



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 2025-05-01 até 2025-05-31

Data do relatório: 2025-06-07 20:25:44 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			81589.91
2025-05-02	Pix recebido de R. M. referente a doação	280.00	0.00	81869.91
2025-05-05	Pix recebido via QR Code de P. M. referente a doação	80.00	0.00	81949.91
2025-05-05	Pix recebido de M. D. referente a doação	65.00	0.00	82014.91
2025-05-05	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente a vendas em bazar	266.00	0.00	82280.91
2025-05-05	Pix recebido de V. L. D. referente a doação	50.00	0.00	82330.91
2025-05-05	Pix enviado a R. D. C. H. referente a reembolso de combustível - vide recibo	0.00	-200.00	82130.91
2025-05-06	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna referente a repasse de vendas em bazar via cartão	395.00	0.00	82525.91
2025-05-06	Pix enviado a Sem Parar referente despesas com pedágio e estacionamento - Fatura 2599978781	0.00	-141.80	82384.11
2025-05-06	Pagamento a Enel Eletropaulo referente conta de energia - Doc. 704228442	0.00	-139.18	82244.93
2025-05-06	Pagamento a Sabesp referente conta de água - Doc. SOR202542128233	0.00	-153.96	82090.97
2025-05-06	Pagamento de Boleto a Cial Contabilidade referente honorários contábeis - Doc. 060	0.00	-400.79	81690.18
2025-05-06	Pix enviado a I. C. referente parcela 05-12 do IPTU - vide boletos	0.00	-320.90	81369.28
2025-05-06	Pagamento a Claro - via Pix - referente telefonia e internet - vide fatura / boleto	0.00	-124.90	81244.38
2025-05-07	Pix enviado a Zanutto Rodrigues e Cia Ltda referente compra de utensílios para organização e facilities - NFC-e 198490	0.00	-19.60	81224.78
2025-05-07	"Pix enviado a Analitika Servicos referente à taxa de contribuição - café da manhã - para reuniões do BNI - vide recibo"	0.00	-300.00	80924.78
2025-05-09	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna referente a repasse de vendas em bazar via cartão	89.00	0.00	81013.78
2025-05-12	TED recebida de M. E. referente a doação	220.00	0.00	81233.78
2025-05-12	Pix recebido de P. H. referente a doação	50.00	0.00	81283.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de M. E. referente a vendas em bazar	10.00	0.00	81293.78
2025-05-12	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna referente a repasse de vendas em bazar via cartão	3260.00	0.00	84553.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de I. T. referente a vendas em bazar	90.00	0.00	84643.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de K. C. referente a vendas em bazar	50.00	0.00	84693.78
2025-05-12	Pix recebido de T. L. D. referente a doação	65.00	0.00	84758.78
2025-05-12	Pix recebido de V. L. D. referente a doação	30.00	0.00	84788.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente a vendas em bazar	30.00	0.00	84818.78

2025-05-12	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente a vendas em bazar	15.00	0.00	84833.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de K. C. referente a vendas em bazar	20.00	0.00	84853.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente a vendas em bazar	130.00	0.00	84983.78
2025-05-12	Pix recebido via QR Code de P. C. referente a vendas em bazar	60.00	0.00	85043.78
2025-05-12	Pix enviado a Pães E Doces Nova Royal referente a compra de alimentos (interno) - Cupom fiscal 5872	0.00	-67.03	84976.75
2025-05-12	Pix enviado a M. E. referente devolução de venda em bazar - vide slip	0.00	-225.00	84751.75
2025-05-12	Tarifa Pacote de Serviços - cobrança referente a 12/05/2025	0.00	-75.40	84676.35
2025-05-12	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 12/05/2025	0.00	-2.22	84674.13
2025-05-12	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 12/05/2025	0.00	-2.69	84671.44
2025-05-13	Pix recebido de S. K. referente a vendas em bazar	80.00	0.00	84751.44
2025-05-13	Pix recebido via QR Code de F. R. referente a vendas em bazar	50.00	0.00	84801.44
2025-05-13	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede - maio/2025 - vide recibo	0.00	-5000.00	79801.44
2025-05-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 13/05/2025	0.00	-10.00	79791.44
2025-05-13	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 13/05/2025	0.00	-0.49	79790.95
2025-05-16	Pix enviado J. P. D. S. referente a reparo de informática realizado pela SRV Tech - NFS-e 205	0.00	-450.00	79340.95
2025-05-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 16/05/2025	0.00	-4.45	79336.50
2025-05-19	Depósito em dinheiro ATM - SOP-Pq. das Nações - referente doação PJ	100.00	0.00	79436.50
2025-05-19	Pix recebido via QR Code de R. D. referente venda em bazar	50.00	0.00	79486.50
2025-05-19	Pix recebido via QR Code de I. T. referente a vendas em bazar	50.00	0.00	79536.50
2025-05-19	Pix enviado a SDB Com. Alimentos - Fort Atacadista - referente compra de mantimentos - NFC-e 24	0.00	-134.60	79401.90
2025-05-19	Pix enviado a A. T. S. referente compra de mantimentos na Lanchonete Signello - Cupom Fiscal 2527	0.00	-90.00	79311.90
2025-05-19	Pix enviado a C. M. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79293.90
2025-05-19	Pix enviado a K. F. M. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79281.90
2025-05-19	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79269.90
2025-05-19	Pix enviado a J. C. N. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79251.90
2025-05-19	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 19/05/2025	0.00	-5.00	79246.90
2025-05-19	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 19/05/2025	0.00	-0.98	79245.92
2025-05-20	Pix recebido via QR Code de K. C. referente a vendas em bazar	40.00	0.00	79285.92
2025-05-20	Pix recebido de M. D. S. referente a doação	150.00	0.00	79435.92
2025-05-20	Pix enviado a M. E. referente compra de alimentos no Minimercado Petrópolis - Cupom Fiscal 15435	0.00	-28.65	79407.27
2025-05-20	Pix enviado a M. E. referente compra de alimentos no SDB Com - Fort Atacadista - NFC-e 24576	0.00	-187.27	79220.00
2025-05-20	Pix enviado a C. M. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79202.00
2025-05-20	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 20/05/2025	0.00	-3.85	79198.15
2025-05-20	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 20/05/2025	0.00	-0.39	79197.76

2025-05-21	Pix recebido de 36.706.707/0001-65 - Ecoservicos Saúde Amb. - referente vendas em bazar	200.00	0.00	79397.76
2025-05-21	Pix enviado a C. M. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79385.76
2025-05-21	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79373.76
2025-05-21	Pix enviado a F. D. J. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79361.76
2025-05-21	Pix enviado a F. A. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79349.76
2025-05-21	Pix enviado a C. M. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79331.76
2025-05-21	Pix enviado a K. F. M. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79319.76
2025-05-21	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 21/05/2025	0.00	-6.00	79313.76
2025-05-22	Estorno de lançamento - Pix rejeitado enviado a A. L. C.	30.00	0.00	79343.76
2025-05-22	Pix enviado a S. S. D. O. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79325.76
2025-05-22	Pix enviado a A. L. C. e estornado, como indicado acima	0.00	-30.00	79295.76
2025-05-22	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 22/05/2025	0.00	-1.00	79294.76
2025-05-26	Estorno de lançamento - Pix devolvido, enviado a 5M Com. Atacadista - Cupom fiscal 129916	131.62	0.00	79426.38
2025-05-26	Estorno de lançamento - Pix devolvido, enviado a 5M Com. Atacadista - Cupom fiscal 129916	131.62	0.00	79558.00
2025-05-26	Pix recebido de R. M. referente a doação	235.00	0.00	79793.00
2025-05-26	Pix recebido de S. K. referente a doação	250.00	0.00	80043.00
2025-05-26	Pix recebido de T. C. referente a doação	55.00	0.00	80098.00
2025-05-26	Pix enviado a P. M. D. R. T. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-40.00	80058.00
2025-05-26	Pix enviado a 5M Com. Atacadista e estornado, como indicado acima - Cupom fiscal 129916	0.00	-131.62	79926.38
2025-05-26	Pix enviado a 5M Com. Atacadista e estornado, como indicado acima - Cupom fiscal 129916	0.00	-131.62	79794.76
2025-05-26	Pix enviado a F. H. G. referente a compra de utensilios de limpeza no Minimercado Petrópolis - Cupom fiscal 15642	0.00	-34.84	79759.92
2025-05-26	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 26/05/2025	0.00	-1.00	79758.92
2025-05-27	Pagamento de Boleto ao Primeiro Tabelião Comarca SBC referente a título da Sabesp - Protocolo 0324	0.00	-220.78	79538.14
2025-05-27	Pix enviado a C. M. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79520.14
2025-05-27	Pix enviado a G. K. D. S. M. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79508.14
2025-05-27	Pix enviado a J. C. N. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-18.00	79490.14
2025-05-27	Pix enviado a K. K. D. S. referente reembolso de transporte - vide recibo	0.00	-12.00	79478.14
2025-05-27	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 27/05/2025	0.00	-4.00	79474.14
2025-05-28	Pix recebido via QR Code de S. P. referente a vendas em bazar	140.00	0.00	79614.14
2025-05-28	Pix recebido via QR Code de J. V. R. referente a vendas em bazar	240.00	0.00	79854.14
2025-05-28	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 28/05/2025	0.00	-3.75	79850.39
2025-05-29	Pix recebido de P. D. C. referente a vendas em bazar	50.00	0.00	79900.39

Observações:



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-05-01 até 2025-05-31

Data do relatório: 2025-06-07 22:26:47 (UTC-3)

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

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2025			Saldo Anterior	81.589,91 (+)
02/05/2025	14397	11553428438522	Pix - Recebido 01/05 15:53 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	280,00 (+)
05/05/2025	14397	51610495610982	Pix-Recebido QR Code 05/05 16:10 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	80,00 (+)
05/05/2025	14397	51617130936412	Pix - Recebido 05/05 16:17 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	65,00 (+)
05/05/2025	14397	464506208416061	Pix-Recebido QR Code 05/05 10:10 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	266,00 (+)
05/05/2025	14397	464577434884511	Pix - Recebido 05/05 12:09 [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	50,00 (+)
05/05/2025	13105	50501	Pix - Enviado 05/05 17:47 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	200,00 (-)
06/05/2025	14397	61605496149422	Pix - Recebido 06/05 16:05 39892980000110 ASSOCIACAO	395,00 (+)
06/05/2025	13105	50601	Pix - Enviado 06/05 14:17 Sem Parar Instituicao De P	141,80 (-)
06/05/2025	13105	50602	Pagamento de Boleto ELETROPAULO METR ELETR SP SA	139,18 (-)
06/05/2025	13105	50603	Pgto conta água SABESP	153,96 (-)
06/05/2025	13105	50604	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,79 (-)
06/05/2025	13105	50605	Pix - Enviado 06/05 15:53 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
06/05/2025	13105	50606	Pix - Enviado 06/05 16:02 Claro	124,90 (-)
07/05/2025	13105	50701	Pix - Enviado 07/05 11:33 Zanutto Rodrigues E Cia Lt	19,60 (-)
07/05/2025	13105	50702	Pix - Enviado 07/05 20:31 Analitika Servicos	300,00 (-)
09/05/2025	14397	91258175728382	Pix - Recebido 09/05 12:58 39892980000110 ASSOCIACAO	89,00 (+)
12/05/2025	14175	380838681	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
12/05/2025	14397	101352404654002	Pix - Recebido 10/05 13:52 000 [REDACTED] P [REDACTED] H [REDACTED]	50,00 (+)
12/05/2025	14397	101641038394362	Pix-Recebido QR Code 10/05 16:41 000 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	10,00 (+)
12/05/2025	14397	120757439432032	Pix - Recebido 12/05 07:57 39892980000110 ASSOCIACAO	3.260,00 (+)
12/05/2025	14397	121138109207752	Pix-Recebido QR Code 12/05 11:38 000 [REDACTED] I [REDACTED] T [REDACTED]	90,00 (+)
12/05/2025	14397	121355473325272	Pix-Recebido QR Code 12/05 13:55 000 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
12/05/2025	14397	468949805701581	Pix - Recebido 10/05 13:36 [REDACTED] T [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	65,00 (+)
12/05/2025	14397	470600532024421	Pix - Recebido 12/05 11:27 [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
12/05/202	14397	470601824480591	Pix-Recebido QR Code	30,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			12/05 11:29 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	
12/05/2025	14397	470690030759961	Pix-Recebido QR Code 12/05 13:56 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (+)
12/05/2025	14397	470691346157241	Pix-Recebido QR Code 12/05 13:58 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
12/05/2025	14397	470697489929941	Pix-Recebido QR Code 12/05 14:09 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	130,00 (+)
12/05/2025	14397	470700026742431	Pix-Recebido QR Code 12/05 14:13 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	60,00 (+)
12/05/2025	13105	51201	Pix - Enviado 10/05 09:24 Paes E Doces Nova Royal Lt	67,03 (-)
12/05/2025	13105	51202	Pix - Enviado 10/05 12:57 M [REDACTED] E [REDACTED]	225,00 (-)
12/05/2025	13113	831321203065975	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025	75,40 (-)
12/05/2025	13113	831321203444458	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	2,22 (-)
12/05/2025	13113	831321203554468	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	2,69 (-)
13/05/2025	14397	131448041402612	Pix - Recebido 13/05 14:48 000 [REDACTED] S [REDACTED] K [REDACTED]	80,00 (+)
13/05/2025	14397	471560303705871	Pix-Recebido QR Code 13/05 14:07 [REDACTED] F [REDACTED] R [REDACTED]	50,00 (+)
13/05/2025	13105	51301	Pix - Enviado 13/05 15:31 J [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/05/2025	13113	861331200101513	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	10,00 (-)
13/05/2025	13113	871331200062020	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	0,49 (-)
16/05/2025	13105	51601	Pix - Enviado 16/05 17:43 J [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	450,00 (-)
16/05/2025	13113	871361200322575	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	4,45 (-)
19/05/2025	72616	782872616110909	Dep dinheiro ATM 19/05 11:09 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
19/05/2025	14397	191758326335852	Pix-Recebido QR Code 19/05 17:58 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED]	50,00 (+)
19/05/2025	14397	476631726046761	Pix-Recebido QR Code 19/05 10:59 [REDACTED] I [REDACTED] T [REDACTED]	50,00 (+)
19/05/2025	13105	51901	Pix - Enviado 19/05 08:27 Sdb Comercio De Alimentos	134,60 (-)
19/05/2025	13105	51902	Pix - Enviado 19/05 18:12 A [REDACTED] T [REDACTED] S [REDACTED]	90,00 (-)
19/05/2025	13105	51903	Pix - Enviado 19/05 20:21 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
19/05/2025	13105	51904	Pix - Enviado 19/05 20:23 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
19/05/2025	13105	51905	Pix - Enviado 19/05 20:24 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/05/2025	13105	51906	Pix - Enviado 19/05 20:35 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
19/05/2025	13113	831391200282785	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	5,00 (-)
19/05/2025	13113	831391200394169	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	0,98 (-)
20/05/2025	14397	201401439121162	Pix-Recebido QR Code 20/05 14:01 000 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
20/05/2025	14397	477787836211851	Pix - Recebido 20/05 19:06 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	150,00 (+)
20/05/2025	13105	52001	Pix - Enviado 20/05 14:53 M [REDACTED] E [REDACTED]	28,65 (-)
20/05/2025	13105	52002	Pix - Enviado 20/05 14:54 M [REDACTED] E [REDACTED]	187,27 (-)
20/05/2025	13105	52003	Pix - Enviado 20/05 17:37 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
20/05/2025	13113	801401200110471	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	3,85 (-)
20/05/2025	13113	801401200212407	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	0,39 (-)
21/05/2025	14397	478702262204661	Pix - Recebido 21/05 20:30 36706707000165 ECOSERVICOS	200,00 (+)
21/05/2025	13105	52101	Pix - Enviado 21/05 20:49 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
21/05/2025	13105	52102	Pix - Enviado 21/05 20:50 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
21/05/2025	13105	52103	Pix - Enviado 21/05 20:57 F [REDACTED] D [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
21/05/2025	13105	52104	Pix - Enviado 21/05 21:01 F [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
21/05/2025	13105	52105	Pix - Enviado 21/05 21:04 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
21/05/2025	13105	52106	Pix - Enviado 21/05 21:10 K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
21/05/2025	13113	891411200191272	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	6,00 (-)
22/05/2025	14397	221837254117042	Pix - Rejeitado 22/05 18:37 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	30,00 (+)
22/05/2025	13105	52201	Pix - Enviado 22/05 17:44 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	18,00 (-)
22/05/2025	13105	52202	Pix - Enviado 22/05 18:36 A [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (-)
22/05/2025	13113	831421100305234	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	1,00 (-)
26/05/2025	14397	260813344824262	Pix-Envio devolvido 26/05 08:13 5M COMERCIO ATACADISTA E V	131,62 (+)
26/05/2025	14397	482579237242061	Pix-Envio devolvido 26/05 08:12 5M COMERCIO ATACADISTA E V	131,62 (+)
26/05/2025	14397	482832925396931	Pix - Recebido 26/05 15:14 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	235,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/05/2025	14397	482841741109001	Pix - Recebido 26/05 15:29 [REDACTED] S [REDACTED] K [REDACTED]	250,00 (+)
26/05/2025	14397	482951984165221	Pix - Recebido 26/05 18:33 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	55,00 (+)
26/05/2025	13105	52601	Pix - Enviado 25/05 21:57 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	40,00 (-)
26/05/2025	13105	52602	Pix - Enviado 26/05 08:12 5m Comercio Atacadista E V	131,62 (-)
26/05/2025	13105	52603	Pix - Enviado 26/05 08:13 5m Comercio Atacadista E V	131,62 (-)
26/05/2025	13105	52604	Pix - Enviado 26/05 13:41 F [REDACTED] H [REDACTED] G [REDACTED]	34,84 (-)
26/05/2025	13113	811461200124269	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	1,00 (-)
27/05/2025	13105	52701	Pagamento de Boleto PRIMEIRO TAB P L T COMARCA SBC	220,78 (-)
27/05/2025	13105	52702	Pix - Enviado 27/05 18:01 C [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
27/05/2025	13105	52703	Pix - Enviado 27/05 18:04 G [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
27/05/2025	13105	52704	Pix - Enviado 27/05 18:05 J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	18,00 (-)
27/05/2025	13105	52705	Pix - Enviado 27/05 18:07 K [REDACTED] K [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
27/05/2025	13113	891471200169058	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025	4,00 (-)
28/05/2025	14397	281319137503902	Pix-Recebido QR Code 28/05 13:19 000 [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED]	140,00 (+)
28/05/2025	14397	484491622375161	Pix-Recebido QR Code 28/05 13:19 [REDACTED] J [REDACTED] V [REDACTED] R [REDACTED]	240,00 (+)
28/05/2025	13113	851481100417730	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025	3,75 (-)
29/05/2025	14397	290837119717962	Pix - Recebido 29/05 08:37 000 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
30/05/2025			S A L D O	79.900,39 (+)

Informações Adicionais

Saldo	79.900,39 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de

Associação Materna

Endereço

A importância de

duzentos reais

Referente

combustível

Para maior clareza firmo o presente.

S. Paulo

06

de

feio

de

2025

Emitente

R [redacted] C [redacted] H [redacted]

Endereço

Assinatura

[redacted]

tilibra

Olá, W [REDACTED]!

Este é o seu **extrato de usos para conferência** referente ao período de 03/04/25¹ a 03/05/25².
Confira seus detalhes de uso.



Em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, informamos que as faturas vencidas em 2024 estão quitadas, não existindo qualquer valor pendente sobre estas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento do ano a que se refere e dos anos anteriores.

CASHBACK EM DOBRO PRA VOCÊ VIVEER SEU TEMPO!

Abasteça com Sem Parar acima de R\$ 100 e ganhe até 6% de cashback!
Viva melhor o seu tempo e economize.



Quero cashback

OU APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR →



*Consulte mais informações em seu e-mail
ou em www.semparar.com.br/cashback

¹Fatura aberta às 02H37

²Fatura fechada às 06H45

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Whatsapp
(11) 98991-2822

Resumo da conta 1103408935

Plano Contratado + R\$ 35,80

Usos no período + R\$ 106,00

Total R\$ 141,80

Detalhamento de valores cobrados ao titular



Plano Contratado

Total: **R\$ 35,80**

Veículo	Tipo	Descrição	Data	Valores
CUL0D18	Plano Contratado	ESSENCIAL RETENÇÃO 01/05/25 a 31/05/25	03/05/25	R\$ 35,80



Usos no período

Total: **R\$ 106,00**

Veículo	Tipo	Data	Descrição	Valores
CUL0D18		02/04/25 às 10:46:06	SHOPPING MOOCA PLAZA Entrada: 02/04/25 - 10:46:06 Saída: 02/04/25 - 12:03:39 Permanência: 01h17m33s	R\$ 20,00
		03/04/25 às 14:12:09	GOLDEN SQUARE Entrada: 03/04/25 - 14:12:09 Saída: 03/04/25 - 15:04:15 Permanência: 00h52m06s	R\$ 16,00
		08/04/25 às 19:01:13	GOLDEN SQUARE Entrada: 08/04/25 - 19:01:13 Saída: 08/04/25 - 19:41:42 Permanência: 00h40m29s	R\$ 16,00
		13/04/25 às 15:24:15	GOLDEN SQUARE Entrada: 13/04/25 - 15:24:15 Saída: 13/04/25 - 16:07:21 Permanência: 00h43m06s	R\$ 16,00
		22/04/25 às 17:58:09	SHOPPING METROPOLE Entrada: 22/04/25 - 17:58:09 Saída: 22/04/25 - 18:22:14 Permanência: 00h24m05s	R\$ 16,00
		24/04/25 às 10:45:49	GOLDEN SQUARE Entrada: 24/04/25 - 10:45:49 Saída: 24/04/25 - 11:17:59 Permanência: 00h32m10s	R\$ 16,00
		26/04/25 às 18:51:52	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM065+700, NORTE, MAIRIPORÃ - SP, CAT. 1	R\$ 3,00
		27/04/25 às 17:57:41	AUTOPISTA FERNÃO DIAS BR381, KM066+680, SUL, MAIRIPORÃ - SP, CAT. 1	R\$ 3,00

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

- ✓ Acesse o app do seu banco
- ✓ Clique em **pagar com Pix**
- ✓ Aponte seu celular e leia o QRCode ou [clique aqui](#) para copiar o código.



Caso prefira outra forma de pagamento

- Acesse o SuperApp
- Clique em Pagar fatura
- Escolha a forma de pagamento





SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65
Insc. Municipal: nº 6.486.165-1
Endereço: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares
17, 18, 19 e 26 parte - Pinheiros
CEP: 05425-902
Cidade: São Paulo/SP

Nome: W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Endereço: R [REDACTED] Prq S
Bairro: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
Cidade / UF: São Bernardo Do Campo / SP

Data de emissão: 03/05/25
Prev. próx. faturamento: 03/06/25
Nº da Fatura: 2599978781
Data de vencimento: 10/05/25
Código do cliente: [REDACTED]
Nº da Nota Fiscal: 639626797
Boleto

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores tributáveis e não tributáveis

Itens

Descrição	Qtd	Valores
Plano Contratado	1	R\$ 35,80
Estacionamento	6	R\$ 100,00
Passagens	2	R\$ 6,00
Total da Nota Fiscal		R\$ 141,80

O não pagamento causará suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado de tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conf. lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso no pagamento será cobrado multa de 2% e demais encargos. O total devido será financiado conforme Termos e Condições. Encargos de financiamento: juros 18,00%a.m. I IOF: 0,381% + 0,0082%a.d. I CET – Custo Efetivo Total: 231,09%a.a. O valor total devido observará as regras da Resolução CMN nº 5.112; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 21,84 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 13,96 (E Book PIS/COFINS: 0.00% | Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).



CANAIS DE CONTATO

Baixe agora mesmo o nosso aplicativo



Disponível na
App Store



Disponível na
Google Play



Whatsapp
(11) 98991-2822

Minha Conta
minhaconta.semparar.com.br

Central de relacionamento

Capital	4002 1552	SAC	0800 723 2245
Demais localidades	0800 015 0252	Ouvidoria	0800 770 0686
Deficientes auditivos	0800 770 0270		



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401-1 - Conjuntos 1 e 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.696.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

Nº 599306474628 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Básico		18/03/2025	15/04/2025	28	17/05/2025

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	30363021
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA	Nº DO CLIENTE	27797884
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP		
CNPJ: 38.***-***-10 INSC. EST. 1		

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	05/05/2025	R\$139,18

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica	
66C6.F5D0.5B7A.33AC.CADA.7D99.01B0.9D4D	
NOTA FISCAL Nº 704228442 - SÉRIE B	
DATA DE EMISSÃO: 16/04/2025	
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)	
CPF/CNPJ: 39.***-***-10 e INSC. EST. 1	

MENSAGENS IMPORTANTES

Nossa leitura foi feita em seu imóvel no dia 16/04/2025 às 16:16. Pela 1ª vez do(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Garanta o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º ciclo consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, acesse nosso canal de atendimento.

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Base de Faturamento	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço Base (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)	ICMS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)
USO GRT. (DISTR. TUBO)	KWH	114,112	0,4622	52,75	2,00	52,75	18%	9,50	0,37217	ICMS	52,75	18%	9,50	114,112	28	MEIO	
ENERGIA (RE)	KWH	114,112	0,3980	45,44	1,00	36,19	18%	6,51	0,39807	ICMS	36,19	18%	6,51	103,300	32	LJL	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,98	0,01	0,00	0%	0,00						272,520	28	LJL	
ADICION DE HORA				0,18	0,01	0,00	0%	0,00						81,818	33	MEIO	
MULTA (2%)				3,62	0,01	0,00	0%	0,00						287,300	36	LJL	
CPIS DO CAMPO - MUNICIPAL				0,00	0,01	0,00	0%	0,00						30,000	30	MEIO	
ADICION DE HORA				0,00	0,01	0,00	0%	0,00						94,500	31	LJL	
MULTA CP-ELC				0,78	0,01	0,00	0%	0,00						30,000	31	MEIO	
Subtotal Faturamento				60,82	0,00	0,00		0,00						50,000	30	MEIO	
Subtotal Outros				40,36	0,00	0,00		0,00						50,000	30	MEIO	
TOTAL				101,18	4,41	53,82		18,88						50,000	28	MEIO	

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gratuidade	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh		
1142489	ENRG ATV	ONCO	2047,860 Não Exec.	0,00000	114,112		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159	Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 10327770443

BANCO ITAU - 341-7		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO	
34191.09370 59496.772936 85529.870009 6 10720000013918			
PAGADOR:			
ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 39.***-***-10			
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
109/37594967-7	704228442	05/05/2025	R\$ 139,18
BENEFICIÁRIO:		MENSAGEM:	
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***-***-93		- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7			



Pague via PDI
Utilize este QRCode

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040697318932 SOR202542128233 FATURAMENTO
Código para débito automático: 3319353847
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO

25/04/2025

Pág. 1 / 2

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60
Esgoto: 76,60
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,78TOTAL: R\$ *****153,96
VENCIMENTO: 15/05/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

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

Cód. Cliente: 1957492439

Pde/Rgt: 645281700 Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/04/2025 Próxima leitura: 26/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMALLeitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 26/03/25 1052 25/04/25 1054 2 30 3,417No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 23/04/2025 não acusamos o pagamento de 2 faturas do mês
de emissão anteriores

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

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

25/10/2024 25/11/2024 26/12/2024 24/01/2025 24/02/2025 26/03/2025
Água: 10(LG) 0(LG) 8(LG) 0(LG) 0(LG) 3(LG)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO End.: RUA NICOLAU FILIZOLA, 100 ; SAO
CAMPO BERNARDO DO CAMPO ; SAO PAULO
Dias e horários: Agência: seg a sex, 7h Telefone: 0800-055-0195
às 19h / sáb, 7h às 13h.

AVISOS

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

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	178	177	180	179	180

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram feitas 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: 03/2025

82690000001 7 53960097091 4 09498473105 2 19574924393 5



9109498473105

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	0645281700	25/04/2025	15/05/2025	R\$ *****153,96

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/05/2025	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 109/00005621-4	CNPJ 58.141.946/0001-58

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00562.148817 12344.520007 7 10720000040000				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/05/2025
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME						Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2
Data do documento 28/04/2025	No. Do documento 0000000060	Espécie doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2025	Nosso Número 109/00005621-4	
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. ABRIL						(-) 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



237-2

23790.10909 40325.000640 79008.836508 1 10800000014260

Parcela	05/12	Data de Vencimento	13/05/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000463		
Nosso número	04/03250006479-3		
Especie	REAL		
Quantidade			
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		05/12		13/05/2025	
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 TRIBUTOS: IPTU 2025				0109-0/0088365-4	
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2024	10.100.004.632.50005/29/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006479-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			142,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463					(-) Outras Deduções
PARCELA 05/12					(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					(+) Outros Acréscimos
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					(=) Valor Pago
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP					(=) Valor Pago
I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ [REDACTED] AVEN. [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II 0 [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					29.463/16



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação



237-2

23790.10909 40325.000640 94008.836507 2 10800000017830

Parcela	05/12	Data de Vencimento	13/05/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000464		
Nosso número	04/03250006494-7		
Especie	REAL		
Quantidade			
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		05/12		13/05/2025	
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 TRIBUTOS: IPTU 2025				0109-0/0088365-4	
Data do documento	Nº do documento	Espécie do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/12/2024	10.100.004.642.50005/00/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006494-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda	(=) Valor Documento
	04	REAL			178,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464					(-) Outras Deduções
PARCELA 05/12					(+) Mora / Multa / Juros
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					(+) Outros Acréscimos
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					(=) Valor Pago
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP					(=) Valor Pago
I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ [REDACTED] AVEN. [REDACTED] BOTUJURU - PQ TERRA NOVA II 0 [REDACTED] - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					29.460/16



Autenticação mecânica - no verso

Ficha de Compensação



W [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA 8
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

Código
141/161986170

Vencimento
10/05/2025

Valor
124,90

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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.

Claro Informa: Terá início o processo efetivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuarioscclaro.com.br

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

total

Claro net virtua

124,90

Claro-club

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

Valor total
124,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 124,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 124,90

Total Claro net virtua 124,90

No app Minha Claro, você
pode consultar o suporte
técnico ou agendar uma visita
de forma rápida e prática.

Eu praticidade

Baixe agora o app Minha Claro!



Acompanhe o trajeto e os dados
do técnico da sua visita.



Autorize a entrada do técnico com
o código de segurança.



Cancele ou reagende facilmente
sua visita.



*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 SerasaSPC.

- 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 10627 para informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Dúvidas 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141255057441552, 141255003802725,
141255003801875, 141254941922596,
141254941921572

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 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 [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]

Identificação para Débito
NET SERVICOS 1411619861701

Mês Referência
Abril/2025

Vencimento
10/05/2025

Valor
124,90

84670000001-7 24900162202-9 50510141000-7 00312438018-3



Pague
com
Pix





ZANUTTO RODRIGUES

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

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

Código	Descrição	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
07143	SPRAY BRANCO FOSCO	1,00	PC	21,79	21,79

QTD. TOTAL DE ITENS: 1,00
SUBTOTAL R\$: 21,79
DESCONTOS R\$: 2,18
VALOR TOTAL R\$: 19,61

FORMAS DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO: 19,61
TOTAL R\$: 19,61

Vendedor: 900 - RAFAELLA
Operador: 900 - RAFAELLA
Cliente: 00000001 - CONSUMIDOR FINAL
Telefone:
IF: 000000198490

PARA TROCAS E/OU DEVOLUÇÕES, IMPRESCINDÍVEL
A APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO. NÃO
EFETUAMOS TROCAS OU ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
DE TINTAS PRODUZIDAS NO SISTEMA TINTOMETRICO.

Consulte pela Chave de Acesso em

[http://homnfe.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?](http://homnfe.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?3525.0567.0642.9500.0130.6500.1000.1984.9017.5324.1622)
3525.0567.0642.9500.0130.6500.1000.1984.9017.5324.1622



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

Número: 000000198490 -
Série: 1

Protocolo de Autorização
136260724668913 -

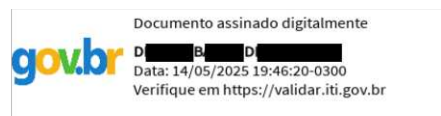
Emissão: 07/05/2025 11:34:17 - Via consumidor

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 3,22 Fed/1,37 Est/ Fonte: IBPT.

BNi grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$300,00 (Trezentos reais) referente à taxa de contribuição das reuniões de Maio de 2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 13 de Maio de 2025



BNi Grupo Esplendor

D. B. D. (Secretária Tesoureira)

PAES E DOCES NOVA ROYAL LTDA
RUA DR FLAQUER, 817, SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 57407447000105 IE: 635162493110

Extrato No. 005872
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	0000000001106	PRESUNTO SADIO SEM C			(*0,80)
0,124	KG X	48,00			5,95
002	0000000001109	QUEIJO MUSSARELA			(*0,44)
0,126	KG X	84,00			10,58
003	0000000000501	PAO FRANCES			(*1,32)
0,410	KG X	23,90			9,80
004	0000000001355	CAKE DE MACA			(*2,33)
0,422	KG X	41,00			17,30
005	0000000001061	BAQUETE FOLHADA PEQ			(*0,98)
3,000	UN X	7,80			23,40
TOTAL R\$					67,03
Outras R\$					67,03
Troco R\$					0,00

Trib Aprox R\$ 2,82 Federal e R\$ 5,56 Estadual

Fonte: IBPT 5ai7eW

CODIGO VENDA: 1852432

PEDIDO <<<< 432 >>>>

Caixa: DTNSERVER Operador: CELIA

SAT No. 001353170

10/05/2025 - 09:24:22

3525 0557 4074 4700 0105 5900 1353 1700 0587 2323 2699





**mercado
pago**

VIA ESTABELECIMENTO

10/05/25 12:51

Operação #111146059314

Master débito 2601 (chip)

Total

R\$ 225,00

APROVADO

MATERNA

CNPJ: 39892980000110

Tv. Paulo Afonso 99, 09770-370, Nova Petrópol...

Maquininha: 8701372350232883

Autorização: 983063

AID: A0000000043060

Versão do app: 3.01

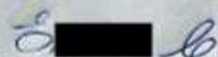
E [REDACTED] / M [REDACTED]

Pagamento autorizado com senha

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

São Bernardo do Campo, 13 de Maio de 2025.


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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 13 de Maio de 2025.


[REDACTED]
I [REDACTED] C [REDACTED]

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 205															
Data e Hora da Emissão		26/05/2025 11:14:48		Competência		26/5/2025		Código de Verificação		BN5NQEBZB											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP											
Prestador de Serviço																					
		Razão Social/Nome		ATUAL SRVTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA																	
		Nome Fantasia		SRV TECH																	
		CNPJ/CPF		30.122.012/0001-50		Inscrição Municipal		255312		Município		SANTO ANDRE - SP									
		Endereço e CEP		AVENIDA VALENTIM MAGALHÃES ,555 - CONDOMÍNIO MARACANÃ CEP: 09120-410																	
		Complemento				Telefone		(11)4453-0392		e-mail		EURICOSOUZA91@GMAIL.COM									
Tomador de Serviço																					
		Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO MATERNA																	
		CNPJ/CPF		39.892.980/0001-10		Inscrição Municipal				Município		SAO BERNARDO DO CAMPO - SP									
		Endereço e CEP		TRAVESSA PAULO AFONSO ,99 - NOVA PETROPOLIS CEP: 09770-370																	
		Complemento				Telefone				e-mail											
Discriminação do Serviço																					
SERVIÇO REPARO DE BGA (BIOS)																					
Código do Serviço / Atividade																					
14.02 / 14.02 / 951180002 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra				Código ART															
Tributos Federais																					
		PIS(R\$)				COFINS(R\$)				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor do Serviço R\$				450,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				450,00					
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00					
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00					
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				450,00					
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00					
(-) ISSQN Retido				0,00				1 - Sim				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				450,00				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				0,00					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			



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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vir	Tot
01	38606038 MELANCIA UN	1	UN	14,89	14,89
02	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,59	5,59
Desconto: 0,30					
03	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,59	5,59
Desconto: 0,30					
04	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,59	5,59
Desconto: 0,30					
05	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,59	5,59
Desconto: 0,30					
06	7896001250611 ADOC LINEA LIQ 25ML SUC	1	UN	6,25	6,25
07	246 TOMATE SALADA KG	0,955	KG	7,89	7,53
08	540 POKAN KG	2,970	KG	5,89	17,49
09	260 MARACUJA AZEDO KG	1,390	KG	13,49	18,75
10	291 PEPINO COMUM KG	0,570	KG	3,98	2,27
11	7898954959023 ALFACE CRESPA MAIS VERD	1	UN	4,28	4,28
12	219 CENDURA KG	0,620	KG	4,78	2,96
13	222 CHUCHU KG	0,570	KG	3,89	2,22
14	7896005800010 CAFE 3 CORACOES 500G	1	UN	30,90	30,90
15	7898415556136 SACOLA PLAST PDU	3	UN	0,24	0,72
16	7898940128099 BATATA ESP BELONI 1KG R	1	UN	3,98	3,98

Qtd. total de itens 16
Total produtos R\$ 135,80
Desconto R\$ 1,20
Valor total R\$ 134,60
Forma de pagamento : 134,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525050947765201813365122000245081260226180



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFe 24.508 Serie 122
19/05/2025 08:26:53
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135250814957558
Data de autorizacao:
19/05/2025 08:27:27

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 18,15 Estadual R\$ 21,14 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 38642, Pdv: 122

Valor 134,60
DE CARTEIRA DIGITAL 134,60
500014 : 500014
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 134,60
DOC: 000190147131 E: 009477652018133
(SiTef)

DESCONTOS

Descricao	Valor
Desconto por quantidade	1,20

Voce economizou 1,20

Oper. 900306312
LOJA - 585
19/05/2025 08:27 Caixa: 0122 COO: 038642
Zenthus IZRCB WE9PDDH12

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 002527
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 96	ARROZ			6 UN X	15,00	T00%	90,00
TOTAL R\$							90,00
Dinheiro							90,00

Usuario: 03 (CXDIA) Terminal: 10 (0046898)
Controle: 22099 Nro Sessao: 5130
Trib Aprox R 12,11 Federal e R 16,20 Estadual
Fonte IBPT D3C559
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

SAT No 000563618 19/05/2025 12:16:34

3525 0567 8957 4800 0332 5900 0563 6180 0252 7745 8149



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

Nº _____ **RECIBO** Valor = 18,00 =

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampo 19 de maio de 2025

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x G. M. S.

Libra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampo 19 de maio de 2025

Emitente K. F. M. RG _____

Endereço _____

Assinatura x K. F. M.

Libra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lampo 19 de maio de 2025

Emitente G. E. S. M. CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura x G. E. S. M.

Libra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 18,00 =

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S. Bernardo Lampo 19 de maio de 2025

Emitente J. N. G.

Endereço _____

Assinatura x J. N. G.

Libra

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

Extrato No. 15435
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

### COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 7896046582104	FARINHA DE ROSC 1,000 UN x 7,69 7,69
002 7896706302233	GELATINA NEILAR 1,000 UN x 5,19 5,19
003 7896706302233	GELATINA NEILAR 1,000 UN x 5,19 5,19
004 7896706302233	GELATINA NEILAR 1,000 UN x 5,19 5,19
005 702	BATATA LAVADA K 0,675 KG x 7,99 5,39

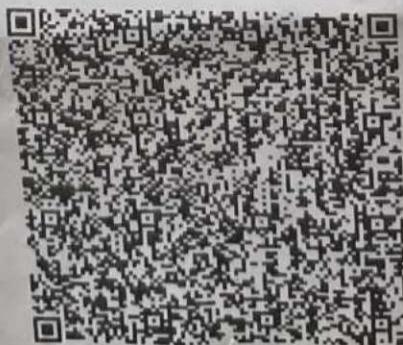
TOTAL R\$ 28,65
Dinheiro 28,65

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 6,38 (22,27%) - Fed: 3,14 (10,92%) / Est:
3,24 (11,35%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 6,38

SAT No. 001.001.018
20/05/2025 - 10:53:28

3525 0540 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1543 5205 0445





CNPJ: 09.477.652/0101-33 SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Avenida Av Wallace Simpson, 155-Hava Petropolis-SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Utr	Tot
01	7898954959115 SALSA MATS VERDE MC	1	UN	4,19	4,19
02	7898954959252 CEBOL INHA MATS VERDE MC	1	UN	3,99	3,99
03	7898415556136 SACOLA PLAST PDU	3	UN	0,24	0,72
04	246 TOMATE SALADA KG	0,880	KG	7,89	6,94
05	218 CEBOLA KG	0,660	KG	4,28	2,82
06	7896205788040 MAC ADRIA 500G ESP C OU	1	UN	3,49	3,29
Desconto: 0,20					
07	7896205788040 MAC ADRIA 500G ESP C OU	1	UN	3,49	3,29
Desconto: 0,20					
08	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,371	KG	38,98	14,46
09	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,344	KG	38,98	13,41
10	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,345	KG	38,98	13,23
11	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,330	KG	38,98	12,86
12	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,340	KG	38,98	12,86
13	8006 CARNE MOIDA PALETA KG	0,361	KG	38,98	14,07
14	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
15	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
16	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
17	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
18	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
19	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
20	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
21	7898215151784 CR LEIT PIRACAN 200G	1	UN	3,29	3,09
Desconto: 0,20					
22	7898080640413 LEIT COND ITAL 395G	1	UN	5,89	5,59
Desconto: 0,30					
23	7898080640413 LEIT COND ITAL 395G	1	UN	5,89	5,59
Desconto: 0,30					
24	7898080640413 LEIT COND ITAL 395G	1	UN	5,89	5,59
Desconto: 0,30					
25	7898080640413 LEIT COND ITAL 395G	1	UN	5,89	5,59
Desconto: 0,30					
26	7896205788040 MAC ADRIA 500G ESP C OU	1	UN	3,49	3,29
Desconto: 0,20					
27	7898080640611 LEITE ITALAC INTEG IL	1	UN	5,39	5,39
28	7898080640611 LEITE ITALAC INTEG IL	1	UN	5,39	5,39
29	7891999144485 REQUEIJAO UGON 200G	1	UN	7,99	7,99
30	7896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 300G	1	UN	2,89	2,75
Desconto: 0,14					
31	7896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 300G	1	UN	2,89	2,75
Desconto: 0,14					
32	7896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 300G	1	UN	2,89	2,75
Desconto: 0,14					
33	7896036099988 MOLHO TOM POMAROLA 300G	1	UN	2,89	2,75
Desconto: 0,14					

Qtd. total de itens 33
Total Produtos R\$ 191,23
Desconto R\$ 3,96
Valor total R\$ 187,27
Forma de pagamento Cartao de Debito: 187,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525050947652018133651240000245761018933094



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFe 24 576 Serie 124
20/05/2025 10:18:57
Via consumidor
Protocolo de autenticação:
15250822706284
Data de autenticação:
20/05/2025 10:19:33

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 26,32 Estadual R\$ 24,99 Municipal R\$ 0,00 -
Coo: 38414, Pdu: 124

Valor 187,27
OB CARTAO DEBITO 187,27
503683830 : 458 -5
MASTERCARD DEBITO REDE
516292*****2601 A:163948
DEBITO A VISTA VALOR: 187,27
098157095362584 DOC:503683830 (SITef)

DESCONTOS

Descricao	Valor
Desconto por quantidade	3,96

Voce economizou 3,96

Oper. 900275350
LDA - 585
20/05/2025 10:19 Caixa:0124
Zanthus 12R08 KHTKY2LTP2 COD:038414

Nº

RECIBO

Valor

18.00

Recebi (emos) de

Associação Makenna

Endereço

A importância de

dezoito reais

Referente

caução, 50

Para maior clareza firmo o presente.

5. Bernardo Campos 120 Maio 2025

Emitente

b [redacted] m. s. [redacted] /RG

Endereço

Assinatura

O [redacted] m. s. [redacted]

tilibra

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps 20 de maio de 2025

Emitente C. [redacted] M. [redacted] S. [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura x [redacted]

lilbra (11) [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps 20 de maio de 2025

Emitente [redacted] K. [redacted] d. S. [redacted] M. [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura x [redacted]

lilbra _____

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps 20 de maio de 2025

Emitente [redacted] A. S. [redacted] PF/RG

Endereço [redacted]

Assinatura x [redacted]

lilbra 11 [redacted]

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps 20 de maio de 2025

Emitente [redacted] A. S. [redacted] PF/RG

Endereço [redacted]

Assinatura x [redacted]

lilbra _____

Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Dezoito reais) — + — + — + —

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps 20 de maio de 2025

Emitente C. [redacted] M. [redacted] d. S. [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura x C. [redacted] M. [redacted] d. S. [redacted]

lilbra _____

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente

S.B. Lamps de _____ de 2025

Emitente [redacted] K. [redacted] d. S. [redacted] M. [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura x [redacted]

lilbra _____

Nº

RECIBO

Valor

= 18,00 =

Recebi (emos) de

Associação Maternal

Endereço

A importância de

(Ozeito reais)

Referente

Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampo, 20 de maio

de 2025

Emitente

Endereço

Assinatura

CPF/RG

tilbra

5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALI LTDA.
AV. CAMINHO DO MAR, 2130/2136
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 10.250.585/0019-80 IE: 799.832.695.114

Extrato No. 129916
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
QTD VL UNIT ST TOTAL

SQ. CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	ST	TOTAL
01 02023900000000	MEXIRICA PONKAN KG	2,720	KG x 3,99	I	10,85
02 07891999144485	REQUEIJAO VIGOR 200G	1	UN x 7,99	F	7,99
03 02004480000000	MINI PAO PARMESAO KG	0,188	KG x 27,99	T16	5,26
04 02029010000000	COXINHA DA ASA TEMP	2,108	KG x 21,99	T01	46,35
05 02021260000000	BANANA NANICA	0,520	KG x 5,99	I	3,11
06 07898954999012	UVA VITORIA CUMBUCA	1	UN x 7,99	I	7,99
07 02021670000000	MELAO AMARELO KG	2,110	KG x 4,99	I	10,53
08 02004500000000	PAO FRANCES KG	0,308	KG x 18,99	T16	5,85
09 02021470000000	MAMAO FORMOSA	0,880	KG x 5,99	I	5,27
10 02021920000000	MACA FUJI GRAUDA KG	0,375	KG x 15,99	I	6,00
11 02002030000000	TOMATE ANDREA KILO	0,470	KG x 9,99	I	4,70
12 07898930672632	ENSACA TUDO WYDA 2KG	1	UN x 9,99	T11	9,99
13 02029400000000	MANGA PALMER KG	0,860	KG x 8,99	I	7,73

TOTAL R\$
Cartao Debito

131,62
131,62

3525 0510 2505 8500 1980 5900 1422 4681 2991 6567 2592



No. Serie do SAT 001422468
26/05/2025 08:15:44
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 095738, PDV 002

Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 1,00
Lj:1 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):2869- Lucilene Maria

PAGAMENTO ESTORNADO DE 26/05/2025

novembro

noviembre

november

semana 42

martes tuesday terça

15

8 Eu - P [redacted] M [redacted] d [redacted] R [redacted]
T [redacted]

9 [redacted]

10 Portadora do CPF [redacted] - [redacted]
e RG - [redacted] - [redacted]

11 declare ter recebido o valor de
40,00 reais da Associação Materna
CNPJ 39.892.980/0001-50 a título de
12 ajuda de custo para transporte

13

4

Scius bennardo do campo
30 de maio 2025

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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

Extrato No. 15642
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

###ICODIDESC	IQTDIUNIVL	UN R\$(CUL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
001 7896098904688	AGUA SANITARIA	1,000 UN x 8,99	8,99
002 7891040142712	ESPONJA M/ RISC	3,000 UN x 5,49	16,47
003 7891040001316	ESPONJA LIMPEZA	2,000 UN x 3,19	6,38
004 1000	DIVERSOS	1,000 UN x 3,00	3,00
TOTAL R\$			34,84
Outros			34,84

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 8.10 (23.26%) - Fed: 4.27 (12.29%) / Est:
3.83 (10.97%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 8,10

SAT No. 001.001.018
26/05/2025 - 13:41:44

3525 0540 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1564 2897 0945



**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

PC SAMUEL SABATINI, nº 226 - 6º ANDAR, SALA 604 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

www.protestosbc.com.br

OBS: Ponto de Referência: Em Frente ao Shopping Metrôpole saída Vergueiro.

PROTOCOLO: 0324-20/05/2025-V

Ilmo. Sr(a). ASSOCIACAO MATERNA SP CNPJ: 39.XXX.98X/0001-XX

Caso seu nome e CPF/CNPJ sejam os acima indicados, solicitamos o seu comparecimento neste Tabelionato, até 24 horas desta data, no endereço acima e dentro do horário das 10h00 às 16:00, de segunda a sexta feira, ou que se cadastre em nosso serviço AVISE-ME SOBRE PROTESTOS, em nosso site, no link: www.protestosbc.com.br/Home/AvistarProtesto, para saber do que se trata o título em questão e emitir a respectiva segunda via do boleto bancário.

O não pagamento do título, no prazo legal, acarretará o protesto do mesmo.

Atenção: portar documento de identificação, bem como, se representando pessoa jurídica, o documento que comprove tal condição.

OBS.: O TABELIONATO NÃO FORNECE INFORMAÇÕES POR TELEFONE.Acesse nosso site: www.protestosbc.com.br e utilize nossos serviços.**1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

PC SAMUEL SABATINI, nº 226 - 6º ANDAR, SALA 604 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

www.protestosbc.com.br

Protocolo e Data

0324 - 20/05/2025

Intimamos V.Sª. a PAGAR o título abaixo ou declarar por que não o faz, neste Tabelião até:

PRAZO LIMITE: 27/05/2025

APRESENTANTE: CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P. - SABESP - CNPJ
43.776.517/0001-80
RUA COSTA CARVALHO - LADO PAR 300 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP



100008409110

APRESENTAÇÃO:
19/05/2025

Tipo de Protesto: COMUM

SACADO: ASSOCIACAO MATERNA SP
CNPJ: 39.892.980/0001-10
RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340 - SAO
BERNARDO DO CAMPO/SP

SACADOR: CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P. - SABESP - CNPJ
43.776.517/0001-80

Espécie DMI	Número do Título 06638329592	Emissão 05/11/2024	Vencimento 15/12/2024	Valor a Protestar R\$153,96	Custas R\$66,82	Valor a Pagar R\$220,78
Endosso Sem	Motivo Falta de Pagamento		Valor do Título R\$153,96			

Composição das Custas

Ao Tabelião R\$8,60	Ao Estado R\$2,44	Secretaria da Fazenda R\$1,67	Registro Civil R\$0,45	Tribunal de Justiça R\$0,59	Ministério Público R\$0,41	Santa Casa R\$0,09	Imposto Municipal R\$0,17	Intimação R\$52,40
------------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------

Atenção às formas de pagamentos e informações importantes

- 1. À vista - Boleto de Cobrança:** Pagável em qualquer banco, correspondente bancário ou Internet Banking, até o a data do vencimento. PAGAMENTO OU RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO OU VALOR DIVERSO, IMPLICARÁ NO PROTESTO DO TÍTULO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
 - 2. À vista - Na sede do Tabelionato:**
 - a) Pagamento em Dinheiro, embora **SE RECOMENDE O USO DE OUTROS MEIOS DE PAGAMENTO**, em virtude do **PERIGO** apresentado pelo transporte de valores em espécie.
 - b) Pagamento em Cheque, o qual deverá ser "visado ou administrativo", pagavel nesta "praça", no valor de **R\$ 153,96**, em nome do Portador acima.**IMPORTANTE:** O valor das custas e emolumentos (taxas cartórias), no valor de **R\$ 66,82**, deverá ser paga no ato e em apartado (ESTE VALOR NÃO PODERÁ SER SOMADO AO CHEQUE).
 - 3. Intimação fora do Prazo:** Se a intimação for entregue fora do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte, diretamente no Tabelião.
 - 4. Microempresa e EPP:** Para pagamento com custas reduzidas conforme art. 73 da LC nº 123 (ME/EPP), cadastre-se neste Tabelião apresentando a certidão simplificada da JUCESP.
- ATENÇÃO:** O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitados, nos termos do Art. 29 da Lei nº 9.492/1997.

Local de Pagamento Pague preferencialmente no Itaú.						Vencimento 27/05/2025
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						Agência / Código do Cedente 092/85746-5
Beneficiário 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ: 04.687.157/0001-98						Carteira / Nosso Número 109/2094798
Data de Emissão 23/05/2025	Nº. do Documento 0324 - 20/05/2025	Espécie Doc. INTIMAÇÃO	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2025		Valor do Documento R\$ 220,78
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL (R\$)	Quantidade	Valor		

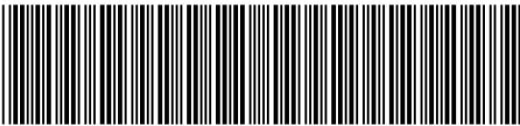
 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09024 09479.880099 28574.650009 5 1094000022078			
Local de Pagamento Pague preferencialmente no Itaú.				NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 27/05/2025	
Beneficiário 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CNPJ: 04.687.157/0001-98						Agência / Código do Cedente 092/85746-5	
Data da Emissão 23/05/2025		Nº do Documento 0324 - 20/05/2025		Espécie Doc. INTIMAÇÃO		Aceite N	
				Data do Processamento 23/05/2025		Carteira / Nosso Número 109/2094798	
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda REAL (R\$)		Quantidade 1	
				Valor		(=) Valor do Documento R\$ 220,78	
Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber valor diferente do valor cobrado Não receber pagamento em cheque NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO O PAGAMENTO DESTA BOLETO COM DESCONTO IMPLICARÁ NO PROTESTO DO TÍTULO Se a intimação for entregue fora do prazo limite, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte, diretamente no Tabelião.						(-) Desconto / Abatimento * * * * *	
						(+) Mora / Multa * * * * *	
						Outros Acréscimos * * * * *	
						(=) Valor Cobrado	
						R\$ 220,78	

Pagador: ASSOCIACAO MATERNA SP CNPJ 39.892.980/0001-10
Sacador/Avalista: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635, - ANCHIETA - 09732-340 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



 SP010003410141TP		SABESP PROTOCOLO:0324-20/05/2025-V	
Destinatário: ASSOCIACAO MATERNA SP			
CEP: 09732-340		ENDEREÇO: RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635, / ANCHIETA	
CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMP/SP			

ENTREGUE PELO CARTÓRIO

INTIMAÇÃO URGENTE

REMETENTE

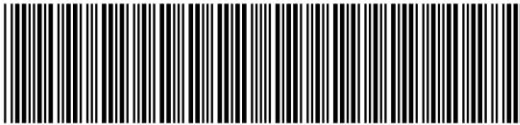
PC SAMUEL SABATINI, nº 226 - 6º ANDAR, SALA 604 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
www.protestosbc.com.br

OBS: Ponto de Referencia: Em Frente ao Shopping Metr pole saída Vergueiro.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 10:00  S 16:00HS

PROTOCOLO:0324-20/05/2025-V

☐ Desconhecido	☐ �rea de risco	☐ Endereço insuficiente	☐ Deixou aviso porta	hs _____
☐ Recusado	☐ Mudou-se	☐ N� não encontrado	☐ Deixou aviso cx. corr.	☐ Deixou aviso _____

2  Intimação

1� PC SAMUEL SABATINI, 226, 6� ANDAR, SALA 604 SAO BERNARDO DO CAMPO-SP CEP: 09750-700		PROTOCOLO 0324-20/05/2025-V	
DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MATERNA SP RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635, - ANCHIETA CEP:09732-340 - SAO BERNARDO DO CAMP/SP		SABESP SP010003410141TP  D:2 E:2	
RECIBO-DECLARO TER RECEBIDO O OBJETO A QUE SE REFERE ESTA I.P.		DATA DA ENTREGA	
NOME LEGÍVEL E COMPLETO DO RECEBEDOR		CPF / RG	
		TELEFONE	

Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente Transporte + —

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 26 de maio de 2025

Emitente [Redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]

timbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 18,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente Transporte + —

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 26 de maio de 2025

Emitente [Redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]

timbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente _____ + —

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 26 de maio de 2025

Emitente [Redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]

timbra

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) — + —

Referente _____ + —

Para maior clareza firmo _____ o presente

S.B. Campo 26 de maio de 2025

Emitente [Redacted] CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura [Signature]

timbra