



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 2025-09-01 até 2025-09-30

Data do relatório: 2025-10-06 20:23:47 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			75545.07
2025-09-01	Pix recebido de W. I. G. referente vendas em bazar	10.00	0.00	75555.07
2025-09-01	Pix recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	40.00	0.00	75595.07
2025-09-01	Compra com cartão no Atacadão - WMS Supermercados - referente aquisição de itens de copa e cozinha - NFC-e 13141	0.00	-142.35	75452.72
2025-09-01	Compra com cartão no Armarinhos Fernando referente aquisição de material de apoio para cursos e palestras	0.00	-37.90	75414.82
2025-09-01	Pix enviado a A. A. P. D. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	75402.82
2025-09-01	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	75384.82
2025-09-01	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	75372.82
2025-09-01	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	75360.82
2025-09-01	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	75348.82
2025-09-01	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	75336.82
2025-09-01	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 01/09/2025	0.00	-3.00	75333.82
2025-09-03	Pix enviado a L. D. O. referente doação de gás	0.00	-130.00	75203.82
2025-09-03	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 03/09/2025	0.00	-1.28	75202.54
2025-09-04	Compra com Cartão na Cinco M Drogaria referente aquisição de de pomadas para assadura - Cupom fiscal 107390	0.00	-87.92	75114.62
2025-09-05	Pix recebido de W. I. G. referente vendas em bazar	150.00	0.00	75264.62
2025-09-05	Pix recebido de B. C. referente vendas em bazar	30.00	0.00	75294.62
2025-09-05	Pix enviado a Analitika Serviços de Inform. referente taxa café da manhã BNI Grupo Esplendor	0.00	-300.00	74994.62
2025-09-05	Pagamento de Boleto Cial Contabilidade referente honorários - Boleto 46	0.00	-400.00	74594.62
2025-09-05	Transferência enviada a Fictor Invest. Ltda referente contrato de participação societária	0.00	-40000.00	34594.62
2025-09-05	Tarifa referente transferência de recurso para cobrança - 05/09/2025	0.00	-9.40	34585.22
2025-09-08	Pix via QR Code recebido de A. V. referente vendas em bazar	65.00	0.00	34650.22
2025-09-08	Pix via QR Code recebido de G. P. referente vendas em bazar	100.00	0.00	34750.22
2025-09-08	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente vendas em bazar	62.00	0.00	34812.22
2025-09-08	Pix via QR Code recebido de A. A. referente vendas em bazar	20.00	0.00	34832.22
2025-09-08	Pix recebido de E. R. referente vendas em bazar	100.00	0.00	34932.22
2025-09-08	Pix via QR Code recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	10.00	0.00	34942.22
2025-09-08	Pix recebido de A. L. referente vendas em bazar	90.00	0.00	35032.22

2025-09-08	Compra com Cartão no Atacadão - WMS Supermercados - referente aquisição de itens de copa e cozinha - NFC-e 9656 - Autoriz 158923	0.00	-253.44	34778.78
2025-09-08	Compra com Cartão no Minimercado Petrópolis referente aquisição de alimentos - Cupom fiscal 192468	0.00	-15.20	34763.58
2025-09-08	Pix enviado a Enel referente pagamento da fatura da conta de energia	0.00	-317.76	34445.82
2025-09-08	Pix enviado a Claro referente pagamento da fatura da conta de internet e telefonia	0.00	-137.26	34308.56
2025-09-08	Pix enviado a Ivan Carotta referente pagamento do carnê do IPTU da sede - parcela 09/12	0.00	-320.90	33987.66
2025-09-08	Pix enviado a A. A. P. D. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	33975.66
2025-09-08	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	33957.66
2025-09-08	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	33945.66
2025-09-08	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	33933.66
2025-09-08	Pix enviado a J. L. S. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	33915.66
2025-09-08	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	33903.66
2025-09-08	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 08/09/2025	0.00	-9.17	33894.49
2025-09-09	Pix recebido de E. B. referente vendas em bazar	300.00	0.00	34194.49
2025-09-09	Pix recebido de M. D. referente vendas em bazar	110.00	0.00	34304.49
2025-09-09	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água de 08/2025	0.00	-158.44	34146.05
2025-09-10	Recebimento de 12.536.691/0001-21 Fictor Invest. Ltda. referente distribuição mensal de lucros do contrato firmado	100.00	0.00	34246.05
2025-09-10	TED recebida de M. E. referente vendas em bazar	220.00	0.00	34466.05
2025-09-10	Pix enviado a V. B. S. referente despesas com gestante - compra de brincos	0.00	-64.00	34402.05
2025-09-10	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 10/09/2025	0.00	-81.40	34320.65
2025-09-11	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 10/09/2025	0.00	-1.00	34319.65
2025-09-15	Pix recebido de R. P. referente rifa	90.00	0.00	34409.65
2025-09-15	Pix recebido de A. A. referente rifa	30.00	0.00	34439.65
2025-09-15	Compra com Cartão na Fort Atacadista referente aquisição de itens de copa e cozinha - NFC-e 37568	0.00	-215.49	34224.16
2025-09-15	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	34212.16
2025-09-15	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	34200.16
2025-09-15	Pix enviado a A. A. P. D. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	34188.16
2025-09-15	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	34176.16
2025-09-15	Pix enviado a J. L. S. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	34158.16
2025-09-15	Pix enviado a N. D. O. H. referente ajuda de custo em transporte a D. S. D. S.	0.00	-12.00	34146.16
2025-09-15	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	34134.16
2025-09-15	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 15/09/2025	0.00	-7.00	34127.16
2025-09-16	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede	0.00	-5000.00	29127.16
2025-09-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 16/09/2025	0.00	-10.00	29117.16
2025-09-17	Depósito em dinheiro no SOP-Pq. Das Nações referente vendas em bazar	100.00	0.00	29217.16

2025-09-19	Compra com Cartão na Kalunga referente aquisição de materiais de escritório - NFC-e 14315	0.00	-66.10	29151.06
2025-09-22	Pix via QR Code recebido de A. S. referente vendas em bazar	145.00	0.00	29296.06
2025-09-22	Pix via QR Code recebido de V. C.	20.00	0.00	29316.06
2025-09-22	Pix via QR Code recebido de R. P. referente vendas em bazar	450.00	0.00	29766.06
2025-09-22	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente vendas em bazar	398.00	0.00	30164.06
2025-09-22	Pix recebido de R. P. referente rifa	20.00	0.00	30184.06
2025-09-22	Pix recebido de A. T. referente rifa	20.00	0.00	30204.06
2025-09-22	Pix recebido de G. H. referente rifa	100.00	0.00	30304.06
2025-09-22	Pix via QR Code recebido de P. M. referente rifa	15.00	0.00	30319.06
2025-09-22	Pix via QR Code recebido de B. D. S. referente vendas em bazar	95.00	0.00	30414.06
2025-09-22	Compra com Cartão no Bem Barato - 5M Com. Atacad. - referente aquisição de alimentos - NFC-e 7741	0.00	-156.91	30257.15
2025-09-22	Pix enviado a J. S. M. - Servgraf - referente pagamento de serviços gráficos - parcela 2-2	0.00	-430.00	29827.15
2025-09-22	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água de 07/2025	0.00	-153.96	29673.19
2025-09-22	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo para alimentos	0.00	-50.00	29623.19
2025-09-22	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29611.19
2025-09-22	Pix enviado a A. C. D. A. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29599.19
2025-09-22	Pix enviado a J. L. S. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	29581.19
2025-09-22	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	29563.19
2025-09-22	Pix enviado a A. A. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29551.19
2025-09-22	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29539.19
2025-09-22	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29527.19
2025-09-22	Pix enviado a C. L. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29515.19
2025-09-22	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 22/09/2025	0.00	-13.25	29501.94
2025-09-22	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 22/09/2025	0.00	-5.72	29496.22
2025-09-23	Pix recebido de W. H. B. referente rifa	40.00	0.00	29536.22
2025-09-23	Pix recebido de D. D. S. referente rifa	20.00	0.00	29556.22
2025-09-23	Pix recebido de A. A. referente rifa	20.00	0.00	29576.22
2025-09-23	Pix enviado a Minimercado Petrópolis referente compra de alimentos - Cupom fiscal 17083	0.00	-49.24	29526.98
2025-09-24	Pix recebido de R. D. C. referente rifa	100.00	0.00	29626.98
2025-09-24	Pix recebido de R. R. referente rifa	40.00	0.00	29666.98
2025-09-24	Pix recebido de L. S. referente rifa	20.00	0.00	29686.98
2025-09-24	Pix recebido de A. L. referente rifa	20.00	0.00	29706.98
2025-09-24	Pix recebido de 36.706.707/0001-65 Ecoserviços referente rifa	200.00	0.00	29906.98
2025-09-24	Pix enviado a Facebook referente campanhas de tráfego pago Ads	0.00	-100.00	29806.98
2025-09-25	Pix recebido de C. V. R. referente rifa	100.00	0.00	29906.98
2025-09-25	Pix recebido de 48.933.017/0001-28 Wasques & Augusto Soc. Adv. referente rifa	40.00	0.00	29946.98

2025-09-25	Pix recebido de I. M. M. referente rifa	20.00	0.00	29966.98
2025-09-25	Pix recebido de J. C. referente rifa	40.00	0.00	30006.98
2025-09-26	Pix recebido de A. G. referente rifa	60.00	0.00	30066.98
2025-09-26	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente rifa	215.00	0.00	30281.98
2025-09-26	Compra com Cartão na Fashion Phone referente compra de cabo HDMI - NFC-e 1922	0.00	-45.00	30236.98
2025-09-29	Compra com Cartão na Cinco M Drogaria referente aquisição de itens de higiene para gentantes - Cupom fiscal 110843	0.00	-12.00	30224.98
2025-09-29	Compra com Cartão no Bem Barato - 5M Com. Atacad. - referente aquisição de alimentos - NFC-e 9188	0.00	-150.12	30074.86
2025-09-29	Compra com Cartão na GM Águas referente aquisição de gás para doação - Pedido 15650	0.00	-135.00	29939.86
2025-09-29	Pix enviado a N. D. O. H. referente compra no Fonseca Mats. Constr. Para serviço de manutenção no imóvel	0.00	-184.50	29755.36
2025-09-29	Pix enviado a N. D. O. H. referente serviços de manutenção no imóvel - reparo no telhado - parcela 1-2	0.00	-200.00	29555.36
2025-09-29	Pix enviado a A. A. P. D. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29543.36
2025-09-29	Pix enviado a D. S. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29531.36
2025-09-29	Pix enviado a R. A. D. S. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29519.36
2025-09-29	Pix enviado a S. S. D. P. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-12.00	29507.36
2025-09-29	Pix enviado a T. D. L. F. referente ajuda de custo em transporte	0.00	-18.00	29489.36
2025-09-29	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 29/09/2025	0.00	-8.80	29480.56

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-09-01 até 2025-09-30

Data do relatório: 2025-10-05 19:04:39 (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
29/08/2025			Saldo Anterior	75.545,07 (+)
01/09/2025	14397	10912368144621	Pix - Recebido 01/09 09:12 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED] G	10,00 (+)
01/09/2025	14397	11133437441622	Pix - Recebido 01/09 11:33 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	40,00 (+)
01/09/2025	99008	160172	Compra com Cartão 31/08 16:42 ATACADAO AS 943	142,35 (-)
01/09/2025	99008	237264	Compra com Cartão 01/09 10:21 ARMARINHOS FERNAN	37,90 (-)
01/09/2025	13105	90101	Pix - Enviado 01/09 16:50 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D	12,00 (-)
01/09/2025	13105	90102	Pix - Enviado 01/09 16:55 T [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
01/09/2025	13105	90103	Pix - Enviado 01/09 16:56 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
01/09/2025	13105	90104	Pix - Enviado 01/09 16:59 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
01/09/2025	13105	90105	Pix - Enviado 01/09 17:02 D [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
01/09/2025	13105	90106	Pix - Enviado 01/09 17:04 S [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
01/09/2025	13113	862441200077274	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025	3,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	75.333,82 (+)
03/09/2025	13105	90301	Pix - Enviado 03/09 09:57 L [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	130,00 (-)
03/09/2025	13113	862461200071810	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	1,28 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	75.202,54 (+)
04/09/2025	99008	163519	Compra com Cartão 04/09 17:38 CINCO M DROGARIA	87,92 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	75.114,62 (+)
05/09/2025	14397	51304063482321	Pix - Recebido 05/09 13:04 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED] G	150,00 (+)
05/09/2025	14397	51912206740742	Pix - Recebido 05/09 19:12 000 [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	30,00 (+)
05/09/2025	13105	90501	Pix - Enviado 05/09 13:00 Analitika Servicos De Info	300,00 (-)
05/09/2025	13105	90503	Pagamento de Boleto CIAL CONTABILIDADE S S L ME	400,00 (-)
05/09/2025	13105	704200000006565	Transferência enviada 05/09 15:16 FICTOR INVEST LTDA	40.000,00 (-)
05/09/2025	13113	862481200056881	TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 05/09/2025	9,40 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	34.585,22 (+)
08/09/2025	14397	61112339044592	Pix-Recebido QR Code 06/09 11:12 000 [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED]	65,00 (+)
08/09/2025	14397	61604184826091	Pix-Recebido QR Code 06/09 16:04 [REDACTED] G [REDACTED] P [REDACTED]	100,00 (+)
08/09/2025	14397	71229065138221	Pix - Recebido 07/09 12:29 39892980000110 ASSOCIACAO	62,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/09/2025	14397	81745266106832	Pix-Recebido QR Code 08/09 17:45 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
08/09/2025	14397	81817548605482	Pix - Recebido 08/09 18:17 000 [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED]	100,00 (+)
08/09/2025	14397	81823547733952	Pix-Recebido QR Code 08/09 18:23 000 [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (+)
08/09/2025	14397	81831577694112	Pix - Recebido 08/09 18:31 000 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	90,00 (+)
08/09/2025	99008	158923	Compra com Cartão 07/09 16:22 ATACADAO AS 943	253,44 (-)
08/09/2025	99008	233297	Compra com Cartão 08/09 09:14 MINIMERCADO PETROPOL	15,20 (-)
08/09/2025	13105	90801	Pix - Enviado 07/09 11:39 Enel Distribuicao Sao Paul	317,76 (-)
08/09/2025	13105	90802	Pix - Enviado 07/09 11:40 Claro	137,26 (-)
08/09/2025	13105	90803	Pix - Enviado 07/09 11:42 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
08/09/2025	13105	90804	Pix - Enviado 08/09 17:46 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D	12,00 (-)
08/09/2025	13105	90805	Pix - Enviado 08/09 17:48 T [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
08/09/2025	13105	90806	Pix - Enviado 08/09 17:50 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
08/09/2025	13105	90807	Pix - Enviado 08/09 17:51 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
08/09/2025	13105	90808	Pix - Enviado 08/09 17:53 J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
08/09/2025	13105	90809	Pix - Enviado 08/09 17:54 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
08/09/2025	13113	832511200100729	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	9,17 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	33.894,49 (+)
09/09/2025	14397	90944163329992	Pix - Recebido 09/09 09:44 000 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
09/09/2025	14397	91507147701892	Pix - Recebido 09/09 15:07 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	110,00 (+)
09/09/2025	13105	90901	Pix - Enviado 09/09 16:29 Sabesp	158,44 (-)
00/00/0000	14134		Saldo do dia	34.146,05 (+)
10/09/2025	14134	283806	Recebimentos Diversos 12.536.691/0001-21 FICTOR INVEST LTDA	100,00 (+)
10/09/2025	14175	394327681	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/09/2025	13105	91001	Pix - Enviado 10/09 18:48 V [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED]	64,00 (-)
10/09/2025	13113	842531101636016	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2025	81,40 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	34.320,65 (+)
11/09/2025	13113	852541100364205	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	1,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	14397		Saldo do dia	34.319,65 (+)
15/09/2025	14397	131318512433102	Pix - Recebido 13/09 13:18 000 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	90,00 (+)
15/09/2025	14397	151724128010871	Pix - Recebido 15/09 17:24 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	30,00 (+)
15/09/2025	99008	151996	Compra com Cartão 13/09 14:26 FORT 585 SP	215,49 (-)
15/09/2025	13105	91501	Pix - Enviado 15/09 17:53 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13105	91502	Pix - Enviado 15/09 17:53 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13105	91503	Pix - Enviado 15/09 17:54 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13105	91504	Pix - Enviado 15/09 17:56 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13105	91505	Pix - Enviado 15/09 17:57 J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
15/09/2025	13105	91506	Pix - Enviado 15/09 17:59 N [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED] H [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13105	91507	Pix - Enviado 15/09 17:59 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
15/09/2025	13113	832581100720166	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	7,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	34.127,16 (+)
16/09/2025	13105	91601	Pix - Enviado 16/09 21:41 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
16/09/2025	13113	842591100319218	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025	10,00 (-)
00/00/0000	72617		Saldo do dia	29.117,16 (+)
17/09/2025	72617	782872617094320	Dep dinheiro ATM 17/09 09:43 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	29.217,16 (+)
19/09/2025	99008	168548	Compra com Cartão 19/09 19:02 FILIAL GOLDE*Kalunga	66,10 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.151,06 (+)
22/09/2025	14397	201113411519262	Pix-Recebido QR Code 20/09 11:13 000 [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]	145,00 (+)
22/09/2025	14397	201405001612452	Pix-Recebido QR Code 20/09 14:05 000 [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED]	20,00 (+)
22/09/2025	14397	201532460279792	Pix-Recebido QR Code 20/09 15:32 000 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	450,00 (+)
22/09/2025	14397	201853235003742	Pix - Recebido 20/09 18:53 39892980000110 ASSOCIACAO	398,00 (+)
22/09/2025	14397	220905369106021	Pix - Recebido 22/09 09:05 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	20,00 (+)
22/09/2025	14397	220939543541491	Pix - Recebido 22/09 09:39 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	20,00 (+)
22/09/2025	14397	221240463371341	Pix - Recebido 22/09 12:40 [REDACTED] G [REDACTED]	100,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Hirata	
22/09/2025	14397	221819226397132	Pix-Recebido QR Code 22/09 18:19 000 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED]	15,00 (+)
22/09/2025	14397	221838181918631	Pix-Recebido QR Code 22/09 18:38 [REDACTED] B [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	95,00 (+)
22/09/2025	99008	155563	Compra com Cartão 21/09 15:26 BEM BARATO	156,91 (-)
22/09/2025	13105	92201	Pix - Enviado 22/09 09:12 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	430,00 (-)
22/09/2025	13105	92202	Pix - Enviado 22/09 10:02 SABESP	153,96 (-)
22/09/2025	13105	92203	Pix - Enviado 22/09 13:15 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (-)
22/09/2025	13105	92204	Pix - Enviado 22/09 14:22 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13105	92205	Pix - Enviado 22/09 16:07 A [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13105	92206	Pix - Enviado 22/09 16:08 J [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] S	18,00 (-)
22/09/2025	13105	92207	Pix - Enviado 22/09 16:09 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
22/09/2025	13105	92208	Pix - Enviado 22/09 16:10 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13105	92209	Pix - Enviado 22/09 16:11 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13105	92210	Pix - Enviado 22/09 16:12 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13105	92211	Pix - Enviado 22/09 16:13 C [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
22/09/2025	13113	832651100673213	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	13,25 (-)
22/09/2025	13113	832651100788902	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	5,72 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.496,22 (+)
23/09/2025	14397	230854253381511	Pix - Recebido 23/09 08:54 [REDACTED] W [REDACTED] H [REDACTED] B	40,00 (+)
23/09/2025	14397	231042225304241	Pix - Recebido 23/09 10:42 [REDACTED] D [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
23/09/2025	14397	231634349173271	Pix - Recebido 23/09 16:34 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
23/09/2025	13105	92301	Pix - Enviado 23/09 11:20 MINIMERCADO PETROPOLIS	49,24 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.526,98 (+)
24/09/2025	14397	241454155776691	Pix - Recebido 24/09 14:54 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
24/09/2025	14397	241704210424501	Pix - Recebido 24/09 17:04 [REDACTED] R [REDACTED] R [REDACTED]	40,00 (+)
24/09/202	14397	241713172079802	Pix - Recebido	20,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			24/09 17:13 000 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	
24/09/2025	14397	241946151922821	Pix - Recebido 24/09 19:46 [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED]	20,00 (+)
24/09/2025	14397	242015319106362	Pix - Recebido 24/09 20:15 36706707000165 ECOSERVICOS	200,00 (+)
24/09/2025	13105	92401	Pix - Enviado 24/09 21:11 FACEBOOK SERVICOS ONLINE	100,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.806,98 (+)
25/09/2025	14397	250818588232451	Pix - Recebido 25/09 08:18 [REDACTED] C [REDACTED] V R [REDACTED]	100,00 (+)
25/09/2025	14397	250857346711071	Pix - Recebido 25/09 08:57 48933017000128 WASQUES & A	40,00 (+)
25/09/2025	14397	251105241954421	Pix - Recebido 25/09 11:05 [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] M	20,00 (+)
25/09/2025	14397	251339188087162	Pix - Recebido 25/09 13:39 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	30.006,98 (+)
26/09/2025	14397	261303466951051	Pix - Recebido 26/09 13:03 59253373000117 ADRIELLE GA	60,00 (+)
26/09/2025	14397	261522373909291	Pix - Recebido 26/09 15:22 39892980000110 ASSOCIACAO	215,00 (+)
26/09/2025	99008	134902	Compra com Cartão 26/09 09:41 FASHION PHONE	45,00 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	30.236,98 (+)
29/09/2025	99008	154008	Compra com Cartão 28/09 15:00 CINCO M DROGARIA	12,00 (-)
29/09/2025	99008	256459	Compra com Cartão 28/09 15:40 BEM BARATO	150,12 (-)
29/09/2025	99008	350911	Compra com Cartão 29/09 14:08 MP*GMAGUAS	135,00 (-)
29/09/2025	13105	92901	Pix - Enviado 29/09 14:12 N [REDACTED] d [REDACTED] O [REDACTED] H [REDACTED]	184,50 (-)
29/09/2025	13105	92902	Pix - Enviado 29/09 14:13 N [REDACTED] d [REDACTED] O [REDACTED] H [REDACTED]	200,00 (-)
29/09/2025	13105	92903	Pix - Enviado 29/09 16:55 A [REDACTED] A [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
29/09/2025	13105	92904	Pix - Enviado 29/09 16:55 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
29/09/2025	13105	92905	Pix - Enviado 29/09 16:56 R [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
29/09/2025	13105	92906	Pix - Enviado 29/09 16:57 S [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]	12,00 (-)
29/09/2025	13105	92907	Pix - Enviado 29/09 16:58 T [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED]	18,00 (-)
29/09/2025	13113	862721200114699	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	8,80 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	29.480,56 (+)
30/09/2025			S A L D O	29.480,56 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CNPJ: 93.209.765/0593-59 UHS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
PIRAPORINHA, 837, PLANALTO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1	Unit	U1	Total
AR039993	QUEIJO MUSS. AURORA	1X150G	1	UND9	8,90		8,90
AR078178	APRES. SEARA FAT.	1X180G	1	UND9	6,80		6,80
AR085698	BOV. ACEM S/OSSO RESE	1,522kg	x	38,90	RS/kg		59,21
AR014692	CEBOLA ATACADAO	0,460kg	x	1,99	RS/kg		0,92
AR001832	MARACUJA TROPICAL	2,640kg	x	12,90	RS/kg		34,06
AR003718	MANGA PALMER	2,130kg	x	4,99	RS/kg		10,63
AR096767	MOLHO TOM. TOMADORO	1X300G	3	UND9	1,35		4,05
AR088414	IOG. BATAVO GREGO	1X100G	6	UND9	2,69		16,14
AR058666	MAC. ADRIA ESPAGUETE	1X500G	2	UND9	2,98		5,96
AR034028	MAC. ADRIA ESPAGUETE	1X500G	2	UND9	2,98		5,96
AR051583	SAC INST. BIO 60X70	1X1UND	2	UND9	0,24		0,48
Qtde. total de itens							21
Valor total R\$							153,11
Desconto total R\$							10,76
Valor a Pagar R\$							142,35
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							142,35

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/arquivo>
3525 0893 2097 6505 9359 6550 4000 0131 4110 4657 9174
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000013141 Serie: 504 31/08/2025 16:43:11
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135251912921958
Data de autorizacao: 31/08/2025 16:43:11
NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$38,40 27% Federal:44%
Estadual:56% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250
PDU=41236689 DOC=311896 AUT=160172
VALOR: 142,35 (SiTef)



Acesse e
responda. Sua
opinião é muito
importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.95 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDU:004 TR:090692 LJ:943
OPR:000969795Sara 31/08/2025 16:43:12
RIO DE JANEIRO

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

CX: 011 COO: 377761 DATA: 01/09/2025 10:21:11
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 202485

#ICOO#DESC#QTD#UN#VL UN R\$#(VL TR R\$)#+VL ITEM R\$

001	7891020656413	AGULHA CORRENTE TAPESTR 2 PA X 4.70	(3.76)9.40
002	7898026720124	TOALHA VISITA SLIM MARC	
	6 UN X 1.90 (2.46)		11.40
003	7898026720032	TOALHA VISITA SLIM MARC	
	6 UN X 1.90 (2.46)		11.40
004	7898026720131	TOALHA VISITA SLIM MARC 3 UN X 1.90 (1.23)5.70	
TOTAL R\$			37.90
Outras			37.90

OBSERVAÇÕES

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 3.13 Fed

R\$ 6.78 Est Fonte (Lei n 12

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$ 9.91

SAT No. 954659121

01/09/2025 - 10:11:07

* 3525 0948 0762 2800 1759 5925 7882 5593 6842 2121 5846



RECIBO Valor 12,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Emite: S. B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

RECIBO Valor 12,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Emite: S. B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

RECIBO Valor 12,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Emite: A. B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

RECIBO Valor 12,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Emite: A. B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

RECIBO Valor 12,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Emite: S. B. Lampo 1 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

RECIBO Valor 18,00

Recibido por: Associação Materna

Endereço: (Wozz rain) + -

Referência: Transporte

Paga-se em: S.B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Emite: S. B. Lampo 01 de Setembro de 2025

Assinatura: [assinatura]

Eu, L[REDACTED] de [REDACTED] Portadora
do CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de
R\$ 130,00, da Associação Materna,
cnpj 39.892.980/0001-10, a título
de ajuda de custo para gás

Ass: L[REDACTED] de [REDACTED]

São Bernardo do Campo.

13 de setembro de 2025.

5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, LOJA 02, BAETA NEVES - 09751-000
SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 51062740000317 IE 799759998112

Extrato No. 107390
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	I	CODI	DESCI	QTDI	UNI	VL UN	R\$ I	(VL TR R\$)*I	VL ITEM	R\$
1		7896523208985	BABYMED PDA RQ 4 UN	11,99	(20.09)*				47,96	
			Desconto sobre item						-4,00	
			Valor líquido:						43,96	
2		7896523223223	BABYMED PDA AZ 4 UN	11,99	(20.09)*				47,96	
			Desconto sobre item						-4,00	
			Valor líquido:						43,96	
TOTAL R\$										87,92
Cartão de Débito										87,92
Troco R\$										0,00

"MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 058411
PU0001694109 Atendente: 93
Caixa: 3 Operador: 25
Trib aprox: R\$18,19 Federal, R\$21,98 Estadual
e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br
Você economizou R\$8,00 (8,34%)

A601D4

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 40,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.344.609 04/09/2025 - 17:38:48
3525 0951 0827 4000 0317 5900 1344 6091 0739 0664 1735



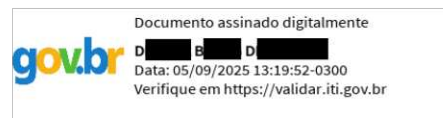
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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 BNI ESPLENDOR do mês de Setembro/2025.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 05 de Setembro 2025



BNI Grupo Esplendor

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

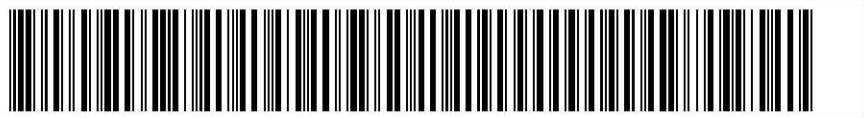
Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/09/2025	Valor do documento 400,00
Pagador ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP	Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PRES ARTHUR BERNARDES - VL CAM. DO MAR - S BERNARDO DO CAMPO - SP CEP.09618-000		
Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2	Nosso Número 109/00005989-5	Nº Documento 0000000046
		CNPJ 58.141.946/0001-58

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00598.958817 12344.520007 7 11950000040000				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/09/2025
Beneficiário CIAL CONTABILIDADE S S L ME						Agência / Código Beneficiário 8811/23445-2
Data do documento 26/08/2025	No. Do documento 0000000046	Espécie doc. RC	Aceite N	Data de Processamento 26/08/2025	Nosso Número 109/00005989-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,79 POR DIA DE ATRASO MENS. AGOSTO ISENTO MENSALIDE DE JUNHO E JULHO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador:	ONG - ASSOCIACAO MATERNA - SP	CNPJ - 39.892.980/0001-10
Endereço:	Travessa Paulo Afonso, 101 - 09970-370 - Petropolis - S.B.Campo - SP	
Sacador/Avalista:		



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

INSTRUMENTO PARTICULAR CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

Pelo presente Instrumento Particular e na melhor forma de direito, as partes,

1	Sócia Ostensiva ou FICTOR:	
•	Nome:	FICTOR INVEST LTDA
	Nome Fantasia:	FICTOR INVEST LTDA
	CNPJ:	12.536.691/0001-21
	Representante Legal:	R [REDACTED] R [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] G [REDACTED]
	CPF:	074.094.487-84
	Endereço:	Rua Surubim, 373
	Cidade:	São Paulo
	Estado:	São Paulo
	CEP:	04571-050

2	Sócio(a) Participante:	
•	Nome:	Materna SP
	CNPJ/ CPF:	39.892.980/0001-10
	Endereço:	Travessa Paulo Afonso, 99, Nova Petrópolis
	Cidade:	São Bernardo do Campo
	Estado:	São Paulo
	CEP:	09770-370

O(A) Sócio(a) Participante e a Sócia Ostensiva doravante designados, individualmente, como "Sócio" ou "Parte" e, em conjunto, como "Sócios" ou "Partes".

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A Sociedade tem por objeto a realização de investimentos em **COMMODITIES AGRICOLAS MILHO**, de modo a participar do capital social da Sócia Ostensiva, podendo para tanto adquirir e alienar quotas representativas do capital social da Investida.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

Data de Início:	02/09/2025
Data de Dissolução:	02/09/2028

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CENTRO OPERACIONAL

INSTRUMENTO PARTICULAR CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO

A Sociedade tem como centro operacional o escritório da Sócia Ostensiva, localizado na Rua Surubim, 373, 4º andar, bairro Cidade Monções, cidade São Paulo, estado São Paulo, CEP 04571-050, onde ficarão arquivados todos os documentos relativos à sociedade ora constituída.

CLÁUSULA QUARTA – DO PATRIMÔNIO ESPECIAL

Para fins de constituição do patrimônio especial da sociedade, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais nos termos do artigo 994, caput, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o patrimônio especial da Sociedade será de acordo com o valor da participação da Sócia Ostensiva no Investimento, sendo estabelecido para o presente momento o fundo social inicial de:

R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), dividido por 500.000.000, (quinhentos milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, na seguinte proporção entre os sócios:

Parágrafo Primeiro – Neste ato, a Sócia Ostensiva declara que o Sócio Participante deverá realizar o aporte da quantia de **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais), sendo atribuída ao Sócio Participante:

Sócio	Aporte (em reais)	Participação (%)
Materna SP	R\$ 40.000,00	0.01%
Total	R\$ 500.000.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DAS ATRIBUIÇÕES DA SÓCIA OSTENSIVA

São de responsabilidade da Sócia Ostensiva:

- I) praticar em seu nome próprio as atividades objeto da Sociedade, exercendo e assumindo perante terceiros todos os direitos e obrigações necessários à Sociedade, inclusive a titularidade das quotas sociais da Sociedade na Investida;
- II) administrar a Sociedade interna e externamente, prestando contas aos demais Sócios sempre que solicitada e cumprindo todas as obrigações atinentes à Sociedade;
- III) manter escrituração contábil e fiscal da Sociedade, segundo as normas de escrituração comercial, os princípios gerais da contabilidade geralmente aceitos e a legislação vigente à época, especialmente de natureza tributária; e
- IV) aportar a sua parte no Fundo Social, dentro dos termos, condições e prazos previstos neste Contrato e legislação vigente;

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) SÓCIO(A) PARTICIPANTE

São de responsabilidade do(a) Sócio(a) Participante:

- I) realizar o seu respectivo aporte no capital social da SCP, dentro dos termos, condições e prazos previstos neste Contrato e legislação vigente, no domicílio bancário da Sócia Ostensiva - Banco do Brasil (001), Agência [REDACTED] Conta Corrente [REDACTED];
- II) zelar pela boa administração da Sociedade, acompanhando as atividades da Sociedade através da Sócia Ostensiva e solicitando a esta última, na medida que necessária, a devida prestação de contas; e
- III) manter o mais estreito dever de colaboração com a Sociedade, abstendo-se de praticar qualquer ato que possa ser prejudicial à Sociedade e zelando pelos interesses sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E DO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Sociedade será administrada pela Sócia Ostensiva, à qual caberá a execução de todos os atos e condutas necessários ao exercício das atividades objeto da Sociedade, sempre em seu nome próprio, mas no interesse comum da Sociedade, incluindo, internamente, a gestão administrativa da Sociedade, inclusive decisões quanto à realização de investimentos, e, externamente, a

representação ativa e passiva da Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em todos os negócios e operações referentes ao objeto social.

Parágrafo Primeiro – A Sócia Ostensiva deverá, periodicamente, prestar contas ao(a) Sócio(a) Participante acerca da Sociedade e sua administração.

Parágrafo Segundo – É expressamente proibido à Sócia Ostensiva valer-se da Sociedade e de seu Fundo Social para a prática de negócios particulares e estranhos aos interesses e fins da Sociedade, sendo por estes integrais e exclusivamente responsável.

CLÁUSULA OITAVA – DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Do resultado do exercício apurado através do balanço geral serão deduzidos eventuais prejuízos acumulados e a provisão para a tributação incidente. Os sócios deliberam por unanimidade: (i) a distribuição desproporcional dos lucros à participação de cada Sócio no Fundo Social; (ii) a distribuição antecipada dos lucros para o(a) Sócio(a) Participante;

Parágrafo Primeiro – A distribuição desproporcional e antecipada para o(a) Sócio(a) Participante, fica aqui estabelecida em:

1.50% - Mensal

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE POR PASSIVOS

A Sócia Ostensiva responderá integralmente por todo e qualquer passivo da Sociedade ou decorrente do exercício das atividades desta, ainda que posteriores à própria dissolução e extinção da Sociedade.

CLÁUSULA DEZ – DA TRANSFERÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL

A participação no Capital Social, assim como os direitos e obrigações decorrentes desta Sociedade, somente poderão ser alienados, doados, cedidos ou transferidos, total ou parcialmente, preferencialmente a quem já seja Sócio.

Parágrafo Primeiro – Sem prejuízo do disposto no caput da presente cláusula, a participação do Capital Social, assim como os direitos e obrigações decorrentes desta Sociedade, poderão ser alienados, doados, cedidos ou transferidos, total ou parcialmente, a quem não seja Sócio, sendo imprescindível e obrigatória a prévia e expressa concordância escrita da Sócia Ostensiva.

Parágrafo Segundo – O Sócio que desejar alienar a sua participação no fundo social, total ou parcialmente, deverá apresentar proposta de cessão, por escrito, à Sócia Ostensiva, especificando o percentual do fundo social que deseja ceder, preço, condições de pagamento e cópia de eventual oferta feita por terceiro interessado.

Parágrafo Terceiro – Os Sócios acordam que em caso de retirada de um dos Sócios da Sociedade por qualquer causa, o valor da participação do Sócio retirante no fundo social será apurada e liquidada pelo valor aportado, com base em balanço especialmente levantado para este fim, utilizando-se para isso o patrimônio líquido contábil da Sociedade na data em que ocorrido o evento que ensejar a saída do Sócio retirante da Sociedade, devendo a apuração ser concluída em até 60 (sessenta) dias contados da data do referido evento.

Parágrafo Quarto – Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula Dez, os Sócios desde já acordam a possibilidade do(a) Sócio(a) Participante, a qualquer momento e sem necessidade de aprovação ou sem prévia comunicação, transferir a titularidade e todos os direitos e obrigações do presente Contrato para sociedades em que sejam sócios, obrigando-se os demais Sócios, desde já, a celebrarem o respectivo aditamento do presente Contrato, de modo a incluir tal(is) sociedade(s) como parte(s).

Parágrafo Quinto – Neste ato, a Sócia Ostensiva, em caráter irrevogável e irretratável, outorga ao Sócio Participante uma opção de venda (*put option*) para vender e transferir, para a Sócia Ostensiva, a totalidade (e não menos do que a totalidade) da participação detida pelo Sócio Participante na Sociedade (“Opção de Venda”). Caso o Sócio Participante decida exercer a Opção de Venda, o Sócio Participante deverá notificar, por escrito, a Sócia Ostensiva acerca do exercício da Opção de Venda, sendo que tal notificação conterá o cálculo do Preço de Exercício e os dados bancários para depósito do Preço de Exercício. O Preço de Exercício, para fins deste contrato, será igual ao Valor do Aporte

Parágrafo Sexto – A Sócia Ostensiva deverá fazer o pagamento do Preço de Exercício em até 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento da notificação informando a respeito do exercício da Opção de Venda. A Sócia Participante não terá, em qualquer hipótese, a obrigação de devolver eventuais dividendos antecipados.

CLÁUSULA ONZE – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade será dissolvida no fim do seu prazo de duração ou por deliberação dos Sócios, nos casos previstos em lei ou na hipótese de conclusão de seu objeto social, qual seja, na hipótese de alienação integral da participação da Sociedade no capital social da Investida. Nesses casos, proceder-se-á a devida prestação de contas, nos termos do art. 996 da Lei 10.406/2002, devendo o eventual resultado positivo ou negativo da Sociedade ser atribuído à Sócia Ostensiva. Em vista disso, a Sócia Participante deverá receber na data de dissolução da Sociedade montante equivalente à soma de: (i) Valor do Aporte; e (ii) valor dos dividendos que deveriam ter sido pagos e/ou antecipados (pro rata die) até a data de dissolução. A Sócia Participante não terá, em qualquer hipótese, a obrigação de devolver eventuais dividendos antecipados.

CLÁUSULA DOZE – DO FORO

Elegem as partes para conhecer qualquer ação, acessória, preparatória, preventiva, cautelar ou principal, exceção, execução, interpelação, notificação, protesto ou vistoria ou execução, decorrente, atinente ou conexa com os negócios jurídicos consubstanciados neste Contrato ou acerca da Sociedade o Foro da Comarca de São Paulo, SP, renunciando as partes a qualquer outro, o mais privilegiado que for e, especialmente, aos de seus domicílios.

CLÁUSULA TREZE – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declaram as Partes, sob as penas da lei, não possuírem nenhum impedimento legal à prática de atos empresariais. Da mesma forma a Sócia Ostensiva e seus administradores, declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por assim terem convencionado, declaram estar cientes dos termos aqui detalhados.

São Paulo, SP, 02/09/2025

Sócio Ostensiva:

FICTOR INVEST LTDA

Sócio(a) Participante:

Materna SP

Materna SP - 48766 - Contrato.docx

Documento número #ce41420a-eb83-4a16-81ab-8f42430f076b

Hash do documento original (SHA256): af57ee7a3c589958410547896b96c25b0d0a43bb2c8014ad14c7f8f1680846a5

Assinaturas

✓ W████ I████ G████ G████
CPF: █████
Assinou em 02 set 2025 às 12:20:25

✓ R████ R████ L████ d████ G████
Assinou em 02 set 2025 às 12:17:46

Log

- 02 set 2025, 12:17:44 Operador com email █████@fictor.com.br na Conta 5e393ac4-40e8-4436-877b-edec3f51988 criou este documento número ce41420a-eb83-4a16-81ab-8f42430f076b. Data limite para assinatura do documento: 02 de outubro de 2025 (12:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 set 2025, 12:17:44 Operador com email █████@fictor.com.br na Conta 5e393ac4-40e8-4436-877b-edec3f51988 adicionou à Lista de Assinatura:
████████████████████@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 02 set 2025, 12:17:45 Operador com email █████@fictor.com.br na Conta 5e393ac4-40e8-4436-877b-edec3f51988 adicionou à Lista de Assinatura:
████████████████████@fictor.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Senha; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo R████ R████ L████ d████ G████
- 02 set 2025, 12:17:47 R████ R████ L████ d████ G████ assinou. Pontos de autenticação: senha com hash prefixo 4f191a(...). E-mail informado: rafael@fictor.com.br. IP: ██████████ Interface de assinatura versão 1.1291.0 disponibilizado via API.
- 02 set 2025, 12:20:25 W████ I████ G████ G████ assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****4976, com hash prefixo b7bd0c(...). CPF informado: ██████████. IP: ██████████. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.707495240380016 e longitude -46.546425129389775. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1291.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 set 2025, 12:20:26

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ce41420a-eb83-4a16-81ab-8f42430f076b.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ce41420a-eb83-4a16-81ab-8f42430f076b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

CNPJ: 03.209.765/0593-59 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 PIRAPORANGA, 537, PLANILTO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde	Un	U1	Unit	U1	Total
AR051563	SAL. INST. BLO. 60X70	1X1UND	2	UND9	0.24		0.48
AR052203	VITAFORTE VITALIA	1X750ML	3	UND9	1.79		5.37
AR046850	ESCONDIDA N. RISCADA L3P2	1X2UND	1	UND9	6.98		6.98
AR057244	CAFE 30GRACAOES	1X250G	1	UND9	15.99		15.99
AR057226	LING. T. CALAB. SEM RA	1X2.5KG	1	PCT9	49.90		49.90
AR016772	LARANJA PERA GRAVEL	3.405kg	x		4.59	RS/KG	15.63
AR014611	BATATA LAVADA	1.940kg	x		3.49	RS/KG	6.77
AR001601	TOURTE SALADA	0.465kg	x		6.95	RS/KG	3.23
AR001677	RE. LHO BLO.	1.670kg	x		3.29	RS/KG	5.49
AR093220	AP. XTA CAZA	1X1UND	16	UND9	3.99		63.84
AR092627	GELAT. A SOL UVA	1X20G	4	UND9	1.19		4.76
AR092626	GELAT. A SOL MORANGO	1X20G	4	UND9	1.19		4.76
AR076068	PULLMAN P. 10	1X297G	2	END9	11.98		23.96
AR009783	HF. MACA. 1.5KG	1X1KG	2	PCT5	11.90		23.80
AR022076	L. COND. MAC. 1.5KG	1X395G	2	UND9	5.59		11.18
AR039064	VITAFORTE A SOL UVA	1X750ML	1	UND9	7.39		7.39
AR060376	OLEO COM. 1.5L	1X500ML	1	UND9	9.99		9.99
AR041566	CREME L. 1.5L	1X200G	2	UND9	2.89		5.78
Qtde. total de itens							46
Valor total R\$							256.30
Desconto total R\$							12.86
Valor a Pagar R\$							253.44
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito							253.44

Cons. e a Chave de Acesso em
<https://nfe.fazenda.sp.gov.br/codigo>
 3525 0933 2097 85 1355 6550 5000 0096 5010 4857 9174
 CONS. NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 00000000000000000000000000000000
 L. Série: 505 07/09/2025 16:22:19
 Protocolo de Autorizacao: 1352520109906876
 Data de emissao: 07/09/2025 16:22:19
 NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$82,56 33% Federal:49%
 Estadual:51% Fonte:IBPT

CIELO-USA ELECTRON
 PDU=41236683 DOC=071997 AUT=158923
 VALOR R\$ 253.44 (Sifef)



Acesse e
 responda. Sua
 opinião é muito
 importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.97 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 UERS:10.03 ES PDU:005 TR:027675 LJ:943
 OPR:500581253Mikaelle
 CPM22 07/09/2025 16:22:20

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

VENDA SIMPLES
Numero: 192468 08/09/2025 09:14

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

COD IDESC

QTD UNID UN , IVL ITEM ,

001 158 PAD DE QUEIJO	0,265 KG x 24,99	6,62
002 501 BOA RECHEADA	0,286 KG x 29,99	8,58

SUBTOTAL:	15,20
TOTAL:	15,20
DEBITO(1x) :	15,20

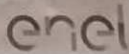
PDV No.: 1

Operador: S

Tributos: R\$ 4.29 (28.25%) - Fed: 2.07 (13.64%) / Est:
2.22 (14.61%) / 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



Empresário Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjunto 1 e 4
Andar 17º ao 22º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo - SP CEP 04734-000
CNPJ: 41.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual 139.122.060.117

Nº 631606452334 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B2 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Estático		17/07/2025	18/08/2025	32	16/09/2025
ASSOCIAÇÃO MATERNA SP		INFORMAÇÕES FISCAIS				
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09779-370 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 36.***-***-10 INSC. EST. 1		Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 6C70.EE40.B04B.44A0.06A5.C19E.B879.3818 NOTA FISCAL Nº 738049125 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 19/08/2025 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 39.***-***-10 e INSC. EST. 1				
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		
08/2025		04/09/2025		R\$317,76		

MENSAGENS IMPORTANTES
Conforme o DFC (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) DFC (Ano/Abz/Mai/Jun) 4,720/560,36/0,45 FEC (Ano/Abz/Mai/Jun) 1,810/146,06/0,23
Bandeira(s) tarifada(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I VERMELHA PATAMAR II

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Consumo (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Item de Faturamento													
USO RES. DIST. (1/USO)	0001	274,684	0,00000	183,36	0,39	102,62	18%	27,47	0,43284	274,684	32	LED	
ENERGIA (R\$)	0001	274,684	0,37610	103,36	4,32	103,36	18%	18,59	0,38274	103,36	28	MEQ	
ADIC. BANCARIA VERMELHA													
OP-B BLOCO CAMPO - MUNICIPAL		0,000	0,00000	22,50	0,89	22,50	18%	4,02	0,00000	22,50	32	LED	
Subtotal Faturamento				278,42	0,89	0,89		0,00					
Subtotal Outros				36,34	0,89	0,89		0,00					
TOTAL				317,76	11,64	278,42		50,11					

RESERVAÇÃO AO FISCO			
Regime Especial Proc. No 1000635-56892/2005			

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Condicionador	Posição	Letra	Letra	Cont.		
11122499	CHRG ATV	(INSC)	Letra	Letra	Cont.		
			886.000	28042.000	0,00000		
			274,684				
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION						CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159						Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443	

BANCO BRADESCO S/A - 237-2		- O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO	
23792.37205 90189.978837 15003.432703 2 11940000031776			
PAGADOR:			
ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 39.***-***-10			
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
09/01899788315-1	738049125	04/09/2025	R\$317,76
BENEFICIÁRIO:		VALOR PAGO:	
Empresário Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 41.895.227/0001-93		R\$317,76	
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-143277-6		MENSAGEM:	
		- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA	



Pague via PIX
código para depósito

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Saldo de pontos em 20/08/25
Pontos resgatados em 08/25

1.699
0

descrição

Internet

total

137,26

Valor total
137,26

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 137,26

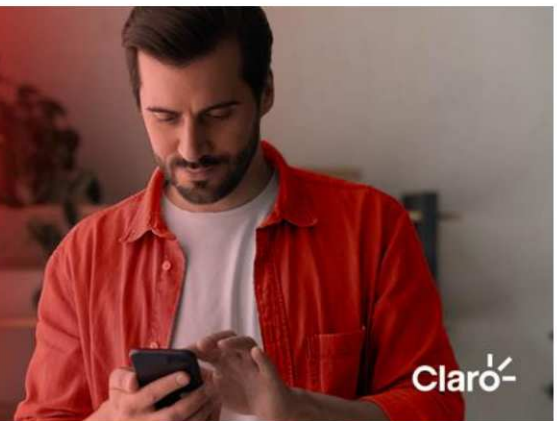
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 137,26

Total Internet 137,26

Utilize o validador de boleto da Claro

Verifique, de forma simples e rápida, a autenticidade de sua fatura da Claro.

Acesse: claro.com.br/seguranca



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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141255295776421, 141255295770317,
141255287789671, 141255172390957,
141255111211389

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G G	NET SERVICOS 1411619861701	Agosto/2025	10/09/2025	137,26

84610000001-3 37260162202-3 50910141000-9 00319949798-7



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





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

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

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

Código: 141/161986170 Mês: Agosto/2025
Número: 0217141604 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 10/09/2025
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

002/002

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,87 99,26
99,26
VALOR DA NOTA FISCAL: 99,26

ICMS Base de Cálculo: 99,26 Alíquota: 18,00% Valor: 17,87

Reservado ao Fisco

54A0.BA56.E63D.OFF3.7336.0F61.0E9B.ADD4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\ - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,87 - FUST TOTAL 0,78 - FUNTTEL TOTAL 0,39

Novos Produtos contratados em: 07/07/2025: Dados(CLAR0 BANDA LARGA 600 MEGA)

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

SVA-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM:R\$ 27 / -ANTIVIRUS MCAFEES 3 DISPOSITIVOS:R\$ 4,5 / -MINHA BANCA RESIDENCIAL:R\$ 6,5

O app
Minha Claro
tá na sua
facilidade com
apenas um clique.

O Minha Claro residencial
agora é Minha Claro.

Agora o app conta
com as funcionalidades
do Minha Claro residencial.



Minha Claro

Resgate de benefícios e
descontos do Claro clube

Segunda via da fatura
(Pix ou código de barras)

Informações de
visitas técnicas

Consulta de sinal

Informações do seu plano

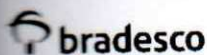


BAIXE O APP



Saiba mais em claro.com.br
Imagem gerada por Inteligência Artificial.

Claro



237-2 23790.10909 40325.000640 83008.836500 7 12030000014260

Parcela 09/12 Data de Vencimento 13/09/2025
Exercício 2025 Ano Base 2025 Lançamento 0000463

Nosso número 04/03250006483-1

Especie REAL Quantidade

Inscrição Imobiliária 001.006.006.001

(=) Valor Documento 142,60

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

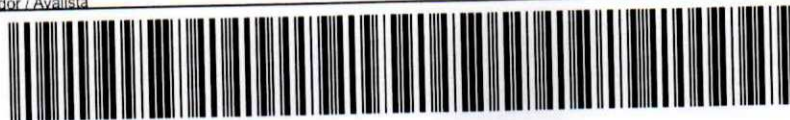
(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Pago

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inscrição: 001.012.005.07
SACADOTTA

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Parcela 09/12		Data de Vencimento 13/09/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS: IPTU 2025					
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.632.50009/43/1	Especie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2024	Nosso número 04/03250006483-1
Uso do banco	Carteira 04	Especie Moeda 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					(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 09/12					(-) Outras Deduções
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					(+) Mora / Multa / Juros
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					(+) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: AVEN. O. SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					(=) Valor Pago
Sacador / Avalista					29.463/20 Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação



237-2 23790.10909 40325.000640 98008.836508 2 12030000017830

Parcela 09/12 Data de Vencimento 13/09/2025
Exercício 2025 Ano Base 2025 Lançamento 0000464

Nosso número 04/03250006498-P

Especie REAL Quantidade

Inscrição Imobiliária 001.006.006.002

(=) Valor Documento 178,30

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Pago

MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Inscrição: 001.012.005.07
SACADOTTA

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Parcela 09/12		Data de Vencimento 13/09/2025	
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF/Endereço MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CNPJ: 46.523.239/0001-47 PRAÇA SAMUEL SABATINI, 50 CEP: 09750-901 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP TRIBUTOS: IPTU 2025					
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.642.50009/24/1	Especie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2024	Nosso número 04/03250006498-P
Uso do banco	Carteira 04	Especie Moeda 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					(-) Desconto / Abatimento
PARCELA 09/12					(-) Outras Deduções
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					(+) Mora / Multa / Juros
Demais dúvidas consultar a folha de orientações deste carnê.					(+) Outros Acréscimos
Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP I. C. CPF/CNPJ: AVEN. O. SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP					(=) Valor Pago
Sacador / Avalista					29.460/20 Código de baixa



Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

RECIBO Valor = 12,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

RECIBO Valor = 12,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

RECIBO Valor = 18,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

RECIBO Valor = 12,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

RECIBO Valor = 12,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

RECIBO Valor = 18,00 =

Recibo (cotas) de Associação Materna

Endereço (Rozete Reis) +

Referente Transporte

Para maior certeza, em _____ e presente

S.B. Lamps 8 de Setembro de 2025

Emite: [Redacted] CPF: [Redacted]

Endereço: [Redacted]

Assinatura: [Redacted]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento: 86040697318932 No. Documento: 50R00258194547 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSÃO: 25/08/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COM ROTA

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO, 09 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO
SP 09/13370
Cep: 09674-020
PDE/RSI: 0045291/00 Hidrômetro: Y10100432Z Lacre:

Economias, COM 1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 25/08/2025 Proxima leitura: 24/09/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
25/08/25 1163	25/08/25 1166	3	31	2,39

Histórico de Consumo (Emissão)		Consumo em M3	
24/02/25	26/03/25	28/04/25	26/05/25
0R	3R	2R	4R
Agua	Agua	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Escanagem)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Subtotal		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Escanagem)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,66	Mínimo	7,66	76,60

Subtotal 76,60 76,60
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 163,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 3319060947

Agua	76,60
Esgoto	76,60
Multa	3,07
At. monet.	0,21
Juros de mora	1,18
Tx. de Regulacao	0,60

TOTAL (R\$) 158,44
VENCIMENTO 15/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA-IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 28. Havendo interesse entre em contato com a SABESP. Até 21/08/2025 não ocorrem o pagamento da fatura de mês anterior de emissão 07/25.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora são de competência do pagador em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 06/25.
A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, pode ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ANESP 106/Art. 88, e penalidades nos serviços prestados por não mais específicas que, por quaisquer motivos, problema suspensão do fornecimento.
Pode ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobrança pelo corte e religação, conforme previsto no Edital de Licitação ANESP 106/Art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Atendimento Sabesp

POLÍCIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO CAMPO RUA NICOLAU II, 100, SÃO BERNARDO DO CAMPO 0800950130

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela Portaria 21 e Portaria 2472/21	14,42
Parâmetros Turbidez Cor Cloro Col. Total Escherichia Coli	177 177 177 177 177
Mínimo Exigido	177 177 177 177 177
Amostras Realizadas	182 182 182 182 182
Amostras Pad. 20	182 182 182 182 182
Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias de descarga do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água	
Sist. abast. NIO GRANDE	Amostras Coletadas em: 08/2025
Tributos Alíquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)	
PES/ASEP e COFINS 6,30 157,06 10,34	

82660000001 0 58440097091 2 10076394078 8 19574924393 5



Nº

RECIBO

Valor

= 64,00 =

Recebi (emos) de

Associação materna

Endereço

A importância de

(Sessenta e quatro reais)

Referente

ao

pagamento por 8 brinco

a

R\$

8,00

cada.

Para maior clareza firm

o presente.

S.B. Camps 12 de setembro de 2025

Emitente

V

B

CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

LOJA
ATACADISTA

Fort
ATACADISTA

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	7891000302750 CAPS DOCE GUSTO 80G	1	UN	24,99	24,99
02	7896292340503 MILHO UD PREDILECTA 170	1	UN	2,49	2,49
03	7896292340503 MILHO UD PREDILECTA 170	1	UN	2,49	2,49
04	7891000419076 BISC COOKIE NESTLE 100G	1	UN	6,59	6,59
05	7896102503814 MOLHO TOM HEINZ 240G TR	1	UN	2,69	2,69
06	7898415556136 SACOLA PLAST PDU	1	UN	0,29	0,29
07	7898415556136 SACOLA PLAST PDU	1	UN	0,29	0,29
08	7896051165446 QUEIJO MUSS ITAMBE 150G	1	UN	8,99	8,99
09	4399 CRNE MOIDA COXAO MOLE KG	0,443	KG	39,98	17,71
10	4399 CRNE MOIDA COXAO MOLE KG	0,460	KG	39,98	18,39
11	7896102503814 MOLHO TOM HEINZ 240G TR	1	UN	2,69	2,69
12	7380 PAO FRANCES KG	0,200	KG	12,90	2,58
13	219 CENOURA KG	0,790	KG	4,59	3,63
14	279 BATATA LAVADA KG	0,720	KG	1,99	1,43
15	70330728509 APAR BIC AMAR LV7PG5	1,000	PT	7,35	7,35
16	70330728509 APAR BIC AMAR LV7PG5	1,000	PT	7,35	7,35
17	7896098904350 SAPON CREM YPE 300ML LA	1	UN	8,09	8,09
18	7891035990571 LIMP MULTIUSO VEJA 500M	1	UN	8,49	8,49
19	7896098903469 AMAC ROUP CONC YPE 1L	1	UN	19,15	19,15
20	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,39	5,39
21	7898215152002 LEIT CON PIRACA 395G	1	UN	5,39	5,39
22	227 LIMAO TANTITY KG	0,750	KG	7,25	5,44
23	7898415556136 SACOLA PLAST PDU	1	UN	0,29	0,29
24	216 CEBOLA KG	0,930	KG	1,99	1,85
25	7896098904671 AGUA SANIT YPE 1L	1	UN	3,69	3,69
26	7898080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	2,89	2,89
27	7898080640222 CR LEITE ITALAC 200G	1	UN	2,89	2,89
28	7891150098015 LVA RPA BRILHANTE 1 8 1	1	UN	20,99	20,99
29	7891150098015 LVA RPA BRILHANTE 1 8 1	1	UN	20,99	20,99

Qtd. total de itens 29

Valor total R\$ 215,49

Forna de pagamento Cartao de Debito: 215,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250909477652018133651230000375681707861956



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFe 37.568 Serie 123
13/09/2025 14:26:34
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135252094351204
Data de autorizacao:
13/09/2025 14:26:41

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal R\$ 32,06 Estadual R\$ 37,16 Municipal R\$ 0,00 ;
Coo: 56562, Pdv: 123

Valor 215,49
07 CARTAO DEBITO 215,49
:506921192 :970 :5
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431*****3250 A:151996
DEBITO A VISTA VALOR:215,49
098157095362584 DOC:506921192 (Sitaf)

Oper. 900273401
LOJA - 585
13/09/2025 14:26 Caixa:0123 COD:056562
Zanthus IZRCB BS7U2VLP2

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 18,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

Nº RECIBO Valor 12,00

Pagado (person) de Associação Materna

Endereço (100ze reais)

A importância de transporte

Referente transporte

Para quem foi pago (R\$) a quem

SB Campo 15 Setembro 2025

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

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

São Bernardo do Campo, 16 de Setembro de 2025.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

São Bernardo do Campo, 16 de Setembro de 2025.


I [REDACTED] C [REDACTED]

Kalunga
CNPJ: 43283811/0165-87 KALUNGA SA
Av Kennedy - 700 - Luc 255/257 2 Piso
Jardin do Mar - Sao Bernardo do Campo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VLR. UN R\$	ST	ALIQ	VLR IT R\$
001 730525	Tinta p/numerador-datador digitada 15ml Radex CX 3 UN	1	CX	17,60	Td	18,00%	17,60
002 614165	Pincel chato n.08 amarelo 8815-08 Tigre PT 1 UN	1	PT	4,70	Td	18,00%	4,70
003 010466	Almofada carimbo N.3 6,9x11cm asuper radex preta Rade	1	CX	10,80	Td	18,00%	10,80
004 081048	Glitter 2gr c/4 cores 7033 Make+ BT 1 UN	1	BT	8,10	Td	18,00%	8,10
005 436326	Mouse sem fio 1200dpi preto MW100 App-tech CX 1 UN	1	CX	24,90	F		24,90

Qtde. Total de Itens 5

Valor Total R\$ 66,10
Valor a Pagar R\$ 66,10

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO DEBITO 66,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0943 2838 1101 6587 6500 1000 0143 1510 0014 3220

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED] - V [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] - R.
[REDACTED], [REDACTED], Sao Bernar do do Campo

NFC-e nº: 14315 Série: 1 Emissão: 19/09/2025 19:02:41
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252182797123
Data de autorização: 2025/09/19 19:02:41



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 9,50
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000460112
2 - PDU-2 19/09/2025 19:02

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Trib aprox R\$: 05,25 Federal e 04,25 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1467460112 ([REDACTED]/02/03/061)

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

5M COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMEN LTDA
CNPJ - 10.250.585/0009-09
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, BAETA NEVES, SAO BERNARDO
DO CAMP, SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACOUGUE BEM BARATO	0,438KG	X	29,99	T12,00%		13,14	
002	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACOUGUE BEM BARATO	0,446KG	X	29,99	T12,00%		13,38	
003	000000000002048	PEITO FRANGO COM OSSO SEM PELE LIGHT	0,860KG	X	24,69	T12,00%		21,23	
004	000000000002048	PEITO FRANGO COM OSSO SEM PELE LIGHT	0,772KG	X	24,69	T12,00%		19,06	
005	000000000002047	PEITO DE FRANGO COM OSSO BANDEJA KG	0,894KG	X	22,79	T12,00%		20,37	
006	07898246623823	MIX 6 CRESPA ALMEIRAO HIDRO	1UN	X	3,99	F1		3,99	
007	00000000000203	TOMATE ANDREA KILO	0,605KG	X	7,99	F1		4,83	
008	000000000002126	BANANA NANICA KG	1,720KG	X	6,99	F1		12,02	
009	000000000002113	BATATA LAVADA KG	0,830KG	X	2,99	F1		2,48	
010	000000000002167	MELAO AMARELO KG	2,495KG	X	6,99	F1		17,44	
011	07891025109907	PETIT SUISSE DANONINHO 480G MORANGO	1UN	X	12,99	T18,00%		12,99	
012	07897972008201	PAO WRAP KIM PRA JA 180G TRADICIONAL	1UN	X	7,99	F1		7,99	
013	07897972008201	PAO WRAP KIM PRA JA 180G TRADICIONAL	1UN	X	7,99	F1		7,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 13
VALOR TOTAL R\$ 156,91
VALOR A PAGAR R\$ 156,91
Cartao de Debito R\$ 156,91

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0910 2505 8500 0909 6530 9000 0077 4110 0137 1139

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000007741 Serie 309 21/09/2025 15:26:11

Prot. Autorizacao: 135252211286883 21/09/25 15:26:11



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 46,98

Trib Federais aprox: 21,11 (13,45%)
Trib Estaduais aprox: 25,87 (16,49%)
N:01740 D:221657 E:018037-000024 ON
VISA ELECTRON MACIO BEDE
498431*****3250 A:155563
DEBITO A VISTA VALOR:156,91
522107087734664 DOC:342254620 (Sifef)

-VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 7,07 REAIS

21/09/2025 LJ:00016 PDV:309 C00:018037

Visual Mix



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

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:



Comprovante de Pagamento

27/09/2025 10:34:5

COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP

FATURAS

Unidade consumidora(UC):

Fatura: 07/2025

Valor: R\$ 153,96

FATURAS

RESUMO DO PAGAMENTO

1 Parcelas de R\$ 153,96

Valor Total: R\$ 153,96

COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP

Nome: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP
CNPJ: 39.892.980/0001-10

MÉTODO DE PAGAMENTO

Pagamento via PIX

Parcelas: 1x de R\$ 153,96

Valor Total Pago: R\$ 153,96

Valor Fatura(s) COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
R\$ 153,96

Valor dos Serviços da Plataforma
R\$ 0,00

Valores diferentes acontecem em
função dos meios de pagamento
escolhidos, de acordo com a Lei
número 13.455/2017.

A plataforma de pagamentos
digitais Paytech oferece a
conveniência de quitação das
faturas da COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
por diferentes meios e prazos de
pagamentos. Para maiores
informações leia os termos e
condições

Nº _____ Valor 50,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de ajuda p/ alimento

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 18,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor 12,00

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de (Luzes mais)

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

Nº _____ Valor *

Recibo (emitido) de Associação Materna

Emissão (Emissão) de *

A importância de Transporte

Referência

Para maior clareza de: S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Entidade: R. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço: [redacted]

Assinatura: [redacted]

* O recibo preenchido está disponibilizado para conferência na folha a seguir.

* Recibo preenchido,
indicado na folha anterior.

RECIBO Valor 18,00

Recebi (emos) de Associação Materna
Endereço _____
A importância de (Dezento reais) =
Referente Transporte

Para maior clareza firmo _____ o presente.

S.B. Campo, 22 de Setembro de 2025

Emitente J. [redacted] de [redacted] F/RG [redacted]
Endereço [redacted]
Assinatura [redacted] ch [redacted]



po Nº	Recibo Nº	Valor = 12,00 =
nos) de:	Recebi(emos) de Associação Materna	Valor (Waze reais)
de:	Endereço	Correspondente a Transporte
dente a:	e para clareza firmo(amos) o presente.	
	SB. Campo, 22 de setembro de 2025	
	Emitente A. [redacted] d. P. [redacted] S. [redacted]	
	Endereço	[redacted] (Assinatura)
	CNPJ / CPF / RG	

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. 17083
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

### COD DESC	IQTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 932	FRANGO FILE 1,100 KG x 27,90 30,68
002 7898215151784	CREME DE LEITE 2,000 UN x 4,29 8,58
003 7896036036051	MOLHO POMAROLA 1,000 UN x 4,99 4,99
004 7896036036051	MOLHO POMAROLA 1,000 UN x 4,99 4,99
TOTAL R\$	49,24
Dutros	49,24

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 15,06 (30.58%) - Fed: 6,80 (13.79%) / Est:
8,26 (16.78%) / Mun: 0,00 (0.00%) - Fonte Propria/IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 15,06

SAT No. 001.001.018
23/09/2025 - 11:20:31

3525 0940 4843 8200 0190 5900 1001 0180 1708 3002 9007



Seu recibo de fundos da Meta

Instagram

Cobrança e pagamentos

business.facebook.com/billing_hub/accounts/details/?business_id=200602341468298&asset_id=580689927602320&payment_account_id=5806899276023...

GoogleConnectMinha Conta - LoginSancionada a Lei do...cartilha_mae_paulist...Informações import...Microsoft Word - 5...Os efeitos do aband...Travesseiro Ortopéd...

Meta

Cobrança e pagamentos

Associação Materna

Contas

Formas de pagamento

Atividade de pagamento

Ajuda

Você não adicionou nenhuma forma de pagamento.

Atividade de pagamento

Data	Forma de pagamento	Valor	Status
26 de set de 2025	Saldo pré-pago	R\$ 6,80	Pago
23 de set de 2025	Pagamento manual	R\$ 100,00	Com fundos
22 de ago de 2025	Saldo pré-pago	R\$ 2,86	Pago

Ver toda a atividade

Informações comerciais

Nome da empresa

ASSOCIACAO MATERNA SP

Endereço

635 ANCHIETA
RUA LUIZ FERREIRA DA SILVA
09732340 SAO BERNARDO DO ...
Brasil

Moeda

Real brasileiro BRL

Identificação fiscal

39892980000110

Editar

Precisa de ajuda? Obter suporte

Pesquisar

70

POR 14:49
PTB2 26/09/2025

FASHION PHONE

FASHION PHONE

CNPJ:45.456.976/0001-01
IE:799.581.140.117

Rua Marechal Deodoro,
976, LOJA 10 E 12
SHOPPING CORACAO,
Centro São Bernardo do
Campo - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
40427 CABO HDMI	45,00
KROSS KE-CH430 1.4 3M	
1,00 Un X 45,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	45,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
04 - Cartão de Débito	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0945 4569 7600 0101 6500 1000 0019 2212
7632 6446

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001922 Série 001 26/09/2025 09:41:43
Protocolo de Autorização:135252272303076
Data de autorização 26/09/2025 09:41:43



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Total aproximado de tributos: R\$ 14,55 (32,33%)
Federais R\$ 6,45 (14,33%) Estaduais R\$ 8,10
(18,00%) - Fonte IBPT.

5M DROGARIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, LOJA 02, BAETA NEVES - 09751-000
SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ 51082740000317 IE 799759998112

Extrato No. 110843
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)*1	VL	ITEM	RS
1	0040141978417	DESODORANTE RO 6 UN	3.99	(5,14)*		23.94		
		Desconto sobre item				-11.94		
		Valor liquido:				12.00		

TOTAL R\$ 12,00

Cartão de Débito 12,00
Troco R\$ 0,00

"MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

COO da Venda: 060847

PV0001699922 Atendente: 60

Caixa: 3 Operador: 60

Trib aprox: R\$2,14 Federal, R\$3,00 Estadual e R\$0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

800815

800815

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5.14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.344.609 28/09/2025 - 15:00:11

3525 0951 0827 4000 0317 5900 1344 6091 1084 3221 5427



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

SM COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMEN LTDA
 CNPJ - 10.250.505/0003-09
 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1095, BOTA NEVES, SAO BERNARDO
 DO CAMP, SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL. ITEM
001	00000000002115	LARANJA PERA KG	3.090	KG	4.99	11		15,42
002	07898958544010	MORANGO BANDEJA 250GRS	1	UN	6.99	11		6,99
003	00000000002112	CEBOLA NACIONAL KG	0.550	KG	4.39	11		2,23
004	00000000002149	CHAD TAHITI KG	0.370	KG	6.99	11		2,96
005	00000000002183	ALHO A GRANEL KG	0.250	KG	39.99	118.00		10,40
006	00000000002192	MACA FUJI GRAUDA KG	0.535	KG	14.99	11		8,02
007	00000000002195	ABACAXI NARICA KG	0.955	KG	6.99	11		6,96
008	00000000002246	ABACAXI PALMER KG	0.950	KG	7.99	11		7,03
009	00000000002113	BATATA LAVADA KG	0.520	KG	3.99	11		2,07
010	07898256600780	CREME DE LEITE TIROL 200G	1	UN	2.69	11		2,69
011	07898256600780	CREME DE LEITE TIROL 200G	1	UN	2.69	11		2,69
012	07898256600780	CREME DE LEITE TIROL 200G	1	UN	2.69	11		2,69
013	07898256600780	CREME DE LEITE TIROL 200G	1	UN	2.69	11		2,69
014	07891098000163	CHA LEAO CAMOMILA 10G C 10 SAQUINHOS	1	UN	3.99	11		3,99
015	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	1	UN	5.99	11		5,99
016	07898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	1	UN	5.99	11		5,99
017	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G UVA	1	UN	2.39	118.00		2,39
018	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	1	UN	2.39	118.00		2,39
019	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G UVA	1	UN	2.39	118.00		2,39
020	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G UVA	1	UN	2.39	118.00		2,39
021	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	1	UN	2.39	118.00		2,39
022	07622300859770	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	1	UN	2.39	118.00		2,39
023	07891164110635	AURUGGETS AURORA 275G CROCANTE	1	UN	6.99	11		6,99
024	07891164110628	AURUGGETS AURORA 900G CROCANTE	1	UN	19.99	11		19,99
025	07891164110628	AURUGGETS AURORA 900G CROCANTE	1	UN	19.99	11		19,99

QTD. TOTAL DE ITENS 25
 VALOR TOTAL R\$ 150,12
 VALOR A PAGAR R\$ 150,12
 Cartão de Débito R\$ 150,12

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0910 2505 8500 0909 6531 0000 0091 8810 0154 6215

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000009188 Serie 310 28/09/2025 15:41:05

Prot. Autorizacao: 135252311454945 28/09/25 15:41:05



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 34,73

Trib Federais aprox: 20,20 (13,45%)
 Trib Estaduais aprox: 24,53 (16,34%)
 N: 06432 0: 233650 E: 021366-000108 ON
 VISA ELECTRON NACIO REDE
 498431*****3250 A: 256459
 DEBITO A VISTA VALOR: 150,12
 522107087734664 DOC: 341804190 (Sitef)

- IUOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 4,00 REAIS

28/09/2025 LJ:00016 PDV:310 COD:021366

Visual Mix

-fim-

GM AGUAS

Rua luzitania, 336

11 4330 1011

53.296.550/0001-66

+-----+

Data:29/09/2025 13:56

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:0015650 Cod. Cli:000964

Funcionario:

+-----+

Forma de Pagamento: A VISTA Venc: 29/09/2025

OBRIGADO PELA PREFERENCIA DE COMPRA

R COM A GM AGUAS

POR FAVOR ENVIAR O COMPROVANTE DO P

IX PARA NAO SER COBRADO DENOVO.

florencio sistemas



Rua Henrique Rosa, 445
Jardim Tapuã - SBC
CNPJ: 34.795.300/0001-26

PAGO

184, 50

Seu Talão Está Acabando? Disk (13) 99797-0225

Nº

RECIBO

Valor

200,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Quarenta e Dois Reais) —
— + — + —

Referente

Serviços reparos de
telhado (1ª parcela)

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampa 29 de Setembro de 2025

Emitente

N. [redacted] Q. [redacted] H. [redacted]

Endereço

Assinatura

+ M. [redacted]

tilibra

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(amos) de Associação Materna

Valor (nozeito reais) _____ + _____

Endereço _____

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

S.B. Lampo 29 de Setembro de 2025

Emitente J. [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Endereço [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

CNPJ / CPF / RG _____

RECIBO Nº _____ Valor 12,00

Recebi(amos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampo 29 de Setembro de 2025

Emitente a. [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Endereço [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Assinatura [redacted]

lâmbra

RECIBO Nº _____ Valor 12,00

Recebi(amos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampo 29 de Setembro de 2025

Emitente S. [redacted] S. [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Endereço [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Assinatura [redacted]

lâmbra

RECIBO Nº _____ Valor 12,00

Recebi(amos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampo 29 de Setembro de 2025

Emitente [redacted] a. [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Endereço [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Assinatura [redacted]

lâmbra

RECIBO Nº _____ Valor 12,00

Recebi(amos) de Associação Materna

Endereço _____

A importância de (noze reais) _____ + _____

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S.B. Lampo 29 de Setembro de 2025

Emitente [redacted] S. [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Endereço [redacted] d. [redacted] f. [redacted]

Assinatura [redacted]

lâmbra