<b>R\$112,59</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 16/01/2025 às 15:28. Pela 1ª vez ele(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Garanta o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º ciclo consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, acesse nossos canais de atendimento. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TRIBUTOS			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	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	81,816	0,47900	39,19	1,61	39,19	18%	7,05	0,37317		54,80	0,90	0,48	JAN/25	81,816	33	MED
ENERGIA (TE)	KWH	81,816	0,33771	27,63	1,14	27,63	18%	4,97	0,26307		54,80	4,16	2,27	DEZ/24	287,000	28	LID
MULTA (2%)				4,69	0,01	0,00	0%	0,00			66,82	18,00	12,02	NOV/24	50,000	30	MIN
JUROS DE MORA				0,07	0,01	0,00	0%	0,00						OUT/24	194,800	31	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,92	0,01	0,00	0%	0,00						SET/24	50,000	31	MIN
MULTA CIP-S.B.C				0,74	0,01	0,00	0%	0,00						AGO/24	50,000	30	MIN
J&M CIP-S.B.CAMPO				0,01	0,01	0,00	0%	0,00						JUL/24	50,000	30	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00						JUN/24	50,000	32	MIN
Subtotal Faturamento				66,82	0,00	0,00		0,00						MAI/24	50,000	30	MIN
Subtotal Outros				45,77	0,00	0,00		0,00						ABR/24	50,000	29	MIN
<b>TOTAL</b>				<b>112,59</b>	<b>2,81</b>	<b>66,82</b>		<b>12,02</b>						MAR/24	50,000	30	MIN
														FEV/24	50,000	31	MIN
														JAN/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	28880,408	Não Exec	0,00800	81,816

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

<b>BANCO ITAÚ - 341-7</b>		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO	
34191.09198 62361.482938 85529.870009 8 99820000011259			
<b>PAGADOR:</b> ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
NOSSO Nº: 109/19623614-8	Nº DOCUMENTO: 678943434	DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 112,59
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93		VALOR PAGO: R\$ 112,59	
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](http://www.enel.com.br) Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
-  **Aplicativo Enel São Paulo** Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
-  **Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608** Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
-  **SMS Gratuito 27373** Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ARSESP | 0800 727 0167  
ANEEL | 167

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

## Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

## Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

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



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

Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor  
B0351222 | 0287 | 11122489

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



ASSOCIACAO MATERNA SP

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

Informações Importantes		
Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/01/2025	01/2025	04/02/2025

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040697318932 SOR20259297727 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
24/01/2025

Código para débito automático: 3319353847  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

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

Cód.Cliente: 1957492439

Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 28/01/2025 Próxima Leitura: 24/02/2025 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	26/12/24 1049	24/01/25 1049	0	29	7,417

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60  
Esgoto: 76,60  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,76

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*153,96  
VENCIMENTO: 15/02/2025



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 22/01/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	7,660	76,60
Subtotal			76,60			76,60
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						153,20

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

	25/07/2024	24/08/2024	24/09/2024	25/10/2024	25/11/2024	26/12/2024
Água:	11(LG)	8(LG)	8(LG)	10(LG)	0(LG)	8(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 às 19h / sáb, 7h às 13h, Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

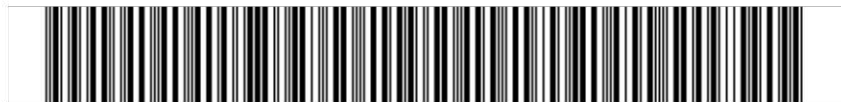
Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	153,96	10,63

## 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	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	178	178	178	178	178
Amostras que atendem ao Padrão	178	178	178	177	178

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE Amostras coletadas em: 08/2024

8262000001 4 53960097091 4 09041710711 8 19574924393 5



9109041710711

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	24/01/2025	15/02/2025	R\$ *****153,96

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>13/02/2025</b>
Exercício <b>2025</b>	Ano Base <b>2025</b>
Lançamento <b>0000463</b>	
Nosso número <b>04/03250006476-9</b>	
Especie <b>REAL</b>	Quantidade
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.001</b>	
( = ) Valor Documento <b>142,60</b>	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Pago	

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>13/02/2025</b>
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 <b>01/12/2024</b>	Nº do documento <b>10.100.004.632.50002/86/1</b>	Especie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
Data processam. <b>01/12/2024</b>		Nosso número <b>04/03250006476-9</b>	
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463		Valor de Moeda	
<b>PARCELA 02/12</b>			
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> 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			
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>			
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ AVEN. 1 PQ SAO BERNARDO DO CAMPO - SP		Sacador / Avalista	
		<b>29.463/13</b>	



Autenticação mecânica - no verso  
**Ficha de Compensação**

Município de São Bernardo do Campo  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 808-87  
www.carrotta

Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>13/02/2025</b>
Exercício <b>2025</b>	Ano Base <b>2025</b>
Lançamento <b>0000464</b>	
Nosso número <b>04/03250006491-2</b>	
Especie <b>REAL</b>	Quantidade
Inscrição Imobiliária <b>001.006.006.002</b>	
( = ) Valor Documento <b>178,30</b>	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Pago	

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Parcela <b>02/12</b>	Data de Vencimento <b>13/02/2025</b>
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 <b>01/12/2024</b>	Nº do documento <b>10.100.004.642.50002/67/1</b>	Especie do doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>
Data processam. <b>01/12/2024</b>		Nosso número <b>04/03250006491-2</b>	
Uso do banco	Carteira <b>04</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464		Valor de Moeda	
<b>PARCELA 02/12</b>			
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site <a href="http://www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas">www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas</a> 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			
<b>Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.</b>			
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ AVEN. 1 PQ SAO BERNARDO DO CAMPO - SP		Sacador / Avalista	
		<b>29.460/13</b>	



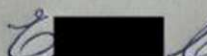
Autenticação mecânica - no verso  
**Ficha de Compensação**

Município de São Bernardo do Campo  
Pagador  
CPF/CNPJ: 911 013 808-87  
www.carrotta

## RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Fevereiro de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

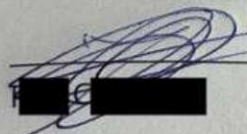
São Bernardo do Campo, 10 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
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].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Fevereiro de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 10 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
I [REDACTED] C [REDACTED]



**RECIBO DO PAGADOR**

**itau** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09008 00535.598817 12344.520007 6 99830000046500**

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/02/2025</b>
Beneficiário <b>CIAL CONTABILIDADE S S L ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 <b>400,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP Travessa Paulo Afonso, 101 , 09970370 - Petropolis - S.B.Campo - SP			<b>CNPJ/CPF:</b> 39.892.980/0001-10		
<b>Beneficiário final:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

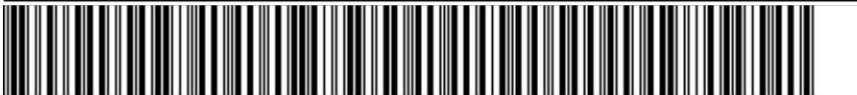
Autenticação mecânica

**itau** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09008 00535.598817 12344.520007 6 99830000046500**

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/02/2025</b>
Beneficiário <b>CIAL CONTABILIDADE S S L ME</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 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 <b>400,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP Travessa Paulo Afonso, 101 , 09970370 - Petropolis - S.B.Campo - SP			<b>CNPJ/CPF:</b> 39.892.980/0001-10		
<b>Beneficiário final:</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		



**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CARREFOUR COM. E IND. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	ASSOCIACAO MATERNA	79,00
		Nº 585615
		SÉRIE 1

**CARREFOUR COM. E IND. LTDA**  
 AV SENADOR VERGUEIRO, 2100  
 JARDIM TRES MARIAS  
 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
 CEP: 09750-001  
 FONE:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 585615  
 SÉRIE 1  
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0245 5439 1500 4845 5500 1000 5856 1519 4216 9572**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	SUBSTITUICAO DE CUPOM - VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
635286810113		45.543.915/0048-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MATERNA		39.892.980/0001-10	12/02/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DE ENT / SAÍ
TRAVESSA PAULO AFONSO, 99		09770-370	12/02/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Bernardo do Campo	NOVA PETROPOLIS	SP	HORA DE SAÍDA
			10:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	5,99	0,00	25,32	79,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8751439	ESPRE MOND PREM E02	85094040	060	5929	UN	1,0000	84,9900	84,99					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/12 R\$ 10,63 (Federal), PDV: R\$ 14,69 (Estadual), PDV: R\$ 14,69 (Estadual), PDV: R\$ 14,69 (Estadual) 82 Transacao: 81272 Chave NFC-e: 3525024554391500484565082000033102151314165458Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0 N/D - Trib aprox R\$: 14,44 Federal, R\$: 21,25 Estadual FONTE IBPT		

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NFEPACK (www.nfevtdi.com.br)



recibo

n°

R\$ 12,00 =

Recebi(emos) de Associação materno

a quantia de (doze reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente M [redacted] F [redacted] B [redacted] S.B. campo, 13 de fevereiro de 2025

m [redacted] s [redacted] b [redacted] (assinatura)



recibo

n°

R\$ 12,00 -

Recebi(emos) de Associação materno

a quantia de (doze reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente g [redacted] s [redacted] a [redacted] S.B. campo, 13 de fevereiro de 2025

g [redacted] s [redacted] a [redacted] (assinatura)

RECEBEMOS DE CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 022312  
Série 5

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



**CASA DA RAPOSA E-COMMERCE LTDA**  
RUA REGINA DALBONI, 409, VILA NOSSA SENHORA DAS VITORIA  
09.360-140 - Mauá - SP  
Fone (11) 4549-5038 - vendas@fabriforloja.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 022312**  
SERIE: 5  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0224 6755 1200 0116 5500 5000 0223 1218 0383 5639

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135250463261431 19/02/2025 13:16:57
Inscrição Estadual 442.327.039.111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 24.675.512/0001-16

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Associação Materna	CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 19/02/2025
Endereço Travessa Paulo Afonso, 99 - Compradora : Wanda	Bairro Nova Petropolis	CEP 09.770-370	Data saída 19/02/2025
Município São Bernardo do Campo	UF SP	Fone/Fax (11) 97100-4976	Hora saída 13:16:56

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 120,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 120,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
P100260	CABIDEIRO TUBO P/ ARARA COLUNA COR:PRETO;TAMANHO:100	83025000	0102	5.102	Un	4	30,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 40,09 (33,41%) Federais R\$ 18,49 (15,41%) Estaduais R\$ 21,60 (18,00%) . Fonte IBPT. 4 cabineiros de 1,00 m para arara coluna preto Frete: Enviar por uber	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/02/2025 13:17:11



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 70,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 19/02/25, foi utilizado para o pagamento de um banner, para divulgação de nosso Mega Bazar.

O beneficiado ainda fará o recibo. O responsável está em viagem.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 01 de março de 2025.

---

Wanda Grecco

Associação Materna



7896886410612

recibo

n°

R\$ 20,00

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(Vinte reais)

\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

K [redacted] e. P [redacted]

S.B. Lampo

, 21 de fevereiro de 2025

K [redacted] E [redacted] P [redacted]

(assinatura)



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 150,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 06/02/25, foi utilizado para o pagamento de coffee break e network para o BNI.

O beneficiado ainda fará o recibo. O tesoureiro está em viagem.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 01 de março de 2025.

---

Wanda Grecco

Associação Materna

w[redacted] g[redacted] <w[redacted]@gmail.com>

10:56 (há 4 minutos)

para mim

\*Recibo\*

Recibo da Sra. W[redacted] G[redacted] a importância de 300 reais referente a entrada de serviço de marcenaria.

\*Data:\* 03/ 03 / 2025

\*Assinatura:\* \_A[redacted] c[redacted]

\*Nome:\* A[redacted] C[redacted]

\*CPF:\* [redacted] \_\_\_\_\_



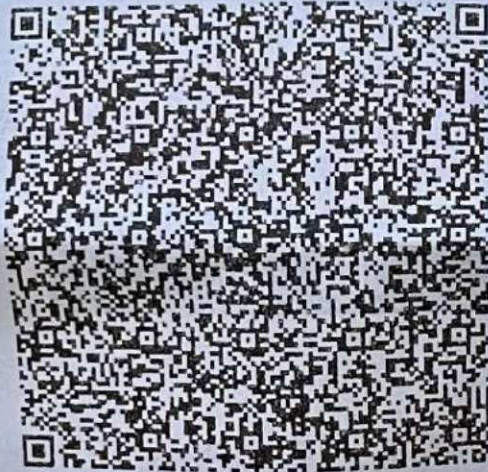
SÃO BERNARDO PIRAPORINHA  
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
AV. PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP  
CNPJ 93.209.765/0593-59 IE 799.797.180.111

Extrato No. 027787  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	ICOD	DESCIQT	DIUNIVL	UN	RSI(VL TR	RS)*IUL	ITEM	RS
001	AR095872	VENT.MESA 40CM 127U		1X1UND				199,90
		1 UND9 X 199,90 (53,47)						
Total bruto de Itens								199,90
TOTAL R\$								199,90
Outras								199,90

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$53,48 27% Federal:50%  
Estadual:50% Fonte:IBPT

SAT No. 001175211  
26/02/2025 - 09:56:33  
3525 0293 2097 6505 9359 5900 1175 2110 2778 7648 9009



PIX  
COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
VAL: R\$ 199,90  
DOC:000880217703 E: 093209765059359  
(SiTef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.57 - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TH-T20 VERS:1.20 ESC PDU:004 TR:030885 LJ:943  
DPR:010431582Katia 26/02/2025 09:56:32  
BAHIA

# Bella Vitrine

## PEDIDO

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

www.bellavitrine.com.br

0933

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

E-mail: vendas@bellavitrine.com.br  
orcamentos@bellavitrine.com.br

☎ 98485-0400 / ☎ 96288-1185

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO MATERNA

ENDEREÇO:

FONE:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEL.:

INSCR. EST.

CNPJ

CEP:

E-MAIL:

QUANT.	MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
05	DUZIA CABIDE INFANTIL ACRILICO	14,50	72,50
05	DUZIA CABIDE ACRILICO	20,50	102,50
35	SUPORTE AKARA' ACRILICO	7,90	118,50
<del>05</del>	<del>SUPORTE ACRILICO</del>		
05	PACOTE PRESILHA ACRILICO		55,00
05	EXP. ANEL VELUDO		8,20
			<hr/>
			356,70

SEM VALOR FISCAL

TOTAL  
GERAL

346,00

VISTO DO VENDEDOR

CARLA

VISTO DO COMPRADOR

DATA DO PEDIDO

26/02/25

Pix