Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil
https://www.materna.ong.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 2026-10-01 até 2026-10-31 **Data do relatório:** 2026-11-10 02:55:41 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R$)			0.00
2026-10-01	Compra com cartão de débito no 5M Com. Atac. - NF 37719 - referente itens de copa e cozinha	0.00	-62.92	-62.92
2026-10-01	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	62.92	0.00	0.00
2026-10-02	Pix recebido de 53.432.336/0001-90 - 53 432 336 C. L. D. O. - ME referente doação de pessoa jurídica	10.00	0.00	10.00
2026-10-02	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-10.00	0.00
2026-10-05	Pix recebido via QR Code de J. C. referente venda em bazar	40.00	0.00	40.00
2026-10-05	Pix recebido via QR Code de J. C. referente venda em bazar	10.00	0.00	50.00
2026-10-05	Pix recebido de F. D. L. referente doação de pessoa física	170.00	0.00	220.00
2026-10-05	Pix recebido via QR Code de G. R. referente venda em bazar	60.00	0.00	280.00
2026-10-05	Pix recebido via QR Code de 58.464.067/0001-67 - 58.464.067 H. M. B. D. N. - ME - referente vendas em bazar	55.00	0.00	335.00
2026-10-05	Pix recebido de S. M. referente doação de pessoa física	40.00	0.00	375.00
2026-10-05	Pix recebido de 04.362.235/0001-84 - BNI Brasil - referente doação de pessoa jurídica	150.00	0.00	525.00
2026-10-05	Compra com cartão de débito no 5M Com. Atac. - NF 67851 - referente itens de alimentos	0.00	-131.59	393.41
2026-10-05	Pix enviado para Armarinhos Fernando - NF 41436 - referente compra de material de consumo - fitas e etiquetas	0.00	-41.68	351.73
2026-10-05	Pix enviado para Pinheiro Com. Papel - NF 5229 - referente compra de materiais de consumo - embalagens	0.00	-71.95	279.78
2026-10-05	Pix enviado para E. S. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-18.00	261.78
2026-10-05	Pix enviado para R. D. J. D. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	249.78
2026-10-05	Pix enviado para J. D. S. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	237.78
2026-10-05	Pix enviado para N. C. D. S. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	225.78
2026-10-05	Pix enviado para R. D. S. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	213.78
2026-10-05	Pix enviado para I. S. D. S. R. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	201.78
2026-10-05	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 05/10/2026	0.00	-2.00	199.78
2026-10-05	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-199.78	0.00
2026-10-06	Pagamento de boleto Enel - Eletropaulo referente conta de energia da sede	0.00	-236.55	-236.55

2026-10-06	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	196.46	0.00	-40.09
2026-10-06	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente transferência de valores recebido de vendas via cartão, em bazar	684.00	0.00	643.91
2026-10-06	Pix enviado para I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 10-12	0.00	-339.05	304.86
2026-10-06	Pagamento da conta de internet e telefone para Claro	0.00	-140.90	163.96
2026-10-06	Pagamento da conta de água da sede para SABESP	0.00	-163.96	0.00
2026-10-07	Pix recebido via QR Code de C. D. B. S. referente venda em bazar	80.00	0.00	80.00
2026-10-07	Compra com cartão de débito no Armarinhos Fernando - NF 50600 - referente itens de higiene para bebê	0.00	-95.39	-15.39
2026-10-07	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/10/2026	0.00	-3.35	-18.74
2026-10-07	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	18.74	0.00	0.00
2026-10-08	Depósito em dinheiro no SOP-Pq. das Nações - referente doação	100.00	0.00	100.00
2026-10-08	Pix recebido de V. W. referente doação de pessoa física	25.00	0.00	125.00
2026-10-08	Pix recebido de 57.324.863/0001-31 - Equipamentos e Locacoes Santo André Ltda - referente doação de pessoa jurídica	180.00	0.00	305.00
2026-10-08	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente transferência de valores recebido de vendas via cartão, em bazar	204.00	0.00	509.00
2026-10-08	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-509.00	0.00
2026-10-13	TED recebida de M. E. referente doação de pessoa física	250.00	0.00	250.00
2026-10-13	Pix recebido de K. A. referente doação de pessoa física	200.00	0.00	450.00
2026-10-13	Pix recebido de W. M. F. referente doação de pessoa física	50.00	0.00	500.00
2026-10-13	Pix recebido via QR Code de P. M. referente venda em bazar	45.00	0.00	545.00
2026-10-13	Pix recebido via QR Code de A. C. D. S. referente venda em bazar	290.00	0.00	835.00
2026-10-13	Pix recebido via QR Code de R. D. S. referente venda em bazar	40.00	0.00	875.00
2026-10-13	Pix recebido via QR Code de 35.825.592/0001-65 - Ilha do Espetinho - referente doação de pessoa jurídica	80.00	0.00	955.00
2026-10-13	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente transferência de valores recebido de vendas via cartão, em bazar	478.00	0.00	1433.00
2026-10-13	Pix recebido de N. M. referente doação de pessoa física	45.00	0.00	1478.00
2026-10-13	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 13/10/2026	0.00	-4.05	1473.95
2026-10-13	Tarifa Pacote de Serviços - cobrança referente 13/10/2026	0.00	-93.10	1380.85
2026-10-13	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-1380.85	0.00
2026-10-15	Pix recebido de V. W. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	100.00
2026-10-15	Pix enviado para I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Outubro26	0.00	-5000.00	-4900.00
2026-10-15	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	4900.00	0.00	0.00
2026-10-16	Pix recebido de J. A. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	100.00
2026-10-16	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 15/10/2026	0.00	-10.00	90.00
2026-10-16	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-90.00	0.00
2026-10-19	Pix recebido via QR Code de M. A. referente venda em bazar	55.00	0.00	55.00
2026-10-19	Pix recebido via QR Code de I. S. D. referente venda em bazar	35.00	0.00	90.00

2026-10-19	Compra com Cartão - 5M Comércio Atacadista - NF 65582 - referente alimentos e produtos de limpeza	0.00	-225.81	-135.81
2026-10-19	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 19/10/2026	0.00	-0.88	-136.69
2026-10-19	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	136.69	0.00	0.00
2026-10-20	Compra com cartão de débito no Atacadão - NF 99283 - referente alimentos e produtos de limpeza	0.00	-191.28	-191.28
2026-10-20	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	191.28	0.00	0.00
2026-10-22	Pix recebido de C. A. referente doação de pessoa física	60.00	0.00	60.00
2026-10-22	Compra com Cartão - Sonda Supermercado - NF 2973 - referente pão de queijo para reunião	0.00	-46.78	13.22
2026-10-22	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-13.22	0.00
2026-10-26	Pix recebido via QR Code de E. A. referente venda em bazar	175.00	0.00	175.00
2026-10-26	Pix recebido de R. M. referente doação de pessoa física	90.00	0.00	265.00
2026-10-26	Pix recebido de A. A. referente doação de pessoa física	50.00	0.00	315.00
2026-10-26	Pix enviado para R. D. S. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-24.00	291.00
2026-10-26	Pix enviado para N. C. D. S. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-24.00	267.00
2026-10-26	Pix enviado para R. D. J. D. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-24.00	243.00
2026-10-26	Pix enviado para E. S. F. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-36.00	207.00
2026-10-26	Pix enviado para I. S. D. S. R. referente ajuda de custo para locomoção de gestante	0.00	-12.00	195.00
2026-10-26	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 26/10/2026	0.00	-4.00	191.00
2026-10-26	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 26/10/2026	0.00	-1.73	189.27
2026-10-26	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-189.27	0.00
2026-10-27	Pix recebido de W. I. G. referente doação de pessoa física	1100.00	0.00	1100.00
2026-10-27	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-1100.00	0.00
2026-10-29	TED recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente transferência de valores recebido de vendas via cartão, em bazar	221.85	0.00	221.85
2026-10-29	Pix recebido de R. M. referente doação de pessoa física	10.00	0.00	231.85
2026-10-29	Pix recebido de V. W. referente doação de pessoa física	10.00	0.00	241.85
2026-10-29	Pix recebido de J. P. referente doação de pessoa física	10.00	0.00	251.85
2026-10-29	Pix recebido de 33.814.219/0001-83 - Iris Tv - referente doação de pessoa jurídica	10.00	0.00	261.85
2026-10-29	Pix recebido via QR Code de 67.195.904/0001-90 - Estratégia Financeira Ltda - referente doação de pessoa jurídica	100.00	0.00	361.85
2026-10-29	Pix recebido de 47.116.042/0001-56 - Gourmetlicias Catering - referente doação de pessoa jurídica	90.00	0.00	451.85
2026-10-29	Pix enviado para BNI Brasil referente reunião networking	0.00	-385.00	66.85
2026-10-29	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 29/10/2026	0.00	-0.99	65.86
2026-10-29	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-65.86	0.00
2026-10-30	Pix recebido de Y. M. referente doação de pessoa física	90.00	0.00	90.00

2026-10-30	Pix recebido de D. L. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	190.00
2026-10-30	Pix recebido de L. V. referente doação de pessoa física	10.00	0.00	200.00
2026-10-30	BB Rende Fácil - Aplicação ou resgate automático	0.00	-200.00	0.00

Observações:

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

Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

https://www.materna.ong.br/

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-10-01 até 2026-10-31 **Data do relatório:** 2026-11-10 04:57:27 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor 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

Período: 01 a 31/10/2026 Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2026			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2026	99008	146607	Compra com Cartão 01/10 12:56 5M COMERCIO ATACA	62,92 (-)
01/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	62,92 (+)
01/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
02/10/2026	14397	20603139894661	Pix - Recebido 02/10 06:03 53432336000190 53 432 336	10,00 (+)
02/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	10,00 (-)
02/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
05/10/2026	14397	31251587102512	Pix-Recebido QR Code 03/10 12:51 000[redacted]	40,00 (+)
05/10/2026	14397	31253342877442	Pix-Recebido QR Code 03/10 12:53 000[redacted]	10,00 (+)
05/10/2026	14397	31306438605261	Pix - Recebido 03/10 13:06[redacted]	170,00 (+)
05/10/2026	14397	31537150603972	Pix-Recebido QR Code 03/10 15:37 000[redacted]	60,00 (+)
05/10/2026	14397	31729030264391	Pix-Recebido QR Code 03/10 17:29 58464067000167 58.464.067	55,00 (+)
05/10/2026	14397	50811246211312	Pix - Recebido 05/10 08:11 000[redacted]	40,00 (+)
05/10/2026	14397	51405168960171	Pix - Recebido 05/10 14:05 04362235000184 BNI BRASIL	150,00 (+)
05/10/2026	99008	145230	Compra com Cartão 04/10 12:33 5M COMERCIO ATACA	131,59 (-)
05/10/2026	13105	100501	Pix - Enviado 05/10 10:53 ARMARINHOS FERNANDO	41,68 (-)
05/10/2026	13105	100502	Pix - Enviado 05/10 11:12 PINHEIRO COMERCIO DE PAPE	71,95 (-)
05/10/2026	13105	100503	Pix - Enviado 05/10 15:49 E[redacted]	18,00 (-)
05/10/2026	13105	100504	Pix - Enviado 05/10 15:50 r[redacted]	12,00 (-)
05/10/2026	13105	100505	Pix - Enviado 05/10 15:50 J[redacted]	12,00 (-)
05/10/2026	13105	100506	Pix - Enviado 05/10 15:51 N[redacted]	12,00 (-)
05/10/2026	13105	100507	Pix - Enviado 05/10 15:51 R[redacted]	12,00 (-)
05/10/2026	13105	100508	Pix - Enviado 05/10 15:51 I[redacted]	12,00 (-)
05/10/2026	13113	842781200296648	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2026	2,00 (-)
05/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	199,78 (-)
05/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
06/10/2026	14397	60001521004801	Pix - Recebido 06/10 00:01 39892980000110 ASSOCIACAO	684,00 (+)
06/10/2026	13105	100601	Pix - Enviado 06/10 11:57 I[redacted]	339,05 (-)
06/10/2026	13105	100602	Pagto conta telefone CLARO S.A.	140,90 (-)
06/10/2026	13105	100603	Pgto conta água SABESP	163,96 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Período: 01 a 31/10/2026 Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
06/10/2026	13105	100604	Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO SAO PAULO	236,55 (-)
06/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	196,46 (+)
06/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
07/10/2026	14397	71759483554741	Pix-Recebido QR Code 07/10 17:59 [redacted]	80,00 (+)
07/10/2026	99008	154099	Compra com Cartão 07/10 15:01 ARMARINHOS FERNAN	95,39 (-)
07/10/2026	13113	892801200143979	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026	3,35 (-)
07/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	18,74 (+)
07/10/2026	72097		Saldo do dia	0,00 (+)
08/10/2026	72097	782872097093239	Dep dinheiro ATM 08/10 09:32 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
08/10/2026	14397	82150187825352	Pix - Recebido 08/10 21:50 000 [redacted]	25,00 (+)
08/10/2026	14397	82236417846421	Pix - Recebido 08/10 22:36 57324863000131 EQUIPAMENTO	180,00 (+)
08/10/2026	14397	82352348346691	Pix - Recebido 08/10 23:52 39892980000110 ASSOCIACAO	204,00 (+)
08/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	509,00 (-)
08/10/2026	14175		Saldo do dia	0,00 (+)
13/10/2026	14175	100566140	TED-Crédito em Conta 237 3245 [redacted]	250,00 (+)
13/10/2026	14397	100732415593291	Pix - Recebido 10/10 07:32 [redacted]	200,00 (+)
13/10/2026	14397	101052451273811	Pix - Recebido 10/10 10:52 [redacted]	50,00 (+)
13/10/2026	14397	101149206032581	Pix-Recebido QR Code 10/10 11:49 [redacted]	45,00 (+)
13/10/2026	14397	101622257910231	Pix-Recebido QR Code 10/10 16:22 [redacted]	290,00 (+)
13/10/2026	14397	101631501152091	Pix-Recebido QR Code 10/10 16:31 [redacted]	40,00 (+)
13/10/2026	14397	101737535333221	Pix-Recebido QR Code 10/10 17:37 35825592000165 ILHA DO ESP	80,00 (+)
13/10/2026	14397	110936037422651	Pix - Recebido 11/10 09:36 39892980000110 ASSOCIACAO	478,00 (+)
13/10/2026	14397	121025083036761	Pix - Recebido 12/10 10:25 [redacted]	45,00 (+)
13/10/2026	13113	812861200363904	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026	4,05 (-)
13/10/2026	13113	882861102473554	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2026	93,10 (-)
13/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.380,85 (-)
13/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
15/10/2026	14397	150803298017401	Pix - Recebido 15/10 08:03 [redacted]	100,00 (+)
15/10/2026	13105	101501	Pix - Enviado 15/10 15:37 [redacted]	5.000,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Período: 01 a 31/10/2026 Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
15/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.900,00 (+)
15/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
16/10/2026	14397	161532373149571	Pix - Recebido 16/10 15:32 [redacted]	100,00 (+)
16/10/2026	13113	872891200171884	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2026	10,00 (-)
16/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	90,00 (-)
16/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
19/10/2026	14397	191036465326721	Pix-Recebido QR Code 19/10 10:36 [redacted]	55,00 (+)
19/10/2026	14397	191753117353451	Pix-Recebido QR Code 19/10 17:53 [redacted]	35,00 (+)
19/10/2026	99008	143849	Compra com Cartão 18/10 12:10 5M COMERCIO ATACA	225,81 (-)
19/10/2026	13113	832921200231586	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2026	0,88 (-)
19/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	136,69 (+)
19/10/2026	99008		Saldo do dia	0,00 (+)
20/10/2026	99008	152917	Compra com Cartão 20/10 14:41 ATACADAO AS 943	191,28 (-)
20/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	191,28 (+)
20/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
22/10/2026	14397	220838595047171	Pix - Recebido 22/10 08:39 [redacted]	60,00 (+)
22/10/2026	99008	166808	Compra com Cartão 22/10 18:33 SONDA RUDGE	46,78 (-)
22/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	13,22 (-)
22/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
26/10/2026	14397	241209384540351	Pix-Recebido QR Code 24/10 12:09 [redacted]	175,00 (+)
26/10/2026	14397	241350227238851	Pix - Recebido 24/10 13:50 [redacted]	90,00 (+)
26/10/2026	14397	251341432258142	Pix - Recebido 25/10 13:41 000 [redacted]	50,00 (+)
26/10/2026	13105	102601	Pix - Enviado 26/10 16:08 R [redacted]	24,00 (-)
26/10/2026	13105	102602	Pix - Enviado 26/10 16:08 N [redacted]	24,00 (-)
26/10/2026	13105	102603	Pix - Enviado 26/10 16:08 r [redacted]	24,00 (-)
26/10/2026	13105	102604	Pix - Enviado 26/10 16:09 E [redacted]	36,00 (-)
26/10/2026	13105	102605	Pix - Enviado 26/10 17:37 I [redacted]	12,00 (-)
26/10/2026	13113	832991200118888	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2026	4,00 (-)
26/10/2026	13113	832991200231011	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2026	1,73 (-)
26/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	189,27 (-)
26/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Período: 01 a 31/10/2026 Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/10/2026	14397	271349219069901	Pix - Recebido 27/10 13:49 [redacted] W[redacted] I[redacted] G[redacted]	1.100,00 (+)
27/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.100,00 (-)
27/10/2026	14175		Saldo do dia	0,00 (+)
29/10/2026	14175	33363908	TED-Crédito em Conta 197 0000 39892980000110 MATERNA	221,85 (+)
29/10/2026	14397	290800328160201	Pix - Recebido 29/10 08:00 [redacted] R[redacted] M[redacted]	10,00 (+)
29/10/2026	14397	290803399295211	Pix - Recebido 29/10 08:03 [redacted] V[redacted] W[redacted]	10,00 (+)
29/10/2026	14397	290832157619361	Pix - Recebido 29/10 08:32 [redacted] J[redacted] P[redacted]	10,00 (+)
29/10/2026	14397	290849194304941	Pix - Recebido 29/10 08:49 33814219000183 Iris Tv Re	10,00 (+)
29/10/2026	14397	290932095611202	Pix-Recebido QR Code 29/10 09:32 67195904000190 ESTRATEGIA	100,00 (+)
29/10/2026	14397	290938289063871	Pix - Recebido 29/10 09:38 47116042000156 GOURMETLICI	90,00 (+)
29/10/2026	13105	102901	Pix - Enviado 29/10 08:51 BNI BRASIL	385,00 (-)
29/10/2026	13113	843021200193433	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2026	0,99 (-)
29/10/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	65,86 (-)
29/10/2026	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
30/10/2026	14397	301240508269442	Pix - Recebido 30/10 12:40 000[redacted] Y[redacted] M[redacted]	90,00 (+)
30/10/2026	14397	301705199103682	Pix - Recebido 30/10 17:05 000[redacted] D[redacted] L[redacted]	100,00 (+)
30/10/2026	14397	302152224282772	Pix - Recebido 30/10 21:52 000[redacted] L[redacted] V[redacted]	10,00 (+)
30/10/2026		9903	BB Rende Fácil	200,00 (-)
30/10/2026			Saldo do dia	0,00 (+)
31/10/2026			S A L D O	0,00 (+)

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 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEN
001	07896530472416	PRATO PETTER PAN PLAST SOBREMESA	4	UN	X 2,99	T18,00%	11,96
002	07891150086432	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 800G LIMP TOT BLIND SACHE	1	UN	X 12,99	T18,00%	12,99
003	07896060401757	LAVA ROUPA LIQ URCA 3L LAVANDA	1	UN	X 19,99	T18,00%	19,99
004	07896030896644	COPO COPOBRAS 180ML ISOPOR CCT 180 C 25 PL	1	UN	X 6,99	T18,00%	8,99
005	07896030896644	COPO COPOBRAS 180ML ISOPOR CCT 180 C 25 PL	1	UN	X 8,99	T18,00%	8,99

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL	R$ 62,92
VALOR A PAGAR	**R$ 62,92**
Cartao de Debito	R$ 62,92

Consulta pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 1010 2505 8500 0909 6531 1000 0377 1910 0771 4395

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000037719 Serie 311 01/10/2026 12:56:51
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135266700343350 01/10/26 12:56:45

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 22,16

Trib Federais aprox: 10,83 (17,21%)
Trib Estaduais aprox: 11,33(18,01%)
N:02125 O:135934 E:087217-000029 ON
10.250.585/0009-09
CIELO-VISA ELECTRON
498431******3250
PDV=41175651 DOC=501044 AUT=146607
VALOR: R$ 62,92 (SiTef)
DIRIGIR-SE AO GUICHE DE ESTACIONAMENTO

01/10/2026 LJ:00016 PDV:311 COO:087217 Visual Mix

5M COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMEN LTDA
CNPJ - 10.250.585/0019-80
AVENIDA CAMINHO DO MAR, 2130/2136, RUDGE RAMOS, SAO BERNARDO DO CAMP, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	0000000007575	ACEM BOVINO KG 7575	1,590KG	X	44,99	T12,00%	71,53
002	0000000002113	BATATA LAVADA KG	1,035KG	X	5,99	T1	6,20
003	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	1UN	X	2,99	F1	2,99
004	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	1UN	X	2,99	F1	2,99
005	7898215150282	QUEIJO MUSSARELA PIRACANJUBA 150G FATIADA	1UN	X	8,99	T18,00%	8,99
006	7891164007171	APRESUNTADO AURORA FATIADO 180G	1UN	X	7,99	F1	7,99
007	0061920516518	TOMATE GRAPE COLHENDO C AMOR 300GR	1UN	X	7,99	T18,00%	7,99
008	7896596100308	AGUA IBIRA 1.5L S GAS	1UN	X	4,49	T18,00%	4,49
009	7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LATA	1UN	X	3,99	T18,00%	3,99
010	7898921261456	LARANJA PERA 3KG FRESH CITRUS LUCATO	1UN	X	9,99	T1	9,99
011	0000000002112	CEBOLA NACIONAL KG	0,635KG	X	6,99	T1	4,44

QTD. TOTAL DE ITENS	11
VALOR TOTAL	R$ 131,59
VALOR A PAGAR	**R$ 131,59**
Cartao de Debito	R$ 131,59

Consulta pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 1010 2505 8500 1980 6510 1000 0678 5110 0946 4234

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000067851 Serie 101 04/10/2026 12:33:53
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135266780922494 04/10/26 12:33:45

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 39,74

Trib Federais aprox: 17,68 (13,44%)
Trib Estaduais aprox: 22,06(16,76%)
N:03024 0:003266 E:135700-000086 ON
10.250.585/0019-80
CIELO-VISA ELECTRON
498431******3250
PDV=41246911 DOC=000638 AUT=145230
VALOR: R$ 131,59 (SiTef)

04/10/2026 LJ:00001 PDV:101 COO:135700 Visual Mix

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

CX: 005 COO: 138566 DATA: 05/10/2026 10:53:57
Nota Fiscal 41436
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

001 383744 ETIQUETA MULTI-FIX PREC
1 PA X 8,90 (2,25) 8,90

002 1198984 FITA C.G.S.N-01 10MTS P
2 UN X 2,10 (0,90) 4,20

003 759248 FITA GORGORAO GITEX N-0
1 UN X 1,99 (0,61) 1,99

004 596984 FITA C.G.S.N-01 10MTS P
1 UN X 2,10 (0,65) 2,10

005 1284057 FORMA PAPEL P/AIR FRYER
1 UN X 5,99 (3,24) 5,99

006 710816 ETIQUETA MULTI-FIX PREC
1 PA X 18,50 (4,70) 18,50

Total dos itens: 41.68
Total dos descontos dos itens: -0.00
TOTAL R$ 41,68
Outros:Cartao Debito 41,68
TROCO 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aprox. dos tributos: R$ 6,90 Fed
R$ 5,45 Est Fonte (Lei n 12
Duvidas Legislacao Tributaria ?
Contate-nos: whatsapp: (11) 97495-2280 ou email:
atendimentofiscal@armarinhos-fernando.com.br
O horario de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00
*Valor aproximado dos tributos do item

05/10/2026 - 10:53:54
3526 1048 0762 2800 1759 6500 5000 0414 3610
0138 5664

NFC-e

PINHEIRO EMBALAGENS
PINHEIRO COM DE PAPEIS E EMBALAGENS

RUA JURUBATUBA, 962
CENTRO - 09725-220
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CNPJ: 59.699.256/0001-81 IE:
635.217.429.114

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	
	QTDE	UN	VL UNIT R$	VL TOTAL R$
1	206852		INTERFOLHA EZZO COMERCIAL C1000	
	2,000	PC	13,950 T	27,90
2	201965		SACO PLAST PE 15X20 020	
	1,000	KG	28,400 T	28,40
3	200689		TOALHA AMERIC PAP STRONG C12KG	
	1,000	PC	15,650	15,65

QTDE. TOTAL DE ITENS: 3

VALOR TOTAL: 71,95

Forma de Pagamento	Valor Pago
Dinheiro	71,95

Trib Aprox:R$13,57 Fed. e R$12,95 Est.
(IBPT/empresometro.com.br) B46141
Vendedor: 32 -
BONS NEGOCIOS FAZ AMIGOS

N°: 5229 Série: 1

Emissão: 05/10/2026 11:14:10 - Via Consumidor

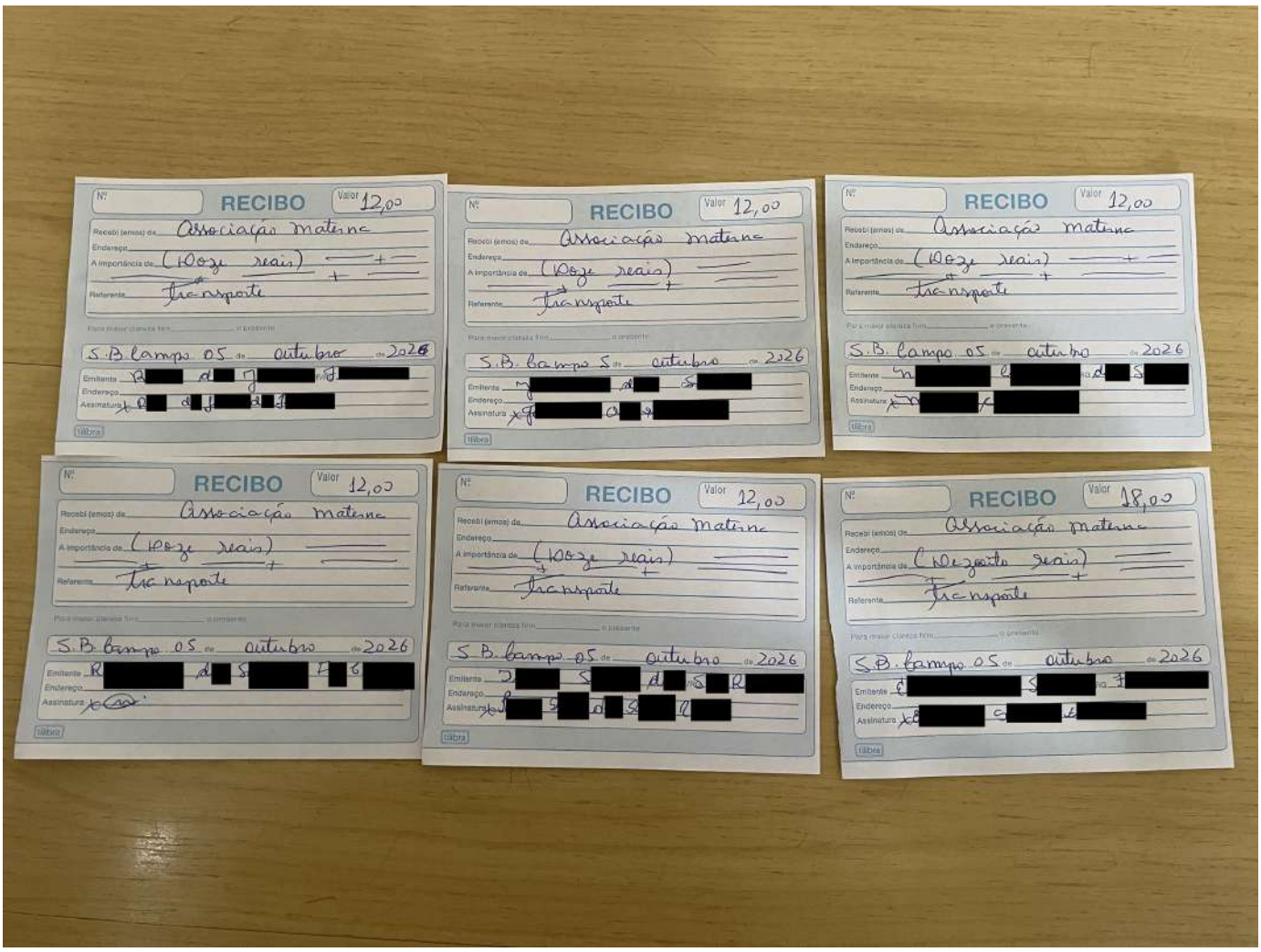
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx?

CHAVE DE ACESSO
3526 1059 6992 5600 0181 6500 1000 0052 2919 0680 9362

Consulta Via leitor de QR Code

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização:
135260067973899959 05/10/2026 11:14:02



RECIBO

Nº

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

S.B.Campo 05 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra

RECIBO

Nº

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

S.B. Campo 5 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra

RECIBO

Nº

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

S.B. Campo 05 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra

RECIBO

Nº

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

S.B. Campo 05 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra

RECIBO

Nº

Valor 12,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

S.B. Campo 05 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra

RECIBO

Nº

Valor 18,00

Recebi (emos) de Associação materna

Endereço

A importância de (Dezoito reais)

Referente Transporte

S.B. Campo 05 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura

Libra



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE IMP.PRED, TERRIT.URBANO E TAXAS

Data de Emissão: 05/01/2026 Hora: 13:22:31

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 99

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
UF: SP **CEP: 09770-370**

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5235528872	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Referente	Lançamento	Principal
2026	101260000464	R$ 188,18
Parcela: 10/12		Atualização Monetária R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00
		Juros: R$ 0,00
		Honorários: R$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código do Processamento	Vencimento	Valor Total a Pagar
-10.100.004.842.600.1094	12/10/2026	R$ 188,18

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.552884 72008.836503 8 15970000018818

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
IMP.PRED, TERRIT.URBANO E TAXAS

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5235528872	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31 — Código de Processamento: -10.100.004.842.600.1094

Lançamento: 101260000464

Inscrição Imobiliária:	Parcela: 10/12	Principal
Data Emissão: 05/01/2026 / Referente: 2026	Vencimento: 12/10/2026	R$ 188,18

Multa	Juros	Atualização	Valor a Pagar
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,18

Clique aqui se deseja parcelar por cartão de crédito
Ou
Acesse o link abaixo e saiba mais
https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/parcelamento-no-cartao

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
FICHA DE COMPENSAÇÃO

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE IMP.PRED, TERRIT.URBANO E TAXAS

Data de Emissão: 05/01/2026 Hora: 13:16:27

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 101

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO
UF: SP **CEP: 09770-370**

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5235528199	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Referente	Lançamento	Principal
2026	101260000463	R$ 150,87
Parcela: 10/12		Atualização Monetária R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00
		Juros: R$ 0,00
		Honorários: R$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código do Processamento	Vencimento	Valor Total a Pagar
-10.100.004.632.600.1013	12/10/2026	R$ 150,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.552819 99008.836506 5 15970000015087

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
IMP.PRED, TERRIT.URBANO E TAXAS

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5235528199	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50 — Código de Processamento: -10.100.004.632.600.1013

Lançamento: 101260000463

Inscrição Imobiliária:	Parcela: 10/12	Principal
Data Emissão: 05/01/2026 / Referente: 2026	Vencimento: 12/10/2026	R$ 150,87

Multa	Juros	Atualização	Valor a Pagar
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,87

Clique aqui se deseja parcelar por cartão de crédito
Ou
Acesse o link abaixo e saiba mais
https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/parcelamento-no-cartao

Claro

W[redacted] I[redacted] G[redacted] G[redacted]
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO SP

Código
141/161986170

CPF/CNPJ
[redacted]

Vencimento
10/10/2026

Valor
140,90

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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 clube

Saldo de pontos em 20/09/26	3.872
Pontos resgatados em 09/26	0

descrição	total
Internet	140,90

Valor total
140,90

Internet

Mensalidade Internet

01/09/26 A 30/09/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS	140,90
Código da sua oferta:CLR202600000063 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	140,90
Total Internet	140,90



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 inclusos 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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 1412661390741 13, 1412659383792 93, 1412659168269 68, 1412658302115 45, 1412658302097 05

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[redacted] I[redacted] G[redacted] G[redacted]	NET SERVICOS 1411619861701	Setembro/2026	10/10/2026	140,90

84640000001-0 40900162202-9 61010141000-5 00345160522-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040697318932	5(00)0(00)2(01)489	FATURAMENTO	25/09/2026

Folha 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO MATERNA SP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO,89 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
SP 097-0000
Cod. Cliente: 1(9)7(40)2(49)
PDE/RGI: 0845281700 Hidrometro: BR5(94)D132341 Leitura: SFN81450222

Economias: COM - 1
Data da apresentacao: 25/09/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 27/10/2026

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	6 25/08/26	9 25/09/26	3	30	2,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	12/08/26	12/06/26	28/05/26	25/06/26	27/07/26	26/08/26
Agua	2R	0R	0R	1R	2R	3R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	8,16	81,57
Subtotal			81,57			81,57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						163,14

Codigo para debito automatico: 0(91)0(00)9(47)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		81,57
Esgoto		81,57
Tx. de Regulacao -	0,80	0,82

TOTAL (R$) 163,96
VENCIMENTO 15/10/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 18 - 20 - 28 Havendo interesse entre em contato com a SABESP

AVISOS

Informamos que debitos em atraso poderao ser cobrados por e-mail, SMS, WhatsApp e Fone, alem de negativacao, protesto e acoes judiciais. Persistindo o debito por mais de 30 dias apos o vencimento desta fatura, podera ocorrer a interrupcao do fornecimento. Se o pagamento ja foi realizado, desconsidere o aviso. Pedido de religacao ou duvidas, no verso desta fatura voce encontra os canais de atendimento.
Agencia reguladora: ARES - PCJ (somente Olimpia) www.arespcj.com.br ARSESP (demais municipios) www.arsesp.sp.gov.br

Atendimento Sabesp
POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - RUA NICOLAU FILIZOLA, 100, SAO BERNARDO DO CAMPO
SEG A SEX 7H AS 19H E SAB 7H AS 13H

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 - 12.48

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	179	179	179	179	179
Amostras Realizadas	186	186	186	186	186
Amostras Padrao	186	187	186	186	186

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: RIO GRANDE - Amostras Coletadas em: 09/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	163,14	11,80

82680000084-8 63960097891 2-41983548135-7 19674924393-5

9111983548135

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040697318932	25/09/2026	15/10/2026	163,96

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado - canhoto do caixa no verso

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
ARMARINHOS FERNANDO
RUA MARECHAL DEODORO, 693
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
CNPJ 46.076.228/0017-59 IE 635.516.018.112

CX: 014 COO: 140144 DATA: 07/10/2026 15:01:56
Nota Fiscal 50600
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
001 1039561 CREME DE ASSADURA CIA D 1 UN X 6,99 (1,77)	6,99
002 1217337 SHAMPOO BARUEL BABY 210 7 UN X 8,99 (28,21)	62,93
003 1059171 SABONETE BARRA 70G SUAV 3 UN X 3,99 (3,18)	11,97
004 926934 SABONETE POMPOM BARRA 7 3 UN X 2,70 (2,16)	8,10
005 926906 SABONETE POMPOM BARRA 7 2 UN X 2,70 (1,44)	5,40
Total dos itens:	95,39
Total dos descontos dos itens:	-0,00
TOTAL R$	95,39
Outros:Cartao Debito	95,39
TROCO	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aprox. dos tributos: R$ 15,72 Fed
R$ 21,04 Est Fonte (Lei n 12
Duvidas Legislacao Tributaria ?
Contate-nos: whatsapp: (11) 97495-2280 ou email:
atendimentofiscal@armarinhos-fernando.com.br
O horario de atendimento:
Segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00
*Valor aproximado dos tributos do item

07/10/2026 - 15:01:52
3526 1048 0762 2800 1759 6501 4000 0506 0010
0140 1445

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 Outubro de 2026, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de Outubro de 2026.

[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 Outubro de 2026, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de Outubro de 2026.

[redacted]

I[redacted]

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	0739820848716	COXA E SOBRECOXA A PASSARINHO CANCAO					
	1KG	IQF					
		1UN X 10,99				I2,00%	10,99
002	0739820848716	COXA E SOBRECOXA A PASSARINHO CANCAO					
	1KG	IQF					
		1UN X 10,99				I2,00%	10,99
003	0000000002621	ABACAXI PEROLA UNIDADE					
		1UN X 9,99				I1	9,99
004	0739490420864	PEITO DE FRANGO DESFIADO SEARA 400G					
		1UN X 23,99				F1	23,99
005	0739768130302	DET LIQ NINUANO 500ML COCO					
		1UN X 2,69				T18,00%	2,69
006	0000000002538	MELAO SAPO MELICIA KG					
		2,385KG X 5,99				I1	17,88
007	0739115010243	LAVA ROUPA LIQ BRILHANTE 900ML PERF EXTRAORD SACHE					
		1UN X 12,99				T18,00%	12,99
008	0789605400047	SABAO PASTA URCA 500G					
		1UN X 9,99				T18,00%	9,99
009	0739102868036	LA DE ACO BOMBRIL C 6 456					
		1UN X 2,99				T18,00%	2,99
010	0007446000342	ALVEJ LIQ ALVEJAPRO 1L PERCARBONATO					
		1UN X 14,99				T18,00%	14,99
011	0739600301060	ALVEJ SUPER CANDIDA 2L S CLORO BRANQUEADOR					
		1UN X 21,99				T18,00%	21,99
012	0739115086432	LAVA ROUPA PO BRILHANTE 800G LIMP TOT BLIND SACHE					
		1UN X 12,99				T18,00%	12,99
013	0739808064043	LEITE COND ITALAC 395G TP					
		1UN X 5,49				F1	5,49
014	0739808064043	LEITE COND ITALAC 395G TP					
		1UN X 5,49				F1	5,49
015	0739117252371	PAPEL HIG NEVE ULTRACONFORT F QUAD 20M C 4					
		1UN X 12,99				T18,00%	12,99
016	0739653047730	GARFO PETTER PAN PLAST SOBR ROSA					
		1UN X 3,49				T18,00%	3,49
017	0739896086902	GELATINA PUBLIC 20G MORANGO					
		1UN X 1,19				T18,00%	1,19
018	0739896086919	GELATINA PUBLIC 20G UVA					
		1UN X 1,19				T18,00%	1,19
019	0739896086919	GELATINA PUBLIC 20G UVA					
		1UN X 1,19				T18,00%	1,19
020	0739120302160	BISC PANCO 500G DELICIOSO					
		1UN X 9,99				T18,00%	9,99
021	0739600236372	PAO TP TORTILHA RAP 10 297G C 9 UN					
		1UN X 16,99				F1	16,99
022	0000000002126	BANANA NANICA KG					
		1,045KG X 5,99				I1	6,26
023	0000000000203	TOMATE ANDREA KILO					
		0,385KG X 7,99				I1	3,08
024	0000000061322	ACELGA PUBLIC UND					
		1UN X 5,99				I1	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS	24
VALOR TOTAL	R$ 225,81
VALOR A PAGAR	**R$ 225,81**
Cartao de Debito	R$ 225,81

Consulta pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 1010 2505 8500 0909 6531 2000 0655 8210 0925 7707

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000065582 Serie 312 18/10/2026 12:11:05
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135260071719444333 18/10/26 12:11:02

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 68,11

Trib Federais aprox: 30,17 (13,36%)
Trib Estaduais aprox: 37,94 (16,8%)
N:04322 O:135847 E:146986-000064 ON
10.250.585/0009-09
CIELO VISA ELECTRON
498431******3250
PDV=41175651 DOC=000722 AUT=143849
VALOR: R$ 225,81 (SiTef)

-VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA O TOTAL DE 1,00 REAIS
ESTAC. OFF DIRIGIR-SE AO GUICHE

18/10/2026 LJ:00016 PDV:312 COO:146986 Visual Mix

CNPJ: 52.209.765/0593-59 BMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
PIRAPORINHA,837 PLANALTO SÃO BERNARDO DO CAMPO,SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde UN		Vl Unit	Vl Total
AR061245	AMAC.ROUPA YPE	1X500ML	2 UND9	7,99	15,98
AR098088	REQ.CREMOSO IPANEMA	1X380G	1 UND9	13,99	13,99
AR081802	INSET.PROINSET AERO	1X350ML	1 UND9	7,99	7,99
AR005316	LAVA A.LTG.TIXAN RF	1X900ML	1 UND9	10,99	10,99
AR001282	LIMP.YPE M.USO	1X500ML	1 UND9	3,49	3,49
AR038604	AGUA SANIT.SUPREMA	1X2L	1 UND9	3,89	3,89
AR051583	SAC INST.BIO 60X70	1X1UND	2 UND9	0,30	0,60
AR075530	OJO MUSS.IPANEMA FAT	1X150G	5 UND9	8,49	42,45
AR082237	BISC.SEQUILHO L.COND	1X100G	1 UND9	4,49	4,49
AR018190	BISC.MARILAN CRISTAL	1X200G	1 UND9	4,75	4,75
AR066895	APRES.PERDIGAO FAT	1X200G	5 UND9	7,90	39,50
desconto sobre item					3,50
AR039147	SUCO MARATA NECTAR	1X1L	2 UND9	5,39	10,78
AR097748	ADOC.LINEA XILITOL	1X60ML	1 UND9	15,90	15,90
AR084560	NESCAFE DOLCE GUSTO	1X172G	1 UND9	19,98	19,98

Qtde. total de itens	25
Valor total R$	194,78
Desconto total R$	3,50
Valor a Pagar R$	**191,28**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	191,28

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3526 1093 2097 6505 9359 6590 2000 0992 8310 4857 9179
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000099283 Serie: 502 20/10/2026 14:42:08
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135260072215124 95
Data de autorizacao: 20/10/2026 14:42:03
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$50,92 27% Federal;47% Estadual;53% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
498431******3250
PDV=41236589 DOC=000166 AUT=152917
VALOR: R$ 191,28 (SiTef)

RECEBA NOSSAS OFERTAS VIA WHATSAPP

TPLinux AT.14.c00X-22.35 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.02 ES PDV:002 TR:030198 LJ:943
OPR:000445251A[redacted]
20/10/2026 14:42:09
Impressora

SONDA SUPERMERCADOS EXP.E IMP. CNPJ - 01.937.635/0049-27
AV.CAMINHO DO MAR, 3115, RUDGE RAMOS, SAO BERNARDO DO CAMP, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001 0789622010179	PAO DE QJO MAS.LEVE COQ.CONG.1KG					
	2UN X 23,39 (18,00%)					46,78

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL	R$ 46,78
VALOR A PAGAR	**R$ 46,78**
T.E.F.	R$ 46,78

Consulta pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3526 1001 9376 3500 4927 6520 6000 0029 7310 0129 6948

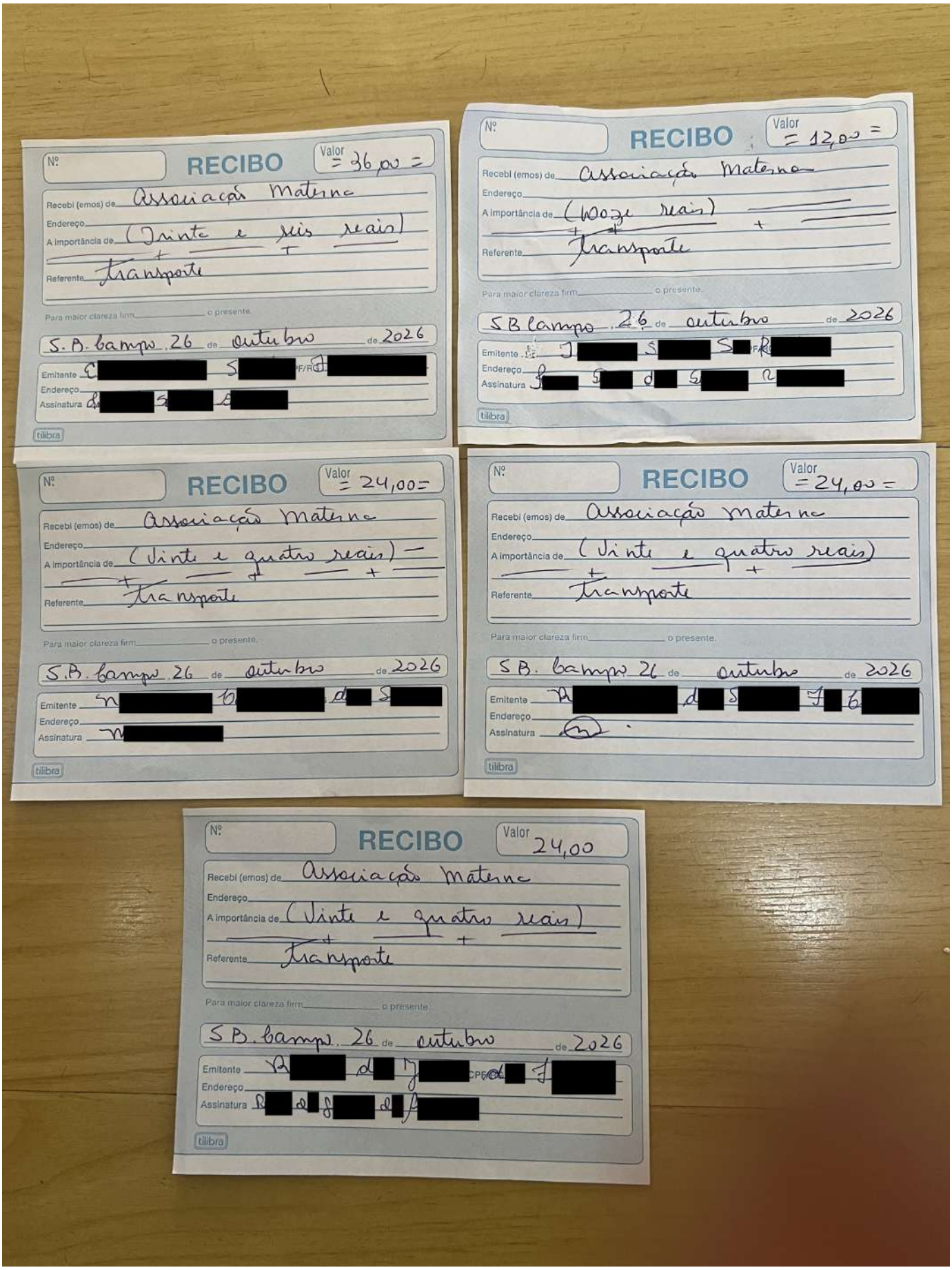
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000002973 Serie 206 22/10/2026 18:33:35
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135260072801121 93 22/10/26 18:33:30

Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R$ 11,91

TRIBUTOS APROXIMADOS (FONTE IBPT):
R$6,29 (13,45%) FEDERAL
R$5,61 (11,99%) ESTADUAL
Visa Electron **********3250
DEBITO À VISTA VALOR: 46,78
DOC: 024004444 A:166808
000000004618667 (SiTef)
RECEBA NOSSAS OFERTAS DIRETO NO SEU CELULAR!
ADICIONE O NUMERO 11 94398-0306 NOS SEUS CONTATOS

22/10/2026 LJ:01049 PDV:206 COO:003367 Visual Mix
OPER:49000929-



Nº

RECIBO

Valor = 36,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Trinta e seis reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S. B. Campo, 26 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor = 12,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Doze reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S B Campo, 26 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço [redacted]

Assinatura [redacted]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor = 24,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Vinte e quatro reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S. B. Campo, 26 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura [redacted]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor = 24,00 =

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Vinte e quatro reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S B. Campo, 26 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura [redacted]

tilibra

Nº

RECIBO

Valor 24,00

Recebi (emos) de Associação Materna

Endereço

A importância de (Vinte e quatro reais)

Referente Transporte

Para maior clareza firmo o presente.

S B. Campo, 26 de outubro de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

Assinatura [redacted]

tilibra

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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
	17/08/2026	16/09/2026	30	19/10/2026

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

MÊS/ANO
09/2026

VENCIMENTO
05/10/2026

UC
0030363021 / 100227770443

TOTAL A PAGAR
R$236,55

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 099821970 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 17/09/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
3526 0961 6952 2700 0193 6600 2099 8219 7010 7090 4022
Protocolo de autorização: 335260019027688 7 - 16/09/2026 às 23:12:34-03:00
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 16/09/2026

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/Mai/Jun/Jul):4.22/0.30/0.26/0.15 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul):1.69/0.15/0.09/0.26
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	174,400	0,60963	106,32	4,80	106,32	18%	19,13	0,47242
ENERGIA (TE)	KWH	174,400	0,40894	71,32	3,22	71,32	18%	12,83	0,31696
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA		0,000	0,00000	4,21	0,18	4,21	18%	0,75	0,00000
PC.4/10-FATURA-05/2026-ART.323 REN 1000/				12,92	0,01	0,00	0%	0,00	
CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL				41,78	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				181,85	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				54,70	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				236,55	8,22	181,85		32,71	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	149,14	0,98	1,45
COFINS	149,14	4,54	6,75
ICMS	181,85	18,00	32,71

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/26	174,400	30	LID
AGO/26	160,000	31	LID
JUL/26	152,904	31	LID
JUN/26	157,496	29	MED
MAI/26	513,640	32	LID
ABR/26	145,144	30	MED
MAR/26	148,072	31	MED
FEV/26	50,000	29	MIN
JAN/26	160,088	32	MED
DEZ/25	169,856	31	MED
NOV/25	162,480	29	LID
OUT/25	163,120	30	MED
SET/25	115,200	29	LID

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	ÚNICO	29298,000	29319,800	0,00800	174,400

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 90391.498053 38003.432705 5 15900000023655

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

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03914980538-5	099821970	05/10/2026	R$ 236,55	R$ 236,55

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

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120	Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h	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.**

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B0351222	0297	11122489

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/09/2026	09/2026	05/10/2026

⚠ Informações Importantes

Cliente vital ou eletrodependente: Se existe alguém em seu imóvel que necessite de equipamento elétrico vital à preservação da vida humana, acesse www.enel.com.br e saiba como se cadastrar.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 385,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 29/10/26, foi utilizado para o pagamento de coffee break e network para o BNI.

Por problemas no sistema, não foi possível efetuar a extração do recibo.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 03 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
W[redacted] G[redacted]
Data: 03/11/2026 12:23:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

W[redacted] G[redacted]

Associação Materna