



## 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 2026-07-01 até 2026-07-31

Data do relatório: 2026-08-12 02:46:37 (UTC-3)

| Data       | Detalhes                                                                                                        | Crédito | Débito  | Saldo    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|            | Saldo anterior (R\$)                                                                                            |         |         | 22636.10 |
| 2026-07-02 | Pix Recebido de 53 432 336 - CNPJ 53.432.336/0001-90 - referente doação de PJ                                   | 10.00   | 0.00    | 22646.10 |
| 2026-07-02 | Pix Recebido via QR Code de V. S. referente vendas em bazar                                                     | 65.00   | 0.00    | 22711.10 |
| 2026-07-02 | Pix Recebido via QR Code de D. B. D. referente vendas em bazar                                                  | 60.00   | 0.00    | 22771.10 |
| 2026-07-02 | Pix Recebido de L. A. referente doação de pessoa física                                                         | 45.00   | 0.00    | 22816.10 |
| 2026-07-02 | Pix Recebido de V. S. referente doação de pessoa física                                                         | 40.00   | 0.00    | 22856.10 |
| 2026-07-02 | Pix Enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parc. 07/12                                           | 0.00    | -339.05 | 22517.05 |
| 2026-07-02 | Pagamento da Conta de Energia - Enel / Eletropaulo                                                              | 0.00    | -209.85 | 22307.20 |
| 2026-07-02 | Pagamento da Conta de Água - SABESP                                                                             | 0.00    | -163.96 | 22143.24 |
| 2026-07-02 | Pagamento da Conta de Telefone / Internet - CLARO S.A.                                                          | 0.00    | -140.90 | 22002.34 |
| 2026-07-02 | Pagamento de Boleto referente à taxa de fiscalização e ISS - Município de SBC - Parcela 03/04                   | 0.00    | -224.97 | 21777.37 |
| 2026-07-03 | Pix Recebido de J. P. referente doação de pessoa física                                                         | 160.00  | 0.00    | 21937.37 |
| 2026-07-03 | Pix Recebido via QR Code de L. M. referente vendas em bazar                                                     | 140.00  | 0.00    | 22077.37 |
| 2026-07-06 | Pix Recebido de R. S. referente doação de pessoa física                                                         | 180.00  | 0.00    | 22257.37 |
| 2026-07-08 | Pix Recebido de A. A. referente doação de pessoa física                                                         | 70.00   | 0.00    | 22327.37 |
| 2026-07-08 | Compra com Cartão no Fort Atacadista - NF 79412 - referente mantimentos e itens para formatura                  | 0.00    | -274.19 | 22053.18 |
| 2026-07-09 | Pix Recebido de D. L. referente doação de pessoa física                                                         | 100.00  | 0.00    | 22153.18 |
| 2026-07-10 | TED Crédito em Conta de M. E. referente doação de pessoa física                                                 | 250.00  | 0.00    | 22403.18 |
| 2026-07-10 | Compra com Cartão na Loja Jingyi Tan - NF 8289 - referente caixa de som para formatura                          | 0.00    | -110.50 | 22292.68 |
| 2026-07-10 | Pix Enviado a Com. Gás Pequini - NF 74947 - referente compra de botijão de gás                                  | 0.00    | -140.00 | 22152.68 |
| 2026-07-10 | Tarifa Bancária de Pacote de Serviços                                                                           | 0.00    | -93.10  | 22059.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido via QR Code de G. R. referente vendas em bazar                                                     | 45.00   | 0.00    | 22104.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido via QR Code de 41.944.635 - CNPJ 41.944.635/0001-24 - referente vendas em bazar                    | 485.00  | 0.00    | 22589.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido via QR Code de Instituto L referente vendas em bazar                                               | 60.00   | 0.00    | 22649.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recedibo de 58.464.067 - CNPJ 58.464.067/0001-67 - referente doação de PJ                                   | 20.00   | 0.00    | 22669.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido da Associação Materna - CNPJ 39.892.980/0001-10 - referente repasse das vendas via cartão em bazar | 125.00  | 0.00    | 22794.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido de L. H. referente doação de pessoa física                                                         | 1600.00 | 0.00    | 24394.58 |

|            |                                                                                                                  |         |           |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 2026-07-13 | Pix Recebido de R. D. C. referente doação de pessoa física                                                       | 160.00  | 0.00      | 24554.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido de M. C. C. referente doação de pessoa física                                                       | 200.00  | 0.00      | 24754.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido de - 55272628 J. - CNPJ 55.272.628/0001-38 - referente doação de PJ                                 | 50.00   | 0.00      | 24804.58 |
| 2026-07-13 | Pix Recebido de R. D. C. referente doação de pessoa física                                                       | 25.00   | 0.00      | 24829.58 |
| 2026-07-13 | Pix Enviado a R. D. C. H. referente compra de peças para enxoval - notas fiscais 9248, 0349, 15014               | 0.00    | -1554.20  | 23275.38 |
| 2026-07-13 | Tarifa Pix Recebido - agrupadas - 13/07                                                                          | 0.00    | -0.59     | 23274.79 |
| 2026-07-13 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                    | 0.00    | -23274.79 | 0.00     |
| 2026-07-14 | Pix Recebido de M. D. referente doação de pessoa física                                                          | 30.00   | 0.00      | 30.00    |
| 2026-07-14 | Pix Enviado a São Bernardo Arte Enxoval - NF 28209 - referente compra de peças para enxoval de bebê              | 0.00    | -224.82   | -194.82  |
| 2026-07-14 | BB Rende Fácil - Resgate Automático - Transferência interna                                                      | 194.82  | 0.00      | 0.00     |
| 2026-07-15 | Pix Recebido de 51.279.268 - CNPJ 51.279.268/0001-45 - referente doação de PJ                                    | 45.00   | 0.00      | 45.00    |
| 2026-07-15 | Pix Recebido de G. R. referente doação de pessoa física                                                          | 150.00  | 0.00      | 195.00   |
| 2026-07-15 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                    | 0.00    | -195.00   | 0.00     |
| 2026-07-16 | Pix Recebido via QR Code de R. P. referente vendas em bazar                                                      | 450.00  | 0.00      | 450.00   |
| 2026-07-16 | Pix Recebido de R. P. referente doação de pessoa física                                                          | 100.00  | 0.00      | 550.00   |
| 2026-07-16 | Pix Recebido via QR Code de V. B. referente vendas em bazar                                                      | 145.00  | 0.00      | 695.00   |
| 2026-07-16 | Pix Recebido de Iris TV - CNPJ 33.814.219/0001-83 - referente doação de PJ                                       | 45.00   | 0.00      | 740.00   |
| 2026-07-16 | Tarifa Pix Recebido - agrupadas - 16/07                                                                          | 0.00    | -5.88     | 734.12   |
| 2026-07-16 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                    | 0.00    | -734.12   | 0.00     |
| 2026-07-17 | Pix Recebido de ABC Animals Center - CNPJ 48.279.696/0001-63 - referente doação de PJ                            | 60.00   | 0.00      | 60.00    |
| 2026-07-17 | Pix Recebido de Capelli Concetto Estetica e Beleza - CNPJ 65.151.674/0001-32 - referente doação de PJ            | 500.00  | 0.00      | 560.00   |
| 2026-07-17 | Pix Recebido de R. D. C. referente doação de pessoa física                                                       | 500.00  | 0.00      | 1060.00  |
| 2026-07-17 | Pix Recebido da Associação Materna - CNPJ 39.892.980/0001-10 - referente repasse das vendas via cartão em bazar  | 76.00   | 0.00      | 1136.00  |
| 2026-07-17 | Pix Enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Jul/26                                              | 0.00    | -5000.00  | -3864.00 |
| 2026-07-17 | BB Rende Fácil - Resgate Automático - Transferência interna                                                      | 3864.00 | 0.00      | 0.00     |
| 2026-07-20 | Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - L. G. K. - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações via Dindoadado | 56.00   | 0.00      | 56.00    |
| 2026-07-20 | Pix Recebido de D. P. - Puporkí - referente repasse de doações via Dindoadado                                    | 1.00    | 0.00      | 57.00    |
| 2026-07-20 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                    | 0.00    | -57.00    | 0.00     |
| 2026-07-22 | Pix Recebido de - 51.279.268 - CNPJ 51.279.268/0001-45 - referente doação de PJ                                  | 45.00   | 0.00      | 45.00    |
| 2026-07-22 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                    | 0.00    | -45.00    | 0.00     |
| 2026-07-23 | Depósito em dinheiro no ATM - SOP-Pq.das Nações - referente doação de PJ                                         | 100.00  | 0.00      | 100.00   |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de G. H. referente doação de pessoa física                                                          | 20.00   | 0.00      | 120.00   |

|            |                                                                                                                 |        |         |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 2026-07-23 | Pix Recebido de Iris TV - CNPJ 33.814.219/0001-83 - referente doação de PJ                                      | 10.00  | 0.00    | 130.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de R. P. referente doação de pessoa física                                                         | 10.00  | 0.00    | 140.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de P. C. referente doação de pessoa física                                                         | 10.00  | 0.00    | 150.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de W. D. M. referente doação de pessoa física                                                      | 10.00  | 0.00    | 160.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de - 22.339.979 - CNPJ 22.339.979/0001-60 - referente doação de PJ                                 | 50.00  | 0.00    | 210.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de V. B. referente doação de pessoa física                                                         | 10.00  | 0.00    | 220.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de V. W. referente doação de pessoa física                                                         | 30.00  | 0.00    | 250.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de Gourmetlicias Catering - CNPJ 47.116.042/0001-56 - referente doação de PJ                       | 10.00  | 0.00    | 260.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de F. D. L. referente doação de pessoa física                                                      | 85.00  | 0.00    | 345.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de D. B. referente doação de pessoa física                                                         | 20.00  | 0.00    | 365.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de Onix Certificadora Digital - CNPJ 51.564.527/0001-80 - referente doação de PJ                   | 10.00  | 0.00    | 375.00  |
| 2026-07-23 | Pix Recebido de S. R. referente doação de pessoa física                                                         | 100.00 | 0.00    | 475.00  |
| 2026-07-23 | Pix Enviado a BNI Brasil referente taxa de participação em reuniões de networking                               | 0.00   | -330.00 | 145.00  |
| 2026-07-23 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                   | 0.00   | -145.00 | 0.00    |
| 2026-07-27 | Pix Recebido de Cleuci Almeida Dias Ltda ME - CNPJ 50.511.149/0001-03 - referente doação de PJ                  | 110.00 | 0.00    | 110.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido via QR Code de J. C. referente vendas em bazar                                                     | 175.00 | 0.00    | 285.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido via QR Code de H. M. referente vendas em bazar                                                     | 70.00  | 0.00    | 355.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido via QR Code de V. G. referente vendas em bazar                                                     | 40.00  | 0.00    | 395.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido via QR Code de S. G. referente vendas em bazar                                                     | 265.00 | 0.00    | 660.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido de - 51.279.268 - CNPJ 51.279.268/0001-45 - referente doação de PJ                                 | 215.00 | 0.00    | 875.00  |
| 2026-07-27 | Pix Recebido de - 51.279.268 - CNPJ 51.279.268/0001-45 - referente doação de PJ                                 | 45.00  | 0.00    | 920.00  |
| 2026-07-27 | Tarifa Pix Recebido - agrupadas - 27/07                                                                         | 0.00   | -5.43   | 914.57  |
| 2026-07-27 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                   | 0.00   | -914.57 | 0.00    |
| 2026-07-28 | Pix Recebido da Associação Materna - CNPJ 39.892.980/0001-10 - referente repasse das vendas via cartão em bazar | 702.00 | 0.00    | 702.00  |
| 2026-07-28 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                   | 0.00   | -702.00 | 0.00    |
| 2026-07-29 | Pix Recebido de F. B. referente doação de pessoa física                                                         | 10.00  | 0.00    | 10.00   |
| 2026-07-29 | BB Rende Fácil - Aplicação Automática - Transferência interna                                                   | 0.00   | -10.00  | 0.00    |
| 2026-07-30 | Pagamento de Boleto referente à taxa de fiscalização e ISS - Município de SBC - Parcela 04 a 04                 | 0.00   | -221.40 | -221.40 |
| 2026-07-30 | BB Rende Fácil - Resgate Automático - Transferência interna                                                     | 221.40 | 0.00    | 0.00    |

**Observações:**

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://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 2026-07-01 até 2026-07-31      **Data do relatório:** 2026-08-12 04:48:03 (UTC-3)

| Data da doação<br>Data do gasto        | Código da doação<br>Detalhes do gasto                               | Valores<br>originais | Saldos<br>anteriores | Data/valor<br>vinculação |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 2026-07-21 23:15:32                    | Kozz2607h2                                                          | 56.00                | 56.00                | 2026-07-30               |
| 2026-07-17                             | Pix Enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Jul/26 | -5000.00             | -5000.00             | 56.00                    |
| 2026-07-21 23:19:50                    | Pupo2607h2                                                          | 1.00                 | 1.00                 | 2026-07-30               |
| 2026-07-17                             | Pix Enviado a I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Jul/26 | -5000.00             | -4944.00             | 1.00                     |
| Total das vinculações no período (R\$) |                                                                     |                      |                      | 57.00                    |

Hialinas - transparência está na nossa essência  
[hialinas.ajudamoderna.net.br](https://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                                             | Valor         |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29/06/2026 |       |                 | Saldo Anterior                                                                        | 22.636,10 (+) |
| 02/07/2026 | 14397 | 20611428247611  | Pix - Recebido<br>02/07 06:11 53432336000190 53 432 336                               | 10,00 (+)     |
| 02/07/2026 | 14397 | 20930395642881  | Pix-Recebido QR Code<br>02/07 09:30 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]              | 65,00 (+)     |
| 02/07/2026 | 14397 | 21012554909811  | Pix-Recebido QR Code<br>02/07 10:12 [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] | 60,00 (+)     |
| 02/07/2026 | 14397 | 21015341442381  | Pix - Recebido<br>02/07 10:15 [REDACTED] L [REDACTED] A [REDACTED]                    | 45,00 (+)     |
| 02/07/2026 | 14397 | 21037044591461  | Pix - Recebido<br>02/07 10:37 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]                    | 40,00 (+)     |
| 02/07/2026 | 13105 | 70201           | Pix - Enviado<br>02/07 13:40 [REDACTED] C [REDACTED]                                  | 339,05 (-)    |
| 02/07/2026 | 13105 | 70202           | Pagamento conta luz<br>ELETROPAULO                                                    | 209,85 (-)    |
| 02/07/2026 | 13105 | 70203           | Pgto conta água<br>SABESP                                                             | 163,96 (-)    |
| 02/07/2026 | 13105 | 70204           | Pagto conta telefone<br>CLARO S.A.                                                    | 140,90 (-)    |
| 02/07/2026 | 13105 | 70205           | Pagamento de Boleto<br>MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C                                 | 224,97 (-)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                          | 21.777,37 (+) |
| 03/07/2026 | 14397 | 30924539114591  | Pix - Recebido<br>03/07 09:24 [REDACTED] J [REDACTED] P [REDACTED]                    | 160,00 (+)    |
| 03/07/2026 | 14397 | 31324567641041  | Pix-Recebido QR Code<br>03/07 13:24 [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED]              | 140,00 (+)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                          | 22.077,37 (+) |
| 06/07/2026 | 14397 | 61633197418881  | Pix - Recebido<br>06/07 16:33 [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]                    | 180,00 (+)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                          | 22.257,37 (+) |
| 08/07/2026 | 14397 | 81846199553211  | Pix - Recebido<br>08/07 18:46 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]                    | 70,00 (+)     |
| 08/07/2026 | 99008 | 147620          | Compra com Cartão<br>08/07 13:13 FORT 585 SP                                          | 274,19 (-)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                          | 22.053,18 (+) |
| 09/07/2026 | 14397 | 91249476739362  | Pix - Recebido<br>09/07 12:49 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]                | 100,00 (+)    |
| 00/00/0000 | 14175 |                 | Saldo do dia                                                                          | 22.153,18 (+) |
| 10/07/2026 | 14175 | 100416467       | TED-Crédito em Conta<br>237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]                 | 250,00 (+)    |
| 10/07/2026 | 99008 | 159583          | Compra com Cartão<br>10/07 16:33 LOJA JINGYI TAN                                      | 110,50 (-)    |
| 10/07/2026 | 13105 | 71001           | Pix - Enviado<br>10/07 18:13 COMERCIO DE GAS PEQUINI L                                | 140,00 (-)    |
| 10/07/2026 | 13113 | 881911201653277 | Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/07/2026                            | 93,10 (-)     |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                          | 22.059,58 (+) |
| 13/07/2026 | 14397 | 111022299402391 | Pix-Recebido QR Code<br>11/07 10:22 [REDACTED] G [REDACTED] T [REDACTED]              | 45,00 (+)     |



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                                           | Valor         |
|------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13/07/2026 | 14397 | 111227305045252 | Pix-Recebido QR Code<br>11/07 12:27 41944635000124 41.944.635                       | 485,00 (+)    |
| 13/07/2026 | 14397 | 111343434784781 | Pix-Recebido QR Code<br>11/07 13:43 63622786000107 Instituto L                      | 60,00 (+)     |
| 13/07/2026 | 14397 | 111740072758151 | Pix - Recebido<br>11/07 17:40 58464067000167 58.464.067                             | 20,00 (+)     |
| 13/07/2026 | 14397 | 120710062329401 | Pix - Recebido<br>12/07 07:10 39892980000110 ASSOCIACAO                             | 125,00 (+)    |
| 13/07/2026 | 14397 | 122048287268271 | Pix - Recebido<br>12/07 20:48 [REDACTED] L [REDACTED] H [REDACTED]                  | 1.600,00 (+)  |
| 13/07/2026 | 14397 | 122119027593282 | Pix - Recebido<br>12/07 21:19 000 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] | 160,00 (+)    |
| 13/07/2026 | 14397 | 130828400051481 | Pix - Recebido<br>13/07 08:28 [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]     | 200,00 (+)    |
| 13/07/2026 | 14397 | 131141508838741 | Pix - Recebido<br>13/07 11:41 55272628000138 55272628 JU                            | 50,00 (+)     |
| 13/07/2026 | 14397 | 132121508005921 | Pix - Recebido<br>13/07 21:21 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]     | 25,00 (+)     |
| 13/07/2026 | 13105 | 71301           | Pix - Enviado<br>13/07 13:26 R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]    | 1.554,20 (-)  |
| 13/07/2026 | 13113 | 831941100597672 | Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2026                       | 0,59 (-)      |
| 13/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                       | 23.274,79 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                        | 0,00 (+)      |
| 14/07/2026 | 14397 | 141550271495082 | Pix - Recebido<br>14/07 15:50 000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]              | 30,00 (+)     |
| 14/07/2026 | 13105 | 71401           | Pix - Enviado<br>14/07 16:53 SAO BERNARDO ARTE ENXOVAI                              | 224,82 (-)    |
| 14/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                       | 194,82 (+)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                        | 0,00 (+)      |
| 15/07/2026 | 14397 | 151114043872821 | Pix - Recebido<br>15/07 11:14 51279268000145 51.279.268                             | 45,00 (+)     |
| 15/07/2026 | 14397 | 151504226129261 | Pix - Recebido<br>15/07 15:04 [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED]                  | 150,00 (+)    |
| 15/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                       | 195,00 (-)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                        | 0,00 (+)      |
| 16/07/2026 | 14397 | 160645247738531 | Pix-Recebido QR Code<br>16/07 06:45 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]            | 450,00 (+)    |
| 16/07/2026 | 14397 | 160835063632412 | Pix - Recebido<br>16/07 08:35 000 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]              | 100,00 (+)    |
| 16/07/2026 | 14397 | 160912506468762 | Pix-Recebido QR Code<br>16/07 09:12 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]        | 145,00 (+)    |
| 16/07/2026 | 14397 | 161806506158542 | Pix - Recebido<br>16/07 18:06 33814219000183 IRIS TV RE                             | 45,00 (+)     |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                                       | Valor        |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16/07/2026 | 13113 | 891971200178245 | Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2026                   | 5,88 (-)     |
| 16/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 734,12 (-)   |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)     |
| 17/07/2026 | 14397 | 171322035428022 | Pix - Recebido<br>17/07 13:22 48279696000163 ABC ANIMALS                        | 60,00 (+)    |
| 17/07/2026 | 14397 | 171434186919641 | Pix - Recebido<br>17/07 14:34 65151674000132 CAPELLI CON                        | 500,00 (+)   |
| 17/07/2026 | 14397 | 171631553784751 | Pix - Recebido<br>17/07 16:31 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] | 500,00 (+)   |
| 17/07/2026 | 14397 | 171941143321741 | Pix - Recebido<br>17/07 19:41 39892980000110 ASSOCIACAO                         | 76,00 (+)    |
| 17/07/2026 | 13105 | 71701           | Pix - Enviado<br>17/07 19:41 [REDACTED] C [REDACTED]                            | 5.000,00 (-) |
| 17/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 3.864,00 (+) |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)     |
| 20/07/2026 | 14397 | 200946095805041 | Pix - Recebido<br>20/07 09:46 37821117000146 LUIZ G K 10                        | 56,00 (+)    |
| 20/07/2026 | 14397 | 201618449430731 | Pix - Recebido<br>20/07 16:18 [REDACTED] D [REDACTED] P [REDACTED]              | 1,00 (+)     |
| 20/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 57,00 (-)    |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)     |
| 22/07/2026 | 14397 | 221005013242571 | Pix - Recebido<br>22/07 10:05 51279268000145 51.279.268                         | 45,00 (+)    |
| 22/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 45,00 (-)    |
| 00/00/0000 | 72616 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)     |
| 23/07/2026 | 72616 | 782872616103054 | Dep dinheiro ATM<br>23/07 10:30 SOP-PQ.DAS NACOES                               | 100,00 (+)   |
| 23/07/2026 | 14397 | 230753231935381 | Pix - Recebido<br>23/07 07:53 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]              | 20,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230754252647762 | Pix - Recebido<br>23/07 07:54 33814219000183 IRIS TV RE                         | 10,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230754339152771 | Pix - Recebido<br>23/07 07:54 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]              | 10,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230755011269051 | Pix - Recebido<br>23/07 07:55 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]              | 10,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230755243663071 | Pix - Recebido<br>23/07 07:55 [REDACTED] W [REDACTED] d [REDACTED] M [REDACTED] | 10,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230756578186342 | Pix - Recebido<br>23/07 07:56 22339979000160 22.339.979                         | 50,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230757524786012 | Pix - Recebido<br>23/07 07:57 000 [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED]          | 10,00 (+)    |
| 23/07/2026 | 14397 | 230758188765692 | Pix - Recebido<br>23/07 07:58 000 [REDACTED] V [REDACTED] W [REDACTED]          | 30,00 (+)    |
| 23/07/202  | 14397 | 230801562849931 | Pix - Recebido                                                                  | 10,00 (+)    |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento       | Histórico                                                                       | Valor      |
|------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6          |       |                 | 23/07 08:01 47116042000156 GOURMETLICI                                          |            |
| 23/07/2026 | 14397 | 230803522170681 | Pix - Recebido<br>23/07 08:03 [REDACTED] F [REDACTED] d [REDACTED] L [REDACTED] | 85,00 (+)  |
| 23/07/2026 | 14397 | 230807146199921 | Pix - Recebido<br>23/07 08:07 [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED]              | 20,00 (+)  |
| 23/07/2026 | 14397 | 230849281340992 | Pix - Recebido<br>23/07 08:49 51564527000180 ONIX CERTIF                        | 10,00 (+)  |
| 23/07/2026 | 14397 | 231307453633502 | Pix - Recebido<br>23/07 13:07 000 [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED]          | 100,00 (+) |
| 23/07/2026 | 13105 | 72301           | Pix - Enviado<br>23/07 09:57 BNI BRASIL                                         | 330,00 (-) |
| 23/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 145,00 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)   |
| 27/07/2026 | 14397 | 251304005520102 | Pix - Recebido<br>25/07 13:04 50511149000103 CLEUCI ALME                        | 110,00 (+) |
| 27/07/2026 | 14397 | 251358438311481 | Pix-Recebido QR Code<br>25/07 13:58 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]        | 175,00 (+) |
| 27/07/2026 | 14397 | 251610065487502 | Pix-Recebido QR Code<br>25/07 16:10 000 [REDACTED] H [REDACTED] M [REDACTED]    | 70,00 (+)  |
| 27/07/2026 | 14397 | 251637226816591 | Pix-Recebido QR Code<br>25/07 16:37 [REDACTED] V [REDACTED] G [REDACTED]        | 40,00 (+)  |
| 27/07/2026 | 14397 | 251648109056871 | Pix-Recebido QR Code<br>25/07 16:48 [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED]        | 265,00 (+) |
| 27/07/2026 | 14397 | 261343308445521 | Pix - Recebido<br>26/07 13:43 51279268000145 51.279.268                         | 215,00 (+) |
| 27/07/2026 | 14397 | 271447127740592 | Pix - Recebido<br>27/07 14:47 51279268000145 51.279.268                         | 45,00 (+)  |
| 27/07/2026 | 13113 | 832081200231942 | Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026                   | 5,43 (-)   |
| 27/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 914,57 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)   |
| 28/07/2026 | 14397 | 282326549949321 | Pix - Recebido<br>28/07 23:26 39892980000110 ASSOCIACAO                         | 702,00 (+) |
| 28/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 702,00 (-) |
| 00/00/0000 | 14397 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)   |
| 29/07/2026 | 14397 | 291741301775981 | Pix - Recebido<br>29/07 17:41 [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED]              | 10,00 (+)  |
| 29/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                                   | 10,00 (-)  |
| 00/00/0000 | 13105 |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)   |
| 30/07/2026 | 13105 | 73001           | Pagamento de Boletto<br>MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C                          | 221,40 (-) |
| 30/07/2026 |       | 9903            | BB Rende Fácil                                                                  | 221,40 (+) |
| 00/00/0000 |       |                 | Saldo do dia                                                                    | 0,00 (+)   |
| 31/07/202  |       |                 | S A L D O                                                                       | 0,00 (+)   |



## Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

### Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|-----|------|-----------|-----------|-------|
|-----|------|-----------|-----------|-------|

### Informações Adicionais

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Invest. Resgate Autom.  | 21.798,70 (+) |
| Saldo                   | 21.798,70 (+) |
| Juros *                 | 0,00          |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2026    |
| IOF *                   | 0,00          |
| Data de Debito de IOF   | 03/08/2026    |

### Aplicações Financeiras

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| BB RENDE FACIL               | 21.800,25 |
| Total Aplicações Financeiras | 21.800,25 |

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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

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

Data de Emissão: 09/07/2026 Hora: 13:02:27

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 181

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO  
UF: SP CEP: 06710-078

Cadastro/Processo Número: 9845863/2026-00000000-4 Agência/Código Beneficiário: 00 Carteira: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Referente: Lançamento 101200000463 Principal R\$ 150,67

Parcela: 07/12 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: -10.100.004.832.800.0708 Vencimento: 12/07/2026 Valor Total a Pagar: R\$ 150,67

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909.90523.552819.90000.836505.1.15050000015087



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

Cadastro/Processo Número: 9845863/2026-00000000-4 Agência/Código Beneficiário: 00 Carteira: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Código do Processamento: -10.100.004.832.800.0708

Lançamento: 101200000463

Parcela: 07/12

Data Emissão: 09/07/2026 Referente: 2026 Vencimento: 12/07/2026 Principal: R\$ 150,67

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Atualização: R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$ 150,67

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 TESOUREIRO  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Data de Emissão: 09/07/2026 Hora: 13:02:27

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 99

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO  
UF: SP CEP: 06710-078

Cadastro/Processo Número: 9845863/2026-00000000-4 Agência/Código Beneficiário: 00 Carteira: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Referente: Lançamento 101200000464 Principal R\$ 168,18

Parcela: 07/12 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: -10.100.004.842.800.0709 Vencimento: 12/07/2026 Valor Total a Pagar: R\$ 168,18

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909.90523.552864.83000.836502.7.15050000016818



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

Cadastro/Processo Número: 9845863/2026-00000000-4 Agência/Código Beneficiário: 00 Carteira: 237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Código do Processamento: -10.100.004.842.800.0709

Lançamento: 101200000464

Parcela: 07/12

Data Emissão: 09/07/2026 Referente: 2026 Vencimento: 12/07/2026 Principal: R\$ 168,18

Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Atualização: R\$ 0,00 Valor a Pagar: R\$ 168,18

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>

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA          | Tipo de fornecimento | DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial | Bifásico             |                  | 18/05/2026       | 16/06/2026    | 29         | 17/07/2026      |

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA  
CEP: 09770-370 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP  
CNPJ: 38.\*\*\*-\*\*\*\*-10 INSC. EST: ISENTO

MÊS/ANO

06/2026

VENCIMENTO

06/07/2026

TOTAL A PAGAR

0030363021 / 100227770443

R\$209,85



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 973976059 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 17/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://efr-portal.ses.gov.br/NF3e/>

Chave de acesso:

3526 0681 6852 2700 0190 0600 2073 9790 5910 7509 5376

Protocolo de autorização: 3352600122898906 - 16/06/2026 às 22:55:50-03:00

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

Data de apresentação: 15/06/2026

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Nossa leitura esteve em seu imóvel no dia 16/06/2026 às 15:16. Pela 1ª vez ele(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 12 levantamentos. Garanta o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º dia consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, 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/Fev/Mar/Abr): 1.680,150,151,11 (Ano/Fev/Mar/Abr) 1.680,150,151,11  
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: AMARELA

| DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO              |       |              |                                |             |           |                  |                |       |                    | CONSUMO (KVA) |               |               |               |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|-------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Item do Faturamento                   | Unid. | Quant. (KWh) | Preço unit. (R\$) com tributos | Valor (R\$) | POT (KVA) | Base Calc. (R\$) | Alíquota (R\$) | ICMS  | Tarifa unit. (R\$) | Consumo (KVA) | Consumo (KVA) | Consumo (KVA) | Consumo (KVA) |
| UNO SIST. 05/10 (TUBO)                | KWH   | 157,496      | 0,35119                        | 55,31       | 3,08      | 55,31            | 10%            | 15,62 | 0,43244            |               |               |               |               |
| ENERGIA (TUBO)                        | KWH   | 157,496      | 0,37309                        | 58,76       | 2,08      | 58,76            | 10%            | 15,67 | 0,28074            |               |               |               |               |
| ADICIONAL BANDEIRA AMARELA            |       | 0,000        | 0,00000                        | 0,00        | 0,13      | 0,13             | 10%            | 0,07  | 0,00000            |               |               |               |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                 |       |              |                                | 1,18        | 0,01      | 0,01             | 0%             | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| JUROS DE MORA                         |       |              |                                | 0,28        | 0,01      | 0,01             | 0%             | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| MULTA (2%)                            |       |              |                                | 4,36        | 0,01      | 0,01             | 0%             | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| PC/SHO FATURA-05/026-ART-323 REN 1099 |       |              |                                | 12,62       | 0,01      | 0,01             | 0%             | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| CP-8-DO CAMPO - MUNICIPAL             |       |              |                                | 41,79       | 0,01      | 0,01             | 0%             | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| <b>Subtotal Faturamento</b>           |       |              |                                | 149,33      | 0,00      | 0,00             |                | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| <b>Subtotal Outros</b>                |       |              |                                | 60,52       | 0,00      | 0,00             |                | 0,00  |                    |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                          |       |              |                                | 209,85      | 0,00      | 149,33           |                | 28,52 |                    |               |               |               |               |

| TRIBUTOS  | BASE CALC. (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R\$) | CONSUMO (KVA) |
|-----------|------------------|--------------|-------------|---------------|
| PIS/PASEP | 122,41           | 0,76         | 0,94        |               |
| COPINIS   | 122,41           | 3,68         | 4,51        |               |
| ICMS      | 149,33           | 18,00        | 26,88       |               |

**RESERVAÇÃO AO FISCO**

Regime Especial Proc. No 1000635-68824/2005

| DADOS DE MEDIÇÃO |           |                   |                  |               |               |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Medidor          | Grandezas | Posição Tarifária | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (KWh) |
| 1112489          | ENRG ATIV | UNICO             | 76236,200        | Não Exec      | 0,00000       |
|                  |           |                   |                  |               | 157,496       |

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0900 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**

838900000024 098500481001 322734260712 0022777704439

PAGADOR / CPF:

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 38.\*\*\*-\*\*\*\*-10

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

DATA DE EMISSÃO:

17/06/2026

NOTA FISCAL:

073976059

REFERÊNCIA:

06/2026

DATA DE VENCIMENTO:

06/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$ 209,85

Nº CONTROLE:

517619542131

MESSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COERADOS NA PRÓXIMA FATURA  
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PDI  
Utilize este QRCode



Cidade de São Paulo  
Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - CNPJ 14.776.517/0001-89

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO  
86040697318932 0800050195 FATURAMENTO 25/06/2026 Folha 1/1

Tipos de fornecimento: CLM - RUA

ASSOCIAÇÃO MATERIA SP  
End: TRAVESSA PAULO AFONSO 80 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SP - 09700-000  
Cidade Cliente: 196740000  
POB: 004081000 Hidrometro: 0054102341 Leste: 07N0140222

Endereço: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E GOTO  
Data de apresentação: 25/06/2026 Proxima leitura: 29/07/2026  
Consumo de leitura: 1.071.000.000

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| Agua | Consumo (M3) | Perodo | Medida (M3) |
|------|--------------|--------|-------------|
| Agua | 1.071.000    | 31     | 1.071       |

AVISOS

Atenção! A Sabesp não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido dos serviços de saneamento básico. Para garantir a qualidade e a segurança dos serviços, é necessário que os usuários adotem medidas preventivas, como a manutenção adequada das instalações sanitárias e a correta utilização dos equipamentos de saneamento básico. A Sabesp se reserva o direito de interromper o fornecimento de água em caso de uso indevido dos serviços.

Atendimento Sabesp

RUA PAULO DI FAVARI, 60 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - 0800050195

| Dezeto 54408A Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela Portaria 11/2009/21 e Portaria 24/2011 | 13.31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Parâmetros Turbidez                                                                           | 179   |
| Parâmetros Col. Total                                                                         | 179   |
| Parâmetros Col. Hetero                                                                        | 184   |
| Parâmetros Col. Hetero                                                                        | 184   |
| Parâmetros Col. Hetero                                                                        | 184   |

82646000001 2 63600097091-2-1 1542677642 5 19674924393-6

VIA SABESP - Atenção: Não danifique região do cod. de barras

| Cod. Fornecimento | Data Emissão | Vencimento | Total  |
|-------------------|--------------|------------|--------|
| 86040697318932    | 25/06/2026   | 15/07/2026 | 163,96 |

Cod. Sabesp: 635.368.021.0145.0155.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

**Claro**TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B  
NOVA PETROPOLIS  
09770-370 SAO BERNARDO DO CAMPO SPCodigo  
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento  
10/07/2026 140,90Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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 (RCC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em julho de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

**Minha Claro**

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

**Claro+clube**

Saldo de pontos em 20/06/26  
Pontos resgatados em 06/26

3.069  
0

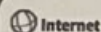
descrição



Internet

total

140,90

Valor total  
140,90**Internet**

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/06/26 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

**ILLUMINATION APRESENTA**  
**minions & monstros****1 DE JULHO**  
**SOMENTE NOS CINEMAS**

© Illumination City Studios LLC. All Rights Reserved

**Prepare-se para a estreia!**

Maratone todos os filmes da franquia Minions no UNIVERSAL+ com a Claro tv+.

Veja mais sobre a Claro tv+ e como acessar no Miniclaro+ oferecido gratuitamente a todos os clientes claro.com.br



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. 7º e 72: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.  
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão no registro de débitos 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 10421 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
141265938379293, 141265916826968,  
141265830271545, 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, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

|             |                            |                |            |        |
|-------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| Cliente     | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
| W 141 G 161 | NET SERVICOS 1411619861701 | Junho/2026     | 10/07/2026 | 140,90 |

84650000001-9 40900162202-9 60710141000-1 00339281725-4



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui





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

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

Data de Emissão: 02/07/2026

Hora: 15:17:24

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: |
| 5645963/5238808381     | 109-0/0088365-4 | 09        | 237-2  |

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

|                                                     |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Referente<br>2026                                   | Lançamento<br>406260549625 | Principal<br>R\$ 207,92           |
| Parcela: 03/04                                      |                            | Atualização Monetária<br>R\$ 2,14 |
|                                                     |                            | Multa: R\$ 10,50                  |
|                                                     |                            | Juros: R\$ 4,41                   |
|                                                     |                            | Honorários: R\$ 0,00              |
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. |                            |                                   |

|                                                     |                          |                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Código do Processamento<br>-40.605.496.252.600.0320 | Vencimento<br>02/07/2026 | Valor Total a Pagar<br>R\$ 224,97 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.880830 81008.836504 9 14950000022497



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

|                        |                              |           |        |
|------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Convênio/Nosso Número: | Agência/Código Beneficiário: | Carteira: | Banco: |
| 5645963/5238808381     | 109-0/0088365-4              | 09        | 237-2  |

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento  
-40.605.496.252.600.0320

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 03/04

Lançamento  
406260549625

Data Emissão  
02/07/2026

Referente  
2026

Vencimento  
02/07/2026

Principal  
R\$ 207,92

Multa  
R\$ 10,50

Juros  
R\$ 4,41

Atualização  
R\$ 2,14

Valor a Pagar  
R\$ 224,97

[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>



CNPJ: 09.477.652/0181-33 SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Avenida Av. Wallace Simonson, 155 - Nova Petropolis - SAO  
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # Cod | Descricao                             | Qt    | Un | Ulr   | Tot    |
|-------|---------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| 01    | 7894900027020 REFR COCA COLA 2.5L     | 1     | UN | 12,29 | 12,29  |
| 02    | 7894900027020 REFR COCA COLA 2.5L     | 1     | UN | 12,29 | 12,29  |
| 03    | 7891991008785 REFR ANTARTIC 1.5L GUA  | 1     | UN | 6,99  | 6,99   |
| 04    | 7891991008785 REFR ANTARTIC 1.5L GUA  | 3     | UN | 2,65  | 7,65   |
| 05    | 7898415556136 SACOLA PLAST PIA        | 2     | UN | 0,69  | 1,38   |
| 06    | 7622300853770 PC GELATINA ROYAL 25G   | 6     | UN | 2,29  | 13,14  |
| 07    | 7898202616203 COLHER STRAWPLAST C 50  | 1     | UN | 4,90  | 4,90   |
| 08    | 7898202616203 COLHER STRAWPLAST C 50  | 1     | UN | 4,90  | 4,90   |
| 09    | 789567209536 CARNE MOIDA FRIBOI 5 9   | 1     | UN | 17,99 | 152,91 |
| 10    | 7898954959146 CHEIRO VDE HC           | 1     | UN | 4,98  | 4,98   |
| 11    | 7898954959146 CHEIRO VDE HC           | 1     | UN | 4,49  | 4,49   |
| 12    | 7898954959115 SALSA MAIS VERDE HC     | 1     | UN | 4,89  | 4,89   |
| 13    | 7898954959122 ESPINAFRE MAIS VERDE HC | 1     | UN | 5,78  | 6,88   |
| 14    | 216 CEBOLA KG                         | 1     | UN | 7,90  | 7,90   |
| 15    | 7896243101733 LIMA SAKRO G PAR        | 1     | UN | 2,05  | 2,05   |
| 16    | 7896102503661 MOLHO TOM QUERO 240G    | 0,165 | KG | 13,80 | 2,28   |
| 17    | 4904 ALHO GRANUL KG                   | 5     | UN | 2,05  | 10,25  |
| 18    | 7896102503661 MOLHO TOM QUERO 240G    | 1     | UN | 6,29  | 6,29   |
| 19    | 7896098904688 AGUA SANIT YPE 2L       | 1     | UN | 2,75  | 2,75   |
| 20    | 7896098905913 SAB BARRA YPE 160G NEUT | 1     | UN | 2,75  | 2,75   |

Qtd. total de itens 20  
Total produtos R\$ 204,09  
Desconto R\$ 9,90  
Valor total R\$ 274,19  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 274,19

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
35260709477652018133651210000794121649575415



CONSUMIDOR: [REDACTED]  
NFe 79 412 Serie 121  
08/07/2026 13:13:44  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao:  
135264607168005  
Data de autorizacao:  
08/07/2026 13:13:46

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Federal R\$ 37,90 Estadual R\$ 48,53 Municipal R\$ 0,00 ;  
Coo: 119831, Pdv: 121

Valor 274,19  
07 CARTAO DEBITO 274,19  
339090540 :645 -5  
VISA ELECTRON NAO  
498431\*\*\*\*\*3250 REDE  
DEBITO A VISTA A:147620  
098157095362584 DOC:339090540 VALOR:274,19  
(SITet)

1111-CLUBE MAIS

### DESCONTOS

| Descricao               | Valor |
|-------------------------|-------|
| Desconto por quantidade | 9,90  |

Voce economizou 9,90

Oper. 900275706  
LOJA - 585  
08/07/2026 13:13 Caixa:0121  
Zanthus IZRCB 01E6QDQZQ2

COD:119831

JINGYI TAN  
CNPJ: 21.502.835/0001-10 IE: 635794746119  
rua marechal deodoro, 355 centro

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica**  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código              | Descrição    | Qtde | Un | VI Unit | VI Total |
|---------------------|--------------|------|----|---------|----------|
| 7697723089360       | CAIXA DE SOM | 1    | Un | 110,60  | 110,60   |
| Qtd. Total de Itens |              |      |    |         | 1        |
| Valor Total R\$     |              |      |    |         | 110,50   |

FORMA PAGAMENTO  
C.DEBITO

VALOR PAGO  
110,50

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos Federal R\$ 21,60 , Estadual R\$ 19,89  
Fonte: IBPT 1C2537

Caixa:001 Operador:Caixa 1 Rev:180226  
VOLTE SEMPRE

**EMISSAO NORMAL**

Número 8289 Série:1 Data de Emissão 10/07/2026 16:33:15  
- Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal>

**CHAVE DE ACESSO**

3526 0721 5028 3500 0110 6500 1000 0082 8911 0665 8433

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 135264666735199 10/07/2026 16:33:16



CNPJ: 34.369.687/0001-59 COMERCIO DE GAS PEQUINI LTDA  
AVENIDA LUIZ PEQUINI, 930 - SANTA TEREZINHA SÃO BERNARDO DO  
CAMPO-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição                  | Qtde | UN   | VI Unit.   | VI Tot.    |
|--------|----------------------------|------|------|------------|------------|
| 3828   | ONU 1075 GLP 2.1 -<br>13KG | 1    | UNID | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 |

**Qtde. total de itens** 1

**Valor total** R\$ 140,00

**Valor a pagar** R\$ 140,00

Forma pagamento Valor pago (R\$)

Pagamento Instantâneo (PIX) R\$ 140,00

**Consulte pela Chave de acesso em**

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>  
3526 0734 3696 8700 0159 6500 1000 0749 4716 9741 3978



**Consumidor Não identificado**

NFC-e nº 74947 Série 1 10/07/2026 18:29:46

Protocolo de autorização: 135 2646702824 08

Data de autorização: 10/07/2026 18:29:46

*ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio  
ICMS 199/2022;*

*Emitido pela RevGás*

Formulário DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para a empresa LARAEM CONFECÇÕES LTDA. O documento contém campos para dados do remetente (LARAEM CONFECÇÕES LTDA), dados do destinatário (JARDIM MONTA KAMATI), informações de entrega e retirada, e tabelas de produtos e serviços. O valor total da nota é de R\$ 129,36.

Formulário DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para a empresa AIROS BABY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. O documento contém campos para dados do remetente (AIROS BABY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA), dados do destinatário (JARDIM MONTA KAMATI), informações de entrega e retirada, e tabelas de produtos e serviços. O valor total da nota é de R\$ 799,20.

Formulário DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para a empresa LARAEM CONFECÇÕES LTDA. O documento contém campos para dados do remetente (LARAEM CONFECÇÕES LTDA), dados do destinatário (JARDIM MONTA KAMATI), informações de entrega e retirada, e tabelas de produtos e serviços. O valor total da nota é de R\$ 129,36.

Formulário DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para a empresa AIROS BABY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. O documento contém campos para dados do remetente (AIROS BABY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA), dados do destinatário (JARDIM MONTA KAMATI), informações de entrega e retirada, e tabelas de produtos e serviços. O valor total da nota é de R\$ 799,20.

SÃO BERNARDO ARTE  
ENXOVAIS LTDA

43307935.0001-28

Rua R MARECHAL DEODORO,  
1000 - CENTRO - SÃO  
BERNARDO DO CAMPO - SP

| DOCUMENTO ALIBERADO PARA FOLHA DE CONSULTA |                                   |                 |                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO                                     |                                   |                 |                |
| QTD                                        | UND                               | VALOR UNIT. R\$ | VALOR TOT. R\$ |
| 122010481001                               | LT                                | 2,99            | 2,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 2,99           |
| 122010481001                               | LT                                | 2,99            | 2,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 2,99           |
| 163040052001                               | DUCK KIT RN                       | 12,99           | 12,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 12,99          |
| 803010022001                               | ALYHT MLIAO VFE AGULHA            | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | ALYHT MLIAO VFE AGULHA            | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | ALYHT MLIAO VFE AGULHA            | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | ALYHT BODY ML AGULHA              | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | ALYHT BODY ML AGULHA              | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | LT BODY MIMMALHA 215              | 5,99            | 5,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 5,99           |
| 122010481001                               | LT MLIAO P-G S/PE MALHA CLARA 029 | 2,99            | 2,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 2,99           |
| 122010481001                               | LT MLIAO P-G S/PE MALHA CLARA 029 | 2,99            | 2,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 2,99           |
| 803010022001                               | ALYHT MLIAO VFE AGULHA            | 11,99           | 11,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 11,99          |
| 803010022001                               | LT BODY MIMMALHA 215              | 5,99            | 5,99           |
| 1                                          | PC                                | X               | 5,99           |
| 804020074001                               | ALYHT MACACAO LONGO SOFT TER      | 21,99           | 21,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 21,99          |
| 804020074001                               | ALYHT MACACAO LONGO SOFT TER      | 21,99           | 21,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 21,99          |
| 804020074001                               | ALYHT MACACAO LONGO SOFT TER      | 21,99           | 21,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 21,99          |
| 804020074001                               | ALYHT MACACAO LONGO SOFT TER      | 21,99           | 21,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 21,99          |
| 804020061001                               | ALYHT MACACAO SOFT ESTAMPADO      | 19,99           | 19,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 19,99          |
| 804020061001                               | ALYHT MACACAO SOFT ESTAMPADO      | 19,99           | 19,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 19,99          |
| 163040052001                               | DUCK KIT RN PCL 1 PARES           | 12,99           | 12,99          |
| 1                                          | PC                                | X               | 12,99          |
| TD. TOT. ITENS                             |                                   |                 | 20,00          |
| VALOR TOTAL R\$                            |                                   |                 | 249,80         |
| VALOR DESCONTO R\$                         |                                   |                 | 24,95          |
| VALOR A PAGAR R\$                          |                                   |                 | 224,82         |
| FORMA PAGAMENTO                            |                                   |                 | VALOR PAGO R\$ |
| X TEF                                      |                                   |                 | 224,82         |

Observações do Contribuinte:

Trab apox R\$ 44 Fed. R\$ 40,47 BafPonta 19PT

Número: 000028209

Série: 001

Emissão: 14/07/2026 16:54:01

-Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

326 0743 3079 3500 0125 6500 1000 0282 0913 9043 6967

Protocolo de Autorização:

135264763099018 14/07/2026 16:54:06

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ do Consumidor: 39592950000110

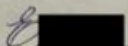


Obrigado e volte sempre!  
TCX: 00292605

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

São Bernardo do Campo, 17 de Julho de 2026.

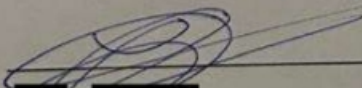
  
[REDACTED]  
E [REDACTED] M [REDACTED] K [REDACTED] C [REDACTED]

São Bernardo do Campo, 17 de Julho de 2026.

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

São Bernardo do Campo, 17 de Julho de 2026.

  
[REDACTED]

## Relatório de doações via Dindoado

| Nome de fantasia da dindoadora | Site da dindoadora                                                | Referente ao período       | Total das doações |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Kozze                          | <a href="https://www.kozze.com.br/">https://www.kozze.com.br/</a> | de 2026-06-01 a 2026-06-15 | R\$ 56,00         |
| Data e horário da transação    | E-mail do(a) destinador(a)                                        | Hialina escolhida          | Valor da doação   |
| 2026-06-01T11:16:19.653Z       | juli*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-01T23:33:52.999Z       | gabr*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-01T22:38:43.577Z       | jfro*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-02T23:00:38.067Z       | gabr*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-03T14:59:23.298Z       | vict*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-03T15:14:59.177Z       | duh_*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-04T21:38:24.220Z       | wese*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-04T15:15:42.566Z       | lucc*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-04T10:46:24.168Z       | thal*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-04T14:24:18.734Z       | brun*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-05T12:06:29.021Z       | isab*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-05T17:00:49.680Z       | mari*****m.br                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-07T19:36:50.198Z       | bter*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-08T12:49:19.008Z       | vito*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-08T18:47:22.396Z       | luma*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-08T20:13:12.460Z       | lsab*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-09T14:05:34.646Z       | vict*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-09T19:20:45.761Z       | caio*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-10T18:39:33.771Z       | lara*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-10T03:54:21.591Z       | anac*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-10T09:59:04.856Z       | adri*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-10T22:53:10.612Z       | doug*****m.br                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-10T23:19:42.053Z       | nogu*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-11T08:43:43.351Z       | fran*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-11T14:30:04.244Z       | mich*****m.br                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-11T15:15:58.957Z       | tais*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-12T00:55:55.598Z       | kirs*****.com                                                     | Associação Materna         | R\$ 2,00          |
| 2026-06-15T11:55:35.531Z       | andr*****.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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Puporki                        | <a href="https://puporki.com/">https://puporki.com/</a> | de 2026-06-01 a 2026-06-30 | R\$ 1,00          |
|                                |                                                         |                            |                   |
| Data e horário da transação    | Celular anonimizado do(a) destinador(a)                 | Hialina escolhida          | Valor da doação   |
| 2026-06-11T19:15:09.849Z       | 119*****027                                             | Associação Materna         | R\$ 1,00          |



## RECIBO DE DOAÇÃO

A Associação Materna, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 39.892.980/0001-10, com sede à Travessa Paulo Afonso,99 – Nova Petrópolis – S.B.Campo – SP – 09770-370, declara ter recebido da empresa Kozze, em DOAÇÃO a importância de R\$ 56,00 (cinquenta e seis reais), na data de 20/07/26, 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, 31 de julho de 2026.

  
W. G.  
Presidente  
Associação Materna

## RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da ONG Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$330,00 (Trezentos e Trinta Reais), referente a taxa de contribuição das reuniões BNI ESPLENDOR do mês de JULHO/2026.

Sem Mais,

São Bernardo do Campo, 23 de Julho 2026



BNI Grupo Esplendor

V [redacted] W [redacted] (Secretária Tesoureira)



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

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

Data de Emissão: 30/07/2026

Hora: 13:06:16

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: |
| 5645963/5238963988     | 109-0/0088365-4 | 09        | 237-2  |

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

|                                                     |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Referente<br>2026                                   | Lançamento<br>406260549625 | Principal<br>R\$ 207,92           |
| Todas as parcelas: de 04 à 04                       |                            | Atualização Monetária<br>R\$ 0,85 |
|                                                     |                            | Multa: R\$ 10,44                  |
|                                                     |                            | Juros: R\$ 2,19                   |
|                                                     |                            | Honorários: R\$ 0,00              |
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. |                            |                                   |
| Código do Processamento<br>-40.605.496.252.600.7819 | Vencimento<br>30/07/2026   | Valor Total a Pagar<br>R\$ 221,40 |

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.896398 88008.836509 1 15230000022140



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

|                                              |                               |                          |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Convênio/Nosso Número:                       | Agência/Código Beneficiário:  | Carteira:                | Banco:                                              |
| 5645963/5238963988                           | 109-0/0088365-4               | 09                       | 237-2                                               |
| Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75 |                               |                          | Código de Processamento<br>-40.605.496.252.600.7819 |
| Inscrição Mobiliária: 307912                 | Todas as parcelas: de 04 à 04 |                          | Lançamento<br>406260549625                          |
| Data Emissão<br>30/07/2026                   | Referente<br>2026             | Vencimento<br>30/07/2026 | Principal<br>R\$ 207,92                             |
| Multa<br>R\$ 10,44                           | Juros<br>R\$ 2,19             | Atualização<br>R\$ 0,85  | Valor a Pagar<br>R\$ 221,40                         |

[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>