



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 2025-04-01 até 2025-04-30

Data do relatório: 2025-05-08 15:52:06 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			88437.12
2025-04-02	Pix enviado a Analitika Serviços referente à contribuição da reunião do Grupo BNI	0.00	-75.00	88362.12
2025-04-02	Pix enviado a J. S. M. referente aos serviços de impressão gráfica prestados pela Servgraf	0.00	-225.00	88137.12
2025-04-03	Pix recebido de F. D. J.	180.00	0.00	88317.12
2025-04-03	Pix enviado a Daiso Brasil Com. Import referente a compra de ferramentas - Cupom SAT 113845	0.00	-86.95	88230.17
2025-04-04	Pix recebido da Associação Materna	40.00	0.00	88270.17
2025-04-04	Pix recebido via QR Code de B. S. B.	60.00	0.00	88330.17
2025-04-04	Pix recebido via QR Code de K. C.	145.00	0.00	88475.17
2025-04-04	Pix recebido via QR Code de A. A.	60.00	0.00	88535.17
2025-04-04	Pagamento com cartão de débito para Carrefour referente compra de alimentos - NFC-e 57011	0.00	-92.97	88442.20
2025-04-07	Pix recebido via QR Code de Y. M.	70.00	0.00	88512.20
2025-04-07	Pix recebido via QR Code de P. M.	45.00	0.00	88557.20
2025-04-07	Pix recebido via QR Code de P. S.	30.00	0.00	88587.20
2025-04-07	Pagamento com cartão de débito para Minimercado Petrópolis - slip 48832	0.00	-6.99	88580.21
2025-04-07	Pix enviado a V. D. R. R. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-60.00	88520.21
2025-04-07	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente transporte por aplicativo	0.00	-41.90	88478.31
2025-04-07	Pix enviado a Coop Cooperativa De Consumo referente compra de alimentos - Cupom SAT 109952	0.00	-82.55	88395.76
2025-04-07	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	88377.76
2025-04-07	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	88359.76
2025-04-07	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	88347.76
2025-04-07	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	88335.76
2025-04-07	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 07/04/2025	0.00	-4.00	88331.76
2025-04-07	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 07/04/2025	0.00	-0.44	88331.32
2025-04-08	Pix enviado a I. C. referente IPTU da sede - parcela 04/12	0.00	-320.90	88010.42
2025-04-08	Pagamento de boleto para Cial Contabilidade referente honorários - Boleto 056	0.00	-400.00	87610.42
2025-04-08	Pagamento da conta de energia da sede referente 03/2025 - Eletropaulo Enel	0.00	-196.39	87414.03
2025-04-08	Pagamento da conta de internet e telefone referente 03/2025 - Claro S/A - NF fatura 0194448080	0.00	-124.90	87289.13

2025-04-08	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 08/04/2025	0.00	-3.17	87285.96
2025-04-09	Pagamento com cartão de débito para Okinalar Dyootoo referente compra de acendedor - Cupom 160812	0.00	-16.50	87269.46
2025-04-09	Pagamento com cartão de débito para Imbatíveis Utilidades - Lojão Kid - referente compra de organizadores - Cupom SAT 068306	0.00	-85.50	87183.96
2025-04-09	Pagamento com cartão de débito para Imbatíveis Utilidades - Lojão Kid - referente compra de itens diversos - Cupom SAT 068307	0.00	-25.00	87158.96
2025-04-09	Pagamento com cartão de débito para Loja Jingyi Tan - Bon Vivant - referente compra de cabides - Recibo 129894	0.00	-55.00	87103.96
2025-04-09	Pix enviado a PinPon Com. Mat. Referente compra de itens diversos - NFC-e 941	0.00	-137.00	86966.96
2025-04-10	TED recebida de M. E.	220.00	0.00	87186.96
2025-04-10	Pix enviado a Analitika Serviços referente à contribuição da reunião do Grupo BNI	0.00	-75.00	87111.96
2025-04-10	Tarifa Pacote de Serviços - referente 10/04/2025	0.00	-75.40	87036.56
2025-04-14	Pagamento com cartão de débito para Loja Jingyi Tan - referente compra de cabides - Cupom SAT 21568	0.00	-166.81	86869.75
2025-04-14	Pagamento com cartão de débito para Imbatíveis Utilidades - Lojão Kid - referente compra de organizadores - Cupom SAT 068371	0.00	-98.00	86771.75
2025-04-14	Pix enviado a Casas Bahia referente compra de aspirador de pó - Cupom SAT 21645	0.00	-199.00	86572.75
2025-04-14	Pix enviado a Minimercado Petropolis referente a compra de alimentos - Cupom SAT 15021	0.00	-74.18	86498.57
2025-04-14	Pix enviado a Smart Clean referente compra de escova sanitária - Cupom SAT 4882	0.00	-33.98	86464.59
2025-04-14	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	86446.59
2025-04-14	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	86434.59
2025-04-14	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	86422.59
2025-04-14	Pix enviado a J. C. N. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	86404.59
2025-04-14	Pix enviado a G. K. D. S. M.	0.00	-12.00	86392.59
2025-04-14	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 14/04/2025	0.00	-6.00	86386.59
2025-04-15	Pix recebido de B. D. S.	80.00	0.00	86466.59
2025-04-15	Pagamento com cartão de débito para Bella Vitrine - referente compra de artigos diversos de papelaria - Cupom SAT 339	0.00	-139.90	86326.69
2025-04-15	Pagamento com cartão de débito para Imbatíveis Utilidades - Lojão Kid - referente compra de organizadores e diversos - Cupom SAT 068385	0.00	-122.00	86204.69
2025-04-16	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede - abril/25	0.00	-5000.00	81204.69
2025-04-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 16/04/2025	0.00	-10.00	81194.69
2025-04-17	Pix enviado a Analitika Serviços referente à contribuição da reunião do Grupo BNI	0.00	-75.00	81119.69
2025-04-22	Pix recebido de G. R.	50.00	0.00	81169.69
2025-04-22	Pix recebido de D. S.	20.00	0.00	81189.69
2025-04-22	Pix recebido de C.	20.00	0.00	81209.69
2025-04-22	Pix recebido de F. J.	1500.00	0.00	82709.69
2025-04-22	Pix recebido de T. G.	20.00	0.00	82729.69

2025-04-22	Pix recebido de G. G.	20.00	0.00	82749.69
2025-04-22	Pix recebido de M. A.	20.00	0.00	82769.69
2025-04-22	Pix recebido de P. W.	50.00	0.00	82819.69
2025-04-22	Pix recebido de M. D.	20.00	0.00	82839.69
2025-04-22	Pix recebido de F. J.	100.00	0.00	82939.69
2025-04-22	Pix recebido de I. G.	100.00	0.00	83039.69
2025-04-22	Pix recebido de F. G.	50.00	0.00	83089.69
2025-04-22	Pix recebido de F. G.	50.00	0.00	83139.69
2025-04-22	Pix recebido de K. C.	30.00	0.00	83169.69
2025-04-22	Pix recebido de R. D. C.	40.00	0.00	83209.69
2025-04-22	Pix recebido de M. D. S.	120.00	0.00	83329.69
2025-04-22	Pagamento com cartão de débito para Carrefour referente combustível - NFC-e 727783	0.00	-239.20	83090.49
2025-04-22	Pagamento com cartão de débito para Havan referente compra de peso de porta - NFC-e 50722	0.00	-29.99	83060.50
2025-04-22	Pagamento com cartão de débito para Atacadão Piraporinha (WMS) referente compra de produtos de limpeza - Cupom SAT 23426	0.00	-242.68	82817.82
2025-04-22	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de itens diversos de aviamento na Master Armarinhos - Cupom SAT 82070	0.00	-138.24	82679.58
2025-04-22	Pix enviado a R. D. C. H. referente compra de itens diversos de aviamento na Rei do Armarinho Sarruf - Cupom SAT 92963	0.00	-224.33	82455.25
2025-04-22	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 22/04/2025	0.00	-3.58	82451.67
2025-04-23	Pix enviado a Impacto Art Comunicação Visual referente confecção de banner para o bazar - Orçamento 11446	0.00	-180.00	82271.67
2025-04-23	Pix enviado a Analitika Serviços referente à contribuição da reunião do Grupo BNI	0.00	-75.00	82196.67
2025-04-23	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 23/04/2025	0.00	-1.78	82194.89
2025-04-24	Depósito recebido em dinheiro feito no SOP-Pq. das Nações	100.00	0.00	82294.89
2025-04-28	Pix recebido de V. L.	60.00	0.00	82354.89
2025-04-28	Pix recebido via QR Code de M. L. G.	90.00	0.00	82444.89
2025-04-28	Pagamento com cartão de débito para Levi Pães e Doces referente compra de alimentos - Cupom SAT 23131	0.00	-30.19	82414.70
2025-04-28	Pagamento com cartão de débito para Nova Royal referente compra de alimentos - Cupom SAT 5734	0.00	-50.23	82364.47
2025-04-28	Pix enviado a SDB Com Alimentos - Forte Atacadista - referente compra de itens alimento, higiene e limpeza - NFC-e 17804	0.00	-339.91	82024.56
2025-04-28	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 28/04/2025	0.00	-0.89	82023.67
2025-04-29	Pix recebido via QR Code de B. D. S.	10.00	0.00	82033.67
2025-04-29	Pagamento de boleto para Facebook, processado por Adyen, referente créditos para anúncio - Boleto 688574234593022	0.00	-120.00	81913.67
2025-04-29	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	81901.67
2025-04-29	Pix enviado a K. F. M. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	81889.67
2025-04-29	Pix enviado a K. K. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	81877.67
2025-04-29	Pix enviado a C. M. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	81859.67

2025-04-29	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 29/04/2025	0.00	-4.00	81855.67
2025-04-29	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 29/04/2025	0.00	-0.09	81855.58
2025-04-30	Pix recebido via QR Code de A. T.	40.00	0.00	81895.58
2025-04-30	Pagamento com cartão de débito para Bella Vitrine - referente compra de artigos diversos para Bazar - Pedido 131	0.00	-214.80	81680.78
2025-04-30	Pagamento com cartão de débito para Loja Jingyi Tan - Bon Vivant - referente compra de cabides e itens diversos de papelaria - Recibo 569747	0.00	-36.50	81644.28
2025-04-30	Pagamento com cartão de débito para Lanchonete Signello referente refeição - Cupom SAT 2500	0.00	-53.98	81590.30
2025-04-30	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 30/04/2025	0.00	-0.39	81589.91

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-04-01 até 2025-04-30

Data do relatório: 2025-05-08 17:53:44 (UTC-3)

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

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2025			Saldo Anterior	88.437,12 (+)
02/04/2025	13105	40201	Pix - Enviado 02/04 17:29 Analitika Servicos	75,00 (-)
02/04/2025	13105	40202	Pix - Enviado 02/04 20:55 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	225,00 (-)
03/04/2025	14397	436844104886431	Pix - Recebido 03/04 09:46 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED]	180,00 (+)
03/04/2025	13105	40301	Pix - Enviado 03/04 14:53 Daiso Brasil Comercio E Im	86,95 (-)
04/04/2025	14397	437385454797591	Pix - Recebido 04/04 00:49 39892980000110 ASSOCIACAO	40,00 (+)
04/04/2025	14397	437797664175011	Pix-Recebido QR Code 04/04 12:16 [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	60,00 (+)
04/04/2025	14397	437831508703881	Pix-Recebido QR Code 04/04 13:12 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	145,00 (+)
04/04/2025	14397	437912748929541	Pix-Recebido QR Code 04/04 15:27 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
04/04/2025	99008	129418	Compra com Cartão 04/04 08:10 CARREFOUR SBC	92,97 (-)
07/04/2025	14397	71309540955222	Pix-Recebido QR Code 07/04 13:09 000 [REDACTED] Y [REDACTED] M [REDACTED]	70,00 (+)
07/04/2025	14397	71838494338202	Pix-Recebido QR Code 07/04 18:38 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	45,00 (+)
07/04/2025	14397	440431215495121	Pix-Recebido QR Code 07/04 13:25 [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
07/04/2025	99008	155094	Compra com Cartão 07/04 15:18 MINIMERCADO PETROPOL	6,99 (-)
07/04/2025	13105	40701	Pix - Enviado 05/04 00:18 V [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	60,00 (-)
07/04/2025	13105	40702	Pix - Enviado 05/04 07:28 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	41,90 (-)
07/04/2025	13105	40703	Pix - Enviado 05/04 19:36 Coop Cooperativa De Consum	82,55 (-)
07/04/2025	13105	40704	Pix - Enviado 07/04 17:12 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
07/04/2025	13105	40705	Pix - Enviado 07/04 17:14 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
07/04/2025	13105	40706	Pix - Enviado 07/04 17:14 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
07/04/2025	13105	40707	Pix - Enviado 07/04 17:15 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
07/04/2025	13113	830971204093615	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	4,00 (-)
07/04/2025	13113	830971204195632	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	0,44 (-)
08/04/2025	13105	40801	Pix - Enviado 08/04 12:41 I [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
08/04/2025	13105	40802	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,00 (-)
08/04/202	13105	40803	Pagamento de Boleto	196,39 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			ELETROPAULO METR ELETR SP SA	
08/04/2025	13105	40804	Pagto conta telefone CLARO S.A.	124,90 (-)
08/04/2025	13113	890981200291217	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	3,17 (-)
09/04/2025	99008	157013	Compra com Cartão 09/04 15:50 OKINALAR DYOOTOO	16,50 (-)
09/04/2025	99008	257464	Compra com Cartão 09/04 15:57 IMBATIVEIS UTILID	85,50 (-)
09/04/2025	99008	357650	Compra com Cartão 09/04 16:00 IMBATIVEIS UTILID	25,00 (-)
09/04/2025	99008	657840	Compra com Cartão 09/04 16:04 LOJA JINGYI TAN	55,00 (-)
09/04/2025	13105	40901	Pix - Enviado 09/04 08:48 Comercio De Materiais Para	137,00 (-)
10/04/2025	14175	377336895	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/04/2025	13105	41001	Pix - Enviado 10/04 15:05 Analitika Servicos	75,00 (-)
10/04/2025	13113	881001201369034	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	75,40 (-)
14/04/2025	99008	155089	Compra com Cartão 14/04 15:18 JINGYI TAM	166,81 (-)
14/04/2025	99008	255319	Compra com Cartão 14/04 15:21 IMBATIVEIS UTILID	98,00 (-)
14/04/2025	13105	41401	Pix - Enviado 12/04 17:02 Grupo Casas Bahia S.a.	199,00 (-)
14/04/2025	13105	41402	Pix - Enviado 14/04 08:12 Minimercado Petropolis	74,18 (-)
14/04/2025	13105	41403	Pix - Enviado 14/04 09:26 Smart Clean	33,98 (-)
14/04/2025	13105	41404	Pix - Enviado 14/04 17:21 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
14/04/2025	13105	41405	Pix - Enviado 14/04 17:21 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
14/04/2025	13105	41406	Pix - Enviado 14/04 17:22 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
14/04/2025	13105	41407	Pix - Enviado 14/04 17:23 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
14/04/2025	13105	41408	Pix - Enviado 14/04 17:24 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
14/04/2025	13113	831041200457919	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025	6,00 (-)
15/04/2025	14397	151603168417222	Pix - Recebido 15/04 16:03 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	80,00 (+)
15/04/2025	99008	139807	Compra com Cartão 15/04 11:03 BELLA VITRINE	139,90 (-)
15/04/2025	99008	242498	Compra com Cartão 15/04 11:48 IMBATIVEIS UTILID	122,00 (-)
16/04/2025	13105	41601	Pix - Enviado 16/04 19:49 Ivan Carotta	5.000,00 (-)
16/04/2025	13113	891061200223589	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	10,00 (-)
17/04/2025	13105	41701	Pix - Enviado 17/04 11:03 Analitika Servicos	75,00 (-)
22/04/2025	14397	191700298966632	Pix - Recebido 19/04 17:00 000 [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED]	50,00 (+)
22/04/202	14397	191740173332212	Pix - Recebido	20,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			19/04 17:40 000 [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	
22/04/2025	14397	191806347801162	Pix - Recebido 19/04 18:06 000 [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
22/04/2025	14397	200657033952682	Pix - Recebido 20/04 06:57 000 [REDACTED] F [REDACTED] J [REDACTED]	1.500,00 (+)
22/04/2025	14397	201129022564172	Pix - Recebido 20/04 11:29 000 [REDACTED] T [REDACTED] G [REDACTED]	20,00 (+)
22/04/2025	14397	201131319277082	Pix - Recebido 20/04 11:31 000 [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	20,00 (+)
22/04/2025	14397	221417318024922	Pix - Recebido 22/04 14:17 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
22/04/2025	14397	450922350249691	Pix - Recebido 19/04 16:50 [REDACTED] P [REDACTED] W [REDACTED]	50,00 (+)
22/04/2025	14397	450931233500361	Pix - Recebido 19/04 17:05 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	20,00 (+)
22/04/2025	14397	451429074197211	Pix - Recebido 20/04 06:55 [REDACTED] F [REDACTED] J [REDACTED]	100,00 (+)
22/04/2025	14397	451522641821701	Pix - Recebido 20/04 09:31 [REDACTED] K [REDACTED] G [REDACTED]	100,00 (+)
22/04/2025	14397	451596126265141	Pix - Recebido 20/04 11:33 [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED]	50,00 (+)
22/04/2025	14397	451914782661921	Pix - Recebido 20/04 20:24 [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED]	50,00 (+)
22/04/2025	14397	453337417055051	Pix - Recebido 22/04 11:55 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
22/04/2025	14397	453368457738141	Pix - Recebido 22/04 12:47 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
22/04/2025	14397	453676299293791	Pix - Recebido 22/04 21:20 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	120,00 (+)
22/04/2025	99008	164277	Compra com Cartão 18/04 17:51 CARREFOUR PBC	239,20 (-)
22/04/2025	99008	241251	Compra com Cartão 19/04 11:27 HAVAN SAO BERNADO CA	29,99 (-)
22/04/2025	99008	343991	Compra com Cartão 19/04 12:13 ATACADAO AS 943	242,68 (-)
22/04/2025	13105	42201	Pix - Enviado 22/04 12:28 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	138,24 (-)
22/04/2025	13105	42202	Pix - Enviado 22/04 12:29 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	224,33 (-)
22/04/2025	13113	831121200134360	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	3,58 (-)
23/04/2025	13105	42301	Pix - Enviado 23/04 16:31 Impacto Art Comunicação Vi	180,00 (-)
23/04/2025	13105	42302	Pix - Enviado 23/04 19:22 Analitika Servicos	75,00 (-)
23/04/2025	13113	891131200192637	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	1,78 (-)
24/04/2025	72097	782872097095039	Dep dinheiro ATM 24/04 09:50 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
28/04/2025	14397	281457309579832	Pix - Recebido 28/04 14:57 0000 [REDACTED] V [REDACTED]	60,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
LUCIA				
28/04/2025	14397	458497103360451	Pix-Recebido QR Code 28/04 11:15 [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED]	90,00 (+)
28/04/2025	99008	126197	Compra com Cartão 26/04 07:16 LEVI PAES E DOCES LT	30,19 (-)
28/04/2025	99008	237169	Compra com Cartão 28/04 10:19 NOVA ROYAL	50,23 (-)
28/04/2025	13105	42801	Pix - Enviado 26/04 15:15 Sdb Comercio De Alimentos	339,91 (-)
28/04/2025	13113	871181100367142	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025	0,89 (-)
29/04/2025	14397	459370740368031	Pix-Recebido QR Code 29/04 11:31 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (+)
29/04/2025	13105	42901	Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	120,00 (-)
29/04/2025	13105	42902	Pix - Enviado 29/04 14:15 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
29/04/2025	13105	42903	Pix - Enviado 29/04 14:16 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
29/04/2025	13105	42904	Pix - Enviado 29/04 14:17 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
29/04/2025	13105	42905	Pix - Enviado 29/04 14:18 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
29/04/2025	13113	891191200188704	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	4,00 (-)
29/04/2025	13113	891191200286879	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	0,09 (-)
30/04/2025	14397	460434162713001	Pix-Recebido QR Code 30/04 17:03 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	40,00 (+)
30/04/2025	99008	132584	Compra com Cartão 30/04 09:03 BELLA VITRINE	214,80 (-)
30/04/2025	99008	233992	Compra com Cartão 30/04 09:26 JINGYI TAM	36,50 (-)
30/04/2025	99008	347902	Compra com Cartão 30/04 13:18 LANCHONETE SIGNELLO	53,98 (-)
30/04/2025	13113	801201200315411	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	0,39 (-)
30/04/2025			S A L D O	81.589,91 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

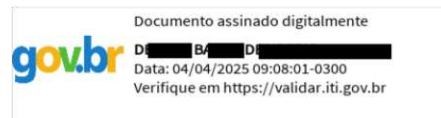
Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$75,00 (Setenta e cinco reais) referente à taxa de contribuição da reunião do dia 03 de Abril de 2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 04 de Abril de 2025



BNI Grupo Esplendor

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



SERVGRAFI
— SERVIÇOS GRÁFICOS —

RUA DAS HORTÊNCIAS, 130

VILA HELENA

SANTO ANDRÉ - SP

CEP 09175-500 - FONE: 4973-2850 / FAX: 4457-3129 - E-mail: servgraf@uol.com.br

RECIBO

ServGraf Serviços Gráficos R\$ 225,00

RECEBI (EMOS) DE W [REDACTED] G [REDACTED] – ASSOCIAÇÃO MATERNA

A QUANTIA DE DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

REFERENTE À IMPRESSÃO DE MATERIAIS

SANTO ANDRÉ, 04 DE ABRIL DE 2025

JULIANO STOPPA MUSSELLI GRÁFICA –ME

CNPJ 05.240.980/0001-13

Daiso Brasil Comercio e Importacao LTDA.
AVENIDA KENNEDY, 700 - LOJA: 316 E 317; : GOLDE
N SQUARE SHOPPING
VILA MARLENE - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 14.987.685/0009-73 IE: 635821033113

Extrato No. 113845
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 04549131325430	FITA METRICA DE ACRILONITR	1 UN	x 12,99 F		12,99
02 04549892507878	MARTELO DE ACO - 300 YEN T	1 UN	x 27,99 F		27,99
03 04979909867129	CHAVE DE FENDA DE ACO CARB	1 UN	x 13,99 F		13,99
04 04550480202556	ALICATE DE BICO FINO DE AC	1 UN	x 20,99 F		20,99
05 04549131301649	MINI-ALICATE UNIVERSAL DE	1 UN	x 10,99 F		10,99

TOTAL R\$ 86,95
PIX 86,95

No.Serie do SAT 001118415
03/04/2025 14:53:04
3525 0414 9875 8500 0973 5900 1118 4151 1384 5846 5561



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

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 216845, PDV 995

Fonte: IBPT
Troca somente por defeito na loja de
origem da compra e mediante a
apresentação do cupom. Obrigado
Volte Sempre !! sac@daisobrasil.com.br
Lj:9 Cx:995 Ecf:995 Oper(8):90903-Caixa 3 Loja 09

CNPJ: 45.543.915/0048-45 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV SENADOR VERGUEIRO 2000
JO IRES MARIAS - Sao Bernardo Do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Q	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VALOR UNIT (VL. TR)	VALOR TOTAL
001	4029160	PEDAC PTO FBO EMP	2	un	x 22,19 (9,36)	44,38
Desconto sobre item 001						-11,10
002	5784913	MILHO VERDE QUERO LT	2	un	x 4,19 (2,48)	8,38
003	8839069	ANTONIO VARIADO PT	1	un	x 19,99 (1,85)	19,99
004	0168076	PAO FRANCES CHF	0,406	kg	x 16,90 (0,55)	6,86
005	5264120	DONUT BRAUNILHA PACOT	1	un	x 8,78 (2,42)	8,78
006	5263751	DONUT BRAUNILHA UND	1	un	x 4,99 (0,49)	4,99
007	0046922	BATATA MONALISA	1,010	kg	x 4,19 (0,00)	4,23
008	0020710	CENOURA CRFO KG	0,478	kg	x 4,90 (0,00)	2,34
009	0231266	LIMAO TAHITI CHF	0,354	kg	x 2,99 (0,00)	1,06
010	0010294	VAGEN MACARRAO	0,118	kg	x 25,89 (0,00)	3,06

Qtde total de itens 12
Valor total R\$ 104,07
Desconto R\$ -11,10
Valor a Pagar R\$ 92,97
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 92,97

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

3525 0445 5439 1500 4845 0507 1000 0570 1112 5661 9115

Consumidor Nao Identificado
NFC-e N:000057011 Serie:071 04/04/2025 08:11:40
Protocolo de Autorizacao: 135250498565725
Data de Autorizacao: 04/04/2025 08:11:40



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 17,15
Fed. R\$ 7,11 Est. R\$ 10,04 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

VOCE ECONOMIZOU R\$ 11,10

Promocoes vide relatorio abaixo
OP:20071 NOME:Self SCO 71 PDU:71 NR.NF:34427
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.01-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CARREFOUR SBC

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498431*****3250
1a VIA-CLIENTE AUT=128418
DOC=000035 04/04/25 08:10 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 92,97

SiTaf from Fiserv

OP: 20071 PDU:71 NR.NF:34427
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE!
SAC 0800 724 2822

TPLinux T.DN.25.01-00 - Diebold Nixdorf

IMP: TH230 USB VERSAO: LJ:142
04/04/25 08:11

Getnet

Via Estab

VISA

07/04/25 15:17:39

**** 3250

MINIMERCADO PETROPOLIS

40.484.382/0001-90

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

DOC:048932 ARQC:86439435C60CC89A AUT:155084

CV:000093037 AID:A0000000032010 TERM:13774890

DEBITO

R\$ 6,99

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

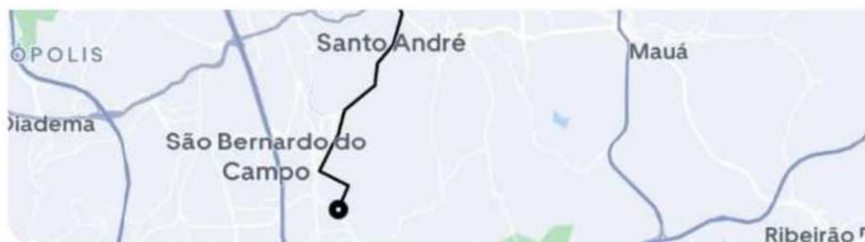
RECIBO

Eu, V [REDACTED] d [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED]. Portadora do CPF [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED]-[REDACTED] e RG [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED],
declaro ter recebido o valor de R\$ 60.00 (sessenta reais), da Associação Materna, CNPJ
39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

04/04/2025

X ✓



 Informações da viagem

Solicite uma viagem pelo UberX com

T [REDACTED]



4 de abr. 6:44PM

R\$41,90 - Ford Ka, [REDACTED]

 Recibo

● Travessa Paulo Afonso, 99 - Nova
Petrópolis - São Bernardo do Camp... 6:54 PM

■ Tv. [REDACTED] - Parque Capuava,
Santo André - SP, [REDACTED], Brasil 7:38 PM



Nenhum valor
extra adicionado

Adicionar valor extra



Avaliação: 5 ★

Ocultar esta viagem



Remova esta viagem da sua atividade



COOP
COOPERATIVA DE CONSUMO
RUA JOAQUIM NABUCO, 277
CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

ENPJ57.500 426/ 005-00 IE635.044.630.113 IM 109.630

Extato No. 109952
CIPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#1	CD0	DEST	QTD	UNID	UN R\$1	UN TR R\$1	UN TR R\$1	UN TR R\$1	UN TR R\$1
001	12347								
002	10905								
Desconto sobre taxa									
003	7896E252111-6								
004	7896E252111-6								
005	7896E252111-6								
006	7896E5H4145-6								
Desconto sobre taxa									
007	7896E663031-5								
008	7896E663031-5								
009	7896E663031-5								
010	16160								

Total bruto de itens 85.92
Total de descontos sobre itens -2.47
TOTAL R\$ 83.45
PIX 82.55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val. Aprox. Trib. Fed.: 0.27 Est.: 0.24 Munc.: 0.00
Fonte: IEP: F1 483 - Potência: 12.741/12
VOCE ECONOMIZA: 3.37

3525 0457 5014 2600 1500 5900 1166 2741 0995 2673 8853



Consumidor: [REDACTED]
No. Série do SAT: 001106274
05/04/2025 18:37:04
Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Dinheiro na mão" disponível na
App Store (Apple) e Play Store (Android)

L0JA: 1003 CAT: 0: 006 DATA: 05/04/2025 19:35hs
Op: 633682 - SAT: ITA C0C: 005981

Total itens na compra: 10
COOPERADO: 2043 9 - 0 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
COOP: A cooperativa da sua vida
Perto da sua casa, próxima da você

VIA CLIENTE
PI: COOP JOAQUIM NABUCO

TXID.:
SEQ 1000000 103FSZONTUW6RSHACHZ4NE6

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: UN000086
CODIGO ES AB.: 057508426000500
DOC.: 000676518578
DATA.: 05/04/2025 19:37:00
VALOR: 82.55

Siter from Fiserv

 **recibo** n° **R\$ 12,00**

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente K [redacted] J. M. [redacted]
São Bernardo Campo + de abril de 2025

K [redacted]
(assinatura)

 **recibo** n° **R\$ 12,00**

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Doze reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente K [redacted] K [redacted] S. [redacted]
S. B. Campo + de abril de 2025

K [redacted] S. [redacted]
(assinatura)

 **recibo** n° **R\$ 18,00**

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dezoito reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente L [redacted] M [redacted]
S. B. Campo + de abril de 2025

C [redacted] M [redacted] S [redacted]
(assinatura)

 **recibo** n° **R\$ 18,00**

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dezoito reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente Y [redacted] E [redacted]
S. B. Campo + de abril de 2025

[redacted]
(assinatura)



237-2 23790.10909 40325.000640 78008.836500 1 10500000014260

Parcela	Data de Vencimento	
04/12	13/04/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000463
Nosso número		
04/03250006478-5		
Especie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária		
001.006.006.001		
(-) Valor Documento		
142,60		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(+) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento				Parcela	Data de Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				04/12	13/04/2025			
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço				Agência / Código Beneficiário				
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025				0109-0/0088365-4				
Data do documento	Nº do documento	Especie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número			
01/12/2024	10.100.004.632.50004/48/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006478-5			
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(-) Valor Documento			
	04	REAL			142,60			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)								
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463								
PARCELA 04/12								
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614								
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.								
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP				(-) Desconto / Abatimento				
[REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]				(-) Outras Deduções				
[REDACTED] 1 [REDACTED]				(+) Mora / Multa / Juros				
[REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				(+) Outros Acréscimos				
Sacador / Avalista				(-) Valor Pago				
				29.463/15				
				Código de baixa				

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

237-2 23790.10909 40325.000640 93008.836509 1 10500000017830

Parcela	Data de Vencimento	
04/12	13/04/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000464
Nosso número		
04/03250006493-9		
Especie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária		
001.006.006.002		
(-) Valor Documento		
178,30		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento				Parcela	Data de Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				04/12	13/04/2025			
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço				Agência / Código Beneficiário				
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025				0109-0/0088365-4				
Data do documento	Nº do documento	Especie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número			
01/12/2024	10.100.004.642.50004/29/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006493-9			
Uso do banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(-) Valor Documento			
	04	REAL			178,30			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)								
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464								
PARCELA 04/12								
Após o vencimento: * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614								
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.								
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP				(-) Desconto / Abatimento				
[REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]				(-) Outras Deduções				
[REDACTED] 1 [REDACTED]				(+) Mora / Multa / Juros				
[REDACTED] SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				(+) Outros Acréscimos				
Sacador / Avalista				(-) Valor Pago				
				29.460/15				
				Código de baixa				

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 10/04/2025	Valor do documento 400,00
Pagador ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP	Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PRES ARTHUR BERNARDES - VL CAM. DO MAR - S BERNARDO DO CAMPO - SP CEP.09618-000		
Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2	Nosso Número 109/00005520-8	Nº Documento 0000000056
	CNPJ 58.141.946/0001-58	

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00552.088817 12344.520007 4 10470000040000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 10/04/2025		Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2	
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME		Nosso Número 109/00005520-8			
Data do documento 26/03/2025	No. Do documento 0000000056	Espécie doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 26/03/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,79 POR DIA DE ATRASO MENS. MARCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP		CNPJ - 39.892.980/0001-10			
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 - 09970-370 - Petropolis - S.B.Campo - SP					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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
	14/02/2025	18/03/2025	32	15/04/2025

ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 39.***.***-10 INSC. EST: 1

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

30363021

Nº DO CLIENTE

27797884

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
761B.74C2.C0EC.55C7.EB74.1477.BC55.F64F
NOTA FISCAL Nº 695777430 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 19/03/2025

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

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

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	04/04/2025	R\$196,39

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh		
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS- COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	124,07	1,08	1,33	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	183,200	0,48439	88,74	4,41	88,74	18%	15,97	0,37317	COFINS	124,07	5,00	6,19	MAR/25	183,200	32
ENERGIA (TE)	KWH	183,200	0,34148	62,56	3,11	62,56	18%	11,26	0,26307	ICMS	151,30	18,00	27,23	FEV/25	272,520	29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,36	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						JAN/25	81,816	33
JUROS DE MORA			0,14	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						DEZ/24	287,000	28
MULTA (2%)			4,45	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						NOV/24	50,000	30
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL			39,34	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						OUT/24	194,800	31
J&AM CIP-S.B.CAMPO			0,02	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						SET/24	50,000	31
MULTA CIP-S.B.C			0,78	0,01	0,00	0,00	0%	0,00						AGO/24	50,000	30
Subtotal Faturamento				151,30	0,00	0,00		0,00						JUL/24	50,000	30
Subtotal Outros				45,09	0,00	0,00		0,00						JUN/24	50,000	32
TOTAL				196,39	7,58	151,30		27,23						MAI/24	50,000	30

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	UNICO	28924.700	28947.600	0,00800	183,200

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

BANCO ITAÚ - 341-7

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

34191.09040 19810.472936 85529.870009 6 10410000019639

PAGADOR:

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

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

NOSSO Nº:

109/04198104-7

Nº DOCUMENTO:

695777430

DATA DE VENCIMENTO:

04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 196,39

VALOR PAGO:

R\$ 196,39

BENEFICIÁRIO:

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

AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

  @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

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

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

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

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

 Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
19/03/2025	03/2025	04/04/2025

- Segunda via de fatura

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

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

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

Código: 141/161986170 Mês: Março/2025
Número: 0194448080 Emissão: 21/03/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/04/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/25 A 31/03/25 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
14,58 81,00
81,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

81,00

ICMS Base de Cálculo: 81,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,58

Reservado ao Fisco
9FC8.13C2.40B7.FCAD.230E.5542.C50C.3FED

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. / - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,58 - FUST TOTAL 0,64 - FUNTEL TOTAL 0,32

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

SVA-MCAFEe ANTI VIRUS 1 DEVICE:R\$ 7 / -SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 9,9

Claro

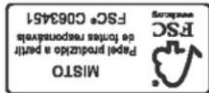
Sua fatura chegou.



W I G
TV PAULO AFONSO, 99 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

141/161986170
Vencimento: 10/04/2025

Matrícula:	☐ 06 - RECUSADO	☐ 01 - MUDOU-SE
Rubrica do Responsável:	☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ 04 - FALCIDO	☐ 03 - NÃO EXISTE Nº. INDICADO
	☐ 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO
	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTIVJGU)	☐ 08 - NÃO PROCURADO
	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA	☐ 07 - AUSENTE



E14170042025_4917332.rem (IMP_A3MKN01)
006577

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP

REMITENTE:



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

Código
141/161986170

Vencimento
10/04/2025

Valor
124,90

CPF/CNPJ
00.00.00.00

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

total



Claro net virtua

124,90

Claro-clube

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

Valor total
124,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 124,90

Total Claro net virtua 124,90

Com a Claro, você se conecta +
com o ritmo certo.

Eu 
ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Caixa de som JBL Flip 6



Fone de Ouvido Wave Buds 2

Caixa de som JBL GO4

Aproveite as ofertas especiais na Claro:


frete GRÁTIS

em até
21x
sem juros

Vá até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para
o QR Code e aproveite:



Oferta válida para pessoa física ou enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 21x exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Original e Santander. Imagens meramente ilustrativas. Consultar as demais condições das ofertas nos regulamentos em www.claro.com.br, ligar para 10621 ou falar com um vendedor.



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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141255003802725, 141255003801875,
141254941922596, 141254941921572,
141254894257339

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente W... I... G... G...	Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701	Mês Referência Março/2025	Vencimento 10/04/2025	Valor 124,90
--------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 24900162202-9 50410141000-0 00310583036-2



Pague
com
Pix



OKINALAR SAO BERNARDO

Rua Marechal Deodoro, 419

(11) 4332-9778

(11) 9 9831-5199 - WHATSAPP

09/04/2025 15:49:48

Vendedor:

49-DAVID

CONTROLE INTERNO: 160812

Cliente.: 1-CONSUMIDOR

Operacao: 1,00-PEDIDO DE VENDA

Cd Pagto: 0001-A VISTA

Cobranca: CARTEIRA

010002504091549

PRODUTO			
TAB	QTDE. UND	PRECO UNI	TOTAL
5647 ACENDEDOR MULTIUSO FIRE			
1	1,0 PC	16,50	16,50
Total de Itens 1			Subtotal=> 16,50
TOTAL A PAGAR =>			16,50

LOJÃO KID
IMBATÍVEIS UTILIDADES LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 368 São Bernardo do Campo - SP
CNPJ: 05.004.882/0001-40 IE: 635472377112
EXTRATO No. 0483106 da NFPA FISCAL ELETRÔNICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Memo: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR 1%)	VL ITEM R\$
001	22361	HONE ORGANIZER 1,7	1	UND	X 8,50	(1,66)	8,50
002	22361	HONE ORGANIZER 1,7	1	UND	X 8,50	(1,66)	8,50
003	22361	HONE ORGANIZER 1,7	1	UND	X 8,50	(1,66)	8,50
004	22369	HONE ORGANIZER 4,7	3	UND	X 12,00	(11,73)	60,00

TOTAL R\$ 85,50

Cartão de Débito 85,50

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

05.07.05.04-Comete crime quei sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MARECHAL DEODORO, 368 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
(COD. CLIENTE 000001) Val. Aprox. dos tributos:
Federal R\$ 16,71(19,54%) e Estadual R\$ 15,39(18,00%)
Fonte: IBPT. 22.1.6Obrigado! Volte sempre! OPER: CX2
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,71c/n
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.335
09/04/2025 - 15:57:48
3525 0405 0148 8200 0140 5900 0616 3350 6830 6959 3325



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

Desenvolvido por SISHIC SISTEMAS - www.sishic.com.br

LOJA KID
IMBATIVEIS UTILIDADES LTDA
RUA MARCHEL DEODORO, 388 Neo Informado CENTRO SAO
BERNARDO DO CAMPO-SP 03710-000
CNPJ: 06.004.882/0001-40 IE: 635472377112
EXTRATO No. 068307 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA
T

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	LI	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	19586	ACENDEDOR A GAS	1	UND	15,00	(2,90)	15,00
002	000000001	PRODUTO DIVERS	1	UND	10,00	(1,41)	10,00

TOTAL R\$ 25,00

Cartão de Débito 25,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci
onal

06.07.05.04-(conte crime quei sonaga

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MARCHEL DEODORO, 388 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

(COD. CLIENTE 000001) Val. Aprox. dos tributos:
Federal R\$ 4,31(17,24%) e Estadual R\$ 4,03(16,12%)
Fonte: IBPT. 22 1.00brigado 1 Volte sempre!OPER: CX2
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,31
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.335

09/04/2025 - 16:01:20

3525 0406 0348 8200 0140 5100 0616 3350 6030 7545 9600



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

Desenvolvido por SISNIC SISTEMAS - www.sisnic.com.br

bon vivant
rua marechal deodoro, 355 centro

Recibo: 129894

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

01 1002 CABIDE COM 5. 10 Un X 5.50

55,00

Qtd. Total de Itens

1

TOTAL R\$

55,00

CARTAO

55,00

Caixa:002 Operador:Caixa 2 Rev:071023

VOLTE SEMPRE

09/04/2025 - 16:04:41

PINPON
COM MATERIAIS P CONSTRUC PIN PON

RUA UNIVERSAL, 668, ANCHIETA, SAO BERNARDO DO
CAMP, SP, CEP:09.608-000
CNPJ: 47.709.324/0001-67 IE: 635.070.288.110

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

IT	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	07897801310260	PARAFUSO ASSENTO ASTRA*				
1.000	PC	X	19.90			19.90
02	07896565992446	MANGUEIRA TRANÇADA 10MT				
1.000	PC	X	79.00			79.00
03	078 6565992446	MANGUEIRA TRANÇADA 5M				
1.000	PC	X	39.00			39.00

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total R\$	137.90
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	137.90

EMIÇÃO NORMAL

Número: 000941 Série: 001
Data de emissão: 09/04/2025 08:46:24
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3525 0447 7093 2400 0167 6500
1000 0009 4110 0000 9429

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



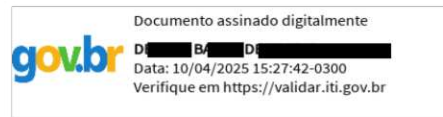
Protocolo de autorização: 135250532672148
09/04/2025 08:48:14

RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$75,00 (Setenta e cinco reais) referente à taxa de contribuição da reunião do dia 10 de Abril de 2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 04 de Abril de 2025



BNI Grupo Esplendor

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

JINGYI TAN ME
CNPJ: 21.502.835/0001-15 IE: 635794746119
RUA MARECHAL DEODORO, 55 CENTRO

Extrato No. 21568
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: ■■■■■■

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

01	1002 CABIDE COM 5 20 Un x 5,50	110,00	
02	7897649770127 CABIDE INFANTIL 19 Un x 2,99	56,81	
Qtd. Total de Itens		2	
TOTAL R\$		166,81	
CATRTAO DEBITO		166,	
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional			

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 32,60 , Estadual R\$ 30,02
Fonte: IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:Caixa 1 Rev:101223
VOLTE SEMPRE

SAT No. 725334

14/04/2025 - 15:19:17

3525 0421 5028 3500 0110 5900 0725 3340 2156 8971 5574



LOJAO KID
INBATIVEIS UTILIDADES LTDA
RUA WARECH, DEODORO, 388 Nao Informado CENTRO SAO
BERNARDO DO CAMPO-SP 09710-000
CNPJ: 06.006.882/0001-40 IE: 035472377112
EXTRATO No. 000.616.335 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM PT
001	28584	CX ORGANIZADORA	65	1 UNO	49,00	(6,92)	49,00
002	28584	CX ORGANIZADORA	65	1 UNO	49,00	(6,92)	49,00

TOTAL R\$ 98,00

Cartão de Débito 98,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 Simples Nacional

06.07.05.04-Carteira crime quei somar

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA WARECH, DEODORO, 388 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

(COD. CLIENTE: 000001) Val. Aprox. dos tributos:

Federal R\$ 13,84(14,12%) e Estadual R\$ 13,84(13,31%)

Fonte: IBPT, 22.1.0(Obrigado! Volte Sempre OPER: CX2

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,84</n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.335

14/04/2025 - 15:22:15

3525 0406 0118 0200 0140 5010 0616 3350 6837 1712 3746



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

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

**CASAS
BAHIA**

GRUPO CASAS BAHIA
GRUPO CASAS BAHIA SA
AV. SAO JOAO BATISTA, 30, RUDGE RAMOS, S.
BERNARD, CAMPUS, SP, 09635000

CNPJ: 33.041.260/1192-18
IE: 635655773110
IM: 0000000000000000

Extrato N° 021645

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

QTD | COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALTO
VL ITEM R\$

001 001-005295653
ASP STICK WAP HIGH SPEED MAX 1350W AZ/CZ 110V
NCH: 000011963 CEST: 002104000 1 PC X 199,00 F 199,00
valor liquido 199,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 199,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 199,00
Conate crime quem sonega

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 45,15 de tributos federais
R\$ 35,82 de tributos estaduais
R\$ 0,00 de tributos municipais

SAT No. 001.225.712
12/04/2025-17:07:29

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfpa.aspx>

3525 0433 0412 6011 9218 5900 1225 7120 2164 5936 9254



DAV: 1216000175079-9 21
VEN: 2102143445 UU CC: 0 OP: 2104744497CLI 553773569
CUPOM: 000964 ESTO: PDV0015 DAC69 PCT01:
LJ: 1216 - PDV: 15

ENTREGA DE MERCADORIA

MERCADORIA VISTORIADA ?
* () SIM * () NÃO
Declaro que recebi a mercadoria descrita neste documento
Sem Avarias e Danos Aparentes e com
Todos os Acessórios descritos na Embalagem

Assinatura do Cliente:

Data de Retirada:

Visto do Estoquista:



MINIMERCADO PETROPOLIS
AVENIDA PAULO AFONSO 536 Nao Informado NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

Extrato No. 15021
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

##	COD	DESC	IQTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*VL	ITEM R\$
001	78939301	SONHO DE VALSA	8,000	UN	x 1,70		13,60
002	7896005202074	FARINHA TRIGO E	1,000	UN	x 7,19		7,19
003	7898080640628	LEITE ITALAC SE	1,000	UN	x 6,99		6,99
004	7898080640628	LEITE ITALAC SE	1,000	UN	x 6,99		6,99
005	158	PAO DE QUEIJO	0,320	KG	x 22,99		7,36
006	7893000394209	MARGARINA QUALY	1,000	UN	x 9,99		9,99
007	7896743410120	DVDS GRANDE BC	1,000	UN	x 16,90		16,90
008	7896005271964	FERMENTO FERMIX	4,000	UN	x 1,29		5,16
TOTAL R\$							74,18
Outros							74,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 13,02 (17,55%) - Fed: 7,33 (9,88%) / Est:
5,69 (7,67%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 13,02

SAT No. 001.001.018
14/04/2025 - 8:12:42

3525 0440 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1502 1575 4002



na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SMART CLEAN

NOVA PETROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D
RUA PRINCESA MARIA AMELIA 560 Nao Informado
NOVA PETROPOLIS-SAO BERNARDO DO CAMPO-09771-120
CNPJ:53.073.271/0001-93 IE:799798707110 IM:

Extrato No. 004882
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

14/04/2025 09:27:01 Lj:0001 Cx:001 Seq:007916
Oper.:000001-SUPER Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Uf	Unit.	(Uf.Tr)	Valor total
001	07896001005655	ESC SANITARIA SANITU						
2		UN	X 16,99	(10,69)				33,98

VALOR TOTAL: 33,98

PIX 33,98
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,69
Trib. aprox.: Federal R\$ 4,57 Estadual R\$ 6,12 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 1413234 Autorizacao: 14/04/2025 09:27:01
3525 0453 0732 7100 0133 5900 1413 2340 0488 2858 0691



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

recibo n° R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
+
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K. [redacted] J. [redacted]
S. B. Lampo, 14 de abril de 2025
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 18,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
+
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente L. [redacted] M. d. S. [redacted]
S. B. Lampo, 14 de abril de 2025
C. [redacted] M. [redacted] S. [redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
+
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente K. [redacted] K. d. S. [redacted]
S. B. Lampo, 14 de abril de 2025
V. [redacted] [redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 12,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
+
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente G. [redacted] K. d. S. M. [redacted]
S. B. Lampo, 14 de abril de 2025
[redacted] (assinatura)

recibo n° R\$ 18,00
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (doze reais) +
+
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente J. [redacted] d. [redacted]
S. B. Lampo, 14 de abril de 2025
[redacted] (assinatura)

BELLA VITRINE ARTIGOS
BELLA VITRINE ARTIGOS PARA LOGISTICA LTD
RUA JURUBATUBA, 1266 CENTRO
CNPJ:01.145.454/0001-13 IE:635306583110

Extrato No. 000339
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

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

01	39	Porta cartao	1	un	X 6,90	6,90
02	55	Etiqueta	1	un	X 19,00	19,00
03	129	Presilha transparente	1	un	X 35,00	35,00
04	133	Gancho	1	un	X 79,00	79,00
TOTAL R\$						139,90
Cartao						139,90

Val Aprox Tributos Federal R\$ 16,82
Estadual R\$ 15,05 Fonte:IBPT 6A098E

Caixa:001 Operador:root Rev:041223
VOLTE SEMPRE

SAT No. 1219279
15/04/2025 - 11:07:01

3525 0401 1454 5400 0113 5900 1219 2790 0033 9432 5119



LOJÃO KID

14871615 UTILIDADES LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 388 Apto Informaco CENTRO SAO

BERNARDO DO CAMPO-SP 09710-000

CNPJ: 09.004.882/0001-40 IE: 635472377112

EXTRATO No. 000.616.335 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

COD DESC QTD UN UL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001 22369 HOME ORGANIZER 4,7 1 UND X 12,00 (2,35) 12,00
002 22369 HOME ORGANIZER 4,7 1 UND X 12,00 (2,35) 12,00
003 000000001 PRODUTO DIVERS 2 UND X 49,00 (13,65) 98,00

TOTAL R\$ 122,00

Cartão de Débito 122,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci
onal

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MARECHAL DEODORO, 388 CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

(COD. CLIENTE : 000001) Val. Aprox. dos tributos:

Federal R\$ 16,55(15,20%) e Estadual R\$ 17,35(14,22%)

Fonte: IBPT. 22.1.00brigada-1 Volta sempre! OPER: CX2

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,55<n

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.616.335

15/04/2025 - 11:48:37

3525 0406 0318 8200 0140 5900 0616 0350 6838 5474 9906



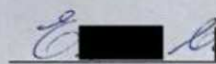
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Desenvolvido por SISNIC SISTEMAS - www.sisnic.com.br

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

São Bernardo do Campo, 18 de Abril de 2025.

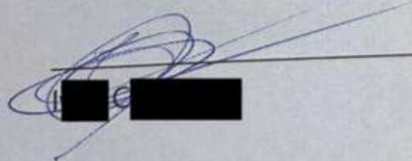


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, I [REDACTED] C [REDACTED] brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] - [REDACTED], 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 Abril de 2025, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de Abril de 2025.



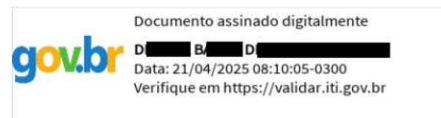
I [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$75,00 (Setenta e cinco reais) referente à taxa de contribuição da reunião do dia 17 de Abril de 2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 04 de Abril de 2025



BNI Grupo Esplendor

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

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

* CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001 6355854 GASOLINA C COM 40,960 l x 5,940 (0,00) 243,30
Desconto sobre item 001 -4,10

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 243,30
Desconto R\$ -4,10
Valor a Pagar R\$ 239,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito 239,20

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

3525 0445 5439 1505 1258 6500 8000 7277 8317 7618 1963

Consumidor Nao Identificado
NFC-e N:000727783 Serie:008 18/04/2025 17:51:40
Protocolo de Autorizacao: 135250600297376
Data da Autorizacao: 18/04/2025 17:51:40



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00
Fed. R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0
CPF Meu Carrefour: 511.369.088-03

VOCE ECONOMIZOU R\$ 4,10
Promocoes vide relatorio abaixo
OP:901492428 PDV:8 NR.NF:53000
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.25.03-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
CARREFOUR PBC

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498431*****3250
1a VIA-CLIENTE AUT=164277
DOC=000069 18/04/25 17:51 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 239,20

SiTef from Fiserv



HAVAN S.A.
AV PIRAPORINHA, 1280 - PLANALTO, SAO BERNARDO DO
CAMPO, SP - 09891900
CNPJ: 79.379.491/0174-00
IE: 799384043110

IM: 305465

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica.**

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Uni	V.Unit	V.Total
001	388930-3	PESO DE PORTA D	1,00	PC	29,99	29,99

Ean.7899357643458

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 29,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Debito 29,99

MD-5:47153272bd835a72a532002867fa197d. Trib Aprox R:4,03
Fed.5,40 Est. Fonte:IBPT/enpresonetro.com.br. Operador: 126810

Codigo Terminal: CX189001
Visa Electron *****3250
DEBITO A VISTA VALOR: 29,99
DOC: 015006482 A:241251
000000014033064 (SiTef)

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

CHAVE DE ACESSO

3525 0479 3794 9101 7400 6500 1000 0507 2219 0154
5675



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero: 50722 Serie: 1
Emissao: 19/04/2025 11:27:32
Via do Consumidor
Protocolo: 135250603695483
Autorizacao: 19/04/2025 11:27:34
Nao houve incidencia de FCP

SÃO BERNARDO PIRAPORINHA
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV. PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
CNPJ 93.209.765/0593-59 IE 799.797.160.111

Extrato No. 023426
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

QTD	DESCRICÇÃO	UNID	VAL	TR	REJ	VAL	ITEM	RS
001	AR093523 SET DO BATH WHITE	1X00G						19,40
	2 UND9 X 9,70 (0,00)							
002	AR044855 CUBO DUBON PLASVALE	1X1UND						83,60
	4 UND9 X 20,90 (33,89)							
003	AR085773 LAVA R.LIQ YPE REF	1X900ML						21,96
	2 UND9 X 10,99 (0,00)							
004	AR053573 LAVA ROUPA LIQ.TIXAN	1X3L						29,60
	1 UND9 X 29,60 (0,00)							
005	AR085183 LIMP.AJAX FLORES	1X1750ML						15,50
	1 UND9 X 15,50 (0,00)							
006	AR003393 SABÃO PDC YPE	1X160G						2,69
	1 UND9 X 2,69 (0,85)							
007	AR011605 PORTA DETERGENTE DPG	1X1UND						9,99
	1 UND9 X 9,99 (4,05)							
008	AR036715 AMAC.ROUPA YPE CONC.	1X500ML						17,78
	2 UND9 X 8,89 (5,59)							
009	AR097894 LAVA ROUPA LIQ.SURF	1X1,8L						18,99
	1 UND9 X 18,99 (0,00)							
010	AR043300 ALVEJ.SUPER CANDIDA	1X2L						17,50
	1 UND9 X 17,50 (0,00)							
011	AR037987 AGUA SANIT.YPE	1X2L						5,65
	1 UND9 X 5,65 (1,78)							

Total bruto de Itens 242,68
TOTAL R\$ 242,68
Cartão de Débito 242,68

Tributos (Lai Federal) 12,741/2012) R\$46,15 19t Federal:53%
Estadual:47% Fonte:IBPT

SAT No. 001299630
19/04/2025 - 12:13:17
3525 0433 2097 6505 9359 5900 1299 6380 2342 6291 8151



CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250
PDV=41236689 DOC=190919 AUT=343991
VALOR: 242,68 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00K-21.64 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:005 TR:092200 LJ:943
OPR:000853369Monaliza 19/04/2025 12:13:26
beatriz

PROMOCAO AAAH QUE ANIVERSARIO
Participacao: Via hotsite
www.aniversarioatacado.com.br
ou envie a palavra Atacadao
para o WhatsApp 11 3377-8630
com o codigo promocional:

ZWS EVT SQS PPS IHI

TMT PPP WWA PLD

MASTER ARMARINHOS LTDA
RUA CAV BASILIO JAFET, 46 - Nao Informado
SE - SAO PAULO - 01022-020
CNPJ:03368773000113 IE:115588603119

EXTRATO N° 082070 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 1004005000207 APLIQUE TERMOCOLANTE MOD		
207		
1 CT X 12,00 (3,77)		12,00
rateio de desconto sobre subtotal		-0,48
002 1004005000208 APLIQUE TERMOCOLANTE MOD		
208		
3 CT X 12,00 (11,32)		36,00
rateio de desconto sobre subtotal		-1,44
003 1004005000205 APLIQUE TERMOCOLANTE MOD		
205		
5 CT X 12,00 (18,87)		60,00
rateio de desconto sobre subtotal		-2,40
004 1004005000095 APLIQUE TERMOCOLANTE MOD		
095		
1 CT X 12,00 (3,77)		12,00
rateio de desconto sobre subtotal		-0,48
005 1004005000044 APLIQUE TERMOCOLANTE MOD		
044		
2 CT X 12,00 (7,55)		24,00
rateio de desconto sobre subtotal		-0,96
Total Bruto de Itens		144,00
Desconto sobre subtotal		-5,76
TOTAL R\$		138,24
Dinheiro		144,00
Troco R\$		5,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 45,28
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0403 3687 7300 0113 5900 0788 3950 8207 0940 8544



Consumidor
39.892.980/0001-10
N° Série SAT 000.788.395
19/04/2025 - 12:13:55

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

REI DO ARMARINHO
SARRUF S/A.

Rua Cavaleiro Basilio Jatet, 99 - Centro

CNPJ 60.627.429/0001-35 IE 101033000118 IM 1020.635-3

Extrato No.092963
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#CODDESC QTDUN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001 709906 LINHA BONFIO BR25B 52,30
2 CON X 26,15(16,44)

002 701073 BONFIO RETA BR50B 19,99
5000M

1 CON X 19,99(6,29)

003 710906 VIES XADREZ 500X 49,96
25MM 20M - AZUL CLARO

4 RL X 12,49(15,71)

004 710906 VIES XADREZ 500X 24,98
25MM 20M - AZUL CLARO

2 RL X 12,49(7,86)

005 710213 A9800 G2 - VIES TIJUCA 77,10
ESTAMPADO 35MM 20

6 RL X 12,85(24,25)

Subtotal R\$ 224,33

TOTAL R\$ 224,33

Cartão 224,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor : 99-AUTO ATENDIMENTO

Pedido : 4477270

Compre também pelo site

www.reidoarmarinho.com.br

Trib. Aprox R\$ 30,17 Fed., 40,38 Est. e 0,00 Mun.

Fonte IBPT/empresometro.com.br 2A4940

SAT No. 000.890.438

19/04/2025-11:55:32

3525.0460.6274.2900.0135.5900.0890.4380.9296.3852.1751





IMPACTO ART
ATLANTICA, 866 - VILA VALPARAISO - Santo André - SP - CEP:
09060-001

IMPACTO ART COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 15.236.505/0001-27 IE: 626430601110

(11) 2677-6778

bruno@impactoart.com.br

associação Materna
CNPJ: 39.892.980/0001-10

(11) 7100-4976
WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

PAULO AFONSO, 101 - NOVA PETROPOLIS - São Bernardo Do Campo - SP - CEP: 09770-370

Validade da proposta
06/05/2025

Banner Bazar

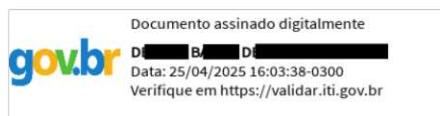
Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	IMAGE2 - Imagem em lona fosca - Impressão digital em lona fosca 380g com acabamento em ilhós	2,00 x 1,00	180,00	180,00
			Total	180,00
			Valor líquido	180,00

Forma de pagamento:
pagamento efetuado

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$75,00 (Setenta e cinco reais) referente à taxa de contribuição da reunião do dia 24 de Abril de 2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 25 de Abril de 2025



BNI Grupo Esplendor

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

LEVI

LEVI PAES E DOCES LTDA
RUA MARIO FONGARO, 269, SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 45764826000165 IE: 635108912112

Extrato No. 023131
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

I COD I DESC I (ULTR R\$)* I QTD I UN I VL UN R\$ I VL ITEM R\$

001	0000000002220	TIRA LARANJA				(*1,85)
	0,282 KG X		48,90			13,79
002	0000000000590	BOLD DE COCO				(*0,69)
	0,426 KG X		38,50			16,40
TOTAL R\$						30,19
Cartao de Debito R\$						30,19
Troco R\$						0,00

Trib Aprox R\$ 2,54 Federal e R\$ 2,80 Estadual

Fonte: IBPT 5a7eW

CODIGO VENDA: 871064

PEDIDO <<<< 064 >>>>

Caixa: CAIXA02 Operador: DANIELA APAREC

SAT No. 001192263

26/04/2025 - 07:16:47

3525 0445 7648 2600 0165 5900 1192 2630 2313 1143 4185



PAES E DOCES NOVA ROYAL LTDA
RUA DR FLAQUEL, 017, SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57407447000105 IE: 635162493110

Extrato No. 005734
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#1 COD I DESE I (OLTR R\$) #1 QTD I UN I VL UN R\$ I VL ITEM R\$

001 0000000001106	PRESUNTO SAOIA SEM C	(*0,93)
0,144 KG X	48,00	6,91
002 0000000001109	QUEIJO MUSSARELA	(*0,52)
0,146 KG X	84,00	12,26
003 0000000000501	PAO FRANCES	(*2,03)
0,630 KG X	23,90	15,06
004 0000000001205	PAO DOCE DIVERSOS	(*2,15)
2,000 UN X	8,00	16,00
TOTAL R\$		50,23
Outras R\$		50,23
Traco R\$		0,00

Trib Aprox R\$ 2,11 Federal e R\$ 4,32 Estadual

Fonte: IBPT 5a17eW

CODIGO VENDA: 1846097

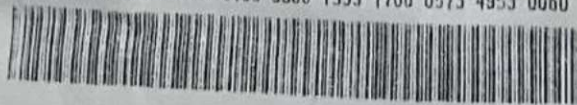
PEDIDO <<<< 097 >>>>

Caixa: DTMSERVER Operador: CELIA

SAT No. 001353170

28/04/2025 - 10:19:42

3525 0457 4074 4700 0105 5900 1353 1700 0573 4953 0060



id.mec.nfce@nfce.fazenda.gov.br



CNPJ: 09.477.652/0181-33 SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Avenida Av Wallace Simpson, 155-Nova Petropolis-SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Un	Tot
01	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
02	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
03	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
04	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
05	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
06	7896020162711 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,75	11,19
Desconto: 0,56					
07	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
08	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
09	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
10	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
11	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
12	7896020162698 SH BARUEL 210ML BABY	1	UN	11,89	11,29
Desconto: 0,60					
13	7896348206552 BATATA PALHA JUREIA 80G	1	UN	4,55	4,55
14	7891095911608 BATATA PALHA YORK 195	1	UN	11,69	11,69
15	70330728509 APAR BIC AMAR LUTPG5	1	000	PT 7,25	7,25
16	70330728509 APAR BIC AMAR LUTPG5	1	000	PT 7,25	7,25
17	7896001049055 PANO ESFREGON AZUL MULT	1	UN	8,90	8,48
Desconto: 0,42					
18	7896001049055 PANO ESFREGON AZUL MULT	1	UN	8,90	8,48
Desconto: 0,42					
19	7896001049055 PANO ESFREGON AZUL MULT	1	UN	8,90	8,48
Desconto: 0,42					
20	7896001049055 PANO ESFREGON AZUL MULT	1	UN	8,90	8,48
Desconto: 0,42					
21	790637002293 LARANJA PERA RF 2KG	1	UN	10,98	10,98
22	250 MARACUJA AZEDO KG	2,230	KG	10,89	24,28
23	210 BANANA NANICA KG	1,825	KG	1,98	3,61
24	7908032300415 TOLHA UMED PIQUI 1.000	PT	19,90	19,90	
25	7908032300415 TOLHA UMED PIQUI 1.000	PT	19,90	19,90	
26	7896419719656 FILEZINHO SASSARI LAR	1	UN	39,99	39,99
27	7896080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	3,19	3,09
Desconto: 0,10					
28	7896080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	3,19	3,09
Desconto: 0,10					
29	7898027656781 REFR PO CAMP 15G	1	UN	0,79	0,79
30	7898215152002 LEIT COM PIRACA 395G	1	UN	5,29	5,29
31	7896080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	3,19	3,09
Desconto: 0,10					
32	7896080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	3,19	3,09
Desconto: 0,10					
33	7896051121251 IODURTE ITAMBE NAT 170G	1	UN	2,79	2,79
34	7896415556136 SACOLA PLAST PDU	2	UN	0,24	0,48

Qtd. total de itens 34
Total produtos R\$ 348,95
Desconto R\$ 9,04
Valor total R\$ 339,91
Forma de pagamento : 339,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525040947765201813365120000178041000055670



CONSUMIDOR:
39.892.880/0001-10
NFE 17.804 Serie 120
26/04/2025 15:14:46
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao:
13525040947765201813365120000178041000055670
Data de autorizacao:
26/04/2025 15:15:49

Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 12,58
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 52,77 Estadual R\$ 60,87 Municipal R\$ 0,00
Total R\$ 12,58 : Cod: 29139, Pdv: 120

Valor 339,91
CB CARTEIRA DIGITAL 339,91
:176 :176
PIX
CONPRA CARTEIRA DIGITAL PIX
VAL: R\$ 339,91
DOC:000570564192 E: 009477652018133
(Sinf)

DESCONTOS

Descricao Valor
Desconto por quantidade 9,04

Voce economizou 9,04
Oper. 900304219
LDA - 585
26/04/2025 15:15 Caixa:0120 COO:029139
Zanthus IZRCB C37SIQXAS1

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20323.391829 71000.401019 5 10670000012000			
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000			Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 233918271000-4
Número do documento 688574234593022		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 30/04/2025		Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador 580689927602320 *, CNPJ: 39.892.980/0001-10							
Instruções Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.54349 20323.391829 71000.401019 5 10670000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000 CNPJ:14.796.606/0001-90						Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 29/04/2025	Nº do Documento 688574234593022	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2025	Nosso Número 233918271000-4		
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador 580689927602320 *, CNPJ: 39.892.980/0001-10							
Beneficiário Final FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Waze mais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampa 28 de abril de 2025

Emitente R XXXXXXXXXX CPF/RG

Endereço

Assinatura x XXXXXXXXXX

libra

Nº **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Waze mais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampa 28 de abril de 2025

Emitente J XXXXXXXXXX J. d. S. XXXXXXXXXX

Endereço

Assinatura B XXXXXXXXXX V. XXXXXXXXXX d. S. XXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXX

libra

Nº **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Waze mais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampa, 28 de abril de 2025

Emitente K XXXXXXXXXX S. XXXXXXXXXX CPF/RG

Endereço

Assinatura x XXXXXXXXXX S. XXXXXXXXXX

libra

Recibo

eu: C [redacted] M [redacted]

d [redacted] A [redacted]

portadora do CPF

[redacted] - [redacted]

declara ter
recebido 18,00
da associação
materna CNPJ
39.892.980/0001
-10, a título de
ajuda de custo
para transporte.

C [redacted] M [redacted]
d [redacted] A [redacted]

São Bernardo do Campo
29-04-2025.

Bella Vitrine

PEDIDO

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

www.bellavitrine.com.br

1316

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

CLIENTE:

Ana Carolina Materna

FONE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEL.:

INSCR. EST.

CNPJ

CEP:

E-MAIL:

QUANT.

MERCADORIAS

UNIT.

TOTAL

01

Prateleira etimétrica 120

19,00

01

prateleira etimétrica

12,00

01

aplicador de etimétrico

59,90

00

11 11

32,00

25

parafusos 7x

2,20

55,00

02

caixas de cabides 1/2 7x

14,50

29,00

01

preço para o olho

7,90

214,80

Lat
de

SEM VALOR FISCAL

TOTAL
GERAL

VISTO DO VENDEDOR

VISTO DO COMPRADOR

DATA DO PEDIDO

30/04/25

BON VIVANT
RUA MARECHAL DEODORO, 355 CENTRO

Recibo: 569747

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

01-1002 CABIDE COM 5 5 Un X 5,50

27,50

02-49 CANETA 7,500 Un X 1,00

7,50

03-7897256241805 BORRACHA COLORS 1 Un X 1,50

1,50

Qtd. Total de Itens

3

TOTAL R\$

36,50

CATRTAO DEBITO

36,5

Caixa:001 Operador:Caixa 1 Rev:101223

VOLTE SEMPRE

30/04/2025 - 09:26:15

LANCHONETE SIGNELLO
SIGNELLO SOCIETY CANTINA E LANCHONETE LTDA
TRAVESSA PAULO AFONSO, 132,
NOVA PETROPOLIS, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, 09770-370

Telefone:
CNPJ 67.895.748/0003-32 IE 799.347.626.114

Extrato No 002500
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R\$|ST|ALIQ|VL ITEM R\$

001	201	MARMITEX 1/4 GALETO	2	UN	X	26,99	T00%	53,98
TOTAL R\$								53,98
Dinheiro								53,98

Usuario: 03 (CXDIA) Terminal: 10 (0046355)
Controle: 21634 Nro Sessao: 5065
Trib Aprox R 7,26 Federal e R 9,72 Estadual
Fonte IBPT D3C559
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

SAT No 000563618 30/04/2025 13:18:27

3525 0467 8957 4800 0332 5900 0563 6180 0250 0164 4386



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota",
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
powered by M.Given Informatica (11) 3996-0467