



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 2025-11-01 até 2025-11-30

Data do relatório: 2025-12-07 22:07:42 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			29447.03
2025-11-03	Pix recebido via QR Code de A. D. M. referente vendas no bazar	70.00	0.00	29517.03
2025-11-03	Pix recebido via QR Code de H. S. referente vendas no bazar	20.00	0.00	29537.03
2025-11-03	Pix recebido via QR Code de F. R. referente vendas no bazar	95.00	0.00	29632.03
2025-11-03	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas no bazar	859.00	0.00	30491.03
2025-11-03	Pix recebido de F. A. referente vendas no bazar	50.00	0.00	30541.03
2025-11-03	Pix recebido de A. P. D. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30571.03
2025-11-03	Pix recebido via QR Code de A. A. referente vendas no bazar	100.00	0.00	30671.03
2025-11-03	Pix recebido de G. H. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30731.03
2025-11-03	Pix recebido via QR Code de P. M. D. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30791.03
2025-11-03	Compra com Cartão na 5M Com. Atac. referente mantimentos - NFC-e 15067	0.00	-188.16	30602.87
2025-11-03	Pix enviado a J. Z. D. referente ressarcimento de compra no bazar, conforme recibo	0.00	-70.00	30532.87
2025-11-03	Pix enviado a A. R. B. referente repasse de venda, conforme recibo	0.00	-18.00	30514.87
2025-11-04	Pix recebido de M. F. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30544.87
2025-11-04	Pix recebido de M. C. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30574.87
2025-11-04	Pix recebido de E. D. A. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30604.87
2025-11-04	Pix recebido de K. G. V. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30634.87
2025-11-04	Pix recebido de S. R. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30664.87
2025-11-04	Pix recebido de E. L. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30694.87
2025-11-04	Pix recebido de M. A. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30724.87
2025-11-04	Pix recebido de E. S. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30754.87
2025-11-04	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	30742.87
2025-11-04	Pix enviado a T. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-8.00	30734.87
2025-11-04	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	30722.87
2025-11-04	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-22.00	30700.87
2025-11-04	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 04/11/2025	0.00	-3.00	30697.87
2025-11-05	Pix recebido de N. D. L. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30727.87
2025-11-05	Pix recebido de J. C. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30787.87
2025-11-05	Pix recebido de L. S. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30817.87
2025-11-05	Pix recebido de J. B. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30847.87

2025-11-05	Pix recebido de 48.933.017/0001-28 - Wasques & Augusto Soc. Adv. - referente vendas no bazar	30.00	0.00	30877.87
2025-11-05	Pix recebido de M. S. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30937.87
2025-11-05	Pix recebido de R. D. L. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30997.87
2025-11-05	Pix recebido de S. R. E. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31027.87
2025-11-05	Pix recebido de J. M. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31057.87
2025-11-05	Pix recebido de S. M. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31117.87
2025-11-05	Pix recebido de V. J. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31177.87
2025-11-05	Pix recebido de F. D. S. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31207.87
2025-11-06	Pix recebido de A. C. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31237.87
2025-11-06	Pix recebido de E. F. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31267.87
2025-11-06	Pix recebido de F. C. referente vendas no bazar	150.00	0.00	31417.87
2025-11-06	Pix recebido de T. L. K. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31447.87
2025-11-06	Pix recebido de C. N. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31507.87
2025-11-06	Pix recebido de E. B. referente vendas no bazar	300.00	0.00	31807.87
2025-11-06	Pix recebido de D. P. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31837.87
2025-11-06	Pagamento de Boleto para Cial Contabilidade referente honorários mensais - Doc 059	0.00	-401.44	31436.43
2025-11-06	Pix enviado a Gigio Restaurante referente compra de salgados para evento - NF 52	0.00	-131.00	31305.43
2025-11-06	Pix enviado a Enel referente pagamento da conta de energia de Outubro/25	0.00	-205.46	31099.97
2025-11-06	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 11/12	0.00	-320.90	30779.07
2025-11-06	Pix enviado a Claro referente pagamento da conta de internet de Outubro/25	0.00	-137.26	30641.81
2025-11-06	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/11/2025	0.00	-4.46	30637.35
2025-11-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas no bazar	28.00	0.00	30665.35
2025-11-07	Pix recebido de F. A. referente vendas no bazar	30.00	0.00	30695.35
2025-11-07	Pix recebido de J. A. referente vendas no bazar	60.00	0.00	30755.35
2025-11-07	Pix recebido via QR Code de A. V. referente vendas no bazar	20.00	0.00	30775.35
2025-11-07	Pix recebido de L. M. P. referente vendas no bazar	324.08	0.00	31099.43
2025-11-07	Pix recebido de A. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31159.43
2025-11-07	Pix recebido de D. F. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31219.43
2025-11-07	Pix recebido de M. D. P. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31249.43
2025-11-07	Pix recebido de W. H. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31309.43
2025-11-07	Pix recebido de P. D. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31369.43
2025-11-07	Pix recebido de M. D. referente vendas no bazar	60.00	0.00	31429.43
2025-11-07	Pix recebido de M. R. D. referente vendas no bazar	30.00	0.00	31459.43
2025-11-07	Pix enviado a Vest Casa referente compra de itens de copa e cozinha - Cupom Fiscal sem no. de identificação	0.00	-72.00	31387.43
2025-11-07	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 07/11/2025	0.00	-0.19	31387.24

2025-11-10	Recebimento de 12.536.691/0001-21 Fictor Invest Ltda referente distribuição societária mensal - Contrato firmado em setembro/25	600.00	0.00	31987.24
2025-11-10	TED recebida de M. E. referente vendas no bazar	220.00	0.00	32207.24
2025-11-10	Pix recebido de R. M. referente vendas no bazar	125.00	0.00	32332.24
2025-11-10	Pix recebido de E. referente vendas no bazar	30.00	0.00	32362.24
2025-11-10	Pix recebido de S. R. E. referente vendas no bazar	30.00	0.00	32392.24
2025-11-10	Pix recebido de F. D. referente vendas no bazar	30.00	0.00	32422.24
2025-11-10	Pix recebido de J. P. referente vendas no bazar	30.00	0.00	32452.24
2025-11-10	Pix recebido de A. L. referente vendas no bazar	60.00	0.00	32512.24
2025-11-10	Pix recebido de A. D. referente vendas no bazar	150.00	0.00	32662.24
2025-11-10	Pix recebido de E. C. referente vendas no bazar	60.00	0.00	32722.24
2025-11-10	Pix recebido de M. A. referente vendas no bazar	60.00	0.00	32782.24
2025-11-10	Pix recebido de K. C. referente vendas no bazar	90.00	0.00	32872.24
2025-11-10	Pix recebido de G. H. referente vendas no bazar	10.00	0.00	32882.24
2025-11-10	Pix recebido de T. C. referente vendas no bazar	5.00	0.00	32887.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de M. D. F. referente vendas no bazar	60.00	0.00	32947.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de A. referente vendas no bazar	100.00	0.00	33047.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de. S. L. referente vendas no bazar	115.00	0.00	33162.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de C. referente vendas no bazar	50.00	0.00	33212.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de A. R. referente vendas no bazar	35.00	0.00	33247.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de S. R. E. referente vendas no bazar	65.00	0.00	33312.24
2025-11-10	Pix recebido via QR Code de M. J. D. referente vendas no bazar	35.00	0.00	33347.24
2025-11-10	Pix recebido de I. M. referente vendas no bazar	30.00	0.00	33377.24
2025-11-10	Pix recebido de M. C. referente vendas no bazar	30.00	0.00	33407.24
2025-11-10	Pix recebido de H. A. referente vendas no bazar	30.00	0.00	33437.24
2025-11-10	Pix recebido de B. D. S. referente vendas no bazar	119.00	0.00	33556.24
2025-11-10	Compra com Cartão no Fort Atacadista referente mantimentos - NFC-e 31333	0.00	-95.60	33460.64
2025-11-10	Compra com Cartão no Armazinhos Fernando referente compra de joguinho para evento - NF 2350	0.00	-61.90	33398.74
2025-11-10	Compra com Cartão no 5M Com. Atac. referente mantimentos - NFC-e 5237	0.00	-134.51	33264.23
2025-11-10	Pix enviado a Analitika Serviços referente contribuição mensal à reunião BNI	0.00	-300.00	32964.23
2025-11-10	Pagamento da conta água da sede - SABESP	0.00	-159.22	32805.01
2025-11-10	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32793.01
2025-11-10	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	32775.01
2025-11-10	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32763.01
2025-11-10	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	32751.01
2025-11-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025	0.00	-81.40	32669.61
2025-11-10	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 10/11/2025	0.00	-4.00	32665.61

2025-11-10	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 10/11/2025	0.00	-4.52	32661.09
2025-11-11	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas no bazar	142.00	0.00	32803.09
2025-11-12	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações do Dindoad	12.00	0.00	32815.09
2025-11-12	Compra com Cartão no Fort Atacadista referente itens diversos - NFC-e 51504	0.00	-155.36	32659.73
2025-11-13	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede	0.00	-5000.00	27659.73
2025-11-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 13/11/2025	0.00	-10.00	27649.73
2025-11-17	Pix recebido de C. S. referente vendas no bazar	30.00	0.00	27679.73
2025-11-17	Pix recebido de C. S. referente vendas no bazar	10.00	0.00	27689.73
2025-11-17	Pix recebido de C. S. referente vendas no bazar	105.00	0.00	27794.73
2025-11-17	Pix recebido via QR Code de M. A. referente vendas no bazar	60.00	0.00	27854.73
2025-11-17	Pix recebido de B. D. S. referente vendas no bazar	20.00	0.00	27874.73
2025-11-17	Pix recebido via QR Code de 47.116.042/0001-56 - Gourmetlicias Catering - referente vendas em bazar	130.00	0.00	28004.73
2025-11-17	Compra com Cartão no Bem Barato - 5M - referente compra de mantimentos - NFC-e 19266 - pagamento parte 1-2 do valor total de R\$218,29	0.00	-100.00	27904.73
2025-11-17	Compra com Cartão no Bem Barato - 5M - referente compra de mantimentos - NFC-e 19266 - pagamento parte 2-2 do valor total de R\$218,29	0.00	-118.29	27786.44
2025-11-17	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 17/11/2025	0.00	-1.87	27784.57
2025-11-18	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	27772.57
2025-11-18	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	27754.57
2025-11-18	Pix enviado a A. A. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	27742.57
2025-11-18	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	27730.57
2025-11-18	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 18/11/2025	0.00	-5.00	27725.57
2025-11-18	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas no bazar	390.00	0.00	28115.57
2025-11-18	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28103.57
2025-11-21	Pix recebido de A. D. M. referente vendas no bazar	70.00	0.00	28173.57
2025-11-21	Compra com Cartão no Supermercado Flaquer referente itens diversos de higiene pessoal - NFC-e 2574	0.00	-96.06	28077.51
2025-11-24	Depósito em dinheiro no SOP-Pq. das Nações	100.00	0.00	28177.51
2025-11-24	Pix recebido de F. L. S. referente vendas no bazar	320.00	0.00	28497.51
2025-11-24	Pix recebido via QR Code de B. A. referente vendas no bazar	40.00	0.00	28537.51
2025-11-24	Pix recebido de M. D. S. referente vendas no bazar	90.00	0.00	28627.51
2025-11-24	Compra com Cartão no Sonda referente mantimentos - NFC-e 276	0.00	-93.74	28533.77
2025-11-24	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente mantimentos - Cupom Fiscal 17488	0.00	-83.18	28450.59
2025-11-24	Compra com Cartão na GM Águas referente compra de gás - Pedido 17413	0.00	-135.00	28315.59
2025-11-24	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 24/11/2025	0.00	-0.39	28315.20
2025-11-25	Pix recebido de C. L. referente vendas no bazar	45.00	0.00	28360.20

2025-11-25	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28348.20
2025-11-25	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	28330.20
2025-11-25	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28318.20
2025-11-25	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28306.20
2025-11-25	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-24.00	28282.20
2025-11-25	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	28270.20
2025-11-25	Pix enviado a V. D. R. R. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-70.00	28200.20
2025-11-25	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 25/11/2025	0.00	-7.00	28193.20
2025-11-27	Pix recebido de V. B. referente vendas no bazar	144.00	0.00	28337.20
2025-11-27	Pix recebido via QR Code de 48.443.472/0001-45 - Grw Assessoria Contabil e Fiscal Ltda - referente venda em bazar	50.00	0.00	28387.20
2025-11-27	Pix enviado a V. B. S. referente repasse de venda de bijuterias para o bazar	0.00	-168.00	28219.20
2025-11-27	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 27/11/2025	0.00	-1.66	28217.54
2025-11-27	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 27/11/2025	0.00	-0.49	28217.05
2025-11-28	Compra com Cartão na Casa Limpa referente compra de papel toalha interfolha - NFC-e 86887	0.00	-30.40	28186.65
2025-11-28	Compra com Cartão na Plasopel Embalagens referente compra de itens diversos de copa - Extrato 13340	0.00	-96.20	28090.45

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-11-01 até 2025-11-30 **Data do relatório:** 2025-12-08 00:08:58 (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
30/10/2025			Saldo Anterior	29.447,03 (+)
03/11/2025	14397	11232020973261	Pix-Recebido QR Code 01/11 12:32 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	70,00 (+)
03/11/2025	14397	11406427842301	Pix-Recebido QR Code 01/11 14:06 [REDACTED] H [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
03/11/2025	14397	11622105787192	Pix-Recebido QR Code 01/11 16:22 000 [REDACTED] F [REDACTED] R [REDACTED]	95,00 (+)
03/11/2025	14397	20007457453562	Pix - Recebido 02/11 00:07 39892980000110 ASSOCIACAO	859,00 (+)
03/11/2025	14397	21312203093261	Pix - Recebido 02/11 13:12 [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED]	50,00 (+)
03/11/2025	14397	31157451047242	Pix - Recebido 03/11 11:57 000 [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
03/11/2025	14397	31719424003132	Pix-Recebido QR Code 03/11 17:19 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
03/11/2025	14397	31805004148482	Pix - Recebido 03/11 18:05 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	60,00 (+)
03/11/2025	14397	31926156602291	Pix-Recebido QR Code 03/11 19:26 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	60,00 (+)
03/11/2025	99008	144639	Compra com Cartão 02/11 12:23 5M COMERCIO ATACADIS	188,16 (-)
03/11/2025	13105	110301	Pix - Enviado 01/11 13:33 J [REDACTED] Z [REDACTED] D [REDACTED]	70,00 (-)
03/11/2025	13105	110302	Pix - Enviado 03/11 07:47 A [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED]	18,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	30.514,87 (+)
04/11/2025	14397	40811370188392	Pix - Recebido 04/11 08:11 000 [REDACTED] M [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41523033562201	Pix - Recebido 04/11 15:23 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41626455254681	Pix - Recebido 04/11 16:26 [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41752293214551	Pix - Recebido 04/11 17:52 [REDACTED] K [REDACTED] G [REDACTED] V [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41832547245092	Pix - Recebido 04/11 18:32 000 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41844098000222	Pix - Recebido 04/11 18:44 000 [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	41901293793252	Pix - Recebido 04/11 19:01 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	14397	42301436840202	Pix - Recebido 04/11 23:01 000 [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
04/11/2025	13105	110401	Pix - Enviado 04/11 08:01 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
04/11/2025	13105	110402	Pix - Enviado 04/11 08:02 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	8,00 (-)
04/11/202	13105	110403	Pix - Enviado	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			04/11 08:02 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	
04/11/2025	13105	110404	Pix - Enviado 04/11 08:03 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	22,00 (-)
04/11/2025	13113	893081200072710	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025	3,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	30.697,87 (+)
05/11/2025	14397	50944527368862	Pix - Recebido 05/11 09:44 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51302219786252	Pix - Recebido 05/11 13:02 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	60,00 (+)
05/11/2025	14397	51303404189382	Pix - Recebido 05/11 13:03 000 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51305314975531	Pix - Recebido 05/11 13:05 [REDACTED] J [REDACTED] B [REDACTED]	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51345328290562	Pix - Recebido 05/11 13:45 48933017000128 WASQUES A	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51400361618821	Pix - Recebido 05/11 14:00 [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	60,00 (+)
05/11/2025	14397	51431146221312	Pix - Recebido 05/11 14:31 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	60,00 (+)
05/11/2025	14397	51523102276231	Pix - Recebido 05/11 15:23 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51653429112792	Pix - Recebido 05/11 16:53 000 [REDACTED] J [REDACTED] M [REDACTED]	30,00 (+)
05/11/2025	14397	51852107118072	Pix - Recebido 05/11 18:52 000 [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	60,00 (+)
05/11/2025	14397	51925386840882	Pix - Recebido 05/11 19:25 000 [REDACTED] V [REDACTED] J [REDACTED]	60,00 (+)
05/11/2025	14397	51941171623591	Pix - Recebido 05/11 19:41 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	31.207,87 (+)
06/11/2025	14397	60849474049891	Pix - Recebido 06/11 08:49 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
06/11/2025	14397	61403559033022	Pix - Recebido 06/11 14:03 000 [REDACTED] E [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
06/11/2025	14397	61620594825811	Pix - Recebido 06/11 16:21 [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]	150,00 (+)
06/11/2025	14397	61643312454821	Pix - Recebido 06/11 16:43 [REDACTED] T [REDACTED] L [REDACTED] K [REDACTED]	30,00 (+)
06/11/2025	14397	61649275394622	Pix - Recebido 06/11 16:49 000 [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	60,00 (+)
06/11/2025	14397	61727017936152	Pix - Recebido 06/11 17:27 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
06/11/2025	14397	61831226982302	Pix - Recebido 06/11 18:31 000 [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	30,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/11/2025	13105	110601	Pagamento de Bolet CIAL CONTABILIDADE S S L ME	401,44 (-)
06/11/2025	13105	110602	Pix - Enviado 06/11 19:11 GIGIO RESTAURANTE LTDA	131,00 (-)
06/11/2025	13105	110603	Pix - Enviado 06/11 19:44 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU	205,46 (-)
06/11/2025	13105	110604	Pix - Enviado 06/11 19:47 I C	320,90 (-)
06/11/2025	13105	110605	Pix - Enviado 06/11 19:55 Claro	137,26 (-)
06/11/2025	13113	893101200084940	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	4,46 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	30.637,35 (+)
07/11/2025	14397	70908195727392	Pix - Recebido 07/11 09:08 39892980000110 ASSOCIACAO	28,00 (+)
07/11/2025	14397	71024215665322	Pix - Recebido 07/11 10:24 000 F A	30,00 (+)
07/11/2025	14397	71026157666101	Pix - Recebido 07/11 10:26 J A	60,00 (+)
07/11/2025	14397	71035444129631	Pix-Recebido QR Code 07/11 10:35 A V	20,00 (+)
07/11/2025	14397	71052535099851	Pix - Recebido 07/11 10:52 L M P	324,08 (+)
07/11/2025	14397	71525368418882	Pix - Recebido 07/11 15:25 000 A	60,00 (+)
07/11/2025	14397	71637021485462	Pix - Recebido 07/11 16:37 000 D F	60,00 (+)
07/11/2025	14397	71728281494351	Pix - Recebido 07/11 17:28 M D P	30,00 (+)
07/11/2025	14397	71741144987552	Pix - Recebido 07/11 17:41 000 W H	60,00 (+)
07/11/2025	14397	71837397871172	Pix - Recebido 07/11 18:37 000 P D	60,00 (+)
07/11/2025	14397	72052387563382	Pix - Recebido 07/11 20:52 000 M D	60,00 (+)
07/11/2025	14397	72320180274371	Pix - Recebido 07/11 23:20 M R D	30,00 (+)
07/11/2025	13105	110701	Pix - Enviado 07/11 16:49 VEST CASA	72,00 (-)
07/11/2025	13113	863111200177684	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	0,19 (-)
00/00/0000	14134		Saldo do dia	31.387,24 (+)
10/11/2025	14134	291689	Recebimentos Diversos 12.536.691/0001-21 FICTOR INVEST LTDA	600,00 (+)
10/11/2025	14175	400852121	TED-Crédito em Conta 237 3245 11130277895 MARIANA ELIZAB	220,00 (+)
10/11/2025	14397	81012514279501	Pix - Recebido 08/11 10:12 R M	125,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/11/2025	14397	81149003206822	Pix - Recebido 08/11 11:49 000 [REDACTED] E [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	81242352411571	Pix - Recebido 08/11 12:42 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	81251428030982	Pix - Recebido 08/11 12:51 000 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	81302564726942	Pix - Recebido 08/11 13:02 000 [REDACTED] J [REDACTED] P [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	81407319557052	Pix - Recebido 08/11 14:07 000 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	60,00 (+)
10/11/2025	14397	81425160472622	Pix - Recebido 08/11 14:25 000 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	150,00 (+)
10/11/2025	14397	81455197026851	Pix - Recebido 08/11 14:55 [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED]	60,00 (+)
10/11/2025	14397	81503217542831	Pix - Recebido 08/11 15:03 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
10/11/2025	14397	81527412830872	Pix - Recebido 08/11 15:27 000 [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]	90,00 (+)
10/11/2025	14397	81559386489912	Pix - Recebido 08/11 15:59 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	10,00 (+)
10/11/2025	14397	81711415277382	Pix - Recebido 08/11 17:11 000 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	5,00 (+)
10/11/2025	14397	81744151262361	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:44 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED]	60,00 (+)
10/11/2025	14397	81745167604772	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:45 000 [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
10/11/2025	14397	81746525677852	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:46 000 [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED]	115,00 (+)
10/11/2025	14397	81747489422322	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:47 000 [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
10/11/2025	14397	81749576652282	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:49 000 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	35,00 (+)
10/11/2025	14397	81750296805111	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:50 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] E [REDACTED]	65,00 (+)
10/11/2025	14397	81753518350741	Pix-Recebido QR Code 08/11 17:53 [REDACTED] M [REDACTED] J [REDACTED] D [REDACTED]	35,00 (+)
10/11/2025	14397	81922031656952	Pix - Recebido 08/11 19:22 000 [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	90847131386112	Pix - Recebido 09/11 08:47 000 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	101002345175112	Pix - Recebido 10/11 10:02 000 [REDACTED] H [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
10/11/2025	14397	101653155835512	Pix - Recebido 10/11 16:53 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	119,00 (+)
10/11/2025	99008	144312	Compra com Cartão 08/11 12:18 FORT 585 SP	95,60 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/11/2025	99008	253555	Compra com Cartão 08/11 14:52 ARMARINHOS FERNAN	61,90 (-)
10/11/2025	99008	350564	Compra com Cartão 09/11 14:02 5M COMERCIO ATACA	134,51 (-)
10/11/2025	13105	111001	Pix - Enviado 09/11 20:52 ANALITIKA SERVICOS DE INF	300,00 (-)
10/11/2025	13105	111002	Pgto conta água SABESP	159,22 (-)
10/11/2025	13105	111003	Pix - Enviado 10/11 17:19 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
10/11/2025	13105	111004	Pix - Enviado 10/11 17:20 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
10/11/2025	13105	111005	Pix - Enviado 10/11 17:20 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
10/11/2025	13105	111006	Pix - Enviado 10/11 17:21 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
10/11/2025	13113	833141103214162	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2025	81,40 (-)
10/11/2025	13113	833141103572575	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	4,00 (-)
10/11/2025	13113	833141103677164	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	4,52 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.661,09 (+)
11/11/2025	14397	112323557668381	Pix - Recebido 11/11 23:23 39892980000110 ASSOCIACAO	142,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.803,09 (+)
12/11/2025	14397	121254171656641	Pix - Recebido 12/11 12:54 37821117000146 LUIZ G K 10	12,00 (+)
12/11/2025	99008	146184	Compra com Cartão 12/11 12:49 FORT 585 SP	155,36 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	32.659,73 (+)
13/11/2025	13105	111301	Pix - Enviado 13/11 14:17 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
13/11/2025	13113	833171100301175	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025	10,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.649,73 (+)
17/11/2025	14397	151152106573062	Pix - Recebido 15/11 11:52 000 [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	30,00 (+)
17/11/2025	14397	151153314891081	Pix - Recebido 15/11 11:53 [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (+)
17/11/2025	14397	151155080688811	Pix - Recebido 15/11 11:55 [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]	105,00 (+)
17/11/2025	14397	151227421049182	Pix-Recebido QR Code 15/11 12:27 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
17/11/2025	14397	171036030168822	Pix - Recebido 17/11 10:36 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
17/11/2025	14397	171550171858842	Pix-Recebido QR Code 17/11 15:50 47116042000156 GOURMETLICI	130,00 (+)
17/11/2025	99008	129184	Compra com Cartão 17/11 08:06 BEM BARATO	100,00 (-)
17/11/202	99008	229200	Compra com Cartão	118,29 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			17/11 08:06 BEM BARATO	
17/11/2025	13113	833211200224010	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	1,87 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.784,57 (+)
18/11/2025	14397	180106179998272	Pix - Recebido 18/11 01:06 39892980000110 ASSOCIACAO	390,00 (+)
18/11/2025	13105	111801	Pix - Enviado 18/11 09:50 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2025	13105	111802	Pix - Enviado 18/11 09:50 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2025	13105	111803	Pix - Enviado 18/11 09:50 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
18/11/2025	13105	111804	Pix - Enviado 18/11 09:51 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2025	13105	111805	Pix - Enviado 18/11 09:52 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
18/11/2025	13113	893221200096334	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025	5,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.103,57 (+)
21/11/2025	14397	211609384399502	Pix - Recebido 21/11 16:09 000 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	70,00 (+)
21/11/2025	99008	155937	Compra com Cartão 20/11 15:32 SUPERMERCADO FLAQUER	96,06 (-)
00/00/0000	72616		Saldo do dia	28.077,51 (+)
24/11/2025	72616	782872616095725	Dep dinheiro ATM 24/11 09:57 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
24/11/2025	14397	241514301082911	Pix - Recebido 24/11 15:14 [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	320,00 (+)
24/11/2025	14397	241525585781701	Pix-Recebido QR Code 24/11 15:26 [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED]	40,00 (+)
24/11/2025	14397	242149394385361	Pix - Recebido 24/11 21:49 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	90,00 (+)
24/11/2025	99008	152906	Compra com Cartão 23/11 14:41 SONDA RUDGE RAMOS	93,74 (-)
24/11/2025	99008	249575	Compra com Cartão 24/11 13:46 MINIMERCADO PETROPOL	83,18 (-)
24/11/2025	99008	351925	Compra com Cartão 24/11 14:25 MP*GMAGUAS	135,00 (-)
24/11/2025	13113	813281200231708	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025	0,39 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.315,20 (+)
25/11/2025	14397	252150333688732	Pix - Recebido 25/11 21:50 000 [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]	45,00 (+)
25/11/2025	13105	112501	Pix - Enviado 25/11 15:08 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
25/11/2025	13105	112502	Pix - Enviado 25/11 15:08 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
25/11/2025	13105	112503	Pix - Enviado 25/11 15:09 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/11/2025	13105	112504	Pix - Enviado 25/11 15:10 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
25/11/2025	13105	112505	Pix - Enviado 25/11 15:11 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	24,00 (-)
25/11/2025	13105	112506	Pix - Enviado 25/11 15:12 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
25/11/2025	13105	112507	Pix - Enviado 25/11 19:48 V [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	70,00 (-)
25/11/2025	13113	893291200101037	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025	7,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.193,20 (+)
27/11/2025	14397	270852584818082	Pix - Recebido 27/11 08:52 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	144,00 (+)
27/11/2025	14397	271504184673232	Pix-Recebido QR Code 27/11 15:04 48443472000145 GRW CONTABI	50,00 (+)
27/11/2025	13105	112701	Pix - Enviado 27/11 08:14 V [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]	168,00 (-)
27/11/2025	13113	893311200099529	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	1,66 (-)
27/11/2025	13113	893311200195476	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025	0,49 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	28.217,05 (+)
28/11/2025	99008	162730	Compra com Cartão 28/11 17:25 CASA LIMPA SBC II	30,40 (-)
28/11/2025	99008	264744	Compra com Cartão 28/11 17:59 PlasopelEmbalagen	96,20 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	28.090,45 (+)
30/11/2025			S A L D O	28.090,45 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

5M COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ - 10.250.585/0014-76
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 4527, RUDGE RAMOS, SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	000000000002134	CHUCHU KILO	2	KG	1,00		2,00
002	000000000002112	CEBOLA NACIONAL KG	2	KG	1,12		2,23
003	000000000002167	MELAO AMARELO KG	13	KG	1,06		13,74
004	000000000006012	MILO ACEM BOVINO KG	67	KG	1,01		67,74
005	000000000000203	TOMATE ANDREA KILO	5	KG	1,07		5,35
006	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACOUGUE BEM BARATO	14	KG	1,00		14,04
007	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACOUGUE BEM BARATO	14	KG	1,00		14,22
008	000000000008788	CENDOURA KILO	1	KG	1,80		1,80
009	000000000002113	BATATA LAVADA KG	3	KG	1,31		3,91
010	07898246620297	REPOLHO VERDE BANDEJA	5	UN	1,19		5,99
011	07898030640222	CREME DE LEITE ITALAC 200G	17	UN	1,08		17,94
012	000000000002115	LARANJA PERA KG	16	KG	1,00		16,04
013	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	23	UN	1,00		23,16
QTD. TOTAL DE ITENS							13
VALOR TOTAL							R\$ 188,16
VALOR A PAGAR							R\$ 188,16
Cartao de Debito							R\$ 188,16

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1110 2505 8500 1476 6510 5000 0150 6710 0489 5876

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000015067 Serie 105 02/11/2025 12:24:04

Prot. Autorizacao: 135252887417576 02/11/25 12:24:04



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 54,66

Trib Federais aprox: 25,32 (13,46%)
Trib Estaduais aprox: 29,34 (15,59%)
N:01814 O:021033 E:032042-000033 ON
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431*****3250 A:144639
DEBITO A VISTA VALOR:188,16
093054097005983 DOC:505597450 (Sifef)

02/11/2025 LJ:00021 PDU:105 COO:032042

Visual Mix

RECIBO

Eu J ■■ Z ■■ D ■■ ,

Portadora do cpf ■■■■■■ e rg ■■■■■■ declaro ter recebido o valor de R\$ 70,00 da Associação Materna, cnpj 39.892.980/0001-10, a título de ressarcimento de uma peça de roupa adquirida no bazar .

J ■■ Z ■■

Assinatura

São Bernardo do Campo, 01 de novembro de 2025.

RECIBO

Eu A [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED] portadora do CPF: [REDACTED] e RG: [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de R\$18,00 ,da Associação Materna, CNPJ:
39.892.980/00001-10, a título de repasse por venda.

A [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED]

São Bernardo do Campo 3 de novembro 2025.

Recibo Nº _____ Valor = 22,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Vinte e dois reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

SBC 04 de novembro de 2025

Emitente J. [redacted] de [redacted] [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

SBC 04 de novembro de 2025

Emitente A. [redacted] b. [redacted] A. F. [redacted] [redacted]

Endereço 40 _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) _____

Recibo Nº _____ Valor = 8,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Oito reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

SBC 04 de novembro de 2025

Emitente J. [redacted] de [redacted] [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) _____

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

_____ e para clareza firmo(amos) o presente.

SBC 04 de novembro de 2025

Emitente A. [redacted] a. [redacted] [redacted]

Endereço S. [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) _____

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/11/2025	
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ 58.141.946/0001-58					Agência/Código Beneficiário 8811/23445-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PRES ARTHUR BERNARDES 439 VL CAM. DO MAR S BERNARDO DO CAMPO SP					Nosso Número 09618 000	
Data do documento 28/10/2025	No. Do documento 059	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/10/2025	Nosso Número 109/00006172-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/11/2025 NO VALOR DE R\$ 400,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF 039892980000110						
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 09970-370 Petropolis S.B.Campo SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Materne PG CIAL

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00617.278817 12344.520007 1 12570000040144						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/11/2025	
Cedente CIAL CONTABILIDADE S S L ME CNPJ 58.141.946/0001-58					Agência/Código Cedente 8811/23445-2	
Data do documento 28/10/2025	No. Do documento 059	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 28/10/2025	Nosso Número 109/00006172-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 401,44	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 05/11/2025 NO VALOR DE R\$ 400,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP CNPJ/CPF 039892980000110						
Endereço: Travessa Paulo Afonso, 101 09970-370 Petropolis S.B.Campo SP						
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE GIGIO RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 52 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	GIGIO RESTAURANTE LTDA Avenida Elisio Teixeira Leite, 1634 Vila Brasilândia - 02801-000 São Paulo - SP - Fone: (11) 94749-5478	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 52 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251246028070000159550010000000521300000560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253726845811
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135989427114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.028.070/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MATERNA SP		CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	DATA DE EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO Travessa Paulo Afonso, 101	BAIRRO/DISTRITO Nova Petropolis	CEP 09770-370	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 131,00
VALOR DO FRETE 10,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 141,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	SALGADOS	19059090	0102	5101	CT	2,000	65,50	131,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bi-fásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/09/2025	16/10/2025	30	14/11/2025

ASSOCIACAO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
CEP: 09770-370 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 39.***.***-10 INSC. EST: ISENT0

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA

30363021

Nº DO CLIENTE

27797884

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 004922751 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/>
consulta

Chave de acesso:
3525 1061 6952 2700 0193 6600 2004 9227 5110 8160 9651

Protocolo de autorização: 3352500011983976 - 17/10/2025 às 14:18:11-03:00

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

Data de apresentação: 16/10/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	04/11/2025	R\$205,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 16/10/2025 às 15:58. 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/Jun/Jul/Ago): 4.72/0.45/0.25/0.22 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago): 1.81/0.23/0.11/0.07. Encontra-se disponível na área do usuário do site da ENEL (SP) informações mais detalhadas sobre valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II VERMELHA PATAMAR I

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Base Calc (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (FATURADO) (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	163,120	0,56063	91,45	4,46	91,45	18%	16,46	0,43244	136,22	1,06	1,43	OUT/25		163,120	30	MED
ENERGIA (TE)	KWH	163,120	0,37941	61,89	3,01	61,89	18%	11,14	0,29274	136,22	4,90	6,66	SET/25		115,200	29	LID
ADIC. BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	12,78	0,62	12,78	18%	2,30	0,00000	166,12	18,00	29,90	AGO/25		274,664	32	LID
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00					JUL/25		132,120	33	MED
Subtotal Faturamento				166,12	0,00	0,00		0,00					JUN/25		50,000	28	MIN
Subtotal Outros				39,34	0,00	0,00		0,00					MAI/25		202,000	32	LID
TOTAL				205,46	8,10	166,12		29,90					ABR/25		114,112	28	MED
													MAR/25		183,200	32	LID
													FEV/25		272,520	29	LID
													JAN/25		81,816	33	MED
													DEZ/24		287,000	28	LID
													NOV/24		50,000	30	MIN
													OUT/24		194,800	31	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11122489	ENRG ATV	UNICO	29056,400	Não Exec	0,00800	163,120

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 90565.923761 36003.432709 6 12550000020546

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

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

NOSSO Nº:

09/05659237636-7

Nº DOCUMENTO:

004922751

DATA DE VENCIMENTO:

04/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 205,46

VALOR PAGO:

R\$ 205,46

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 QR Code



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



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 | 0294 | 11122489

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



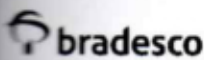
ASSOCIACAO MATERNA SP

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

⚠ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/10/2025	10/2025	04/11/2025

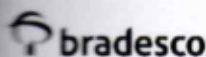
- Segunda via de fatura



237-2 23790.10909 40325.000640 85008.836505 6 12640000014260

Parcela	11/12	Data de Vencimento	13/11/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000463		
Nosso número	04/03250006485-8		
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		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/12		13/11/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025					
Data do documento		Nº do documento		Especie do doc.	
01/12/2024		10.100.004.632.50011/77/1		RC	
Aceite		Data processam.		Nosso número	
N		01/12/2024		04/03250006485-8	
Uso do banco		Carteira		Especie Moeda	
		04		REAL	
Quantidade de Moeda		Valor de Moeda		(=) Valor Documento	
				142,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463					
PARCELA 11/12					
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP					
I C CPF/CNPJ					
AVEN					
BOTUJURU PQ TERRA NOVA II					
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					
29.463/22					
Código de baixa					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

237-2 23790.10909 40325.000657 00008.836504 1 12640000017830

Parcela	11/12	Data de Vencimento	13/11/2025
Exercício	2025	Ano Base	2025
Lançamento	0000464		
Nosso número	04/03250006500-5		
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		Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		11/12		13/11/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTU: IPTU 2025					
Data do documento		Nº do documento		Especie do doc.	
01/12/2024		10.100.004.642.50011/58/1		RC	
Aceite		Data processam.		Nosso número	
N		01/12/2024		04/03250006500-5	
Uso do banco		Carteira		Especie Moeda	
		04		REAL	
Quantidade de Moeda		Valor de Moeda		(=) Valor Documento	
				178,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464					
PARCELA 11/12					
Após o vencimento * Emitir a 2ª via pelo site www.saobernardo.sp.gov.br/portal-financas no link "CONSULTAR DÉBITOS", pelo aplicativo "SBC NA PALMA DA MÃO", acessando o serviço "TRIBUTOS" - "CONSULTAR DÉBITOS" ou pela Central de Cobrança, nos telefones (11) 0800-7703738 / 2630-5789 ou pelo canal interativo de cobrança, via WhatsApp (11) 98310-1614					
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP					
I C CPF/CNPJ					
AVEN					
BOTUJURU PQ TERRA NOVA II					
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Sacador / Avalista					
29.460/22					
Código de baixa					

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação



TV PAULO AFONSO 00099 CASA B
NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Código
141/161986170

Vencimento:
10/11/2025

Valor:
137,26

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/002

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.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no
Google Play e na App
Store



Claro clube

Saldo de pontos em 01/11/25
Pontos resgatados em 10/25

1.973
0

descrição

total



Internet

137,26

Valor Total
137,26



Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + 137,26

APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Internet 137,26

Total Internet 137,26



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a 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.
Havendo 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

Últimos Registros de Atendimento

141255504307703, 141255436286769,
141255436286082, 141255295776421,
141255295770317

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

Identificação para Débito

Mês Referência

Vencimento

Valor

W 141161986170 G 10/11/2025

NET SERVICOS 1411619861701

Outubro/2025

10/11/2025

137,26

84690000001-5 37260162202-3 51110141000-5 00323763549-9



Pague
com

Pix





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

W[REDACTED] G[REDACTED] G[REDACTED]
TV PAULO AFONSO 00099 CASA B
NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
CPF/CNPJ [REDACTED]

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

Código: 141/1619861 Mês: Outubro/2025
Número: 0226210612 Emissão: 23/10/2025
I.E: ISENTO Vencimento 10/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA						ICMS
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA						17,87 99,26
SUB TOTAL BANDA LARGA						99,26
TOTAL DA NOTA FISCAL						99,26
ICMS	Base de Cálculo	99,26	Alíquota	18,00%	Valor	17,87
						Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,87 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTTEL TOTAL 0,39

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente././.- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS:R\$ 4,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 6,5

CÓPIA

VESTCASA - SAO BERNARDO DO CAMPO(A.G)

CNPJ: 46.769.539/0005-34 IE: 799.637.225.116

Rua Marechal Deodoro, 291, CEP 09710-010

Bairro: Centro Cidade/UF: São Bernardo do Campo - SP

Fone: (11) 2813-6262

Cód.	Descrição	V. Unit.	Qtd.	V. Total
1458393209 99999	CONJ 6 TACAS DE VIDRO LINHA DIAMOND TRANSPARENTE 340ML (3291)	20,00	1	20,00
1530303209 99999	TRAVESSA DECORATIVA VIDRO BRASILIA 29,5CM TRANSPARENTE	20,00	2	40,00
1529283209 99999	BOWL GRANDE EM VIDRO FLOWER 1.7LT TRANSPARENTE	12,00	1	12,00
Desconto				
Taxas				0,00
TOTAL (R\$)				0,00
Cartão - PIX				4 72,00
				R\$ 72,00

Emitido em 07/11/2025 às 16:49:19

Ponto de venda: SBC_PDV2

Venda: 65ku-chun-a40d

Consumidor: A [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ: [REDACTED].***.***. [REDACTED]

E-mail: a [REDACTED].d [REDACTED]*****@gmail.com

Fone: (11) 9 [REDACTED]



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	Vlr	Tot
1	7894900027020	REFR COCA COLA 2 5L	3	UN	11,99	35,97
2	7894900701593	BEB REFRIG COCA COLA 2	2	UN	11,99	23,98
3	7894900031515	REFRIG FANTA LARANJA 2L	2	UN	7,49	14,98
4	7894900911510	BEB REFRIG KUAT 2L GUAR	2	UN	6,65	13,30
5	7898415556136	SACOLA PLAST PDU	2	UN	0,29	0,58
6	7891991008785	REFRIG ANTARCT 1 5L GUAR	1	UN	6,79	6,79

Qtd. total de itens 6

Valor total R\$ 95,60

Forma de pagamento Cartao de Debito: 95,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109477652018133651090000313331295246360



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFce 31.333 Serie 109

08/11/2025 12:16:59

Via consumidor

Protocolo de autorizacao:

135252997592965

Data de autorizacao:

08/11/2025 12:18:36

fonte: Impostos Ibpt (fonte: Ibptempresometro.com.br
80591b) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Federal R\$ 13,24 Estadual R\$ 20,07
Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 50521, Pdv: 109

Valor

07 CARTAO DEBITO

:506155484 :609 :5

VISA ELECTRON NACIO

498431*****3250

DEBITO A VISTA

098157095362584 DOC:506155484

REDE

A:144312

VALOR:95,60

(SiTef)

95,60

95,60

Oper. 900290582

LOJA - 585

08/11/2025 12:18

Zanthus IZRCB SBGX8H2ZJ2

Caixa:0109

COO:050521

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

CX: 005 COD: 010590 DATA: 08/11/2025 15:52:41

Nota Fiscal 2350

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC

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

001 7896455210889 1 UN X 61,90 (13,83)	61,90
JOGO BINGO CLASSICO ELK	
Total dos itens:	61.90
Total dos descontos dos itens:	-0.00
TOTAL R\$	61,90
Outros: Cartao Debito	61,90
TROCO	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 2,69 Fed

R\$ 11,14 Est Fonte (Lei n 12

*Valor aproximado dos tributos do item

52/0

3525 1148 0762 2800 1759 6500 5000 0023 5010
0010 5906



SN COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ - 10.250.585/0019-80
AVENIDA CARINHO DO MUA, 2130/2136, RUDOE RAMOS, SAO
BERNARDO DO CAMP, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	1UN	X	4,99	F1	4,99
002	07898215151708	LEITE L VIDA PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	1UN	X	4,99	F1	4,99
003	07898653350169	OVOS PUBLIC GRANDE BRANCO C 12	1UN	X	9,99	F1	9,99
004	07896102584998	MAIONESE QUERO 495G TRADICIONAL	1UN	X	6,99	F1	6,99
005	000000000000601	PCTM BOLO TIRA BROWNIE KG	0,250KG	X	54,99	F1	14,63
006	07897814700741	CEBOLAS SELECIONADAS FUGITA 1KG	1UN	X	3,99	F1	3,99
007	07891933456780	TOMATE GRAPE GREENMIX 200GR	1UN	X	5,99	F1	5,99
008	07893000394709	MARG QUALY 500G C SAL	1UN	X	7,99	F1	7,99
009	07896036098981	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	1UN	X	1,49	F1	1,49
010	07896036098981	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	1UN	X	1,49	F1	1,49
011	07896036098981	MOLHO TOMATE POMODORO 300G SACHE	1UN	X	1,49	F1	1,49
012	0000000000001422	QUEIJO PRATO ESFERICO QUATA KG	0,152KG	X	69,89	F1	10,64
013	07896114701619	QUEIJO MUSSARELA IPANEMA FATIADO	1UN	X	9,99	F1	9,99
014	07898653358417	QUEIJO MUSSARELA PUBLIC 150G FATIADO	1UN	X	8,99	F1	8,99
015	07891164007164	PRESUNTO AURORA COZIDO S CAPA 100G	1UN	X	8,99	F1	8,99
016	07898653359513	AZEITONA PUBLIC 100G C CAROCO	1UN	X	3,99	F1	3,99
017	0000000000003140	ABOBRIINHA ITALIANA KILO	1,778KG	X	8,99	F1	5,10
018	0000000000002113	BATATA LAVADA KG	1,518KG	X	9,99	F1	6,06
019	0000000000002150	MARACUJA AZEDO KG	1,774KG	X	9,99	F1	17,72

QTD. TOTAL DE ITENS 19
VALOR TOTAL R\$ 134,51
VALOR A PAGAR R\$ 134,51
Cartao de Debito R\$ 134,51

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1110 2505 8500 1980 6511 1000 0052 3710 0618 1406

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000005237 Serie 111 09/11/2025 14:02:46

Prot. Autorizacao: 135253021410390 09/11/25 14:02:47



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 36,10

Trib Federais aprox: 18,09 (13,45%)
Trib Estaduais aprox: 18,01 (13,39%)
N: 01888 0: 007861 E: 002825-000054 ON
10.250.585/0019-80

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3280
PDV=41246911 DOC=091000 AUT=350564
VALOR: R\$ 134,51 (Sitaf)

-1VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 1,00 REAIS

09/11/2025 LJ:00001 PDV:111 COO:002825

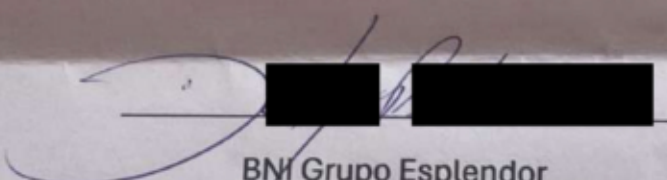
Visual Mix

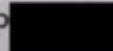
RECIBO

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 a taxa de contribuição das reuniões BNI ESPLENDOR do mês de Outubro/2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 24 de novembro de 2025


BNI Grupo Esplendor

D  P  (Secretário tesoureiro)

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgoto

Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro - RJ - CEP 23.043-776-51/516-1-80



Fornecimento: 86040697318932 No. Documento: 808020953389 Fatura e tipo: Fatura Mensal DATA EMISSÃO: 25/10/2025 Folha 1/1

Tipo de documento: CUB 309L

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO 06 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
SP 09702170
Cep: 04611-000 Hidrômetro: Y101004000 Lote:

Consumidor: 86040697318932 Tipo de ligação: A23A1 (Esgoto)
Data de apresentação: 25/10/2025 Proxima fatura: 25/11/2025

Condição de fatura: 11/11/2025

Agua	Ledura Anterior	Ledura Atual	Consumo (M3)	Perda	Multa (M3)
Agua	345500	345500	0	0	0

Historico de Consumo (em m3) Consumo em M3

Agua	28-09-25	28-09-25	28-09-25	28-09-25	28-09-25	28-09-25
Agua	28	40	35	28	35	58
(M3 e M3 Escalado)	(M3)	Tarifa(M3)	Valor(M3)	(M3)	Tarifa(M3)	Valor(M3)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	Esgoto
(M3 e M3 Escalado)	(M3)
Tarifa(M3)	Tarifa(M3)
Valor(M3)	Valor(M3)
De 0 a 10.00	Multa
7.00	7.00
7.00	7.00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para leitura automática: 31111-1047

Agua	Esgoto
Agua	Agua
Esgoto	Esgoto
Multa	Multa
At. mensal	At. mensal
Juros de mora	Juros de mora
Tx. de Regularização	0.00
TOTAL (M3)	159.22
VENCIMENTO	15/11/2025



Entre grupos. Antes de começar o pagamento, verifique se o documento é "Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro" ou "SABESP - Companhia S.A." No caso de pagamento em dinheiro, cobrados multa de 2% mais atualização monetária com base na variação da IPCA/IBRE de mês anterior mais juros de mora de 0.005% ao dia. Oferecemos descontos especiais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 16 - 20 - 28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISO

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora em caso de atraso no pagamento em dinheiro.

Tarifa(s) do(s) mês(es) de emissão 07/25

Apartir de 31/10/25, nossa equipe de Engenharia irá realizar a visita de rotina para a coleta de amostras de água e esgoto para análise de qualidade.

Atendimento Sabesp

POUPA/IMP/SAO BERNARDO DO CAMPO - RUA VICENTE RIBEIRO 8 - 20130-000 BOM JARDIM/DO CAMPO - 0800 000 0000

Decabo 54608Associação Matera 5/17/MS, alterado pela PDI 00574 e 01247/27/1	11.19
Parâmetros	Turbidez
Parâmetros	Cor
Parâmetros	Cloro
Parâmetros	Cloro Total
Parâmetros	Escherichia Coli
Amostras Realizadas	177
Amostras Realizadas	177
Amostras Realizadas	177
Amostras Realizadas	177
Amostras Realizadas	177

Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas, acompanhadas de amostras, contatando o SAC.

de parte de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sist. Abast. RIO GRANDE

Amostras Coletadas em: 08/2025

Índices	Atenuação(%)	Base de Cálculo(%)	Valor(%)
PSI/PSI(1) e COF(1)	0.50	15.70	10.04

82680000001 8 59220097091 7 10373752526 3 19574824393 5



911073752526

VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do código de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040697318932	25/10/2025	15/11/2025	159.22

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Moze reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo, 10 de novembro de 2025

Emitente J. [redacted] de [redacted] [redacted]

Endereço [redacted] [redacted] [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Moze reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo, 10 de novembro de 2025

Emitente S. [redacted] S. [redacted] de [redacted] [redacted]

Endereço [redacted] [redacted] [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Moze reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo, 10 de novembro de 2025

Emitente A. [redacted] A. [redacted] S. [redacted]

Endereço [redacted] [redacted] [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Moze reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

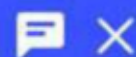
S.B. Campo, 10 de novembro de 2025

Emitente [redacted] [redacted] de [redacted] [redacted]

Endereço [redacted] [redacted] [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Solicitação concluída

**Pronto! Pix enviado.****Valor****- R\$ 12,00**

Debitado em

12/11/2025

Associacao Materna Sp

CNPJ: 39.892.980/0001-10

Banco do Brasil S.A.

Chave: 39.892.980/0001-10



Adicionar como favorito



Classificar este pagamento



VER COMPROVANTE PIX

FAZER OUTRO PIX

Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Kozze	https://www.kozze.com.br/	de 2025-10-19 a 2025-10-31	R\$ 12,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2025-10-19T15:32:56.847Z	kami*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-20T23:36:58.988Z	aria*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-21T00:20:39.479Z	marl*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-22T19:16:56.381Z	fino*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-22T20:29:18.604Z	jona*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-24T10:06:18.161Z	brai*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-26T06:28:30.908Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-27T11:14:20.311Z	ange*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-27T23:28:58.512Z	giov*****u.br	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-28T09:14:52.298Z	vian*****m.br	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-28T18:58:10.339Z	lari*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-10-30T17:32:48.680Z	heit*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00



RECIBO DE DOAÇÃO

A Associação Materna, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 39.892.980/0001-10, com sede à Travessa Paulo Afonso,99 – Nova Petrópolis – S.B.Campo – SP – 09770-370, declara ter recebido da empresa Kozze, em DOAÇÃO a importância de R\$ 12,00 (doze reais), declarando ainda que os recursos serão aplicados integralmente na realização de nossos objetivos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.

São Bernardo do Campo, 26 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br W G
Data: 27/11/2025 11:27:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

W G
Presidente
Associação Materna



CNPJ: 09.477.652/0181-33 SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Avenida Av. Wellen Simonsen, 155 - Nova Petrópolis - SP
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº Cod	Descrição	Qt	Un	VL	Tot
01 7891527962376	FUD PASSAR COP CONG B 1 UN	10,99	10,49		
02 7891527962376	FUD PASSAR COP CONG B 1 UN	10,99	10,49		
03 7891527962376	FUD PASSAR COP CONG B 1 UN	10,99	10,49		
04 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
05 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
06 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
07 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
08 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
09 7896005281710	MAC D BENTA 500G C OUVS 1 UN	3,59	3,35		
10 7891021007127	FILTRO PAP BRIGITTA 103 1 UN	3,69	3,69		
11 219 CEMURUA KG		1,235	3,98	4,92	
12 789141555138	SACOLA PLAST POU 2 UN	0,29	0,48		
13 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
14 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
15 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
16 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
17 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
18 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
19 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
20 7891800673715	HASTES FLEX PIQUIT C 68 1 UN	1,95	1,79		
21 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
22 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
23 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
24 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
25 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
26 7898215151784	CR LEIT PIRACAN 200G 1 UN	2,59	2,49		
27 7891051040403	APAR PRORAK LUTPUS 1 UN	9,79	9,79		
28 7891022968036	ESPONJA ACO BOMBA 450 1 UN	7,99	7,99		
29 7891048204465	ESPONJA SCOTCH BRIVE C 1 UN	6,99	6,99		
30 7896083801831	LIMP SANIT CANDIDA 500M 1 UN	6,99	6,99		
31 7891242211537	LIMP UAU 500ML M USO LT 1 UN	3,29	3,29		
32 703305298164	COLA ESC BTC 40G 1 UN	3,89	3,89		
33 703305298164	COLA ESC BTC 40G 1 UN	3,89	3,89		
34 7896001049055	PANO ESFREBOH AZUL MULT 1 UN	5,99	5,99		
35 7896001049055	PANO ESFREBOH AZUL MULT 1 UN	5,99	5,99		
36 7896001049055	PANO ESFREBOH AZUL MULT 1 UN	5,99	5,99		

Qtd. total de itens 36
Total produtos R\$ 159,94
Desconto R\$ 4,58
Valor total R\$ 155,36
Forma de pagamento Cartão de Débito: 155,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109477652018133651240000515041223920922



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº 51 884 Ser 124
12/11/2025 12:48:04
Via consumidor
Protocolo de autorização:
135253073167514
Data de autorização:
12/11/2025 12:49:49

fonte: Impostos Ibt (fonte: Ibtopenpresometro.com.br
B0591b) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Federal R\$ 21,89 Estadual R\$ 23,31
Municipal R\$ 0,00 : Coo: 75158, Pdv: 124

Valor 155,36
07 CARTÃO DÉBITO 155,36
505924492 : 701 : 5
VISA ELECTRON NACIO BEDE
458431*****3250 A:146184
DÉBITO A VISTA VALOR: 155,36
058157095362584 DOC: 505924492 (S1Tef)

DESCONTOS

Descrição Valor
Desconto por quantidade 4,58

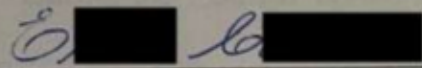
Voce economizou 4,58

Oper. 900302995
LOJA - 585
12/11/2025 12:49 Caixa: 0124 Coo: 075158
Zanthus IZACB KH7KY2LTP2

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 14 de Novembro de 2025.

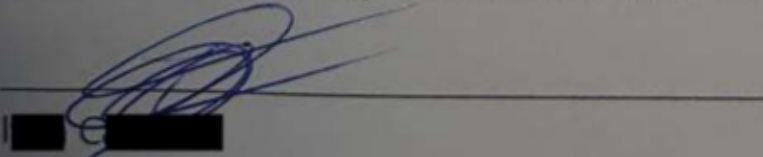


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 14 de Novembro de 2025.



I [REDACTED] C [REDACTED]

SN COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ - 10.250.585/0009-09
 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, BAETA NEVES, SAO BERNARDO
 DO CAMP, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	SI	VL.ITEM
001	07891164007171	APRESUNTADO RUKORA FATIADO 180G	1UN X 6,99 FI				6,99
002	00000000049731	QUEIJO MUSSARELA IPANEMA FATIAR KG	0,170KG X 49,99 FI				8,50
003	07891962027418	PANETTONE VISCONTI 400G GOTAS	1UN X 18,99 FI				18,99
004	0789196237401	PANETTONE VISCONTI 400G FRUTAS	1UN X 18,99 FI				18,99
005	0789196200005	MINI PANETTONE BAUDUCCO 80G	1UN X 7,49 FI				7,49
006	07891962000381	MINI CHOCOTONE BAUDUCCO 80G	1UN X 7,49 FI				7,49
007	07891000368626	CHOC NESTLE TABLETE 80G GALAX	4UN X 9,99 FI				39,96
008	07891000368572	CHOC NESTLE TABLETE 80G MEIO AMARGO	4UN X 9,99 FI				39,96
009	07891000065440	LEITE COND MOCA SEMI DESNATADO 395G	1UN X 6,99 FI				6,99
010	07891000065440	LEITE COND MOCA SEMI DESNATADO 395G	1UN X 6,99 FI				6,99
011	07898909755779	CEREJA EM CALDA TOZZI 90G	1UN X 12,99 FI				12,99
012	07898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	1UN X 2,99 FI				2,99
013	07898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	1UN X 2,99 FI				2,99
014	07894900027334	REFRIG 1 COCA 2L 1 FANTA GUARANA 2L	1UN X 15,99 FI				15,99
015	07894900027334	REFRIG 1 COCA 2L 1 FANTA GUARANA 2L	1UN X 15,99 FI				15,99
016	07896524726518	AGUA SANITARIA SUPRENA 2L	1UN X 4,99 FI				4,99

QTD. TOTAL DE ITENS 16
 VALOR TOTAL R\$ 218,29
 VALOR A PAGAR R\$ 218,29
 Cartao de Debito R\$ 100,00
 Cartao de Debito R\$ 118,29

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 1110 2505 0500 0909 6531 2000 0192 6610 0529 2763

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000019266 Serie 312 17/11/2025 08:06:45

Prot. Autorizacao: 135253165743431 17/11/25 08:06:45



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 64,22

Trib Federais aprox: 31,22 (14,3%)
 Trib Estaduais aprox: 33,00 (15,12%)
 N:00261 0:084954 E:043209-000013 ON REDE
 VISA ELECTRON BACIO A:129184
 498431*****3250 VALOR:100,00
 DEBITO A VISTA
 522107087734664 DOC:336539024 (Sifef)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S.B. Camps, 18 de novembro de 2025

Emitente A. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S.B. Camps, 18 de novembro de 2025

Emitente M. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S.B. Camps, 18 de novembro de 2025

Emitente A. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (dezoito reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S.B. Camps, 18 de novembro de 2025

Emitente J. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

S.B. Camps, 18 de novembro de 2025

Emitente S. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

CNPJ:08.657.337/0001-88 SUPERMERCADO FLAQUER LTDA.
AV SENADOR FLAQUER, 862-VILA EUCLIDES-SAO BERNARDO DO
CAMPO, SP
I.E.: 635544624114

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
1		AVENTAL TECIDO CONCI C FORRO	2	UN	9,09	18,18
2	7898918330356	COPO DESC KEROCOPO 50ML C	2	UN	3,99	7,98
3		SH MURIEL 100ML BABY AZU	5,000	ML	6,99	34,95
4		SH MURIEL 100ML BABY ROS	5,000	ML	6,99	34,95

Qtd. total de itens 4

Valor total R\$ 96,06

Forma de pagamento Cartao de Debito: 96,06

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251108657337000188650010000025741294916820

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 2.574 Serie 001 20/11/2025 15:32:19
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135253233636267
Data de autorizacao: 20/11/2025 15:32:22



Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 15,80
fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt:) Tributos Totais
Incidentados (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 0,00
Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00 Total R\$ 15,80 ; Coo:
4711, Pdv: 1

Valor 96,06
05 CARTAO DEBITO 96,06
:12097186 :1044 CliSiTef
Operador 227 [REDACTED]
Volte Sempre

20/11/2025 15:32 Caixa:0001 COO:004711
Zanthus IZRCB OVD7VUIN82

SOMMA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. - CNPJ - 01.937.635/0049-27
AV. CARLINHO DO NORTE, 3115, RUA DE MARCOS, SÃO BERNARDO DO CAMPO,
SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD	UN.	VL. UNIT	SI	VL. ITEM
001	07892298215052	ALFACE CRUJANTE LARGA UN					2,79
		1UN X 2,79 IT					
002	07895066303680	FRIG. VITACOLA CAJA MICRO. 30 FR. INT. 350G					11,99
		1UN X 11,99 IT					
003	00000000114042	MELAO AMAR. KG					16,95
		2,830KG X 5,99 IT					
004	07896982160619	OVOS MONT. VERM. HAPPY EGGS TP. JUMBO C. 100					11,59
		1UN X 11,59 IT					
005	07898679353380	TOMATE KANT. GORRA. VERM. 100G					1,99
		1UN X 1,99 IT					
006	00000000005362	PESETO SAL. KG					4,83
		0,345KG X 13,99 IT					
007	07896132200011	MACA SECA. 1KG					13,99
		1UN X 13,99 IT					
008	00000000823470	QUEIJO FRZ. MINAS FRESA. PER. KG					15,72
		0,394KG X 39,96 IT					
009	00000000135474	QUEIJO TIPOLEZ. AL. LADOAS. EMB. KG					13,79
		0,138KG X 99,90 IT					
QTD. TOTAL DE ITENS							9
VALOR TOTAL							R\$ 93,74
VALOR A PAGAR							R\$ 93,74
T.E.F.							R\$ 93,74

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 1101 9375 3500 4327 0522 5000 0002 7610 0058 5467

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000000276 Serie 225 23/11/2025 14:41:56
Via Consumidor
Prot. Autorização: 135253296597963 23/11/25 14:41:57



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 24,23

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE ISENT):
R\$12,60 (13,48%) FEDERAL
R\$11,63 (12,41%) ESTADUAL

VISA ELECTRON NACAO
498431*****3250
DEBITO A VISTA
019979576949966 DDC:34/400680 (51Tpf)

RECIBA NOSSAS OFERTAS DIARIAS NO SEU CELULAR
ADICIONE O NUMERO 11 94358-0306 NOS SEUS CONTATOS

23/11/2025 12:01:49 PM - 225 000-000420
OPER: 00000427 MARILHA

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. 17488
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

=== COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 7891164110727	auroggets com q 5,000 UN x 7,99 39,95
002 7894900531015	AGUA CRISTAL CO 1,000 UN x 4,19 4,19
003 958	MIDLO DE ACEM 0,634 KG x 34,98 22,18
004 222	PAO FRANCES 0,888 KG x 18,99 16,86
TOTAL R\$	83,18
Cartao de Debito	83,18

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R\$ 13,78 (16,57%) - Fed: 6,01 (7,21%) / Est:
7,77 (9,35%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte Propria/IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 13,78

SAT No. 001.001.018
24/11/2025 - 13:46:05

3525 1140 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1748 8296 0638



-FIN-
GM AGUAS
Rua luzitania, 336
11 4330 1011
53.296.550/0001-66

Data: 24/11/2025 14:21

CLIENTE
E: AV PAULO AFONSO 99

SAO Bernardo do Camp
Fone: 11 971004976

+-----+
+--P E D I D O ----+

GAS U
1 x 135,00
135,00

+-----+
Total: 135,00
Pedido: 0017413 Cod. Cli: 000964
Funcionario:

+-----+
Forma de Pagamento: CARTAO Venc: 24/11/2025
OBRIGADO PELA PREFERENCIA DE COMPRA
R COM A GM AGUAS
POR FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DO P
IX PARA NAO SER COBRADO DE NOVO.
florencio sistemas

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (100% más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (100% más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (100% más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 24,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (Vinto e quatro más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (100% más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite R. A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recibí(amos) de Asociación Materna

Valor (100% más) _____

Endereço _____

Correspondiente a Transporte

e para claridad firmo(amos) o presente

S. B. Lango 25 de noviembre de 2025

Emite A. P. A. S. [Redacted]

Endereço [Redacted]

RECIBO

Eu, V[REDACTED] d[REDACTED] R[REDACTED] R[REDACTED] B[REDACTED] Portadora do cpf [REDACTED], declaro ter recebido o valor de R\$ R\$ 70,00, da Associação Materna, cnpj 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

V[REDACTED] d[REDACTED] R[REDACTED] R[REDACTED] B[REDACTED]

Assinatura

São Bernardo do Campo, 25 de novembro de 2025.

RECIBO

Eu V[REDACTED] B[REDACTED] portadora cpf [REDACTED] e RG [REDACTED] declaro ter recebido o valor de 168,00 da Associação Materna CNPJ 39892980/0001-10 a título de venda de bijuterias.

V[REDACTED] B[REDACTED]

São Bernardo do Campo 27 de novembro de 2025.



CASA LIMPA
PRODUTOS DE
LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 05.240.959/0003-
80 IE: 799.557.444.119

Rua Cristiano Angeli,
184, Terreo, Assunção
São Bernardo do
Campo - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
20053 Toalhas interfolhas 2D Branco 18,5x21cm 1000un Isapel 2,00 UN X 15,20	30,40
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	30,40
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	30,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1105 2409 5900 0380 6500 1000 0868
8715 5300 5062

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 086887 Série 001 28/11/2025
17:25:46
Protocolo de Autorização: 135253401914922
Data de autorização 28/11/2025 17:25:47



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE
DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de tributos: R\$ 10,52
(34,61%) Federais R\$ 5,05 (18,60%) Estaduais
R\$ 5,47 (18,00%) - Fonte IBPT.

**PLASOPEL COMERCIO DE
EMBALAGENS**

FRANCELINO AGOBITI
AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 1049 - Nao

Informado
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
09750-000

CNPJ: 00776974000161 IE: 799024288119

EXTRATO N° 013340 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 960	MELLIOR INTERFOLHA BRANCO		
C/1000			
3	UN X 14,90	44,70	
002 163	LIMPA AZULEJO CHICK CLEAN		
1	UN X 12,90	12,90	
003 9880	RODO PLAST 40CM DSR		
1	UN X 12,90	12,90	
004 165	RODO PLASTICO 30CM		
1	UN X 11,90	11,90	
005 9519	SACOLA LEITOSAVERDE 45X60 O		
KILO			
0,73	UN X 18,90	13,80	

TOTAL R\$ 96,20

Cartão de Débito 96,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 33,64
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1100 7769 7400 0161 5900 1208 7610 1334 0220
1612



Consumidor
CONSUMIDOR FINAL
° Série SAT 001.208.761
28/11/2025 - 17:59:33

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>