



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 2025-08-01 até 2025-08-31

Data do relatório: 2025-09-04 00:12:05 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			80088.71
2025-08-01	Pix recebido de J. R. referente vendas em bazar	170.00	0.00	80258.71
2025-08-04	Pix recebido via QR Code de T. A. referente vendas em bazar	20.00	0.00	80278.71
2025-08-04	Pix recebido via QR Code de A. T. referente vendas em bazar	10.00	0.00	80288.71
2025-08-04	Pix recebido via QR Code de E. S. D. referente vendas em bazar	45.00	0.00	80333.71
2025-08-04	Pix recebido via QR Code de A. T. referente vendas em bazar	35.00	0.00	80368.71
2025-08-04	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente vendas em bazar	981.00	0.00	81349.71
2025-08-04	Compra com Cartão em Fort Atacadista - 585 Com. Alimentos - referente itens diversos de copa e cozinha - NFCe 33050	0.00	-96.61	81253.10
2025-08-04	Pix enviado para Claro referente pagamento da conta de telefonia e internet	0.00	-137.11	81115.99
2025-08-04	Pix enviado para Sabesp referente conta de água e esgoto	0.00	-176.55	80939.44
2025-08-04	Pix enviado para Enel referente pagamento de conta de energia	0.00	-167.38	80772.06
2025-08-04	Pix enviado para I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 08/12	0.00	-320.90	80451.16
2025-08-05	Compra com Cartão na Loja Jingyi Tan referente compra de cabides para o bazar - Cupom Fiscal 23629	0.00	-66.00	80385.16
2025-08-05	Pix enviado para P. M. D. R. T. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-31.00	80354.16
2025-08-06	Pix recebido de M. D. referente vendas em bazar	180.00	0.00	80534.16
2025-08-06	Pix enviado para Analitika Servicos De Inf. Referente taxa de contribuição para reunião de agosto do BNI	0.00	-300.00	80234.16
2025-08-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente vendas em bazar	20.00	0.00	80254.16
2025-08-11	TED em Conta recebida de de M. E.	220.00	0.00	80474.16
2025-08-11	Pix recebido via QR Code de I. R. referente vendas em bazar	110.00	0.00	80584.16
2025-08-11	Pix recebido via QR Code de G. K referente vendas em bazar	30.00	0.00	80614.16
2025-08-11	Pix recebido via QR Code de M. O. referente vendas em bazar	80.00	0.00	80694.16
2025-08-11	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente vendas em bazar	362.00	0.00	81056.16
2025-08-11	Pix recebido de E. B. referente vendas em bazar	300.00	0.00	81356.16
2025-08-11	Pix recebido via QR Code de A. P. referente vendas em bazar	30.00	0.00	81386.16
2025-08-11	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 11/08/2025	0.00	-75.40	81310.76
2025-08-11	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 11/08/2025	0.00	-1.37	81309.39
2025-08-12	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente vendas em bazar	30.00	0.00	81339.39

2025-08-12	Pix enviado para J. S. M. referente serviços gráficos (mkt e publicidade) prestados pela Servigraf - Recibo s/n	0.00	-430.00	80909.39
2025-08-12	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 12/08/2025	0.00	-0.29	80909.10
2025-08-13	Pix recebido de D. L. referente vendas em bazar	90.00	0.00	80999.10
2025-08-13	Pix recebido de D. L. referente vendas em bazar	70.00	0.00	81069.10
2025-08-14	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	345.00	0.00	81414.10
2025-08-14	Pix recebido de F. S. referente vendas em bazar	70.00	0.00	81484.10
2025-08-15	Pix recebido de J. P. referente vendas em bazar	150.00	0.00	81634.10
2025-08-15	Pix recebido de G. F. referente vendas em bazar	30.00	0.00	81664.10
2025-08-15	Pix recebido de 26.053.509/0001-96 - Elo Mobiliários Ltda	500.00	0.00	82164.10
2025-08-15	Pix recebido de A. F. referente vendas em bazar	50.00	0.00	82214.10
2025-08-15	Pix enviado para I. C. referente pagamento do aluguel da sede do mês de agosto/25 - Recibo s/n	0.00	-5000.00	77214.10
2025-08-15	Pagamento de Boleto para Facebook, processado por Adyen, referente impulsionamento de postagem Instagram Meta	0.00	-110.00	77104.10
2025-08-15	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 15/08/2025	0.00	-10.00	77094.10
2025-08-18	Pix recebido de M. C. B. C. referente vendas em bazar	300.00	0.00	77394.10
2025-08-18	Pix enviado para K. F. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77382.10
2025-08-18	Pix enviado para R. A. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77370.10
2025-08-18	Pix enviado para A. A. P. D. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77358.10
2025-08-18	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 18/08/2025	0.00	-3.00	77355.10
2025-08-19	Pix enviado para T. D. L. F. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	77337.10
2025-08-19	Pix enviado para A. F. C. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	77325.10
2025-08-19	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 19/08/2025	0.00	-2.00	77323.10
2025-08-20	Depósito em dinheiro no SOP-Pq. Das Nações	100.00	0.00	77423.10
2025-08-20	Pix recebido de D. D. referente vendas em bazar	55.00	0.00	77478.10
2025-08-20	Pix enviado para Asaas Gestão Financeira referente renovação de membresia BNI	0.00	-3964.00	73514.10
2025-08-21	Pix recebido de 55.329.010/0001-67 - Moreira Tecnologia e Servicos Ltda (Grupo Moreira)	100.00	0.00	73614.10
2025-08-21	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente vendas em bazar	377.00	0.00	73991.10
2025-08-25	Pix recebido via QR Code de P. M. referente vendas em bazar	115.00	0.00	74106.10
2025-08-25	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente compra de mantimentos - Cupom Fiscal 189604	0.00	-7.99	74098.11
2025-08-25	Pix enviado para Fort Atacadista - 585 Com. Alimentos - referente itens diversos de copa e cozinha - NFCe 27166	0.00	-185.19	73912.92
2025-08-25	Pix enviado para A. A. P. D. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	73900.92
2025-08-25	Pix enviado para R. A. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	73888.92
2025-08-25	Pix enviado para C. L. D. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-24.00	73864.92
2025-08-25	Pix enviado para T. D. L. F. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	73846.92
2025-08-25	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 25/08/2025	0.00	-4.00	73842.92

2025-08-25	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 25/08/2025	0.00	-3.45	73839.47
2025-08-25	Pix recebido de L. O. B.	1000.00	0.00	74839.47
2025-08-25	Pix recebido via QR Code de K. P. referente vendas em bazar	235.00	0.00	75074.47
2025-08-26	Compra com Cartão na loja Kalunga referente compra de itens de escritório - NFCe 10914	0.00	-63.40	75011.07
2025-08-27	Pix recebido de 53.940.754/0001-98 - 53.940.754 Joao Paulo Sandri (MEI)	256.00	0.00	75267.07
2025-08-28	Pix recebido de M. M. D. referente vendas em bazar	167.00	0.00	75434.07
2025-08-29	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente vendas em bazar	111.00	0.00	75545.07

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-08-01 até 2025-08-31

Data do relatório: 2025-09-04 02:13:32 (UTC-3)

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

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	80.088,71 (+)
01/08/2025	14397	11222550086901	Pix - Recebido 01/08 12:22 [REDACTED] J [REDACTED] R [REDACTED]	170,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	80.258,71 (+)
04/08/2025	14397	21257006078732	Pix-Recebido QR Code 02/08 12:57 000 [REDACTED] T [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
04/08/2025	14397	21314319813462	Pix-Recebido QR Code 02/08 13:14 000 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	10,00 (+)
04/08/2025	14397	21657132554771	Pix-Recebido QR Code 02/08 16:57 [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] d [REDACTED]	45,00 (+)
04/08/2025	14397	21707134183392	Pix-Recebido QR Code 02/08 17:07 000 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	35,00 (+)
04/08/2025	14397	42144351085002	Pix - Recebido 04/08 21:44 39892980000110 ASSOCIACAO	981,00 (+)
04/08/2025	99008	148650	Compra com Cartão 04/08 13:30 FORT 585 SP	96,61 (-)
04/08/2025	13105	80401	Pix - Enviado 04/08 16:48 Claro	137,11 (-)
04/08/2025	13105	80402	Pix - Enviado 04/08 16:50 Companhia De Saneamento Ba	176,55 (-)
04/08/2025	13105	80403	Pix - Enviado 04/08 16:53 Enel Distribuicao Sao Paul	167,38 (-)
04/08/2025	13105	80404	Pix - Enviado 04/08 16:54 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	80.451,16 (+)
05/08/2025	99008	162996	Compra com Cartão 05/08 17:29 LOJA JINGYI TAN	66,00 (-)
05/08/2025	13105	80501	Pix - Enviado 05/08 15:46 P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	31,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	80.354,16 (+)
06/08/2025	14397	60619402354582	Pix - Recebido 06/08 06:19 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	180,00 (+)
06/08/2025	13105	80601	Pix - Enviado 06/08 17:23 Analitika Servicos De Info	300,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	80.234,16 (+)
07/08/2025	14397	72323539269742	Pix - Recebido 07/08 23:23 39892980000110 ASSOCIACAO	20,00 (+)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	80.254,16 (+)
11/08/2025	14175	390761054	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
11/08/2025	14397	91101196882821	Pix-Recebido QR Code 09/08 11:01 [REDACTED] I [REDACTED] R [REDACTED]	110,00 (+)
11/08/2025	14397	91627576199012	Pix-Recebido QR Code 09/08 16:27 000 [REDACTED] G [REDACTED] K [REDACTED]	30,00 (+)
11/08/2025	14397	91637498509532	Pix-Recebido QR Code 09/08 16:37 000 [REDACTED] M [REDACTED] O [REDACTED]	80,00 (+)
11/08/2025	14397	100926388643122	Pix - Recebido 10/08 09:26 39892980000110	362,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
ASSOCIACAO				
11/08/2025	14397	110848514227972	Pix - Recebido 11/08 08:48 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
11/08/2025	14397	111836053589232	Pix-Recebido QR Code 11/08 18:36 000 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	30,00 (+)
11/08/2025	13113	832231203024808	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/08/2025	75,40 (-)
11/08/2025	13113	832231203498318	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025	1,37 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	81.309,39 (+)
12/08/2025	14397	121130546214741	Pix-Recebido QR Code 12/08 11:30 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
12/08/2025	13105	81201	Pix - Enviado 12/08 14:50 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	430,00 (-)
12/08/2025	13113	892241200318970	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	0,29 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	80.909,10 (+)
13/08/2025	14397	131243202212062	Pix - Recebido 13/08 12:43 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	90,00 (+)
13/08/2025	14397	131602384523042	Pix - Recebido 13/08 16:02 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	70,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	81.069,10 (+)
14/08/2025	14397	141308012599932	Pix - Recebido 14/08 13:08 000 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	345,00 (+)
14/08/2025	14397	141605016906261	Pix - Recebido 14/08 16:05 000 [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED]	70,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	81.484,10 (+)
15/08/2025	14397	151013335500692	Pix - Recebido 15/08 10:13 000 [REDACTED] J [REDACTED] P [REDACTED]	150,00 (+)
15/08/2025	14397	151018344385691	Pix - Recebido 15/08 10:18 000 [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
15/08/2025	14397	151047146266161	Pix - Recebido 15/08 10:47 26053509000196 ELO MOBILIA	500,00 (+)
15/08/2025	14397	151109575124361	Pix - Recebido 15/08 11:09 000 [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	50,00 (+)
15/08/2025	13105	81501	Pix - Enviado 15/08 05:49 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
15/08/2025	13105	81502	Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	110,00 (-)
15/08/2025	13113	862271200103190	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	10,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	77.094,10 (+)
18/08/2025	14397	181619023930301	Pix - Recebido 18/08 16:19 [REDACTED] M [REDACTED] C B C [REDACTED]	300,00 (+)
18/08/2025	13105	81801	Pix - Enviado 18/08 10:27 K [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	12,00 (-)
18/08/2025	13105	81802	Pix - Enviado 18/08 11:21 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/08/2025	13105	81803	Pix - Enviado 18/08 14:20 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)
18/08/2025	13113	812301200120502	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	3,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	77.355,10 (+)
19/08/2025	13105	81901	Pix - Enviado 19/08 10:57 T [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
19/08/2025	13105	81902	Pix - Enviado 19/08 16:58 A [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]	12,00 (-)
19/08/2025	13113	892311200205869	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	2,00 (-)
00/00/0000	71515		Saldo do dia	77.323,10 (+)
20/08/2025	71515	782871515101049	Dep dinheiro ATM 20/08 10:10 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
20/08/2025	14397	201435184557622	Pix - Recebido 20/08 14:35 000 [REDACTED] D [REDACTED] D [REDACTED]	55,00 (+)
20/08/2025	13105	82001	Pix - Enviado 20/08 21:51 Asaas Gestao Financeira In	3.964,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	73.514,10 (+)
21/08/2025	14397	210904498567772	Pix - Recebido 21/08 09:04 55329010000167 GRUPO MOREI	100,00 (+)
21/08/2025	14397	212313489321491	Pix - Recebido 21/08 23:13 39892980000110 ASSOCIACAO	377,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	73.991,10 (+)
25/08/2025	14397	231441293501731	Pix - Recebido 23/08 14:41 [REDACTED] L [REDACTED] O [REDACTED] B [REDACTED]	1.000,00 (+)
25/08/2025	14397	231655534554562	Pix-Recebido QR Code 23/08 16:55 000 [REDACTED] K [REDACTED] P [REDACTED]	235,00 (+)
25/08/2025	14397	251220156479581	Pix-Recebido QR Code 25/08 12:20 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	115,00 (+)
25/08/2025	99008	138480	Compra com Cartão 25/08 10:41 MINIMERCADO PETROPOL	7,99 (-)
25/08/2025	13105	82501	Pix - Enviado 25/08 08:52 Sdb Comercio De Alimentos	185,19 (-)
25/08/2025	13105	82502	Pix - Enviado 25/08 15:14 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)
25/08/2025	13105	82503	Pix - Enviado 25/08 15:15 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
25/08/2025	13105	82504	Pix - Enviado 25/08 15:17 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	24,00 (-)
25/08/2025	13105	82505	Pix - Enviado 25/08 15:21 T [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
25/08/2025	13113	862371200116326	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	4,00 (-)
25/08/2025	13113	862371200227119	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	3,45 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	75.074,47 (+)
26/08/202	99008	146543	Compra com Cartão	63,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			26/08 12:55 KALUNGA SAO*Kalunga	
00/00/0000	14397		Saldo do dia	75.011,07 (+)
27/08/2025	14397	270921008202702	Pix - Recebido 27/08 09:21 53940754000198 53.940.754	256,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	75.267,07 (+)
28/08/2025	14397	281027279214121	Pix - Recebido 28/08 10:27 [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	167,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	75.434,07 (+)
29/08/2025	14397	292242250728562	Pix - Recebido 29/08 22:42 39892980000110 ASSOCIACAO	111,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	75.545,07 (+)
31/08/2025			S A L D O	75.545,07 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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	Ulr	Tot
01	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	UN	7,09	7,09
02	7898415556136	SACOLA PLAST PDU	2	UN	0,24	0,48
03	7896007811304	MOLHO PIH KENKO 150ML	1	UN	3,55	3,55
04	7896001049055	PANO ESFREBOM AZUL MULT	1	UN	5,85	5,85
05	7896001049055	PANO ESFREBOM AZUL MULT	1	UN	5,85	5,85
06	7898939720013	COPD CRISTALCOPOS 50ML	1	UN	4,90	4,90
07	7898939720013	COPD CRISTALCOPOS 50ML	1	UN	4,90	4,90
08	7891035002557	VEJA 950ML LIMP PESAD	1	UN	15,89	15,89
09	7896098904688	AGUA SANIT YPE 2L	1	UN	5,99	5,99
10	7896098901557	AMAC ROUP CONC YPE 1	1	UN	18,89	18,89
11	7891035000973	LIMP VEJA COCO 500ML	1	UN	7,49	7,49
12	7891150100244	LAVA ROUPAS PO OHO 80	1	UN	10,99	10,99
13	7891022865004	ESPONJA LA ACO QLUSTRO	1	UN	1,69	1,69
14	7896098905913	SAB BARRA YPE 160G NEUT	1	UN	3,05	3,05

Qtd. total de itens 14
Valor total R\$ 96,61

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartao de Debito: 96,61

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250809477652018133651210000330501614107376



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 33.050 Serie 121
04/08/2025 13:30:45
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251566170888
Data de autorizacao:
04/08/2025 13:30:55

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 11,03 Estadual R\$ 11,20 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 51231, Pdv: 121

Valor 96,61
07 CARTAO DEBITO 96,61
:338714144 :413 :5
VISA ELECTRON NACIO
498431*****3250 REDE
DEBITO A VISTA A:148650
098157095362584 DOC:338714144 VALOR:96,61 (S1Tef)

Oper. 900275920

LOJA - 585

04/08/2025 13:31

Zanthus IZRCB OIE6QDQZQ2

Caixa:0121

COO:051231



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

Código
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento
10/08/2025 137,11

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/001

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

descrição

Claro net virtua

total

137,11

Claro clube
Saldo de pontos em 20/07/25
Pontos resgatados em 07/25

1562

0

Valor total

137,11

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 a 31/07/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 137,26

Sub-Tot al Mensalidade Claro net virtua 137,26

Descontos/Cancelamentos

01/07/25 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 03/05/25. TEMPO TOTAL 01 H 19 M -0,15

Sub-Tot al Descontos/Cancelamentos -0,15

Total Claro net virtua 137,11

Fatura Fácil Claro. tá na sua segurança.

Acesse e pague suas faturas Claro em aberto de forma rápida, segura e sem precisar de login.



Aponte a câmera
para o QR Code
e confira já:



OU ACESSE:
CLARO.COM.BR/MINHA/PUBLICO/FATURA-FACIL

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de tolerância da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer o suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na venda pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
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, finalização, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141259172390957, 14125911211389,
141259112110068, 141259057441552,
141259003802725

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 SAFRAS S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G G	NET SERVICOS 1411619861701	Julho/2025	10/08/2025	137,11

84620000001-2 37110162202-0 50810141000-1 00318039388-0



Pague
com
Pix



Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento

No. Documento

Fatura Tipo

86040697318932

SOR202564374679

FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

25/06/2025

Código para débito automático:

3319353847

Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

CPF/CNPJ:

CEP: 09770370

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

Cód.Cliente: 1957492439

Pde/Rgi: 645281700

Hidrômetro: Y10T004392

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 25/06/2025

Próxima Leitura: 25/07/2025

Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
Água:	26/05/25	1058	25/06/25	1061	3	30	2,67

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	Tarifa (R\$)		Mínimo	Tarifa (R\$)	
		7,660	76,60		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)

	26/12/2024	24/01/2025	24/02/2025	26/03/2025	25/04/2025	26/05/2025
Água:	8R(R)	0R(R)	0R(R)	3R(R)	2R(R)	4R(R)

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO

End.: RUA NICOLAU FILIZOLA ; 100 ; SAO BERNARDO DO CAMPO ; SAO PAULO

Dias e horários: Agende: seg a sex, 7h às 19h / sáb, 7h às 13h,

Telefone: 0800-055-0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:

Esgoto:

Taxa de regulação (TRCF) -

Multa:

At. Monet:

Juros de Mora:

76,60

76,60

0,50%

6,14

4,79

11,63

TOTAL:

VENCIMENTO:

R\$ *****176,55

15/07/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24 , 03/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos

Aliquota(%)

Base de Cálculo(R\$)

Valor(R\$)

PIS/PASEP E COFINS

6,90

160,13

11,05

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Análises Realizadas	182	182	182	182	182
Amostras que atendem ao Padrão	182	182	182	181	182

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: RIO GRANDE

Amostras coletadas em: 05/2025

82620000001 4 76550097091 6 09798606080 0 19574924393 5

9109798606080

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento

PDE/RGI

Data Emissão

Vencimento

Total

86040697318932

0645281700

25/06/2025

15/07/2025

R\$ *****176,55

Cod. Sabesp:635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



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	Bifásico		14/06/2025	17/07/2025	33	18/08/2025
ASSOCIACAO MATERNA SP		INFORMAÇÕES FISCAIS				
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 39.***.***-10 INSC. EST: 1		Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica CBA6.2AEA.3E0E.58EE.7F14.2942.B214.E062 NOTA FISCAL Nº 729531955 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 18/07/2025 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***.***-10 e INSC. EST. 1				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		30363021				
Nº DO CLIENTE		27797884				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2025	04/08/2025	R\$167,38				

MENSAGENS IMPORTANTES

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 17/07/2025 às 16:28. Pela 1ª vez ele(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Garanta o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º ciclo consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, acesse nossos canais de atendimento.

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 4.72/0.39/0.56/0.36 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai): 1.81/0.14/0.14/0.09

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I

Comunicado importante: Conforme REN ANEEL nº 3.477/25 em 04/07/25, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Resid (+) 13,98%, Bx Renda (+) 6,19%, Rural (+) 13,98%, Com/Ind (+) 13,98%.

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	99,26	0,79	0,77	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	132,120	0,50787	67,10	2,42	67,10	18%	12,07	0,39831	COFINS	99,26	3,62	3,58	JUL/25	132,120	33	MED
ENERGIA (TE)	KWH	132,120	0,35142	46,43	1,67	46,43	18%	8,35	0,27566	ICMS	121,03	18,00	21,77	JUN/25	50,000	28	MIN
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	7,50	0,26	7,50	18%	1,35	0,00000					MAI/25	202,000	32	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,40	0,01	0,00	0%	0,00						ABR/25	114,112	28	MED
JUROS DE MORA				2,02	0,01	0,00	0%	0,00						MAR/25	183,200	32	LID
MULTA (2%)				3,34	0,01	0,00	0%	0,00						FEV/25	272,520	29	LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00						JAN/25	81,816	33	MED
J&AM CIP-S.B.CAMPO				0,47	0,01	0,00	0%	0,00						DEZ/24	287,000	28	LID
MULTA CIP-S.B.C				0,78	0,01	0,00	0%	0,00						NOV/24	50,000	30	MIN
Subtotal Faturamento				121,03		0,00		0,00						OUT/24	194,800	31	LID
Subtotal Outros				46,35		0,00		0,00						SET/24	50,000	31	MIN
TOTAL				167,38	4,41	121,03		21,77						AGO/24	50,000	30	MIN
														JUL/24	50,000	30	MIN

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
11122489	ENRG ATV	UNICO	28991.152 Não Exec	0,00800	132,120

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 BRADESCO S/A - 237-2

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

23792.37205 90503.975295 22003.432709 5 11630000016738

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:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/05039752922-3	729531955	04/08/2025	R\$ 167,38	R\$ 167,38

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA



Pague via PIX!
Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

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

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

   @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

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

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

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 | 0292 | 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
18/07/2025	07/2025	04/08/2025

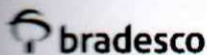
Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento e entre em contato pelos nossos canais oficiais



237-2 23790.10909 40325.000640 82008.836502 1 11720000014260

Parcela	Data de Vencimento	
08/12	13/08/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000463
Nosso número		
04/03250006482-3		
Especie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária	001.006.006.001	
(=) Valor Documento	142,60	
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Local de pagamento		Parcela	08/12		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				13/08/2025		
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço		MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47		Agência / Código Beneficiário		
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	10.100.004.632.50008/62/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006482-3	
Uso do banco	Carteira	Especie 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 08/12					(+) 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					Código de baixa	
I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]						
AVEN. [REDACTED]					Autenticação mecânica - no verso	
[REDACTED] SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação	
29.463/19						



237-2 23790.10909 40325.000640 97008.836500 7 11720000017830

Parcela	Data de Vencimento	
08/12	13/08/2025	
Exercício	Ano Base	Lançamento
2025	2025	0000464
Nosso número		
04/03250006497-1		
Especie	Quantidade	
REAL		
Inscrição Imobiliária	001.006.006.002	
(=) Valor Documento	178,30	
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Local de pagamento		Parcela	08/12		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				13/08/2025		
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço		MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47		Agência / Código Beneficiário		
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	10.100.004.642.50008/43/1	RC	N	01/12/2024	04/03250006497-1	
Uso do banco	Carteira	Especie 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 08/12					(+) 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					Código de baixa	
I. C. [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED]						
AVEN. [REDACTED]					Autenticação mecânica - no verso	
[REDACTED] SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP						
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação	
29.460/19						



JINGYI TAN

CNPJ: 21.502.835/0001-10 IE: 635794746119

rua marechal deodoro, 355 centro

Extrato No. 23629
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

01 1002 CABIDE COM 5 12 Un X 5,50

66,00

Qtd Total de Itens

1

TOTAL RS

66,00

CARTAO

66,00

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

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Caixa:002 Operador:Caixa 2 Rev:071023

VOLTE SEMPRE

SAT No. 725334

05/08/2025 - 17:30:08

3525 0821 5028 3500 0110 5900 0725 3340 2362 9382 2851



Nº

RECIBO

Valor

31,00

Recebi (emos) de Associação materno

Endereço

A importância de (Trinta e um reais)

Referente

Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Campo 5 de agosto

de 2025

Emitente

L. M. J.

Endereço

Assinatura

L. M. J.

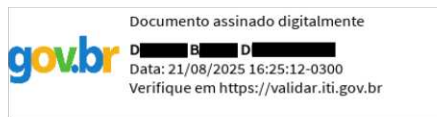
tilibra

RECIBO

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 do mês de Agosto/2025

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 06 de Agosto 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\$** 860,00

RECEBI (EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATERNA

A QUANTIA DE OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

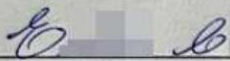
REFERENTE À MATERIAIS GRÁFICOS

SANTO ANDRÉ, 20 DE AGOSTO DE 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 15 de Agosto de 2025.

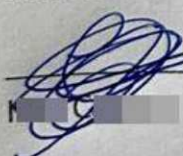


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 15 de Agosto de 2025.



I [REDACTED] C [REDACTED]

Seu recibo de fundos da Meta x ChatGPT

mail.google.com/mail/u/0/?ogbl=inbox/

Google Connect Minha Conta - Login Sancionada a Lei do... cartilha_mae_paulist... Informações import... Microsoft Word - 5... Os efeitos do aband... Travesseiro Cintopéd...

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Caixa de entrada 124

Com estrela

Rascunhos

Mais

Marcadores

NUBANK

Senhas

Mais

8 de 3.105

Recibo de pagamento de

580689927602320 (580689927602320)

Número de identificação da transação

24340327335657801-24133219763035225

Resumo

Com fundos

R\$110,00 BRL

Data da transação

14 de ago de 2025 22:24

Motivo da cobrança

Nenhum motivo disponível.

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento manual

Gerenciar opções

Pesquisar

POR 12:15

PTB2 18/08/2025

Nº. _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materno

Endereço _____

A importância de (Noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

S.B. Camps 18 de agosto de 2025

Emitente K _____ 4 _____ d _____

Endereço _____

Assinatura XK f d 0

Libbra

Nº. _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materno

Endereço _____

A importância de (Noze reais) _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

S.B. Camps 18 de agosto de 2025

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura XR A.S

Libbra

Nº. _____ **RECIBO** Valor =12,00=

Recebi (emos) de Associação materno

Endereço _____

A importância de (Noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

S.B. Camps 18 de agosto de 2025

Emitente A _____ A. P. S _____

Endereço _____

Assinatura A A d S

Libbra

Nº

RECIBO

Valor

= 18,00 =

Recebi (emos) de

Associação Materna

Endereço

A importância de

(Dezito reais)

Referente

Transporte

Para maior clareza firm _____ o presente.

S.B. Campo

19

de

agosto

de 2025

Emitente

J

d

to

F/RG

J

Endereço

Assinatura

x

d

l

t

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. Campo

19

de

agosto

de 2025

Emitente

a

f

b

Endereço

Assinatura

x

f

b

tilibra



V██████ S██████ <vanessa.salviato@salvibpofinanceiro.com>

Renovação de membro finalizada

1 mensagem

Lead - Candidaturas BNI <suporte@bnibrasil.com.br>

20 de agosto de 2025 às 21:58

Para: v██████.s██████@salvibpofinanceiro.com



RENOVAÇÃO DE MEMBRO FINALIZADA

Olá,

Um processo de renovação ao grupo BNI ABC1 Esplendor foi totalmente cumprido e efetivado! Confira abaixo as informações do processo:

- **Membro:** W██████ G██████
- **Dt Nascimento:** 28/02
- **Empresa:** Associação Materna
- **CNPJ:** 39.892.980/0001-10
- **Endereço:** Travessa Paulo Afonso, 99, , Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo, SP, 09.770-370
- **Telefone:** (11) 97100-4976
- **E-mail:** w██████.materna@gmail.com
- **Patrocinador:** F██████ R██████ G██████ (f██████.g██████@hotmail.com)
- **Especialidade BNI Connect:** Organizações & Outros | Organizações sem Fins Lucrativos/Organizações de Captação de Recursos
- **Descrição resumida:** Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais
- **Pagamento:** Pagamento jurídica
- **Número do Pedido (Escritório Regional, favor atualizar BNI Connect):** 21633

Para maiores informações, acesse o sistema Lead e verifique o processo de afiliação.

Por favor não responda a este e-mail - ele foi gerado automaticamente pelo sistema de candidaturas do BNI. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o Presidente da equipe.

[Clique aqui para acessar o Lead.](#)

Copyright © Lead - Todos os direitos reservados.

MINIMERCADO PETROPOLIS
AV PAULO AFONSO 536 NOVA PETROPOLIS
CNPJ 40.484.382/0001-90 IE 799371049115

VENDA SIMPLES
Numero: 189604 25/08/2025 10:40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

###	COD	IDESC	IQTD	UNIVL	UN	IVL	ITEM	
001	7896006744115		FEIJAO CAMIL C	1,000	UN	x	7,99	7,99
SUBTOTAL:								7,99
TOTAL:								7,99
DEBITO(1x) :								7,99

PDV No.: 1 Operador: S
Tributos: R\$ 2.55 (31.88%) - Fed: 1.11 (13.88%) / Est:
1.44 (18.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Sonegar e Crime! Quem paga por ele? Você!
Sua unica defesa: Exija a nota fiscal

Telefone: (11) 9999-9999



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	Ulr	Tot
01	1153903	ABACAXI PEROLA UN	6	UN	2,99	17,94
02	7068	MELAO AMARELO KG	3,785	KG	6,49	24,56
03	210	BANANA NANICA KG	1,790	KG	6,49	11,62
04	218	CEBOLA KG	0,890	KG	1,95	1,74
05	219	CENOURA KG	0,455	KG	4,49	2,04
06	7898954959023	ALFACE CRESPA MAIS VERD	1	UN	4,29	4,29
07	5133	TOMATE ITALIANO KG	0,320	KG	8,89	2,84
08	246	TOMATE SALADA KG	0,455	KG	7,49	3,41
09	7891910020065	ACUCAR UNIAO 1KG NATURA	1	UN	8,19	8,19
10	7897542800259	OVOS BCO IANA C 20 GD	1	UN	12,89	12,89
11	7898415556136	SACOLA PLAST PDV	4	UN	0,29	1,16
12	4904	ALHO GRANEL KG	0,265	KG	23,90	6,33
13	12003	FILEZINHO FGO ALLIZ KG S	1,290	KG	17,99	23,21
14	12003	FILEZINHO FGO ALLIZ KG S	1,140	KG	17,99	20,51
15	7380	PAO FRANCES KG	0,385	KG	12,90	4,97
16	7897147500172	COPO COPOMAS 50ML	1	UN	3,49	3,49
17	7899853806395	PAP TOALHA NATUREZA 50F	1	UN	3,49	3,49
18	703305298164	COLA ESC BIC 40G	1	UN	3,90	3,90
19	7896020470410	FITA CREPE THREEBOND	1	UN	14,99	14,99
20	7891021001946	FILTR PAP MELI C 30	1	UN	3,99	3,99
21	7896085086649	BISC TORT ADRIA 140G LI	1	UN	3,89	3,89
22	7891000241356	BISC NESTLE 130G PASSAT	1	UN	2,49	2,49
23	7891962036984	BISC BAUDUCCO 140G	1	UN	3,25	3,25

Qtd. total de itens 23
Valor total R\$ 185,19
Forma de pagamento : 185,19

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250809477652018133651120000271661928100316



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFce 27.166 Serie 112
25/08/2025 08:51:29
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135251825145890
Data de autorizacao:
25/08/2025 08:52:13

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br
81aaff) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Federal R\$ 25,57 Estadual R\$ 30,72
Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 43759, Pdv: 112

Valor 185,19
07 CARTEIRA DIGITAL 185,19
:500020 :500020
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 185,19
DOC:000870125883 E: 009477652018133
(SiTef)

Oper. 900276712
LOJA - 585
25/08/2025 08:52 Caixa:0112 C00:043759
Zanthus IZRCB GEIF6NTT22

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

Para maior certeza firmo _____ e presente

S.B. Camps 25 de agosto de 2025

Emitente J d 16 de 1984

Endereço _____

Assinatura x J d 1 de 1

Libros

Nº _____ **RECIBO** Valor 24,00

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Vinte e quatro reais) + _____

Referente Transporte

Para maior certeza firmo _____ e presente

S.B. Camps 25 de agosto de 2025

Emitente L d 16 de 1984

Endereço _____

Assinatura x L d 1 de 1

Libros

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

Para maior certeza firmo _____ e presente

S.B. Camps 25 de agosto de 2025

Emitente R d 16 de 1984

Endereço _____

Assinatura x R d 1 de 1

Libros

Nº _____ **RECIBO** Valor 12,00

Recibi (emos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (Doze reais) + _____

Referente Transporte

Para maior certeza firmo _____ e presente

S.B. Camps 25 de agosto de 2025

Emitente A d 16 de 1984

Endereço _____

Assinatura x A d 1 de 1

Libros

CNPJ: 43283811/0104-65 KALUNGA SA
Av Rotary - 624 - LUC N.1054 L1 Plaza
Centro - Sao Bernardo do Campo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL R. UN R\$	ST	ALIQ	VL R IT R\$
001	279062 Etiqueta ink-jet/laser Carta 46,5x77,8 8099F Pinaco P	1	PT	17,10	Td	18.00%	17,10
002	479795 Papel 180g 210x297 vergê salnãõ 2266503 Spiral PT 20	1	PT	11,90	F		11,90
003	666652 Saco plástico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT	1	PT	20,90	Td	18.00%	20,90
004	550260 Pasta plástica em L pp 0,15 A4 verde pastel Spiral PT	1	PT	5,90	F		5,90
005	594977 Pasta c/elást.polip. A4 - 20mm verde pastel A20LOLY P	1	PT	7,60	F		7,60

Qtde. Total de Itens

5

Valor Total R\$

63,40

Valor a Pagar R\$

63,40

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTAO DEBITO

63,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0843 2838 1101 0465 6500 1000 0109 1410 0010 9216

CONSUMIDOR - CPF 39892980000110 - Associacao Materna Sp - R.Luiz
Ferreira da Silva,635 ,Sao Bernar do do Campo

NFC-e nº: 10914 Série: 1 Emissão: 26/08/2025 12:55:54
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251840230714
Data de autorização: 2025/08/26 12:55:55



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012)
Nova Razao Social: Kalunga SA

24,74

Extrato Kalunga: 0000242505

1 - PDU-1

26/08/2025 12:56

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Trib aprox R\$: 14,39 Federal e 10,35 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 716242505 (randersoni/01/01/011)

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