



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 2025-12-01 até 2025-12-31

Data do relatório: 2026-01-07 23:56:42 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			28090.45
2025-12-01	Pix recebido via QR Code de S. S. referente vendas no bazar	38.50	0.00	28128.95
2025-12-01	Pix recebido via QR Code de A. T. referente vendas no bazar	97.75	0.00	28226.70
2025-12-01	Pix recebido de A. T. referente vendas no bazar	40.00	0.00	28266.70
2025-12-01	Pix recebido via QR Code de I. A. referente vendas no bazar	94.00	0.00	28360.70
2025-12-01	Pix recebido via QR Code de Y. R. referente vendas no bazar	38.00	0.00	28398.70
2025-12-01	Pix recebido via QR Code de V. C. referente vendas no bazar	25.00	0.00	28423.70
2025-12-02	Pix recebido de R. M. referente vendas no bazar	95.00	0.00	28518.70
2025-12-02	Pix recebido de R. D. C. referente vendas no bazar	100.00	0.00	28618.70
2025-12-02	Pix recebido de N. D. S. referente vendas no bazar	1000.00	0.00	29618.70
2025-12-02	Pix recebido de 22.159.583/0001-30 - ERM dos Santos Negocios Ltda - Isocred - referente vendas no bazar	2400.00	0.00	32018.70
2025-12-03	Pix recebido de 33.704.908/0001-35 F. R. S. T. - Meu Petit Brechó Infantil - referente vendas no bazar	500.00	0.00	32518.70
2025-12-03	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações do Dindoadado	90.00	0.00	32608.70
2025-12-03	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente vendas no bazar	571.00	0.00	33179.70
2025-12-04	Pix recebido de V. B. referente vendas no bazar	90.00	0.00	33269.70
2025-12-04	Pix recebido de K. K. referente vendas no bazar	35.00	0.00	33304.70
2025-12-05	Pix enviado para Tokio Marine referente pagamento de seguro - parcela 01-06 - Boleto 13047659	0.00	-77.56	33227.14
2025-12-05	Pagamento da conta de água - Sabesp	0.00	-153.96	33073.18
2025-12-05	Pix enviado para I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 12-12	0.00	-320.90	32752.28
2025-12-05	Pix enviado para Enel referente pagamento da conta de energia - mês 11/2025	0.00	-206.46	32545.82
2025-12-05	Pagamento da conta de telefone/internet - Claro S.A.	0.00	-137.26	32408.56
2025-12-08	Pix recebido de E. B. referente vendas no bazar	300.00	0.00	32708.56
2025-12-09	Compra com cartão na Bella Vitrine - presilhas para venda no bazar - Pedido 0149	0.00	-45.00	32663.56
2025-12-09	Pix enviado para J. S. M. referente impressão de certificados - Servgrafi - Recibo s/n	0.00	-49.00	32614.56
2025-12-10	Recebimento de 12.536.691/0001-21 Fictor Invest Ltda referente distribuição societária mensal - Contrato firmado em setembro/25	600.00	0.00	33214.56
2025-12-10	TED recebida de M. E. referente vendas no bazar	220.00	0.00	33434.56

2025-12-10	Compra com Cartão na Daiso Brasil - itens de ferramenta - alicate e banquinho - NF 9591	0.00	-100.98	33333.58
2025-12-10	Tarifa Pacote de Serviços - referente 10/12/2025	0.00	-81.40	33252.18
2025-12-11	Pix enviado para São Bernardo Enxovais referente compra de itens para kit de enxoval	0.00	-787.82	32464.36
2025-12-12	Compra com Cartão no Atacadão WMS Supermercados referente compra de alimentos - NF 23028	0.00	-140.40	32323.96
2025-12-15	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente vendas no bazar	29.00	0.00	32352.96
2025-12-15	Pix recebido de N. D. S. referente vendas no bazar	200.00	0.00	32552.96
2025-12-15	Compra com Cartão na Floricultura Nelson Okumura referente compra de flores para evento - NF 6557	0.00	-100.00	32452.96
2025-12-15	Pix enviado para P. M. D. R. T. referente ajuda de custo de transporte - Recibo s/n	0.00	-51.95	32401.01
2025-12-15	Pix enviado para Analitika Serv Inf referente taxa de participação no café do BNI	0.00	-225.00	32176.01
2025-12-15	Pix enviado para I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Dezembro/2025	0.00	-5000.00	27176.01
2025-12-15	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 15/12/2025	0.00	-10.00	27166.01
2025-12-16	Depósito em dinheiro no SOP-Pq. das Nações referente vendas no bazar	100.00	0.00	27266.01
2025-12-17	Compra com Cartão na JJ Repair referente pagamento de conserto de impressora - NF 1094	0.00	-160.00	27106.01
2025-12-19	Pix recebido via QR Code de A. A. referente vendas no bazar	180.00	0.00	27286.01
2025-12-19	Pix recebido via QR Code de A. F. referente vendas no bazar	20.00	0.00	27306.01
2025-12-19	Pix recebido via QR Code de F. S. referente vendas no bazar	95.00	0.00	27401.01
2025-12-19	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 19/12/2025	0.00	-2.91	27398.10
2025-12-22	Pix recebido via QR Code de A. V. referente vendas no bazar	132.00	0.00	27530.10
2025-12-22	Pix recebido via QR Code de G. S. referente vendas no bazar	20.00	0.00	27550.10
2025-12-22	Pix recebido via QR Code de F. L. referente vendas no bazar	145.00	0.00	27695.10
2025-12-22	Pix recebido via QR Code de L. D. referente vendas no bazar	30.00	0.00	27725.10
2025-12-22	Pix recebido via QR Code de G. H. referente vendas no bazar	10.00	0.00	27735.10
2025-12-22	Pix recebido de W. I. referente vendas no bazar	50.00	0.00	27785.10
2025-12-22	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 22/12/2025	0.00	-3.30	27781.80
2025-12-23	Pix recebido de M. D. S. referente vendas no bazar	200.00	0.00	27981.80
2025-12-26	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 Associação Materna referente vendas no bazar	1675.00	0.00	29656.80

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2025-12-01 até 2025-12-31 **Data do relatório:** 2026-01-08 15:43:16 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2025-11-13 00:53:02	Kozz2511h2	12.00	12.00	2025-12-06
2025-12-05	Pagamento da conta de água - Sabesp	-153.96	-153.96	12.00
2025-12-04 01:51:11	Kozz2512h2	90.00	90.00	2025-12-06
2025-12-05	Pagamento da conta de telefone/internet - Claro S.A.	-137.26	-137.26	90.00
Total das vinculações no período (R\$)				102.00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2025			Saldo Anterior	28.090,45 (+)
01/12/2025	14397	291241274992042	Pix-Recebido QR Code 29/11 12:41 000 [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	38,50 (+)
01/12/2025	14397	291413314977161	Pix-Recebido QR Code 29/11 14:13 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	97,75 (+)
01/12/2025	14397	291602225216751	Pix - Recebido 29/11 16:02 [REDACTED] A [REDACTED] T [REDACTED]	40,00 (+)
01/12/2025	14397	291629557320732	Pix-Recebido QR Code 29/11 16:29 000 [REDACTED] I [REDACTED] A [REDACTED]	94,00 (+)
01/12/2025	14397	291633387713212	Pix-Recebido QR Code 29/11 16:33 000 [REDACTED] Y [REDACTED] R [REDACTED]	38,00 (+)
01/12/2025	14397	291636599436901	Pix-Recebido QR Code 29/11 16:37 [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED]	25,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.423,70 (+)
02/12/2025	14397	21120200908741	Pix - Recebido 02/12 11:20 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	95,00 (+)
02/12/2025	14397	21843047876761	Pix - Recebido 02/12 18:43 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
02/12/2025	14397	21947026761691	Pix - Recebido 02/12 19:47 [REDACTED] N [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	1.000,00 (+)
02/12/2025	14397	22155488090661	Pix - Recebido 02/12 21:55 22159583000130 ERM DOS SAN	2.400,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.018,70 (+)
03/12/2025	14397	30656380020402	Pix - Recebido 03/12 06:56 33704908000135 F [REDACTED] R [REDACTED]	500,00 (+)
03/12/2025	14397	31054182215121	Pix - Recebido 03/12 10:54 37821117000146 LUIZ G K 10	90,00 (+)
03/12/2025	14397	32237440752312	Pix - Recebido 03/12 22:37 39892980000110 ASSOCIACAO	571,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	33.179,70 (+)
04/12/2025	14397	41345593854912	Pix - Recebido 04/12 13:45 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]	90,00 (+)
04/12/2025	14397	41617356216101	Pix - Recebido 04/12 16:17 [REDACTED] K [REDACTED] K [REDACTED]	35,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	33.304,70 (+)
05/12/2025	13105	120501	Pix - Enviado 05/12 10:53 TOKIO MARINE SE	77,56 (-)
05/12/2025	13105	120502	Pgto conta água SABESP	153,96 (-)
05/12/2025	13105	120503	Pix - Enviado 05/12 11:00 [REDACTED] C [REDACTED]	320,90 (-)
05/12/2025	13105	120504	Pix - Enviado 05/12 11:07 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU	206,46 (-)
05/12/2025	13105	120505	Pagto conta telefone CLARO S.A.	137,26 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.408,56 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
08/12/2025	14397	81412427675901	Pix - Recebido 08/12 14:12 [REDACTED] E [REDACTED] B [REDACTED]	300,00 (+)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	32.708,56 (+)
09/12/2025	99008	155760	Compra com Cartão 09/12 15:29 BELLA VITRINE	45,00 (-)
09/12/2025	13105	120901	Pix - Enviado 09/12 08:55 J [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	49,00 (-)
00/00/0000	14134		Saldo do dia	32.614,56 (+)
10/12/2025	14134	291689	Recebimentos Diversos 12.536.691/0001-21 FICTOR INVEST LTDA	600,00 (+)
10/12/2025	14175	100067874	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	220,00 (+)
10/12/2025	99008	165572	Compra com Cartão 10/12 18:12 DAISO BRASIL	100,98 (-)
10/12/2025	13113	893441200027098	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2025	81,40 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	33.252,18 (+)
11/12/2025	13105	121101	Pix - Enviado 11/12 16:28 SAO BERNARDO ARTE ENXOVAI	787,82 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	32.464,36 (+)
12/12/2025	99008	156127	Compra com Cartão 12/12 15:35 ATACADAO AS 943	140,40 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	32.323,96 (+)
15/12/2025	14397	140050459183451	Pix - Recebido 14/12 00:50 39892980000110 ASSOCIACAO	29,00 (+)
15/12/2025	14397	151316584074962	Pix - Recebido 15/12 13:16 000 [REDACTED] N [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	200,00 (+)
15/12/2025	99008	127027	Compra com Cartão 13/12 07:30 FLORICULTURA OKUMURA	100,00 (-)
15/12/2025	13105	121501	Pix - Enviado 13/12 15:18 P [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] R [REDACTED] T [REDACTED]	51,95 (-)
15/12/2025	13105	121502	Pix - Enviado 15/12 08:56 ANALITIKA SERVICOS DE INF	225,00 (-)
15/12/2025	13105	121503	Pix - Enviado 15/12 09:00 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
15/12/2025	13113	873491100824506	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	10,00 (-)
00/00/0000	72097		Saldo do dia	27.166,01 (+)
16/12/2025	72097	782872097102750	Dep dinheiro ATM 16/12 10:27 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	27.266,01 (+)
17/12/2025	99008	150852	Compra com Cartão 17/12 14:07 JJ REPAIR	160,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.106,01 (+)
19/12/2025	14397	191438253002822	Pix-Recebido QR Code 19/12 14:38 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	180,00 (+)
19/12/2025	14397	191558420471282	Pix-Recebido QR Code 19/12 15:58 000 [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED]	20,00 (+)
19/12/2025	14397	191604238871872	Pix-Recebido QR Code	95,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			19/12 16:04 000 [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED]	
19/12/2025	13113	863531200217697	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	2,91 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.398,10 (+)
22/12/2025	14397	201159329756742	Pix-Recebido QR Code 20/12 11:59 000 [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED]	132,00 (+)
22/12/2025	14397	201245232213462	Pix-Recebido QR Code 20/12 12:45 000 [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
22/12/2025	14397	201412410058612	Pix-Recebido QR Code 20/12 14:12 000 [REDACTED] F [REDACTED] L [REDACTED]	145,00 (+)
22/12/2025	14397	201718562749402	Pix-Recebido QR Code 20/12 17:18 000 [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
22/12/2025	14397	201823055269872	Pix-Recebido QR Code 20/12 18:23 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	10,00 (+)
22/12/2025	14397	201837350102252	Pix - Recebido 20/12 18:37 000 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	50,00 (+)
22/12/2025	13113	863561200156123	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025	3,30 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.781,80 (+)
23/12/2025	14397	232233340419651	Pix - Recebido 23/12 22:33 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	200,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.981,80 (+)
26/12/2025	14397	251740258873041	Pix - Recebido 25/12 17:40 39892980000110 ASSOCIACAO	1.675,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	29.656,80 (+)
31/12/2025			S A L D O	29.656,80 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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 2025-11-01 a 2025-11-30	R\$ 90,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2025-11-01T21:55:43.640Z	juli*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-01T22:05:23.823Z	rehu*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-02T10:54:18.889Z	oliv*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-02T15:40:19.090Z	manu*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-03T00:38:39.781Z	isad*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-03T08:22:16.056Z	andr*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-03T22:39:43.450Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-04T14:19:01.732Z	mill*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-04T15:29:05.643Z	thom*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-04T17:49:56.124Z	raph*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-05T10:24:10.095Z	rena*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-05T13:12:13.669Z	tedi*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-06T00:03:07.144Z	aure*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-06T20:15:40.552Z	step*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-06T23:19:36.707Z	mont*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-07T07:15:37.557Z	kvm2*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-07T09:22:01.937Z	daia*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-07T12:08:47.268Z	luca*****f.br	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-07T22:11:03.900Z	egry*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-08T12:19:32.382Z	clei*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-08T17:10:46.037Z	taci*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-08T19:40:43.107Z	jean*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-09T10:05:50.982Z	posc*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-09T12:59:18.922Z	yasm*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-10T07:18:26.766Z	luis*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-10T11:44:34.814Z	rafa*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-10T16:19:06.310Z	lety*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-11T12:32:48.049Z	juni*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T01:42:56.208Z	xand*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T11:10:41.527Z	anto*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T13:30:31.441Z	clar*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T15:33:11.403Z	jess*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T21:25:33.248Z	vini*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T21:26:43.100Z	nand*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-12T21:33:43.678Z	vini*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-13T09:54:30.989Z	caio*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-13T14:57:47.655Z	dibi*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-13T16:51:04.181Z	Feli*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-13T21:03:08.524Z	feem*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-14T03:28:15.060Z	pedr*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-14T22:28:46.574Z	bern*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-15T08:23:35.611Z	layl*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-15T09:49:49.017Z	bucc*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-15T12:39:26.933Z	isab*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-15T15:15:43.958Z	robs*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-15T23:08:39.693Z	caro*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-16T00:21:59.263Z	jess*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00

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 2025-11-01 a 2025-11-30	R\$ 90,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2025-11-16T11:10:40.321Z	dlma*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-16T18:48:54.106Z	thom*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-16T22:56:08.130Z	tham*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-17T10:54:20.678Z	jufr*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-17T19:35:35.455Z	mesb*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-17T19:52:20.655Z	regi*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-17T20:38:39.674Z	jenn*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-18T19:48:18.527Z	luis*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-18T20:12:13.051Z	raya*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-19T09:29:39.064Z	bhve*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-19T13:22:38.017Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-19T16:06:53.190Z	Dell*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-19T18:09:23.091Z	deni*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-19T21:46:31.858Z	sant*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-20T14:54:57.592Z	bisi*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-21T02:17:13.723Z	juli*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-21T10:06:15.790Z	serg*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-21T14:32:42.243Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-21T20:44:16.686Z	wesl*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-22T02:08:57.736Z	paul*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-22T10:29:03.016Z	izad*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-22T11:18:43.969Z	lean*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-22T19:17:32.960Z	rafa*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-23T14:05:45.417Z	alic*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-24T17:13:15.962Z	juli*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-24T18:16:43.175Z	ma.m*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-26T11:33:49.985Z	miqu*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-26T16:13:28.249Z	nata*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-26T22:40:16.117Z	clar*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-26T22:41:02.580Z	maiv*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-27T09:04:00.738Z	dsou*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-27T16:50:28.882Z	muri*****m.br	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-27T17:37:20.518Z	math*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-27T18:29:24.422Z	marc*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T00:16:31.443Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T09:06:07.709Z	junp*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T10:12:36.789Z	lufe*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T14:59:26.514Z	anna*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T21:48:19.441Z	brun*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-28T22:39:50.763Z	galo*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-29T13:31:10.735Z	rica*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-29T23:20:56.195Z	flav*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2025-11-30T13:21:55.604Z	joao*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00

10:54



Solicitação concluída



Pronto! Pix enviado.

Valor

- R\$ 90,00

Debitado em

03/12/2025

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



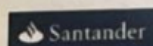
RECIBO DE DOAÇÃO

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\$ 90,00 (noventa reais), na data de 03/12/25, 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, 04 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 W [redacted] G [redacted] G [redacted]
Data: 04/01/2026 19:52:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

W [redacted] G [redacted]
Presidente
Associação Materna



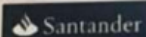
033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/12/2025	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
77,56			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
77,56	000000006993989720	13047659	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060



033-7 03399.53465 54100.069936 98972.001014 1 12880000007756

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/12/2025	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.					Agência/Código Beneficiário	
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902					3689-5346541	
CNPJ: 033.164.021/0001-00					Nosso Número	
SÃO PAULO - SP					000000006993989720	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
28/10/2025	13047659	R\$	N	28/10/2025	77,56	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Desconto/Abatimento	
	101	R\$	0	77,56		
					(=) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					77,56	

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta: 13047659 Apólice única: 18310944
Corretor: VIMARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 07-DEC-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia
Não receber após 15-DEC-25
5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES
A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.



Pagador:
ASSOCIACAO MATERNA SP
PAULO AFONSO 101
CEP: 09770-370

CPF / CNPJ: 039.892.980/0001-10
NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO SP

PARC: 01/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040697318932	80232511897140	FATURAMENTO	25/11/2025
			Folha 1/1

ASSOCIACAO MATERNA SP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO,99 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO
SP-08770370
Cod. Cliente: 192740200
PDEIRGI: 0546281700 Hidrometro: Y10T004002 Lauro

Consumo: 2224 l		Tipo de parcela: ALVA E ESCURTO	
Data de apresentação: 25/11/2025		Proxima leitura: 26/12/2025	
Contribuição de leitura: 12,5734 MCMH			
Agua	Leitura Anterior 25/11/2025 1074	Leitura Atual 26/11/25 1275	Consumo (M3) 2
			Período 31
			Média (M3) 0,4

	Saldo de Contas (R\$ em Mil)			Contas em (R\$)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
Água	45	35	25	35	55	35
	Água			Esgoto		
(M) e No. Quatros	(M)	Tarifa(M)	Valor(M)	(M)	Tarifa(M)	Valor(M)

Sistema					
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)					
Agua			Esgoto		
(M3 a Nova Quenem)	(M3)	Tarifa(R\$)	Vanco(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0,00 a 13,00	Mínimo	7,00	70,00	Mínimo	7,00

Buena Vista	78.00	78.00
TOTAL (VI Agua + VI Espejo)		163.20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico: 3010060947	
Agua	78.60	TOTAL (R\$)	153.60
Esgoto	78.60	VENCIMENTO	15/12/2002
Tx. de Regulacao -	0.80		
	0.78		



Este grupo antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneas" ou "Saneas Companhia S/A".

Na caso de pagamento em atraso serão cobrados multa de 2% mais Juros Moratórios Monetários com base na variação do IPCA/IBGE de mas anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Obrigações deitos opcionais de vencimento para sua conta 01-08-10-18-30-28 Havendo interesse entre em contato com a SANEAS.

AVISO6

[illegible]

Atendimento Sabesp

LOJA SAO BERNARDO DO CAMPO RUA PAUL DE FAVARI, 60, SAO BERNARDO DO CAMPO
 AGENTE SEG A SEX 7H AS 18H E SAB 7H AS 12H DB000550195

Decreto 5440/88 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterada pela PR1888/21 e PR12472/21	12.35				
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Cell. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Amostras finalizadas	182	182	182	182	182
Amostras no Padrão	182	182	182	181	182

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descartando o ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Amostras Coletadas em: 08/2018

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,00	153,00	10,03

82860000001 0 53960097091 4 10510749384 0 19574924393 5



9110510748384

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras.

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
BR040697318932	25/11/2025	15/12/2025	153.96

Cod. Sabeap: 635 388 021 0145 0155 0000 0000

Autenticação do agente autorizado cambio do caso no venc



237-2 23790.10909 40325.000657 01008.836502 2 12940000017830

Parcela 12/12	Data de Vencimento 13/12/2025	
Exercício 2025	Ano Base 2025	Lançamento 0000464
Nosso número 04/03250006501-3		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.002		
(=) Valor Documento 178,30		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Parcela 12/12	Data de Vencimento 13/12/2025	
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 TRIBUTOS: IPTU 2025				
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.642.50012/39/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2024
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002 - Lançamento: 101-25-0000464				
PARCELA 12/12				
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 C. CPF/CNPJ: AVEN. BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP				
Sacador / Avalista				
29.460/23				
Código de baixa				

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

237-2 23790.10909 40325.000640 86008.836503 8 12940000014260

Parcela 12/12	Data de Vencimento 13/12/2025	
Exercício 2025	Ano Base 2025	Lançamento 0000463
Nosso número 04/03250006486-6		
Espécie REAL	Quantidade	
Inscrição Imobiliária 001.006.006.001		
(=) Valor Documento 142,60		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Pago		

Autenticação mecânica - no verso

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Parcela 12/12	Data de Vencimento 13/12/2025	
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 TRIBUTOS: IPTU 2025				
Data do documento 01/12/2024	Nº do documento 10.100.004.632.50012/58/1	Espécie do doc. RC	Aceite N	Data processam. 01/12/2024
Uso do banco	Carteira 04	Espécie Moeda REAL	Quantidade de Moeda	Valor de Moeda
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) I.P.T.U./Taxas - 2025 - Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001 - Lançamento: 101-25-0000463				
PARCELA 12/12				
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 C. CPF/CNPJ: AVEN. BOTUJURU - PQ.TERRA NOVA II - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP				
Sacador / Avalista				
29.463/23				
Código de baixa				

Autenticação mecânica - no verso
Ficha de Compensação

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

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

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/10/2025	14/11/2025	29	15/12/2025

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 013496921 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 15/11/2025

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

Chave de acesso:
3525 1161 6952 2700 0193 6600 2013 4969 2110 7397 9870

Protocolo de autorização: 3352500033198441 - 14/11/2025 às 22:19:24-03:00

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 14/11/2025

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	04/12/2025	R\$206,46

MENSAGENS IMPORTANTES

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/Jul/Ago/Set): 4.72/0.25/0.22/0.52 FEC (Ano/Jul/Ago/Set): 1.81/0.11/0.07/0.19
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR I

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										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\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	162,480	0,56050	91,07	4,42	91,07	18%	16,39	0,43244	NOV/25	162,480	29	LID
ENERGIA (TE)	KWH	162,480	0,37937	61,64	2,99	61,64	18%	11,09	0,29274	OUT/25	163,120	30	MED
ADIC BANDEIRA VERMELHA		0,000	0,00000	9,39	0,45	9,39	18%	1,69	0,00000	SET/25	115,200	29	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,80	0,01	0,00	0%	0,00		AGO/25	274,664	32	LID
JUROS DE MORA				0,10	0,01	0,00	0%	0,00		JUL/25	132,120	33	MED
MULTA (2%)				3,32	0,01	0,00	0%	0,00		JUN/25	50,000	28	MIN
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				39,34	0,01	0,00	0%	0,00		MAI/25	202,000	32	LID
J&M CIP-S.B.CAMPO				0,02	0,01	0,00	0%	0,00		ABR/25	114,112	28	MED
MULTA CIP-S.B.C				0,78	0,01	0,00	0%	0,00		MAR/25	183,200	32	LID
Subtotal Faturamento				162,10	0,00	0,00		0,00		FEV/25	272,520	29	LID
Subtotal Outros				44,36	0,00	0,00		0,00		JAN/25	81,816	33	MED
TOTAL				206,46	7,92	162,10		29,17		DEZ/24	287,000	28	LID
										NOV/24	50,000	30	MIN

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	Não Exec	29097.100	0,00800	162,480

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 90201.861144 93003.432700 3 12850000020646

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: 09/02018611493-4	Nº DOCUMENTO: 013496921	DATA DE VENCIMENTO: 04/12/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 206,46	VALOR PAGO: R\$ 206,46
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

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

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

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

Siga as nossas redes sociais

   @enelclientesbr  @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4

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

CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117



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 | 0295 | 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
15/11/2025	11/2025	04/12/2025

- Segunda via de fatura



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

Código
141/161986170

Vencimento:
10/12/2025

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 02/12/25 2.110

Pontos resgatados em 11/25 0

descrição

total



Internet

137,26

Valor Total
137,26

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 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

141255568648000, 141255504310087,
141255504307703, 141255436286769,
141255436286082

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, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ,

Cliente

W 141 161 986 170 G 141 161 986 170

Identificação para Débito

NET SERVICOS 1411619861701

Mês Referência

Novembro/2025

Vencimento

10/12/2025

Valor

137,26

84650000001-9 37260162202-3 51210141000-3 00325660437-6



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] I[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: Novembro/202
Número: 0230260723 Emissão: 22/11/2025
I.E: ISENTO Vencimento 10/12/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

002 / 002

BANDA LARGA				ICMS	
01/11/25 A 30/11/25 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
950E.4696.7A18.EECA.ED3D.56AA.8044.F884

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

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./V- 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

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

0149

E-mail: vendas@bellavitrine.com.br
orcamentos@bellavitrine.com.br

Fone: (11) 4123-2141 - Fone/Fax: (11) 4123-0440 / (11) 3705-2547 ☎ 98485-0400 / ☎ 96288-1185

Association maternal

FONE:

CEL:

CNPJ

CEP:

DATA DO PEDIDO

09/12/25



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\$ 49,00

RECEBI (EMOS) DE ASSOCIAÇÃO MATERNA

A QUANTIA DE QUARENTA E NOVE REAIS

REFERENTE À 07 IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS

SANTO ANDRÉ, 08 DE DEZEMBRO DE 2025

[illegible]

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01 04549131714081	MINI ALICATE DE CORTE DE A	1 UN	x 20,99 F		20,99
02 04550480386409	BANQUINHO DE MDF COM PERNA	1 UN	x 79,99 T15		79,99

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL (R\$)	100,98
DEBITO	100,98

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

3525 1214 9876 8500 0973 6580 1000 0095 9110 0018 5229

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero: 000009591 - Serie: 801

Emissao: 10/12/2025 18:12:58

Protocolo de Autorizacao: 135253676666801



Referente ao cupon 018522, PDV 801
Trib.Aprox R\$ Fed: 7,90 Est: 18,16 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Troca somente por defeito na loja de
origem da compra e mediante a
apresentacao do cupon. Obrigado
Volte Sempre !! sac@daisobrasil.com.br
Li:9 Cx:801 Ecf:801 Oper(a):90901-Caixa 1 Loja 09

CNPJ: 93.209.765/0593-59 GMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 PIRAPORINGA, R37 PLINALTO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
AR081057	MOLHO TOM.SALSARETTI	1X300G	3 UNDS	2,09	6,27
	desconto sobre item				0,30
AR066455	REF.COCA COLA S/ACUC	1X2,5L	2 UNID9	9,99	19,98
AR066474	LTAP.LUAR M.USO	1X500ML	1 UNID6	1,99	1,99
AR055744	CAFE 3CORACOES	1X250G	1 UNID9	13,99	13,99
AR023290	CP.LEITE PIRACAMAJUBA	1X200G	3 UNID9	1,99	5,97
AR083282	QJQ.RALADO PARMESAO	1X40G	6 UNID9	3,69	22,14
AR020233	DET.LIQ.YPE	1X500ML	1 UNID9	2,19	2,19
AR088255	INSET.PROINSET AERO	1X250ML	1 UNID9	4,49	4,49
AR051583	SAC INST.B10 60X70	1X1UND	2 UNID9	0,24	0,48
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,206kg	x 35,90	Rs/kg	7,40
	0,206 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,264kg	x 35,90	Rs/kg	9,48
	0,264 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,224kg	x 35,90	Rs/kg	8,04
	0,224 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,254kg	x 35,90	Rs/kg	9,12
	0,254 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,334kg	x 35,90	Rs/kg	11,99
	0,334 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,228kg	x 35,90	Rs/kg	8,19
	0,228 KG9	x	35,90		
AR098330	AC.BOV.ACEM MOIDO	0,250kg	x 35,90	Rs/kg	8,98
	0,250 KG9	x	35,90		

Qtde. total de itens 27
 Valor total R\$ 140,70
 Desconto total R\$ 0,30
 Valor a Pagar R\$ 140,40
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 140,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3525 1293 2097 6505 9359 6550 5000 0230 2810 4857 9178
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no: 000023028 Serie: 595 12/12/2025 15:35:49
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 135255720157819
 Data de autorizacao: 12/12/2025 15:35:48
 NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$41,40 29% Federal:46%
 Estadual:54% Fonte:IOPI

CIELO-VISA ELECTRON
 498431*****3250
 PDV=41236683 DOC=121570 AUT=156127
 VALOR: R\$ 140,40 (SiTef)



Acesse e
 responda. Sua
 opinião é muito
 importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.109 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:005 TR:053303 LJ:943
 DPR:0009199210
 CABIDE 12/12/2025 15:35:50

CNPJ: 48.127.807/0001-16 NELSON OKUMURA ME
PRAÇA DA SAUDADE, S/N. BOX 4, O - VILA EUCLIDES
São Bernardo do Campo-SP, CEP: 09726-140

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Item	Vl Total
1	FLORES	1	un	100,00	100,00
Qtde. total de itens					1

Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Débito	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 1248 1278 0700 0116
6500 1000 0065 5714 1175 4371
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 6557 Série: 1
13/12/2025 07:30:44

Protocolo de autorização:
135253732230589
Data de autorização:
13/12/2025 07:30:47

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORM
E LC123/2006.SIMPLES
NACIONAL

*** PEDIDO: 354329 ***

Trib aprox R\$ 3,61 Fed, R\$ 6,08 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

Recibo Nº

Valor = 51,95 =

Recebi(emos) de Associação Materno

Valor

Endereço

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Camargo, 13 de dezembro de 2025

Emitente

M. [REDACTED]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[REDACTED]

(Assinatura)



DECLARAÇÃO

Declaramos ter extraviado o comprovante no valor de R\$ 225,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 15/12/25, para Analítica Serviços, referente ao café do BNI.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 22 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br W■■■■■G■■■■■
Data: 25/12/2025 09:23:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

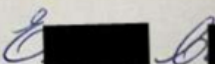
W■■■■■G■■■■■

Associação Materna

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

São Bernardo do Campo, 15 de Dezembro de 2025.

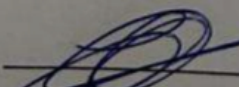


E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 15 de Dezembro de 2025.



I [REDACTED] C [REDACTED]



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
1094



Data e Hora da Emissão	22/12/2025 14:07:43	Competência	12/2025	Código de verificação	5KSLJEKU6
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	J J REPAIR MANUT.DE APRELHOS ELETRONICOS LTDA				
CNPJ/CPF	42.496.457/0001-89	Inscrição Municipal	295837	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. RICARDO BATISTA ,162 - ASSUNCAO CEP: 09812-510				
Compl:		Telefone:	(11)4125-9956	e-mail:	joaorocha@strongcontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIACAO MATERNA SP				
CNPJ/CPF	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	Travessa Paulo Afonso, ,99 - Nova Petrópolis CEP: 09970-370				
Complemento		Telefone:	(11)7100-4976	e-mail:	WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Reparo Impressora - Marca: Hp - Modelo: Ink talk wireless 416
OS: 13544 - R\$ 160,00

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168075/1521	14.01 / 14.01.3/168075/1521 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R\$	160,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	160,00	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	160,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,48	
(-) ISS Retido	5,57	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido: R\$	154,43	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	5,57	
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 160,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI