



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 2026-06-01 até 2026-06-30

Data do relatório: 2026-07-06 03:07:34 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			21675.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de D. N. referente vendas em bazar	60.00	0.00	21735.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de M. D. S. referente vendas em bazar	155.00	0.00	21890.78
2026-06-01	Pix recebido de M. A. referente doação	60.00	0.00	21950.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de M. A. referente vendas em bazar	100.00	0.00	22050.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de N. S. S. referente vendas em bazar	75.00	0.00	22125.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de K. F. referente vendas em bazar	50.00	0.00	22175.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de L. S. referente vendas em bazar	25.00	0.00	22200.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de A. D. S. referente vendas em bazar	90.00	0.00	22290.78
2026-06-01	Pix recebido via QR Code de C. F. referente vendas em bazar	120.00	0.00	22410.78
2026-06-01	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	500.00	0.00	22910.78
2026-06-01	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 29/05/2026	0.00	-1.00	22909.78
2026-06-01	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 01/06/2026	0.00	-2.31	22907.47
2026-06-02	Pix recebido de 53.432.336/0001-90 - 53 432 336 C. L. D. E. - referente doação de pessoa jurídica	10.00	0.00	22917.47
2026-06-02	Pix recebido de V. S. referente doação	100.00	0.00	23017.47
2026-06-03	Pix recebido de 33.814.219/0001-83 - Iris TV Rede Conexões e Propaganda - referente doação de pessoa jurídica	10.00	0.00	23027.47
2026-06-03	Pix recebido de A. D. T. referente doação	50.00	0.00	23077.47
2026-06-03	Pix recebido via QR Code de D. B. D. referente vendas em bazar	60.00	0.00	23137.47
2026-06-03	Pix recebido via QR Code de L. S. D. referente vendas em bazar	120.00	0.00	23257.47
2026-06-03	Pix recebido via QR Code de 03/06 09:05 22.339.979/0001-60 - 22.339.979 F. C. B. - referente vendas em bazar	100.00	0.00	23357.47
2026-06-03	Pix recebido via QR Code de V. W. referente vendas em bazar	280.00	0.00	23637.47
2026-06-03	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 03/06/2026	0.00	-5.53	23631.94
2026-06-05	Pix recebido de R. D. C. referente doação	300.00	0.00	23931.94
2026-06-05	Pix recebido de J. P. referente doação	150.00	0.00	24081.94
2026-06-05	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	999.00	0.00	25080.94
2026-06-09	Pix enviado a I. C. referente IPTU da sede - parcela 06-12	0.00	-339.05	24741.89
2026-06-09	Pagamento da conta luz Enel - Eletropaulo - referente mai26	0.00	-218.12	24523.77
2026-06-09	Pagamento da conta telefone e internet - Claro - referente mai26	0.00	-140.06	24383.71
2026-06-10	TED recebida de M. E. referente doação	250.00	0.00	24633.71

2026-06-10	Pagamento de Boleto à Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo referente taxa de licença e ISS - parcela 02-04	0.00	-226.04	24407.67
2026-06-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2026	0.00	-93.10	24314.57
2026-06-11	Pix recebido via QR Code de 33.814.219/0001-83 - Iris TV Rede Conexões e Propaganda - referente vendas em bazar	70.00	0.00	24384.57
2026-06-11	Pix recebido via QR Code de G. H. referente vendas em bazar	20.00	0.00	24404.57
2026-06-11	Pix recebido via QR Code de F. G. V. referente vendas em bazar	35.00	0.00	24439.57
2026-06-11	Pix recebido via QR Code de A. R. referente vendas em bazar	40.00	0.00	24479.57
2026-06-11	Pix enviado para Analitika Digital referente taxa BNI Network	0.00	-320.00	24159.57
2026-06-11	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 11/06/2026	0.00	-1.61	24157.96
2026-06-12	Pix recebido de J. L. A. referente doação	130.00	0.00	24287.96
2026-06-15	Pix recebido via QR Code de C. F. referente vendas em bazar	35.00	0.00	24322.96
2026-06-15	Pix recebido de 33.814.219/0001-83 - Iris TV Rede Conexões e Propaganda - referente doação de pessoa jurídica	65.00	0.00	24387.96
2026-06-15	Pix recebido de G. B. D. referente doação	30.00	0.00	24417.96
2026-06-15	Pix recebido de A. M. referente doação	20.00	0.00	24437.96
2026-06-15	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - L. G. K. - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações via Dindoad	110.00	0.00	24547.96
2026-06-15	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 15/06/2026	0.00	-0.34	24547.62
2026-06-16	Pix recebido de R. D. C. referente doação	200.00	0.00	24747.62
2026-06-16	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	130.00	0.00	24877.62
2026-06-16	Pix recebido de J. A. referente doação	200.00	0.00	25077.62
2026-06-17	Pix recebido via QR Code de R. M. referente vendas em bazar	20.00	0.00	25097.62
2026-06-17	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 17/06/2026	0.00	-0.19	25097.43
2026-06-18	Pix recebido de L. C. referente doação	235.00	0.00	25332.43
2026-06-18	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede - Jun26	0.00	-5000.00	20332.43
2026-06-19	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	142.00	0.00	20474.43
2026-06-19	Pix recebido de A. M. V. referente doação	120.00	0.00	20594.43
2026-06-22	Depósito em dinheiro no SOP-Pq,das Nações referente doação	100.00	0.00	20694.43
2026-06-22	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	370.00	0.00	21064.43
2026-06-23	Pix recebido de A. A. referente doação	150.00	0.00	21214.43
2026-06-24	Pix recebido de S. K. referente doação	60.00	0.00	21274.43
2026-06-24	Pix enviado a Minimercado Petrópolis referente compra de alimentos para gestante - Cupom 13896	0.00	-209.52	21064.91
2026-06-25	Pix recebido de 20.151.554/0001-05 - C. M. de Melo Eventos - Puporki - referente repasse de doações via Dindoad	2.00	0.00	21066.91
2026-06-25	Pix recebido de 51.279.268/0001-45 - 51.279.268 D. A. D. F. P. (MEI) - referente doação de pessoa jurídica	135.00	0.00	21201.91
2026-06-26	Pix enviado a L. L. S. referente compra de itens para enxoval	0.00	-200.00	21001.91
2026-06-26	Pix enviado Sabesp referente pagamento da conta de água da sede	0.00	-163.96	20837.95

2026-06-29	Pix recebido via QR Code de C. A. referente vendas em bazar	20.00	0.00	20857.95
2026-06-29	Pix recebido via QR Code de K. S. referente vendas em bazar	375.00	0.00	21232.95
2026-06-29	Pix recebido via QR Code de K. F. referente vendas em bazar	30.00	0.00	21262.95
2026-06-29	Pix recebido via QR Code de K. S. referente vendas em bazar	115.00	0.00	21377.95
2026-06-29	Pix recebido via QR Code de B. C. referente vendas em bazar	90.00	0.00	21467.95
2026-06-29	Pix recebido via QR Code de K. S. referente vendas em bazar	65.00	0.00	21532.95
2026-06-29	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	1110.00	0.00	22642.95
2026-06-29	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 29/06/2026	0.00	-6.85	22636.10

Observações:

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



Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-06-01 até 2026-06-30 Data do relatório: 2026-07-06 18:23:50 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-06-27 10:47:24	Pupo2606h2	2.00	2.00	2026-06-29
2026-06-26	Pix enviado a L. L. S. referente compra de itens para enxoval	-200.00	-200.00	2.00
2026-06-27 15:11:14	Kozz2606h2	110.00	110.00	2026-06-29
2026-06-24	Pix enviado a Minimercado Petrópolis referente compra de alimentos para gestante - Cupom 13896	-209.52	-209.52	110.00
Total das vinculações no período (R\$)				112.00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2026			Saldo Anterior	21.675,78 (+)
01/06/2026	14397	301049029171242	Pix-Recebido QR Code 30/05 10:49 000 [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	60,00 (+)
01/06/2026	14397	301105041569471	Pix-Recebido QR Code 30/05 11:05 [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED]	155,00 (+)
01/06/2026	14397	301124168626632	Pix - Recebido 30/05 11:24 000 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
01/06/2026	14397	301206454353041	Pix-Recebido QR Code 30/05 12:06 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
01/06/2026	14397	301252244353621	Pix-Recebido QR Code 30/05 12:52 [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED]	75,00 (+)
01/06/2026	14397	301301327938622	Pix-Recebido QR Code 30/05 13:01 000 [REDACTED] K [REDACTED] F [REDACTED]	50,00 (+)
01/06/2026	14397	301316117086801	Pix-Recebido QR Code 30/05 13:16 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	25,00 (+)
01/06/2026	14397	301419349579451	Pix-Recebido QR Code 30/05 14:19 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	90,00 (+)
01/06/2026	14397	301634452500692	Pix-Recebido QR Code 30/05 16:34 000 [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED]	120,00 (+)
01/06/2026	14397	310858106724521	Pix - Recebido 31/05 08:58 39892980000110 ASSOCIACAO	500,00 (+)
01/06/2026	13113	841521200134134	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026	1,00 (-)
01/06/2026	13113	841521200268861	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026	2,31 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	22.907,47 (+)
02/06/2026	14397	20605324808971	Pix - Recebido 02/06 06:05 53432336000190 53 432 336	10,00 (+)
02/06/2026	14397	21336003068161	Pix - Recebido 02/06 13:36 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.017,47 (+)
03/06/2026	14397	30831190945421	Pix - Recebido 03/06 08:31 33814219000183 Iris Tv Re	10,00 (+)
03/06/2026	14397	30834430179631	Pix - Recebido 03/06 08:34 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	50,00 (+)
03/06/2026	14397	30855158135821	Pix-Recebido QR Code 03/06 08:55 [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED]	60,00 (+)
03/06/2026	14397	30905544442571	Pix-Recebido QR Code 03/06 09:05 [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED]	120,00 (+)
03/06/2026	14397	30905558431102	Pix-Recebido QR Code 03/06 09:05 22339979000160 22.339.979	100,00 (+)
03/06/2026	14397	31003150033631	Pix-Recebido QR Code 03/06 10:03 [REDACTED] V [REDACTED] W [REDACTED]	280,00 (+)
03/06/2026	13113	861541200162405	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia	5,53 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
03/06/2026				
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.631,94 (+)
05/06/2026	14397	40516486126341	Pix - Recebido 04/06 05:16 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	300,00 (+)
05/06/2026	14397	51606173454152	Pix - Recebido 05/06 16:06 000 [REDACTED] J [REDACTED] P [REDACTED]	150,00 (+)
05/06/2026	14397	51610314898892	Pix - Recebido 05/06 16:10 39892980000110 ASSOCIACAO	999,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	25.080,94 (+)
09/06/2026	13105	60901	Pix - Enviado 09/06 10:17 [REDACTED] C [REDACTED]	339,05 (-)
09/06/2026	13105	60902	Pagamento conta luz ELETROPAULO	218,12 (-)
09/06/2026	13105	60903	Pagto conta telefone CLARO S.A.	140,06 (-)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	24.383,71 (+)
10/06/2026	14175	100367179	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	250,00 (+)
10/06/2026	13105	61001	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	226,04 (-)
10/06/2026	13113	881611201513740	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2026	93,10 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.314,57 (+)
11/06/2026	14397	111939338254351	Pix-Recebido QR Code 11/06 19:39 33814219000183 Iris Tv Re	70,00 (+)
11/06/2026	14397	112056538291531	Pix-Recebido QR Code 11/06 20:56 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	20,00 (+)
11/06/2026	14397	112157228049691	Pix-Recebido QR Code 11/06 21:57 [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED]	35,00 (+)
11/06/2026	14397	112201427159861	Pix-Recebido QR Code 11/06 22:01 [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED]	40,00 (+)
11/06/2026	13105	61101	Pix - Enviado 11/06 09:00 ANALITIKA DIGITAL	320,00 (-)
11/06/2026	13113	841621200194577	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026	1,61 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.157,96 (+)
12/06/2026	14397	121217548645801	Pix - Recebido 12/06 12:17 [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]	130,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.287,96 (+)
15/06/2026	14397	131435426299301	Pix-Recebido QR Code 13/06 14:35 [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED]	35,00 (+)
15/06/2026	14397	131451068949462	Pix - Recebido 13/06 14:51 33814219000183 IRIS TV RE	65,00 (+)
15/06/2026	14397	131525247132441	Pix - Recebido 13/06 15:25 [REDACTED] G [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED]	30,00 (+)
15/06/2026	14397	131657219443761	Pix - Recebido 13/06 16:57 [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
15/06/2026	14397	151330292132571	Pix - Recebido 15/06 13:30 37821117000146 LUIZ G	110,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			K 10	
15/06/2026	13113	811661200234786	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2026	0,34 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.547,62 (+)
16/06/2026	14397	161203443686871	Pix - Recebido 16/06 12:03 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (+)
16/06/2026	14397	161717072050781	Pix - Recebido 16/06 17:17 39892980000110 ASSOCIACAO	130,00 (+)
16/06/2026	14397	162032505123491	Pix - Recebido 16/06 20:32 [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	200,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	25.077,62 (+)
17/06/2026	14397	171247188889811	Pix-Recebido QR Code 17/06 12:47 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	20,00 (+)
17/06/2026	13113	871681200064018	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026	0,19 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	25.097,43 (+)
18/06/2026	14397	182136171620632	Pix - Recebido 18/06 21:36 [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	235,00 (+)
18/06/2026	13105	61801	Pix - Enviado 18/06 11:07 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20.332,43 (+)
19/06/2026	14397	190721384602571	Pix - Recebido 19/06 07:21 39892980000110 ASSOCIACAO	142,00 (+)
19/06/2026	14397	190907389903511	Pix - Recebido 19/06 09:07 [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] V [REDACTED]	120,00 (+)
00/00/0000	72616		Saldo do dia	20.594,43 (+)
22/06/2026	72616	782872616105443	Dep dinheiro ATM 22/06 10:54 SOP-PQ.DAS NACOES	100,00 (+)
22/06/2026	14397	221855184241392	Pix - Recebido 22/06 18:55 39892980000110 ASSOCIACAO	370,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.064,43 (+)
23/06/2026	14397	232016481873012	Pix - Recebido 23/06 20:16 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	150,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.214,43 (+)
24/06/2026	14397	241559036297952	Pix - Recebido 24/06 15:59 000 [REDACTED] S [REDACTED] K [REDACTED]	60,00 (+)
24/06/2026	13105	62401	Pix - Enviado 24/06 14:55 MINIMERCADO PETROPOLIS	209,52 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.064,91 (+)
25/06/2026	14397	251153290878641	Pix - Recebido 25/06 11:53 20151554000105 PUPORKI & V	2,00 (+)
25/06/2026	14397	251322383692221	Pix - Recebido 25/06 13:22 51279268000145 51.279.268	135,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	21.201,91 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/06/2026	13105	62601	Pix - Enviado 26/06 08:57 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	200,00 (-)
26/06/2026	13105	62602	Pix - Enviado 26/06 19:12 SABESP	163,96 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20.837,95 (+)
29/06/2026	14397	271140075981311	Pix-Recebido QR Code 27/06 11:40 [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED]	20,00 (+)
29/06/2026	14397	271239097739221	Pix-Recebido QR Code 27/06 12:39 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	375,00 (+)
29/06/2026	14397	271244108715442	Pix-Recebido QR Code 27/06 12:44 000 [REDACTED] K [REDACTED] F [REDACTED]	30,00 (+)
29/06/2026	14397	271724015219331	Pix-Recebido QR Code 27/06 17:24 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	115,00 (+)
29/06/2026	14397	271726531240451	Pix-Recebido QR Code 27/06 17:26 [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED]	90,00 (+)
29/06/2026	14397	271732204506131	Pix-Recebido QR Code 27/06 17:32 [REDACTED] K [REDACTED] S [REDACTED]	65,00 (+)
29/06/2026	14397	292229255993121	Pix - Recebido 29/06 22:29 39892980000110 ASSOCIACAO	1.110,00 (+)
29/06/2026	13113	831801200225979	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2026	6,85 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	22.636,10 (+)
30/06/2026			S A L D O	22.636,10 (+)

Informações Adicionais

Saldo	22.636,10 (+)
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2026

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

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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: 09/10/2018 Hora: 12:22:25

Inscrição Imobiliária: 061.006.906.002

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 99

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP CEP: 09776-319

Contribuinte/Ress: Número: 96496352352384 Agência/Código: 109-0960004-4 Carteira: 09 Banco: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Referente 2020	Parcela 06/12	Principal R\$ 188,18	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: +01.100.004.632.800.0027 Vencimento: 12/06/2020 Valor Total a Pagar: R\$ 188,18

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.53284 58008.836502 9 14750000018618



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

Contribuinte/Ress: Número: 96496352352384 Agência/Código: 109-0960004-4 Carteira: 09 Banco: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Código de Processamento: +01.100.004.632.800.0027

Inscrição Imobiliária: 061.006.906.002

Data Emissão: 09/10/2018 Referente: 2020 Vencimento: 12/06/2020

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Honorários: R\$ 0,00 Valor a Pagar: 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: 09/10/2018 Hora: 13:16:22

Inscrição Imobiliária: 061.006.906.001

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 181

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP CEP: 09776-319

Contribuinte/Ress: Número: 96496352352384 Agência/Código: 109-0960004-4 Carteira: 09 Banco: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Referente 2020	Parcela 06/12	Principal R\$ 150,87	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: +01.100.004.632.800.0027 Vencimento: 12/06/2020 Valor Total a Pagar: R\$ 150,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.532819 86008.836503 1 14750000015087



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

Contribuinte/Ress: Número: 96496352352384 Agência/Código: 109-0960004-4 Carteira: 09 Banco: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Código de Processamento: +01.100.004.632.800.0027

Inscrição Imobiliária: 061.006.906.001

Data Emissão: 09/10/2018 Referente: 2020 Vencimento: 12/06/2020

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Honorários: R\$ 0,00 Valor a Pagar: 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>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	TIPO DE FORNECIMENTO Básico	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 16/04/2026	LEITURA ATUAL 18/05/2026	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 16/06/2026
--	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA CEP: 09770-370 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CNPJ: 39.***-***-10 INSC. EST: ISENTO	MES/ANO 05/2026 VENCIMENTO 05/06/2026	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 065627126 - Série 802 / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026 Consulta pela Chave de Acesso em: http://site-portal.sfszvirtual.rs.gov.br/nf3e/ Chave de acesso: 3326 0561 6952 2700 0193 6600 2065 4271 2610 8218 7529 Protocolo de autorização: 3352600102434155 - 19/05/2026 às 15:22:01-03:00 CPF: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial Data de apresentação: 19/05/2026
---	--	--

UC 0030363021 / 100227770443	TOTAL A PAGAR R\$218,12
--	-----------------------------------

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/Jan/Fev/Mar): 4.22/0.31/0.20/0.62 FEC (Ano/Jan/Fev/Mar): 1.66/0.20/0.10/0.18
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PiB/ODF (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Unid.	Preço unit. (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSC)	kWh	184,200	0,0000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	MAR/26	513,840	32	LID
ENERGIA (TE)	kWh	184,200	0,38054	70,17	3,83	70,17	18%	12,63	0,38054	ABR/26	145,144	30	MED
CONS.ATIVO-REN 1900-AUT 323-TE	kWh	135,000	0,38051	51,41	2,85	51,41	18%	9,25	0,38051	MAR/26	146,072	31	MED
CONS.ATIVO-REN 1900-AUT 323-TUSC	kWh	135,000	0,38052	51,41	2,85	51,41	18%	9,25	0,38052	FEV/26	60,000	26	MED
ADIC.BAND-REN 1900 - AUT 323 A	kWh	0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00000	JAN/26	190,588	32	MED
ADICIONAL BANDEREA AMARELA		0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00000	DEZ/25	199,858	31	MED
CPIL-SUDO CAMPO - MUNICIPAL		0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00000	NOV/25	182,480	29	LID
ABATIMENTO PARCELAMENTO AUT 323		0,000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00000	OUT/25	193,120	30	MED
Subtotal Faturamento				121,58	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	SET/25	115,200	29	LID
Subtotal Outros				45,40	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	AGO/25	274,864	32	LID
TOTAL				218,12	15,75	305,32	54,87			JUL/25	132,120	33	MED
										JUN/25	50,000	28	MED
										MAY/25	202,000	32	LID

RESERVADO AO FISCO													
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DE MEDIÇÃO													
Medidor	Grandezas	Plano Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo 1900							
11122489													

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS													

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA 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
---	---

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO			
836300000020 181200481006 204865633612 002277704439			
PAGADOR / CPF: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 39.***-***-10			
TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09770-370			
DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026	NOTA FISCAL: 065627126	REFERÊNCIA: 05/2026	DATA DE VENCIMENTO: 05/06/2026
Nº CONTROLE: 501236861461	VALOR DO DOCUMENTO: R\$218,12		
MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			





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

Código
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento 10/06/2026 Valor 140,06

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de julho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para mais informações, acesse www.claro.com.br/minha/publico/atualizacao-oferta ou consulte outras opções pelo app Minha Claro, pela central 10621 ou em uma loja.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-Clube

Saldo de pontos em 10/05/26

2.932

Pontos resgatados em 05/26

0

descrição



Internet

total

137,26



Cobranças Adicionais

2,80

Valor total
140,06



Internet

Mensalidade Internet

05/05/26 a 10/05/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 137,26

Fidelidade da oferta até: 07/07/2026

Sub-Total Mensalidade Internet 137,26

Total Internet 137,26



Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,75

JUROS PCTO EM ATRASO 0,05

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,80

Total Cobranças Adicionais 2,80



O app Minha Claro
tá na sua
com mais praticidade
e benefícios.

Baixe o aplicativo e gerencie todos os
seus serviços Claro em um só lugar!

Minha Claro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios
e descontos do Claro clube



Minha Claro

Saiba mais em www.claro.com.br/atendimento



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nossa-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RCC 165/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse

claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141265938379253, 141269916826968,
141265830215545, 141265830209705,
141265629996470

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente W [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701 Mês Referência Maio/2026 Vencimento 10/06/2026 Valor 140,06

84630000001-1 40060162202-2 60610141000-3 00337325970-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

SEGUNDA VIA SIMPLIFICADA DE TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Data de Emissão: 10/06/2026

Hora: 14:07:20

Inscrição Mobiliária: 307912

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 101

Bairro: NOVA PETROPOLIS

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 09770-370

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
5645963/5238476362	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2026	Lançamento 406260549625	Principal R\$ 207,92
Parcela: 02/04		Atualização Monetária R\$ 3,14
		Multa: R\$ 10,55
		Juros: R\$ 4,43
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.496.252.600.0249	Vencimento 10/06/2026	Valor Total a Pagar R\$ 226,04

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.847631 62008.836504 1 14730000022604



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
TAXA.FISC.FUNC.PUBL/ISSQN(FIXO)

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5238476362	109-0/0088365-4	09	237-2
Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75			Código de Processamento -40.605.496.252.600.0249
Inscrição Mobiliária: 307912	Parcela: 02/04	Lançamento 406260549625	
Data Emissão 10/06/2026	Referente 2026	Vencimento 10/06/2026	Principal R\$ 207,92
Multa R\$ 10,55	Juros R\$ 4,43	Atualização R\$ 3,14	Valor a Pagar R\$ 226,04

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>



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 320,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 11/06/26, foi utilizado para o pagamento de coffee break e network para o BNI – Analítika.

Não conseguimos o recibo em tempo hábil.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br W■■■■■G■■■■■G■■■■■
Data: 30/06/2026 12:21:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

W■■■■■G■■■■■

Associação Materna



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\$ 110,00 (cento e dez reais), na data de 15/06/26, 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, 08 de julho de 2026.

Wanda Grecco
Presidente
Associação Materna

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 2026-05-01 a 2026-05-31	R\$ 110,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-05-01T15:36:24.616Z	geor*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-01T22:28:50.407Z	asce*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-02T11:19:40.463Z	vito*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-02T08:17:29.283Z	dani*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-03T09:25:14.695Z	lini*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-02T21:46:17.552Z	giov*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-03T09:25:19.390Z	bren*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-03T23:12:56.849Z	fern*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-04T09:48:25.312Z	davi*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-05T13:53:54.609Z	jona*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-04T21:53:14.347Z	silv*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-05T08:24:56.561Z	davi*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-05T21:00:11.749Z	bell*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-06T07:58:48.947Z	jana*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-06T12:44:51.431Z	brun*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-06T12:46:23.435Z	wagn*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-07T16:21:37.995Z	grei*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-08T10:54:06.650Z	caro*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-08T17:25:10.428Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-08T16:46:32.025Z	elio*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-08T17:29:04.631Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-09T13:21:37.386Z	juli*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-10T22:11:16.462Z	lgas*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-11T14:18:43.349Z	pare*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-12T00:09:35.961Z	aman*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-11T22:09:43.723Z	yumi*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-12T09:58:03.204Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-14T13:08:11.676Z	toma*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-14T13:52:09.694Z	beca*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-14T22:18:23.007Z	leti*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-15T22:11:32.862Z	pedr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-16T14:15:50.180Z	lucc*****m.br	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-16T16:42:53.417Z	euga*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-17T15:07:36.039Z	kaue*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-17T20:50:19.497Z	luca*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-18T15:05:53.712Z	glhu*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-19T12:49:33.383Z	kevy*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-22T14:24:26.583Z	luca*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-23T13:41:33.239Z	terr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-24T13:42:09.229Z	andr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-24T20:56:33.124Z	FELI*****.COM	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-26T15:56:32.894Z	nina*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-26T21:52:18.189Z	dieg*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-27T13:23:29.021Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-27T17:07:54.141Z	feli*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-27T16:07:30.499Z	maur*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-28T14:00:07.085Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00

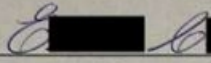
Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Kozze	https://www.kozze.com.br/	de 2026-05-01 a 2026-05-31	R\$ 110,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-05-29T08:27:24.854Z	faps*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-28T22:30:15.994Z	akem*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-28T22:41:32.619Z	alex*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-31T08:57:05.546Z	msoa*****u.bo	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-31T17:46:34.846Z	oliv*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-31T20:24:16.862Z	rafh*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-31T20:55:08.468Z	rafh*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-05-31T21:01:17.560Z	vito*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00

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

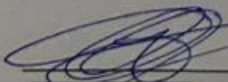
São Bernardo do Campo, 18 de Junho de 2026.


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

São Bernardo do Campo, 18 de Junho de 2026.


[REDACTED]
I [REDACTED] C [REDACTED]

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

Numero: 13896 24/06/2026 14:48

NAD E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

###	COD	IDESC	IQTDIUNIVL	UN	IVL	ITEM	
001	974		PATINHO KG	0,362	KG	x 54,90	19,87
002	917		COXAO MOLE K	0,548	KG	x 54,90	30,09
003	911		CONTRA FILET	0,234	KG	x 69,99	16,38
004	7891515554224		HAMBURGUER SAD	3,000	UN	x 1,99	5,97
005	7893000949430		NUGGETS FRAN	1,000	UN	x 11,99	11,99
006	7893000949430		NUGGETS FRAN	1,000	UN	x 11,99	11,99
007	7893000516083		FILEZINHO SA	1,000	UN	x 24,99	24,99
008	7893000488526		FRANGO A PAS	1,000	UN	x 20,99	20,99
009	7891515609283		MANDIOCA SAD	1,000	UN	x 18,90	18,90
010	7891164026417		PIZZA DE MUS	1,000	UN	x 21,90	21,90
011	943		LINGUICA TOS	0,612	KG	x 29,99	18,35
012	901		LINGUICA CALA	0,270	KG	x 29,99	8,10

SUBTOTAL: 209,52
TOTAL: 209,52
PIX(1x) : 209,52

PDV No.: 1 Operador: S [REDACTED]
Tributos: R\$ 64.99 (31.02%) - Fed: 28.58 (13.65%) / Est:
36.41 (17.37%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Telefone: (11) 9999-9999



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 Puporki, em DOAÇÃO a importância de R\$ 2,00 (dois reais), na data de 25/06/26, 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, 08 de julho de 2026.

Wanda Grecco
Presidente
Associação Materna

Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Puporki	https://puporki.com/	de 2026-05-01 a 2026-05-31	R\$ 2,00
Data e horário da transação	Celular anonimizado do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-05-02T20:48:52.700Z	119*****579	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-05-16T22:07:49.220Z	119*****289	Associação Materna	R\$ 1,00

RECIBO.

EU L [REDACTED] S [REDACTED]
PORTADORA do CPF. [REDACTED]
RG. [REDACTED]

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE 200,00,
DA ASSOCIAÇÃO MATERNA, CNPJ 39.892.980/0001-12,
A TÍTULO de CUSTO PARA compra de Fealdas, para
RECÉM NASCIDO. R [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]

ASS: L [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]

São Bernardo do Campo, 25 de Junho, de 2026.

