



Associação Materna

São Paulo/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 2024-10-01 até 2024-10-31

Data do relatório: 2024-11-05 05:36:11 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			70565.71
2024-09-30	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 30/09/2024 - não constava do extrato emitido na demonstração anterior, assim, anexei a esta o extrato de setembro.	0.00	-1.00	70564.71
2024-10-01	Pix recebido de B. D. S.	70.00	0.00	70634.71
2024-10-01	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 30/09/2024	0.00	-8.92	70625.79
2024-10-02	Pix enviado a Kalunga S.A. referente compra de itens diversos para escritório - NF 367234	0.00	-208.90	70416.89
2024-10-02	Pix enviado a 5M Com. Atac. e Var. Alimentos Ltda referente compra de cesta básica - cupom SAT 1368222	0.00	-129.99	70286.90
2024-10-02	Pix enviado a I. C. referente IPTU da sede - parcela 10-12	0.00	-304.84	69982.06
2024-10-02	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-157.62	69824.44
2024-10-02	Pagamento da conta de energia - Enel - setembro/24	0.00	-70.40	69754.04
2024-10-02	Pix enviado a Claro referente pagamento da conta de internet - setembro/24	0.00	-107.32	69646.72
2024-10-02	Pix enviado a Claro referente pagamento da conta de internet - outubro/24	0.00	-124.90	69521.82
2024-10-03	Pix recebido de E. M.	100.00	0.00	69621.82
2024-10-03	Pagamento da conta de energia - Enel - outubro/24	0.00	-79.25	69542.57
2024-10-04	Pix recebido de M. D.	150.00	0.00	69692.57
2024-10-07	Pix enviado GJ Com.Util. Domesticas referente compra de panos para limpeza	0.00	-37.84	69654.73
2024-10-07	Pix enviado a E. J. D. S. referente pagamento de serviço de limpeza	0.00	-180.00	69474.73
2024-10-07	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S. D. J.	0.00	-12.00	69462.73
2024-10-07	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0.00	-24.00	69438.73
2024-10-07	Pix enviado a C. M. D. T. referente compra de material para artesanado na Sucesso Imp. Exp. Presentes em 04/10 - NF 8207	0.00	-97.00	69341.73
2024-10-08	Pix enviado a T. C. M. A. referente compra de fervedor em alumínio na Lojas Mel (BMP Util. Domesticas) - cupom SAT 258162	0.00	-74.99	69266.74
2024-10-08	Pix enviado a T. C. M. A. referente compra de utensilios de cozinha da Armazinhos Fernando - cupom SAT 1417707	0.00	-7.70	69259.04
2024-10-08	Pix enviado a Fashion Phone (Wenjie Wu) referente compra de projetor e cabo - NF 1194	0.00	-525.00	68734.04
2024-10-08	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 07/10/2024	0.00	-3.00	68731.04
2024-10-09	Pix enviado a T. D. V. F. referente compra de mantimentos no Atacadao (WMS Supermercado) - cupom SAT 1167410	0.00	-150.52	68580.52

2024-10-09	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 08/10/2024	0,00	-2,00	68578,52
2024-10-10	TED recebida de M. E.	200,00	0,00	68778,52
2024-10-10	Pix recebido de M. A.	40,00	0,00	68818,52
2024-10-10	Pix recebido de 11.372.614/0001-10 - Grecco Mob. Sob Medida Ltda.	5500,00	0,00	74318,52
2024-10-10	Pix recebido de W. I. G.	40,00	0,00	74358,52
2024-10-10	Tarifa Pacote de Serviços	0,00	-73,80	74284,72
2024-10-10	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 09/10/2024	0,00	-1,49	74283,23
2024-10-11	Pix recebido de M. E.	40,00	0,00	74323,23
2024-10-11	Pix recebido de C. C. referente Campanha Hialina - reconhecimento como doação	1000,00	0,00	75323,23
2024-10-11	Pix recebido de B. D. S.	40,00	0,00	75363,23
2024-10-11	Pix recebido de M. D. S.	40,00	0,00	75403,23
2024-10-11	Pix recebido de R. M.	40,00	0,00	75443,23
2024-10-14	Pix recebido de M. A.	80,00	0,00	75523,23
2024-10-14	Pix enviado a B. S. B. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	75511,23
2024-10-14	Pix enviado a A. P. A. D. J. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	75499,23
2024-10-14	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S. D. J.	0,00	-12,00	75487,23
2024-10-14	Pix enviado a F. D. J. S. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	75475,23
2024-10-15	Depósito em dinheiro SOP-PQ.DAS NACOES	200,00	0,00	75675,23
2024-10-15	Pix recebido de C. A.	40,00	0,00	75715,23
2024-10-15	Devolução de Pix - Envio devolvido - Kalunga - compra de rotulador	349,00	0,00	76064,23
2024-10-15	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede	0,00	-5000,00	71064,23
2024-10-15	Pix enviado a Kalunga S.A. referente compra de rotulador - cupom SAT 20347 (transação devolvida)	0,00	-349,00	70715,23
2024-10-15	Pix enviado a Kalunga S.A. referente compra de rotulador - cupom SAT 20347	0,00	-349,00	70366,23
2024-10-15	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 14/10/2024	0,00	-4,00	70362,23
2024-10-16	Pix recebido de T. C.	40,00	0,00	70402,23
2024-10-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 15/10/2024	0,00	-10,00	70392,23
2024-10-17	Pix enviado a Bob Aut e Manut Ltda ME referente serviço de manutenção e conserto de portão - NF 1066	0,00	-400,00	69992,23
2024-10-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 17/10/2024	0,00	-3,96	69988,27
2024-10-21	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-12,50	69975,77
2024-10-21	Pix enviado a Comercio De Gas Tai Ltda (Lubergas) referente compra de gas - Recibo 147013	0,00	-128,50	69847,27
2024-10-21	Pix enviado a B. D. S. B. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-12,00	69835,27
2024-10-21	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-12,50	69822,77
2024-10-21	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A. S. D. J.	0,00	-12,00	69810,77
2024-10-21	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 21/10/2024	0,00	-1,00	69809,77

2024-10-22	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 21/10/2024	0,00	-3,00	69806,77
2024-10-23	Pix enviado a Polli & Sales Contabilidade referente honorários - NF 3455	0,00	-378,88	69427,89
2024-10-23	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de etiquetas na Lurrie Etiquetas Ltda - NF 41	0,00	-190,00	69237,89
2024-10-23	Pix enviado a R. A. G. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-15,00	69222,89
2024-10-24	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 23/10/2024	0,00	-2,88	69220,01
2024-10-25	Pix recebido de 10.243.599/0001-48 - Instituto Lojas Renner	10000,00	0,00	79220,01
2024-10-28	Pix recebido de B. D. S.	40,00	0,00	79260,01
2024-10-28	Pix enviado a G. O. S. referente ajuda de custo para transporte de A.	0,00	-12,00	79248,01
2024-10-28	Pix enviado a M. B. D. S. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-25,00	79223,01
2024-10-28	Pix enviado a B. S. B.	0,00	-12,00	79211,01
2024-10-28	Pix enviado a A. G. O. D. referente ajuda de custo para transporte de K. D. J. A.	0,00	-15,00	79196,01
2024-10-28	Pix enviado a S. S. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0,00	-40,00	79156,01
2024-10-29	Pix enviado a B. D. J. L. referente ajuda de custo para transporte de T. D. V. F.	0,00	-50,00	79106,01
2024-10-29	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 28/10/2024	0,00	-5,00	79101,01
2024-10-30	Pix enviado a Pix Marketplace referente compra de assento sanitário na Buyday (Natalia C. G. dos Santos 47464707826) - NF 22765	0,00	-99,90	79001,11
2024-10-30	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 29/10/2024	0,00	-1,00	79000,11

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2024			Saldo Anterior	70.564,71 (+)
01/10/2024	14397	278164678120761	Pix - Recebido 01/10 18:01 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	70,00 (+)
01/10/2024	13113	872751200205030	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	8,92 (-)
02/10/2024	13105	100201	Pix - Enviado 02/10 09:31 Kalunga Sa	208,90 (-)
02/10/2024	13105	100202	Pix - Enviado 02/10 14:07 5m Comercio Atacadista E V	129,99 (-)
02/10/2024	13105	100203	Pix - Enviado 02/10 16:39 [REDACTED] C [REDACTED]	304,84 (-)
02/10/2024	13105	100204	Pix - Enviado 02/10 16:41 Cia De Saneamento Basico D	157,62 (-)
02/10/2024	13105	100205	Pagamento conta luz ELETROPAULO	70,40 (-)
02/10/2024	13105	100206	Pix - Enviado 02/10 17:19 Claro	107,32 (-)
02/10/2024	13105	100207	Pix - Enviado 02/10 17:35 Claro	124,90 (-)
03/10/2024	14397	30920001662442	Pix - Recebido 03/10 09:20 000 [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
03/10/2024	13105	100301	Pagamento de Boleto ELETROPAULO METROPOLITANA	79,25 (-)
04/10/2024	14397	40853538336892	Pix - Recebido 04/10 08:53 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
07/10/2024	13105	100701	Pix - Enviado 05/10 10:33 Gj Comercio U Domesticas L	37,84 (-)
07/10/2024	13105	100702	Pix - Enviado 05/10 17:19 E [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	180,00 (-)
07/10/2024	13105	100703	Pix - Enviado 07/10 18:04 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
07/10/2024	13105	100704	Pix - Enviado 07/10 18:07 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	24,00 (-)
07/10/2024	13105	100705	Pix - Enviado 07/10 21:34 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	97,00 (-)
08/10/2024	13105	100801	Pix - Enviado 08/10 12:58 T [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	74,99 (-)
08/10/2024	13105	100802	Pix - Enviado 08/10 12:59 T [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	7,70 (-)
08/10/2024	13105	100803	Pix - Enviado 08/10 17:38 Wenjie Wu	525,00 (-)
08/10/2024	13113	892821200098329	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	3,00 (-)
09/10/2024	13105	100901	Pix - Enviado 09/10 20:19 T [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED] F [REDACTED]	150,52 (-)
09/10/2024	13113	872831200098084	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	2,00 (-)
10/10/2024	14175	352756239	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	200,00 (+)
10/10/2024	14397	102047527737812	Pix - Recebido 10/10 20:47 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
10/10/2024	14397	285672595034551	Pix - Recebido 10/10 10:34 11372614000110	5.500,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			GRECCO MOBI	
10/10/2024	14397	286037014969291	Pix - Recebido 10/10 20:41 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED]	40,00 (+)
10/10/2024	13113	882841201448304	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	73,80 (-)
10/10/2024	13113	892841200087711	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	1,49 (-)
11/10/2024	14397	111258125094892	Pix - Recebido 11/10 12:58 000 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	40,00 (+)
11/10/2024	14397	286440583452541	Pix - Recebido 11/10 07:54 [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	1.000,00 (+)
11/10/2024	14397	286588132322651	Pix - Recebido 11/10 12:00 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
11/10/2024	14397	286885304643851	Pix - Recebido 11/10 20:15 0 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
11/10/2024	14397	286921515004621	Pix - Recebido 11/10 21:15 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	40,00 (+)
14/10/2024	14397	131605142529092	Pix - Recebido 13/10 16:05 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	80,00 (+)
14/10/2024	13105	101401	Pix - Enviado 14/10 18:02 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
14/10/2024	13105	101402	Pix - Enviado 14/10 18:03 A [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED]	12,00 (-)
14/10/2024	13105	101403	Pix - Enviado 14/10 18:06 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
14/10/2024	13105	101404	Pix - Enviado 14/10 18:16 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
15/10/2024	72616	782872616101730	Dep dinheiro ATM 15/10 10:17 SOP-PQ.DAS NACOES	200,00 (+)
15/10/2024	14397	151023551290262	Pix - Recebido 15/10 10:23 000 [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
15/10/2024	14397	151824235683072	Pix-Envio devolvido 15/10 18:24 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	349,00 (+)
15/10/2024	13105	101501	Pix - Enviado 15/10 14:51 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
15/10/2024	13105	101502	Pix - Enviado 15/10 18:23 Kalunga Sa	349,00 (-)
15/10/2024	13105	101503	Pix - Enviado 15/10 18:26 Kalunga Sa	349,00 (-)
15/10/2024	13113	882891200115562	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	4,00 (-)
16/10/2024	14397	290806769998031	Pix - Recebido 16/10 09:11 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
16/10/2024	13113	872901200111837	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	10,00 (-)
17/10/2024	13105	101701	Pix - Enviado 17/10 13:30 Bob Aut E Manut Ltda Me	400,00 (-)
18/10/2024	13113	882921200071320	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	3,96 (-)
21/10/2024	13105	102101	Pix - Enviado 20/10 21:59 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,50 (-)
21/10/2024	13105	102102	Pix - Enviado 21/10 10:28 Comercio De Gas Tai Ltda	128,50 (-)
21/10/2024	13105	102103	Pix - Enviado 21/10 18:34 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
21/10/2024	13105	102104	Pix - Enviado 21/10 18:36 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,50 (-)
21/10/2024	13105	102105	Pix - Enviado 21/10 18:38 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
21/10/2024	13113	832951100677871	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	1,00 (-)
22/10/2024	13113	892961200114633	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	3,00 (-)
23/10/2024	13105	102301	Pix - Enviado 23/10 11:14 Polli & Sales Contabilidade	378,88 (-)
23/10/2024	13105	102302	Pix - Enviado 23/10 17:56 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	190,00 (-)
23/10/2024	13105	102303	Pix - Enviado 23/10 20:55 R [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]	15,00 (-)
24/10/2024	13113	892981200107105	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	2,88 (-)
25/10/2024	14397	298416155399061	Pix - Recebido 25/10 04:33 10243599000148 INSTITUTO L	10.000,00 (+)
28/10/2024	14397	301314195485411	Pix - Recebido 28/10 13:03 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
28/10/2024	13105	102801	Pix - Enviado 28/10 18:38 G [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2024	13105	102802	Pix - Enviado 28/10 18:39 M [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (-)
28/10/2024	13105	102803	Pix - Enviado 28/10 18:39 B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	12,00 (-)
28/10/2024	13105	102804	Pix - Enviado 28/10 19:10 A [REDACTED] G [REDACTED] O [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (-)
28/10/2024	13105	102805	Pix - Enviado 28/10 19:12 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	40,00 (-)
29/10/2024	13105	102901	Pix - Enviado 29/10 21:04 B [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED]	50,00 (-)
29/10/2024	13113	893031200108094	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	5,00 (-)
30/10/2024	13105	103001	Pix - Enviado 30/10 20:17 Pix Marketplace	99,90 (-)
30/10/2024	13113	893041200109575	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	1,00 (-)
31/10/2024			S A L D O	79.000,11 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 367234
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Kalunga SA R. Jurubatuba, 674 Centro São Bernardo do Campo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 367234 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3524 1043 2838 1100 1555 5500 1000 3672 3417 1859 0930
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242200915470 02/10/2024 09:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635311790110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0015-55 NFE

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao Materna Sp		39.892.980/0001-10	02/10/2024
ENDEREÇO R. Luiz Ferreira da Silva - (Pq S Diogo) - 635	BAIRRO / DISTRITO Anchieta	CEP 09732-340	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	FONE / FAX 7100-4976	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,70	VALOR DO ICMS 25,14	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 208,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 208,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,880	PESO LÍQUIDO 3,880		

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
27768	Etiqueta adesiva p codificação coracao past. 12mm	48211000	000	5102	EN	2	5,10	10,20	10,20	1,84	18,00
268221	Etiqueta adesiva escolar c tarja vermelha OP5380 P	48211000	500	5102	PT	2	6,10	12,20	2,20	18,00	
479776	Papel 120g 210x297 vanguardado 2266275 Spiral PT 3	48025799	060	5405	PT	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/											
476105	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Outubro Rosa Cham	48025610	560	5405	PT	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019/											
195427	Clipo nr.20 galvanizado (pt c100mm) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00
195428	Clipo nr.0 galvanizado (pt c100mm) Spiral Spiral P	83059000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00
195429	Clipo nr.30 galvanizado (pt c50mm) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00
025131	Apostador Duplo 2 furos rosa Oval BT 1 UN	82141000	200	5102	BT	1	5,90	5,90	5,90	1,06	18,00
209413	Cola instantanea 20g adesivo p artesanato NI TekBo	35061010	200	5102	PT	1	13,00	13,00	13,00	2,34	18,00
209411	Cola de Silicone 51g p artesanato TekBond PT 1 UN	35061090	200	5102	PT	1	7,50	7,50	7,50	1,35	18,00
305570	Fita adesiva PP Super Clear 24mmx40m Stick Tape PT	39191010	260	5405	PT	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
301632	Fita adesiva dupla face Fixa Forte 24mmx2m Scotch	35061090	400	5102	BT	1	21,50	21,50	21,50	3,87	18,00
278879	Etiqueta ink-jetlaser transp. 149x210mm A5 A5TR 970	39199010	500	5102	PT	1	12,40	12,40	12,40	2,23	18,00
279081	Etiqueta ink-jetlaser Carta 50,8x101,6 6083 Pimaco	48219000	500	5102	PT	1	16,40	16,40	16,40	2,95	18,00
279193	Etiqueta ink-jetlaser Carta 106,36x138,11 6288 Pim	48219000	500	5102	PT	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18,00
235005	Copo de papel descartavel biodegradavel 60ml SW-2	48236900	260	5405	PT	1	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00
Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. conforme Anexo XX da Portaria CAT n 682019/											
236063	Copo de papel descartavel 120ml fibra de bambu SW-	48236900	260	5405	FD	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 67,28 (32%) Fonte: IBPT Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJ. DE ALIM. LTDA
AV. PEREIRA BARRETO, 1095
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ:10.250.585/0009-09 IE:799.282.231.118

Extrato No. 081051
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	00000000104734 CESTA MODELO 1 BISC	1	UN x 2,39	F	2,39
02	00000000104738 CESTA MODELO 1 BISC	1	UN x 2,99	T13	2,99
03	00000000104741 CESTA MODELO 1 ACUC	3	UN x 3,79	F	11,37
04	00000000104743 CESTA MODELO 1 FEIJA	2	UN x 9,99	I	19,98
05	00000000104751 CESTA MODELO 1 FARIN	1	UN x 4,99	I	4,99
06	00000000104784 CESTA MODELO 1 FAR T	1	UN x 3,99	T13	3,99
07	00000000104787 CESTA MODELO 1 FUBA	1	UN x 2,39	T13	2,39
08	00000000104791 CESTA B BARATO SAL E	1	UN x 2,99	T13	2,99
09	00000000104793 CESTA MODELO 1 ARROZ	1	UN x 18,99	I	18,99
10	00000000104795 CESTA MODELO 1 ATUM	1	UN x 6,99	F	6,99
11	00000000104796 CESTA B BARATO EXT T	1	UN x 1,38	F	1,38
12	00000000104797 CESTA MODELO 1 MAC E	3	UN x 3,59	T13	10,77
13	00000000104798 CESTA MODELO 1 CAFE	1	UN x 14,98	F	14,98
14	00000000104799 CESTA MODELO 1 GOIAB	1	UN x 3,99	F	3,99
15	00000000104800 CESTA MODELO 1 EMB P	1	UN x 2,62	T10	2,62
16	00000000104801 CESTA MODELO 1 OLEO	2	UN x 9,59	F	19,18

TOTAL R\$ 129,99
Outros 129,99

3524 1010 2505 8500 0909 5900 1368 2220 8105 1454 9127



CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10
No.Serie do SAT 001368222
02/10/2024 14:07:42
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota" disponivel na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 224358, PDV 013

Trib.Aprox R\$ Fed: 5,66 Est: 9,45 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

PIX

COMPRA CARTEIRA DIGITAL

VAL: R\$ 129,99

DOC:000335432881 E: 010250585000909
(Sitaf)

1
GRUPO BEM BARATO

OBRIGADO

VOLTE SEMPRE

L3:16 Cx:13 Ecf:13 Oper(a):99878- MARIA LUCI DO

Parcela 10/12	Data de Vencimento 12/10/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000466
Nosso número 04/03240006529-6		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.002		
(=) Valor Documento 169,55		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 10/12	Data de Vencimento 12/10/2024
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 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.662.40010/12/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006529-6
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento 169,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-24-0000466					
PARCELA 10/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: CASA BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				29.449/21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA

Parcela 10/12	Data de Vencimento 12/10/2024	
Exercício 2024	Ano Base 2024	Lançamento 0000465
Nosso número 04/03240006514-8		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001		
(=) Valor Documento 135,29		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Parcela 10/12	Data de Vencimento 12/10/2024
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 2024					
Data do documento 01/12/2023	Nº do documento 10.100.004.652.40010/31/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2023	Nosso número 04/03240006514-8
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento 135,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2024 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-24-0000465					
PARCELA 10/12					
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS"; pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789.					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: CASA BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				29.448/21	
Sacador / Avalista				Código de baixa	



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação

Beneficiário
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Pagador
CPF/CNPJ: 311 013 608-87
IVAN CAROTTA

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	76,60
Esgoto:	76,60
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	0,78
Multa:	3,07
Juros de Mora:	0,57

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
 06040697318932 SOR202494167608 FATURAMENTO
 Código para débito automático: 3319353847
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO
 24/09/2024
 Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$157,62
 VENCIMENTO: 05/11/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

CEP: 09770370 End: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
 Cód.Cliente: 1957492439
 Pde/Rgi: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 26/09/2024 Próxima Leitura: 25/10/2024 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)	
24/08/24	1023	24/09/24 1031	8	31	10,333

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.



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

(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)

12/04/2024	25/08/2024	25/06/2024	25/07/2024	24/08/2024
Água: 0(INI)	11(LG)	16(LG)	11(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 Telephone: 0800-055-0195 às 19h / sáb, 7h às 13h.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	157,05	10,84

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
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

8263000001 3 57620097091 0 08411918594 4 19574924393 5



9108411918594

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	24/09/2024	05/11/2024	R\$157,62

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado



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
	17/06/2024	17/07/2024	30	16/08/2024

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
B770.2E1E.A5D6.E687.9529.F781.A9ED.E055
NOTA FISCAL Nº 640459442 - SÉRIE B

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024

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

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	10/09/2024	R\$70,40

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/Mar/Abr/Mai):5.76/0.47/0.45/0.38 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai):2.07/0.23/0.10/0.14
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.339/24 - ANEEL em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (-) 3,85%, Residencial (-) 1,98%, Rural (-) 1,98%, Comercial/Industrial (-) 1,98%, IP B4a (-) 1,98% e B4b (-) 1,98%.
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
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\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0,47180	23,59	0,87	23,59	18%	4,24	0,36979
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,34840	17,42	0,64	17,42	18%	3,13	0,27331
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	0,65	0,02	0,65	18%	0,11	0,00000
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,01	0,00	0%	0,00	
REV FATURA ATUALIZ ART.323/324				-0,03	0,01	0,00	0%	0,00	
DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA				-8,47	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				41,66	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				28,74	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				70,40	1,56	41,66		7,48	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
PIS/PASEP	34,30	0,81	0,26	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
COFINS	34,18	3,75	1,27	JUL/24	50,000	30	MIN
ICMS	41,66	18,00	7,48	JUN/24	50,000	32	MIN
				MAI/24	50,000	30	MIN
				ABR/24	50,000	29	MIN
				MAR/24	50,000	30	MIN
				FEV/24	50,000	31	MIN
				JAN/24	50,000	32	MIN
				DEZ/23	50,000	30	MIN
				NOV/23	50,000	29	MIN
				OUT/23	50,000	28	MIN
					0		
					0		
					0		

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	ÚNICO	28805.100	28805.100	0,00800	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005	

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

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836000000007 704000481009 145805530519 002277704439				
PAGADOR / CPF: ASSOCIACAO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***/*-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370				
DATA DE EMISSÃO: 29/08/2024	NOTA FISCAL: 640459442	REFERÊNCIA: 07/2024	DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 70,40
Nº CONTROLE: 505242917863	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

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





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

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

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

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

CONHEÇA Nossos Canais Digitais

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

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



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 | 0283 | 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
29/08/2024	07/2024	10/09/2024
- Segunda via de fatura		

Claro

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

Código
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento
10/09/2024 **Valor 107,32**

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro-club

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

Internet 001/001

Claro net virtua

Itens Eventuais

total

100,72

6,60

Valor total
107,32

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/08/24 A 09/08/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + 36,28

16/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + 64,46

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua

Total Claro net virtua

100,72

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

AMULTA 2,50

JUROS PCTO EM ATRASO 0,12

AMULTA 2,50

JUROS PCTO EM ATRASO 1,48

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 6,60

Total Itens Eventuais 6,60

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro PAY

Baixe o app

ou acesse nosso site:



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

- Caso não sejam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141244621616331, 141244602956699,
141244602952214, 141244493299741,
141244493298206

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, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 10/09/2024	Valor 107,32
--	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000001-5 07320162202-1 40910141000-2 00297762993-6



Pague com Pix



Claro

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

Código
141/161986170

Vencimento
10/10/2024
Valor
124,90

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

Claro net virtua

Inter net

total

124,90

Claro clube

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

Valor total
124,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	124,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	124,90
Total Claro net virtua	124,90

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

claro pay

Baixe o app

ou acesse nosso site:
www.claropay.com.br



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Exite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SPC.
- 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 nos seus próximos faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141244621676331, 141244602954699,
141244602952214, 141244483299741,
141244483298206

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G G	NET SERVICOS 1411619861701	Setembro/2024	10/10/2024	124,90

84600000001-4 24900162202-9 41010141000-0 00299608925-2



Pague
com
Pix





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
	16/08/2024	16/09/2024	31	17/10/2024

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
6BE5.FFAE.821B.FFCA.BD72.31A2.F19A.7F58
NOTA FISCAL Nº 645287730 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 16/09/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 39.***.***/*-10 e INSC. EST. 1

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	04/10/2024	R\$79,25

MENSAGENS IMPORTANTES

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 16/09/2024 às 16:52. Pela 1ª vez ele(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 11 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. Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mai/Jun/Jul):5.76/0.38/0.23/0.17 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul):2.07/0.14/0.09/0.11
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE VERMELHA PATAMAR I
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código &1.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
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\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50.000	0,47600	23,80	0,87	23,80	18%	4,28	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50.000	0,33520	16,76	0,61	16,76	18%	3,01	0,26307
ADIC BANDEIRA TARIFARIA		0,000	0,00000	1,45	0,04	1,45	18%	0,26	0,00000
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				37,24	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				42,01	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				37,24	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				79,25	1,53	42,01		7,55	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	34,47	0,81	0,26
COFINS	34,46	3,70	1,26
ICMS	42,01	18,00	7,55

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/24	50,000	31	MIN
AGO/24	50,000	30	MIN
JUL/24	50,000	30	MIN
JUN/24	50,000	32	MIN
MAI/24	50,000	30	MIN
ABR/24	50,000	29	MIN
MAR/24	50,000	30	MIN
FEV/24	50,000	31	MIN
JAN/24	50,000	32	MIN
DEZ/23	50,000	30	MIN
NOV/23	50,000	29	MIN
OUT/23	50,000	28	MIN
	0		

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	28810.900	Não Exec	0,00800	50,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 07/10/24, 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\$)
10.09.2024	70,40				

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 90342.119618 58003.432703 7 98590000007925			
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: 09/03421196158-3	Nº DOCUMENTO: 645287730	DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2024	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 79,25
BENEFICIÁRIO: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/*-93		MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-143277-6			



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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





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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

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



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 | 0283 | 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
16/09/2024	09/2024	04/10/2024
- Segunda via de fatura		

GJ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
RUA ITAQUI 390 Nao Informado CANINDE SAO PAULO
CNPJ 12.320.705/0001-75 IE 146851741118 IM

Extrato Nº 006687
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001		4793 SACO CHAO PP18 43CM X 70CM SANTA MARGARIDA	4	UN	9,46	(12,60)*	37,84
Subtotal							37,84
Descontos							0,00
Acréscimos							0,00
Total R\$							37,84
Outros							37,84

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TROCAS DE COPOS DE LIQUIDIFICADORES SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICAICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

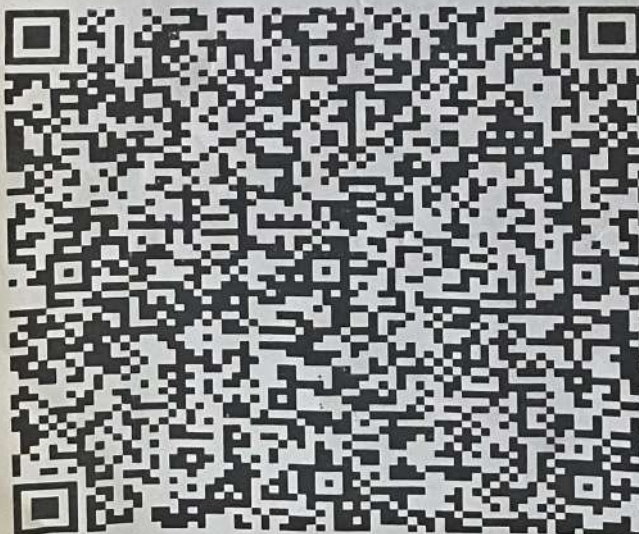
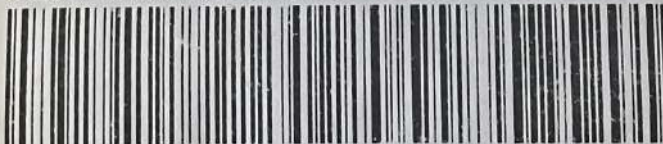
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,60
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000787932

05/10/2024 - 10:33:03

3524 1012 3207 0500 0175 5900 0787 9320 0668 7923 8230



PLAN

EU

S [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]
 [REDACTED], PORTADORA DO CPF, [REDACTED]
 [REDACTED] - [REDACTED] E DO RG [REDACTED] - [REDACTED]

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR
 DE 180.00 REAIS, DA ASSOCIAÇÃO
 MATERNA, CNPJ 39892.980/0001-
 10 A TITULO DE SERVIÇOS DE
 LIMPEZA.

ASS: [REDACTED] J. D. [REDACTED] S. [REDACTED]

SÃO BERNARDO DO CAMPO 05/10/25

ASS. E [REDACTED] J. [REDACTED] D. [REDACTED]





7896886410612

recibo

n°

R\$ 24,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Vinte e quatro reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente K [redacted] d. J. [redacted] S. Bernardo Campo, 7 de outubro de 2024

pix pl [redacted]

[redacted] (assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais)

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente A [redacted] S. Bernardo Campo, 7 de outubro de 2024

pix pl [redacted]

A [redacted] (assinatura)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUCESSO - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI - EPP - SUCESSO PRESENTES

R.JURUA, 37 - 45 - CANINDE
03029-060 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 3311-6172

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

000.008.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1007 6456 4700 0110 5500 1000 0082 0718 4680 2703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117.148.239.119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.645.647/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242223011682 04/10/2024 11:17:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL C... T... CNPJ / CPF ... DATA DA EMISSÃO 04/10/2024

ENDEREÇO RUA J... M... BAIRRO / DISTRITO RUDE RAMOS CEP 0... DATA DA SAÍDA 04/10/2024

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF SP FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:15:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 97,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 97,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
...					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
A01	ARGILA	38029040	0102	5102	PCT	3	1,50	4,50	0,00	0,00	0
F4002	MINI ORQUIDEA 3D	67021000	1102	5102	PC	15	3,90	58,50	0,00	0,00	0
COD00	VASO MINI MDF	44209000	0102	5102	PC	15	1,60	24,00	0,00	0,00	0
M08	MUSGO 30X40	06049000	0102	5102	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br Gerado em 04/10/2024 às 11:17 pelo UnidANFE 3.6.16 Frese | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE SUCESSO - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRESENTES EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 97,00 DESTINATÁRIO: C... T... - RUA J... M... RUDE RAMOS, 0... SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.008.207
SÉRIE 1

BHP UTILIDADES DOMESTICAS S A
CNPJ: 12.356.100/0003-04 IE: 635411856117
RUA MARECHAL DEODORO, 793 - Nao Informado
CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09710-011

Extrato No. 132309
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

1 3347802645 FERVEDOR PARIS ALUM 1.000 un 74,99 () 74,99

Cartao de Debito: 74,99 TOTAL R\$ 74,99

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

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega
SAT No. 000258162
07/10/2024 12:03:44
3524 1012 3561 0000 0304 5900
0258 1621 3230 9124 2998



TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO:
135298, PDV: 19|[IDPDV:0700080191352970082]
PjxULzxFSkpKS19KKOpXKV1INnRhfvdzSDUTLTcpRis50Sg

ZANTHUS

Valor do CF-e 74,99
05 CARTAO DE DEBITO 74,99

:500086 :500086 CliSiTef
Vendedor 1 1 VENDEDOR NAO INFORMADO
CIELO-VISA ELECTRON
489725*****8004

PDV=41184467 DOC=500086 AUT=416980
VALOR: 74,99 (SiTef)

Operador 36380738 REGIANE F. SOUZA

07/10/2024 12:03 Caixa:0019 COO:135298
Zanthus IZRCB GRNJWL3K2

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 693 *Não Informado*
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
CNPJ 48.076.228/0017-59 IE 635.516.018.112

CX: 003 COO: 685573 DATA: 07/10/2024 11:54:13
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT: Extrato 031003

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	7896202400174	RALO P/PIA GALVANIZADO	1 UN X 1,20 (0,37)	1,20
002	7898549373579	KIT PENEIRA WINCY 4PC 6	1 UN X 6,50 (3,15)	6,50
TOTAL R\$				7.70
Outras				7.70

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 2,14 Fed

R\$ 1,38 Est Fonte (Lei n 12

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

3.52

SAT No. 001417707

07/10/2024 - 11:52:51

3524 1048 0762 2800 1759 5900 1417 7070 3100 3341 4153



FASHION PHONE

FASHION PHONE
CNPJ:45.456.976/0001-01
IE:799.561.140.117
Rua Marechal Deodoro,
976, LOJA 10 E 12
SHOPPING CORACAO,
Centro São Bernardo do
Campo - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL ITEM
33169 Projector Portatil HY 400 1,00 Un X 490,00	490,00
32541 Cabo HDMI 1M PlugX 1,00 un X 35,00	35,00
QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	525,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico	525,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 1045 4569 7600 0101 6500 1000 0011 9419
3378 1253

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 39892980000110
Consumidor Final

NFC-e nº 001194 Série 001 08/10/2024 18:48:51
Protocolo de Autorização: 135240978106318
Data de autorização 08/10/2024 18:48:51



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de tributos: R\$ 233,57 (44,49%)
Federais R\$ 139,07 (26,49%) Estaduais R\$ 94,50
(18,00%) . Fonte IBPT.

DIADEMA CANNERA
 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 AV. ANTONIO PIRARODA, 2085, CANNERA, DIADEMA, SP
 CNPJ 93.208.745/0009-62 TE 206.288.222.112

Extrato No. 055347
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO ITEM	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1	ARROZ 500g FEIJAO SUPER MAXIMO	1X1KG	11,60	11,60
	2	PDR X 5,80 (3,65)			
002	1	ARROZ 500g LEITE L. VIDA TITROL	1X1L	5,55	5,55
	1	UND9 X 5,55 (0,98)			
003	1	ARROZ 7130g JUBO JUNHO	1X10UND	5,99	5,99
	1	BDJ9 X 5,99 (1,37)			
004	1	ARROZ 4707g CONFINHO PD	1X86	2,49	2,49
	1	UND9 X 2,49 (0,78)			
005	1	ARROZ 23014g COLORADADO KITANO	1X208	1,09	1,09
	1	PCT9 X 1,09 (0,00)			
006	1	ARROZ 76507g QUEIJO MALZOD	1X400	3,15	3,15
	1	UND9 X 3,15 (0,72)			
007	1	ARROZ 4186g FARINHA NARD. VOKI	1X4000	6,99	6,99
	1	UND9 X 6,99 (1,10)			
		desconto sobre item			-3,50
008	1	ARROZ 7547g MOLHO TOM. TARANTELLA	1X3000	3,58	3,58
	2	UND9 X 1,79 (1,13)			
009	1	ARROZ 74972g CALDO SAZON BARON	1X02,50	1,09	1,09
	1	UND9 X 1,09 (0,59)			
010	1	ARROZ 53703g MAC. INST. MARATA LAM.	1X056	1,98	1,98
	2	UND9 X 0,99 (0,52)			
		desconto sobre item			-0,32
011	1	ARROZ 1996g MAC. D. BENTA DVO	1X6000	3,59	3,59
	1	PCT9 X 3,59 (0,95)			
012	1	ARROZ 14967g ARROZ BICOVA LOBO. 11	1X5K9	25,98	25,98
	1	UND9 X 25,98 (8,17)			
013	1	ARROZ 06149g DET. LTO. LIMPOL	1X900ML	1,99	1,99
	1	UND9 X 1,99 (0,00)			
014	1	ARROZ 66405g DES. OLD SPICE REAR	1X200ML	10,90	10,90
	1	UND9 X 10,90 (4,90)			
015	1	ARROZ 72209g OLEO SOJA VITALIO	1X900ML	6,55	6,55
	1	UND9 X 6,55 (2,05)			
016	1	ARROZ 89501g SHAMP. JIF. GRANADO	1X250ML	14,90	14,90
	1	UND9 X 14,90 (5,70)			
017	1	ARROZ 7545g MOLHO PIM. CEPERA PET	1X150ML	3,49	3,49
	1	UND9 X 3,49 (1,10)			
018	1	ARROZ 21800g NESTON VIT.	1X4000	12,80	12,80
	1	UND9 X 12,80 (4,93)			
019	1	ARROZ 23290g CR. LEITE PIRACAJUBA	1X2000	2,75	2,75
	1	UND9 X 2,75 (0,63)			
020	1	ARROZ 38605g ABUA SANIT. SUPREMA	1X1L	2,19	2,19
	1	UND9 X 2,19 (0,69)			
021	1	ARROZ 64184g KIT. S. LINE SHCO	1X1KIT	15,99	15,99
	1	UND9 X 15,99 (7,19)			
022	1	ARROZ 55702g HF. UVA VITORIA	1X0000	0,90	0,90
	1	BDJ9 X 0,90 (2,80)			

Total bruto de itens: 154,34
 Total de descontos/descontos sobre item: -3,82
TOTAL R\$: 150,52
 Outros: 150,52

Iributas (Lei Federal 12.741/2012) R\$50,07 39% Federal:45%
 Estadual:55% Fonte:IDPF

SAT No. 001167410
 09/10/2024 - 13:39:16
 3524 1093 2097 6503 0962 5900 1167 4100 5534 7472 5319



PIX
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL
 VAL: R\$ 150,52
 DUC:000015447599 E: 030209765030962
 (SITef)



Acesse e
 responda. Sua
 opinião é muito
 importante.

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) [] + []

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [] [] [] []
S.B. campo, 14 de outubro de 2024

x [] (assinatura)

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) [] + []

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [] [] [] []
S. Bernardo campo, 14 de outubro de 2024

Pix P1 [] [] [] [] x [] (assinatura)

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) [] + []

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [] [] [] []
S.B. campo, 14 de outubro de 2024

x [] (assinatura)

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (doze reais) [] + []

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [] [] [] []
S.B. campo, 14 de outubro de 2024

x [] (assinatura)

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Outubro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 15 de Outubro de 2024.

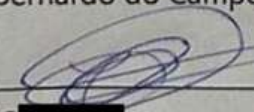


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de Outubro de 2024, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 15 de Outubro de 2024.



I [REDACTED] C [REDACTED]

KALUNGA

KALUNGA SA

R Jurubatuba - 646

Centro - Sao Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 43283811/0075-55 IE: 635311790110 IM: 94102

Extrato: 748752
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN	VL. UN R\$	(VL. TR R\$)*	VLR IT R\$
001 665282	Rotulador eletrônico branco c/ 3 fitas PTM95UTBP Brot	1	CX	349,00	(90,18)	349,00

Total bruto dos itens 349,00
TOTAL R\$: 349,00
PIX KALUNGA 349,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 90,18
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

8 - PDV-8 15/10/2024 16:26

Cupom KALUNGA: 0000350156

3524 1043 2838 1100 1555 5900 0020 3477 4875 2895 1680



Consumidor: 39892980000110
Associação Materna Sp

No. Série do SAT: 000020347
15/10/2024 18:26:28

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

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Trib aprox R\$: 75,73 Federal e 14,45 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 754350156 (Rosineid/08/07/031)

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
1066



Data e Hora da Emissão	01/11/2024 17:20:22	Competência	11/2024	Código de verificação	UZ0UXK3RE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	BOB AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA-ME				
CNPJ/CPF	23.458.848/0001-64	Inscrição Municipal	242017	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES SUSTER ,379 - DOS CASA CEP: 09850-010				
Compl:		Telefone:	(11)2598-5484	e-mail:	elfiscal@elcontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO MATERNA SP				
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal	307912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA ,635 - ANCHIETA CEP: 09732-340				
Complemento	(PQ S DIOGO) - DE 261/262 AO FIM	Telefone:	(11)4323-5253	e-mail:	ATENDIMENTO.MATERNA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Serviço de manutenção, toca de duas porca acionadora, conjunto de fim de curso, codificação de um controle valor aprox. Dos Tributos R\$ 24,00

OBS: Serviço realizado dia 17/10/2024

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168066/1521	14.01 / 14.01.3/168066/1521 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	408,21	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	408,21
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	408,21
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	8,21	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R\$	400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	8,21
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 408,21

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



7896886 410612

recibo

n°

R\$ 12,50

Recebi(emos) de

Associação materno

a quantia de

(doze reais e cinquenta centavos) +

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

K [Redacted]

S. B. Lampo

, 20

de outubro de 2024

m [Redacted] B [Redacted]
d [Redacted] S [Redacted]

[Redacted] d [Redacted]

(assinatura)

Lubergas

ultragaz

VENDA COMERCIAL
(P.D.)
Nº 147013

nome

Associação Materna

Endereço

TRAVESSA Paulo Afonso 99

Telefone

motorista

Rodovi

produto	quantidade	valor	Forma de pagamento	
P/13	01	R\$ 128,50	<input checked="" type="checkbox"/> Cheque	R\$ 128,50
P/45		R\$	<input type="checkbox"/> Dinheiro	R\$

Data

21/10/24

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

carimbo e Assinatura do cliente

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,50
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (400ze reais e cinquenta centavos)
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K [] de [] a []
S. B. Lampo, 21 de outubro de 2024
m []
d [] S []
[] (assinatura)

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (400ze reais) + +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [] de S. B. O []
S. Bernardo Lampo, 21 de outubro de 2024
[] (assinatura)

7896886410612 **recibo** n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (400ze reais) + +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente A [] S [] de []
S. Bernardo Lampo, 21 de outubro de 2024
[] S []
[] (assinatura)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2440 Série SN, emitido em 20/10/2024

20241020130852404000146

Número da Nota
00003455Data e Hora de Emissão
20/10/2024 02:15:02Código de Verificação
IZMQ-JEWZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.952.404/0001-46**Inscrição Municipal: **6.019.305-0**Nome/Razão Social: **POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA**Endereço: **R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MATERNA SP**CPF/CNPJ: **39.892.980/0001-10**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340**Município: **São Bernardo do Campo**UF: **SP**E-mail: **WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HONORARIOS. 378,88

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 378,88

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 66,80 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2440 Série SN, emitido em 20/10/2024;

RECEBEMOS DE LURRIE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.041
		SÉRIE: 2

LURRIE ETIQUETAS LTDA RUA EUGENIA DE CARVALHO, 487 - vila matilde, Sao Paulo, SP - CEP: 03516000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1016 8661 1100 0115 5500 2000 0000 4113 3120 7762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.041 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242419560616 - 26/10/2024 06:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242419560616 - 26/10/2024 06:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123926903115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 16.866.111/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/10/2024
ENDEREÇO RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 -	BARRIO/DISTRITO ANCHIETA	CEP 09732-340	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2024
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA OSIRIS MAGALHAES DE ALMEIDA, 180 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM MONTE KEMEL	CEP 05634020	
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 190,00	VALOR DO ICMS 34,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,00	
VALOR DO FRETE 15,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	ETIQUETA DE SETIM	08080000	000	5102	UN	500,0000	0,3800	175,00	190,00	34,20		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO

①⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧

Recibo

Eu, [REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED], portadora
do CPF. [REDACTED] e RG [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de R\$ 15,00
meus da Associação Mãe na Criança
39 892 980/0001, a título de ajuda
de custo para transporte.

[REDACTED] A [REDACTED] G [REDACTED]

SÃO PAULO, 23 de outubro 2024

7896886410612
recibo n° [] R\$ 40,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Quarente reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S. Bernardo Lampa, 28 de outubro de 2024
(assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S. Bernardo Lampa, 28 de outubro de 2024
(assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Doze reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S. Bernardo Lampa, 28 de outubro de 2024
(assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 25,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Vinte e cinco reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente S. Bernardo Lampa, 28 de outubro de 2024
(assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 15,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de []
Correspondente a []
e para clareza firmo(amos) o presente S. Bernardo Lampa, 28 de outubro de 2024
(assinatura)

Eu A [redacted] [redacted] J. # [redacted].
Portadora do CPF [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
deu-me +1 recebido de valor
de 50,00 reais. Anotação
materna, empj 39.892.980/0001
10. A título de ajuda para
transporte
29/10/24 [redacted] [redacted]

RECEBEMOS DE NATALIA CAROLINA GATTO DOS SANTOS 47464707826 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.765 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALIA CAROLINA GATTO DOS SANTOS R JOSE DE ALMEIDA PACHECO, 25, Nao consta - JARDIM JOAO BALLAN, Jau, SP - CEP: 17212035 Fone: 19992506870	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.022.765 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1041 2649 6200 0135 5500 4000 0227 6517 4373 1891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242460937 31/10/2024 00:25:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401312844116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.264.962/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		39.892.980/0001-10	31/10/2024
ENDEREÇO Avenida Paulo Afonso, 575 - 61 A Referencia: Paralela com Av .	BAIRRO/DISTRITO Nova Petropolis	CEP 09770351	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/10/2024
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:25:48

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,90
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				99,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,950	PESO LÍQUIDO 0,950	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
APRIAMAPPCV00	Tampa De Vaso Primula Stylus Celite Polipropileno Branco	39222000	5500	5405	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$31,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/08/2024			Saldo Anterior	73.027,16 (+)
02/09/2024	14397	21107359255132	Pix - Recebido 02/09 11:07 000 [REDACTED]	125,00 (+)
02/09/2024	13105	90201	Pix - Enviado 31/08 11:53 [REDACTED]	1.000,00 (-)
04/09/2024	13105	90401	Pix - Enviado 04/09 19:45 [REDACTED]	304,84 (-)
04/09/2024	13105	90402	Pix - Enviado 04/09 19:59 Enel Distribuicao Sao Paul	78,26 (-)
04/09/2024	13105	90403	Pix - Enviado 04/09 20:12 Cia De Saneamento Basico D	184,76 (-)
05/09/2024	14397	51750002681312	Pix - Recebido 05/09 17:50 000 [REDACTED]	100,00 (+)
05/09/2024	14397	255651322303771	Pix - Recebido 05/09 16:38 [REDACTED]	60,00 (+)
06/09/2024	13105	90601	Pix - Enviado 06/09 10:46 [REDACTED]	50,00 (-)
10/09/2024	14175	348626544	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED]	200,00 (+)
10/09/2024	14397	259767964397951	Pix - Recebido 10/09 10:59 11372614000110 GRECCO MOBI	5.500,00 (+)
10/09/2024	13105	91001	Pix - Enviado 10/09 13:58 Estamparia Primeira Impres	598,50 (-)
10/09/2024	13105	91002	Pix - Enviado 10/09 14:17 [REDACTED]	15,00 (-)
10/09/2024	13113	842541101037202	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	73,80 (-)
11/09/2024	13105	91101	Pix - Enviado 11/09 10:25 [REDACTED]	12,00 (-)
11/09/2024	13105	91102	Pix - Enviado 11/09 11:33 [REDACTED]	12,00 (-)
11/09/2024	13105	91103	Pix - Enviado 11/09 16:14 [REDACTED]	15,00 (-)
11/09/2024	13105	91104	Pix - Enviado 11/09 16:44 [REDACTED]	30,00 (-)
11/09/2024	13113	892551200222566	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	6,92 (-)
12/09/2024	14397	261847882623691	Pix - Recebido 12/09 20:46 [REDACTED]	50,00 (+)
12/09/2024	13105	91201	Pix - Enviado 12/09 17:30 [REDACTED]	24,00 (-)
12/09/2024	13113	892561200098217	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	4,00 (-)
13/09/2024	13105	91301	Pix - Enviado 13/09 10:59 Drogeria E Perfumaria V S	32,99 (-)
13/09/2024	13105	91302	Pix - Enviado 13/09 11:48 [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/09/2024	13113	822571100315051	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	1,00 (-)
16/09/202	13105	91601	Pgto conta água	153,96 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			SABESP	
16/09/2024	13113	832601200926282	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	11,00 (-)
17/09/2024	13105	91701	Pix - Enviado 17/09 09:02 [REDACTED]	20,00 (-)
17/09/2024	13105	91702	Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED	298,00 (-)
18/09/2024	99008	146827	Compra com Cartão 18/09 13:00 LHM ESTACIONAMENTO L	10,00 (-)
18/09/2024	13113	832621100308880	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	1,00 (-)
19/09/2024	13105	91901	Pix - Enviado 19/09 19:13 [REDACTED]	298,00 (-)
20/09/2024	14397	200947385275982	Pix - Recebido 20/09 09:47 [REDACTED]	25,00 (+)
20/09/2024	13105	92001	Pix - Enviado 20/09 14:01 Rebal Comercial Limitada	1.002,36 (-)
20/09/2024	13105	92002	Pix - Enviado 20/09 18:01 [REDACTED]	120,00 (-)
20/09/2024	13113	892641200442399	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	2,95 (-)
23/09/2024	72616	782872616092909	Dep dinheiro ATM 23/09 09:29 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
23/09/2024	13113	862671200156599	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	1,18 (-)
26/09/2024	13105	92601	Pix - Enviado 26/09 20:13 Polli Sales Contabilidade	378,88 (-)
30/09/2024	14397	277179705958671	Pix - Recebido 30/09 14:39 [REDACTED]	1.761,45 (+)
30/09/2024	14397	301351144003072	Pix - Recebido 30/09 13:51 [REDACTED]	40,00 (+)
30/09/2024	13105	93001	Pix - Enviado 29/09 14:32 [REDACTED]	32,00 (-)
30/09/2024	13105	93002	Pix - Enviado 30/09 09:43 [REDACTED]	15,00 (-)
30/09/2024	13105	93003	Pix - Enviado 30/09 15:24 Estamparia Primeira Impres	598,50 (-)
30/09/2024	13105	93004	Pix - Enviado 30/09 15:52 [REDACTED]	25,00 (-)
30/09/2024	13105	93005	Pix - Enviado 30/09 16:02 [REDACTED]	12,00 (-)
30/09/2024	13113	832741200166513	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	1,00 (-)
30/09/2024			SALDO	70.564,71 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Em detalhe, saída de R\$1,00 que não constava no extrato utilizado na demonstração de setembro/24 e que resultou em um saldo de final de R\$70.565.71, transportado para início de outubro/24.