



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 2026-04-01 até 2026-04-30

Data do relatório: 2026-05-11 00:34:06 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			23898.24
2026-04-01	Pix recebido de M. D. referente doações de pessoa física	15.00	0.00	23913.24
2026-04-02	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas via cartão em bazar	349.00	0.00	24262.24
2026-04-02	Pix recebido de R. M. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24272.24
2026-04-02	Pix recebido de G. H. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24282.24
2026-04-02	Pix recebido de A. D. T. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24292.24
2026-04-02	Pix recebido de L. S. D. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24302.24
2026-04-02	Pix recebido de M. A. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24312.24
2026-04-02	Pix recebido de R. P. referente doações de pessoa física	30.00	0.00	24342.24
2026-04-02	Pix recebido de 53.432.336/0001-90 - 53 432 336 C. L. D. O. (MEI) - referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24352.24
2026-04-02	Pix recebido de J. P. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24362.24
2026-04-02	Pix recebido de 51.090.385/0001-66 - Blessed Con - referente doações de pessoa jurídica	30.00	0.00	24392.24
2026-04-02	Pix recebido de P. C. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24402.24
2026-04-02	Pix recebido de 33.814.219/0001-83 - Iris Tv - referente doações de pessoa jurídica	10.00	0.00	24412.24
2026-04-02	Pix recebido de V. S. referente doações de pessoa física	100.00	0.00	24512.24
2026-04-02	Pix recebido de F.C. referente doações de pessoa física	50.00	0.00	24562.24
2026-04-02	Pix recebido de C. D. referente doações de pessoa física	20.00	0.00	24582.24
2026-04-02	Pix recebido de L. D. referente doações de pessoa física	10.00	0.00	24592.24
2026-04-02	Pix recebido de P. C. referente doações de pessoa física	85.00	0.00	24677.24
2026-04-02	Pix recebido de 51.090.385/0001-66 - Blessed Con - referente doações de pessoa jurídica	65.00	0.00	24742.24
2026-04-02	Pix recebido de C. D. referente doações de pessoa física	75.00	0.00	24817.24
2026-04-02	Pix recebido de R. P. referente doações de pessoa física	70.00	0.00	24887.24
2026-04-02	Pix recebido de J. C. N. referente doações de pessoa física	95.00	0.00	24982.24
2026-04-02	Pix recebido de G. H. referente doações de pessoa física	85.00	0.00	25067.24
2026-04-02	Pix recebido de T. F. referente doações de pessoa física	80.00	0.00	25147.24
2026-04-02	Pix recebido de C. I. referente doações de pessoa física	30.00	0.00	25177.24
2026-04-06	Pix recebido via QR Code de J. C. referente doações de pessoa física	40.00	0.00	25217.24
2026-04-06	Pix recebido via QR Code de P. G. referente doações de pessoa física	260.00	0.00	25477.24
2026-04-06	Pix recebido de D. L. referente doações de pessoa física	100.00	0.00	25577.24

2026-04-06	Pix recebido de I. M. referente doações de pessoa física	35.00	0.00	25612.24
2026-04-06	Pix recebido de R. C. referente doações de pessoa física	65.00	0.00	25677.24
2026-04-06	Compra com Cartão no Supermercado Flaquer - NF 3143 - referente alimentos e mantimentos	0.00	-151.53	25525.71
2026-04-06	Pix enviado a Sabesp referente pagamento da conta de água	0.00	-147.56	25378.15
2026-04-06	Pix enviado a Tokio Marine referente pagamento da parcela 05/06 do seguro	0.00	-77.53	25300.62
2026-04-06	Pix enviado a I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 04/12	0.00	-339.05	24961.57
2026-04-06	Pix enviado a Claro referente pagamento da mensalidade de Março/26 dos serviços de internet e telefonia	0.00	-137.26	24824.31
2026-04-06	Pix enviado a J. L. D. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	24812.31
2026-04-06	Pix enviado a L. L. S. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-18.00	24794.31
2026-04-06	Pix enviado a D. C. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	24782.31
2026-04-06	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/04/2026	0.00	-1.00	24781.31
2026-04-08	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - L. G. K. - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações via Dindoadado	121.00	0.00	24902.31
2026-04-08	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas via cartão em bazar	1182.00	0.00	26084.31
2026-04-10	TED recebida de M. E. referente doações de pessoa física	250.00	0.00	26334.31
2026-04-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2026	0.00	-81.40	26252.91
2026-04-13	Compra com Cartão 5M Com. Atac. - Bem Barato - NF 39466 - referente alimentos e mantimentos	0.00	-165.78	26087.13
2026-04-13	Pix enviado a L. L. S. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-18.00	26069.13
2026-04-13	Pix enviado a D. C. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	26057.13
2026-04-13	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 13/04/2026	0.00	-2.00	26055.13
2026-04-14	Pix recebido de L. P. referente doações de pessoa física	20.00	0.00	26075.13
2026-04-14	Pix enviado a I. C. referente pagamento do aluguel do mês de Abril/26	0.00	-5000.00	21075.13
2026-04-14	Pagamento conta luz Enel - Eletropaulo	0.00	-181.45	20893.68
2026-04-14	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 14/04/2026	0.00	-10.00	20883.68
2026-04-15	Pix recebido de 20.151.554/0001-05 - C M de Melo Eventos - Puporki & Vibe - referente repasse de doações via Dindoadado	2.00	0.00	20885.68
2026-04-15	Pix recebido de D. L. referente doações de pessoa física	100.00	0.00	20985.68
2026-04-16	Pix recebido de V. A. referente doações de pessoa física	200.00	0.00	21185.68
2026-04-16	Pix recebido de J. C. referente doações de pessoa física	500.00	0.00	21685.68
2026-04-16	Compra com Cartão no Atacadão - WMS - NF 56129 - referente itens de limpeza e conservação	0.00	-72.75	21612.93
2026-04-20	Pix enviado a J. L. D. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	21600.93
2026-04-20	Pix enviado a L. L. S. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-18.00	21582.93
2026-04-20	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 20/04/2026	0.00	-2.00	21580.93
2026-04-20	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 20/04/2026	0.00	-2.76	21578.17
2026-04-20	Pix recebido via QR Code de A. V. C. referente vendas em bazar	35.00	0.00	21613.17
2026-04-20	Pix recebido via QR Code de 33.814.219/0001-83 - Iris Tv - referente vendas em bazar	80.00	0.00	21693.17

2026-04-20	Pix recebido via QR Code de A. V. C. referente vendas em bazar	25.00	0.00	21718.17
2026-04-20	Pix recebido via QR Code de 33.814.219/0001-83 - Iris Tv - referente vendas em bazar	5.00	0.00	21723.17
2026-04-20	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente vendas via cartão em bazar	616.00	0.00	22339.17
2026-04-20	Pix recebido de 35.079.708/0001-64 - Analitika - referente doações de pessoa jurídica	150.00	0.00	22489.17
2026-04-20	Pix recebido via QR Code de V. S. referente vendas em bazar	175.00	0.00	22664.17
2026-04-20	Pix recebido via QR Code de P. M. D. referente vendas em bazar	100.00	0.00	22764.17
2026-04-20	Compra com Cartão no Bem Barato - 5M Comércio - NF 40547 - referente alimentos e mantimentos	0.00	-137.11	22627.06
2026-04-23	Depósito em dinheiro no SOP-Santo André referente doações de pessoa jurídica	100.00	0.00	22727.06
2026-04-23	Pix recebido de P. H. referente doações de pessoa física	15.00	0.00	22742.06
2026-04-23	Pix recebido de P. H. referente vendas em bazar	40.00	0.00	22782.06
2026-04-23	Pix recebido de A. D. referente doações de pessoa física	50.00	0.00	22832.06
2026-04-24	Pix recebido de A. S. referente doações de pessoa física	98.00	0.00	22930.06
2026-04-24	Plx recebido de 11.416.860/0001-27 - Saito Tecno - referente doações de pessoa jurídica	230.00	0.00	23160.06
2026-04-24	Plx recebido de S. M. S. referente doações de pessoa física	56.00	0.00	23216.06
2026-04-24	Pix recebido de L. C. referente doações de pessoa física	166.00	0.00	23382.06
2026-04-27	Pix recebido via QR Code de E. A. referente vendas em bazar	215.00	0.00	23597.06
2026-04-27	Pix enviado a Kalunga - NF 62969 - referente compra de mouse	0.00	-69.90	23527.16
2026-04-27	Pix enviado a 5M Comércio - NF 25401 - referente compra de alimentos e mantimentos	0.00	-50.76	23476.40
2026-04-27	Pix enviado a J. L. D. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	23464.40
2026-04-27	Pix enviado a L. L. S. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-18.00	23446.40
2026-04-27	Pix enviado a D. C. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	0.00	-12.00	23434.40
2026-04-27	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 27/04/2026	0.00	-3.00	23431.40
2026-04-27	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 27/04/2026	0.00	-2.12	23429.28
2026-04-28	Pix enviado a Analitika Digital referente contribuição network BNI	0.00	-375.00	23054.28
2026-04-29	Pix recebido de 36.706.707/0001-65 - Ecoserviços - referente doações de pessoa jurídica	200.00	0.00	23254.28
2026-04-30	Compra com Cartão na Nova Decr Fácil - Texturas do Brasil - NF 437 - itens para reforma e melhorias (massa fina)	0.00	-49.99	23204.29

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 2026-04-01 até 2026-04-30 Data do relatório: 2026-05-11 02:37:20 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-04-09 19:32:11	Kozz2604h2	121.00	121.00	2026-04-27
2026-04-14	Pagamento conta luz Enel - Eletropaulo	-181.45	-181.45	121.00
2026-04-15 21:04:11	Pupo2604h2	2.00	2.00	2026-04-27
2026-04-20	Pix enviado a J. L. D. N. referente ajuda de custo - locomoção de gestante	-12.00	-12.00	2.00
Total das vinculações no período (R\$)				123.00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/03/2026			Saldo Anterior	23.898,24 (+)
01/04/2026	14397	11443220034602	Pix - Recebido 01/04 14:43 0000 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	15,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.913,24 (+)
02/04/2026	14397	20817465079901	Pix - Recebido 02/04 08:17 39892980000110 ASSOCIACAO	349,00 (+)
02/04/2026	14397	20828394911781	Pix - Recebido 02/04 08:28 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20829336890301	Pix - Recebido 02/04 08:29 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20830480926411	Pix - Recebido 02/04 08:30 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] T [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20830494992181	Pix - Recebido 02/04 08:30 47613349837 L [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20830538746132	Pix - Recebido 02/04 08:30 00009422395801 M [REDACTED] A [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20831225184491	Pix - Recebido 02/04 08:31 29310035811 R [REDACTED] P [REDACTED]	30,00 (+)
02/04/2026	14397	20832017024101	Pix - Recebido 02/04 08:32 53432336000190 53 432 336	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20832161010501	Pix - Recebido 02/04 08:32 [REDACTED] J [REDACTED] P [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20832289304612	Pix - Recebido 02/04 08:32 51090385000166 BLESSED CON	30,00 (+)
02/04/2026	14397	20833358877752	Pix - Recebido 02/04 08:33 000 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20834316616671	Pix - Recebido 02/04 08:34 33814219000183 Iris Tv Re	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20843464187582	Pix - Recebido 02/04 08:43 000 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	100,00 (+)
02/04/2026	14397	20847202226202	Pix - Recebido 02/04 08:47 000 [REDACTED] F [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
02/04/2026	14397	20847288022412	Pix - Recebido 02/04 08:47 000 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	20,00 (+)
02/04/2026	14397	20850049042061	Pix - Recebido 02/04 08:50 [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	10,00 (+)
02/04/2026	14397	20850316509101	Pix - Recebido 02/04 08:50 [REDACTED] P [REDACTED] C [REDACTED]	85,00 (+)
02/04/2026	14397	20853288444572	Pix - Recebido 02/04 08:53 51090385000166 BLESSED CON	65,00 (+)
02/04/2026	14397	20855467503642	Pix - Recebido 02/04 08:55 000 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED]	75,00 (+)
02/04/2026	14397	20856007252651	Pix - Recebido 02/04 08:56 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	70,00 (+)
02/04/202	14397	20929329583071	Pix - Recebido	95,00 (+)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
6			02/04 09:29 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	
02/04/2026	14397	21132005927002	Pix - Recebido 02/04 11:32 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	85,00 (+)
02/04/2026	14397	21210548765342	Pix - Recebido 02/04 12:10 000 [REDACTED] T [REDACTED] F [REDACTED]	80,00 (+)
02/04/2026	14397	22248471348841	Pix - Recebido 02/04 22:48 [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED]	30,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	25.177,24 (+)
06/04/2026	14397	41239564666222	Pix-Recebido QR Code 04/04 12:39 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	40,00 (+)
06/04/2026	14397	41243209002071	Pix-Recebido QR Code 04/04 12:43 [REDACTED] P [REDACTED] G [REDACTED]	260,00 (+)
06/04/2026	14397	51853050094091	Pix - Recebido 05/04 18:53 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	100,00 (+)
06/04/2026	14397	60827463814342	Pix - Recebido 06/04 08:27 000 [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED]	35,00 (+)
06/04/2026	14397	61738051311682	Pix - Recebido 06/04 17:38 000 [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED]	65,00 (+)
06/04/2026	99008	128288	Compra com Cartão 06/04 07:51 SUPERMERCADO FLAQUER	151,53 (-)
06/04/2026	13105	40601	Pix - Enviado 05/04 18:49 SABESP	147,56 (-)
06/04/2026	13105	40602	Pix - Enviado 05/04 18:52 TOKIO MARINE SE	77,53 (-)
06/04/2026	13105	40603	Pix - Enviado 05/04 18:55 [REDACTED] C [REDACTED]	339,05 (-)
06/04/2026	13105	40604	Pix - Enviado 05/04 19:12 CLARO	137,26 (-)
06/04/2026	13105	40605	Pix - Enviado 06/04 17:38 J [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
06/04/2026	13105	40606	Pix - Enviado 06/04 17:40 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
06/04/2026	13105	40607	Pix - Enviado 06/04 17:42 D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
06/04/2026	13113	890961201976617	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2026	1,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.781,31 (+)
08/04/2026	14397	81110324988971	Pix - Recebido 08/04 11:10 37821117000146 LUIZ G K 10	121,00 (+)
08/04/2026	14397	81929134879961	Pix - Recebido 08/04 19:29 39892980000110 ASSOCIACAO	1.182,00 (+)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	26.084,31 (+)
10/04/2026	14175	100268159	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	250,00 (+)
10/04/2026	13113	891001200012953	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2026	81,40 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	26.252,91 (+)
13/04/2026	99008	167512	Compra com Cartão 12/04 18:45 BEM BARATO	165,78 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/04/2026	13105	41301	Pix - Enviado 13/04 18:00 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
13/04/2026	13105	41302	Pix - Enviado 13/04 18:03 D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
13/04/2026	13113	831031200112159	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026	2,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	26.055,13 (+)
14/04/2026	14397	141511067986402	Pix - Recebido 14/04 15:11 000 [REDACTED] L [REDACTED] P [REDACTED]	20,00 (+)
14/04/2026	13105	41401	Pix - Enviado 14/04 09:23 [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
14/04/2026	13105	41402	Pagamento conta luz ELETROPAULO	181,45 (-)
14/04/2026	13113	891041200093367	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026	10,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20.883,68 (+)
15/04/2026	14397	151818280840302	Pix - Recebido 15/04 18:18 20151554000105 PUPORKI V	2,00 (+)
15/04/2026	14397	151901233505152	Pix - Recebido 15/04 19:01 000 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	100,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20.985,68 (+)
16/04/2026	14397	160825572779101	Pix - Recebido 16/04 08:25 [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED]	200,00 (+)
16/04/2026	14397	160829456975282	Pix - Recebido 16/04 08:29 000 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED]	500,00 (+)
16/04/2026	99008	159938	Compra com Cartão 16/04 16:38 ATACADAO AS 943	72,75 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.612,93 (+)
20/04/2026	14397	181441174416481	Pix-Recebido QR Code 18/04 14:41 [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED]	35,00 (+)
20/04/2026	14397	181443327336181	Pix-Recebido QR Code 18/04 14:43 33814219000183 Iris Tv Re	80,00 (+)
20/04/2026	14397	181450092378311	Pix-Recebido QR Code 18/04 14:50 [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED] C [REDACTED]	25,00 (+)
20/04/2026	14397	181500579392862	Pix-Recebido QR Code 18/04 15:00 33814219000183 IRIS TV RE	5,00 (+)
20/04/2026	14397	181817091948542	Pix - Recebido 18/04 18:17 39892980000110 ASSOCIACAO	616,00 (+)
20/04/2026	14397	200816556253312	Pix - Recebido 20/04 08:16 35079708000164 ANALITIKA S	150,00 (+)
20/04/2026	14397	201625419074371	Pix-Recebido QR Code 20/04 16:25 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	175,00 (+)
20/04/2026	14397	201848524445301	Pix-Recebido QR Code 20/04 18:48 [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED]	100,00 (+)
20/04/2026	99008	160651	Compra com Cartão 19/04 16:50 BEM BARATO	137,11 (-)
20/04/2026	13105	42001	Pix - Enviado 20/04 17:30 J [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/04/2026	13105	42002	Pix - Enviado 20/04 17:32 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
20/04/2026	13113	831101200831951	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026	2,00 (-)
20/04/2026	13113	831101200942812	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026	2,76 (-)
00/00/0000	71573		Saldo do dia	22.627,06 (+)
23/04/2026	71573	782871573093301	Dep dinheiro ATM 23/04 09:33 SOP-SANTO ANDRE	100,00 (+)
23/04/2026	14397	230731167741532	Pix - Recebido 23/04 07:31 000 [REDACTED] P [REDACTED] H [REDACTED]	15,00 (+)
23/04/2026	14397	230740443015361	Pix - Recebido 23/04 07:40 [REDACTED] P [REDACTED] H [REDACTED]	40,00 (+)
23/04/2026	14397	230742494857842	Pix - Recebido 23/04 07:42 000 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	50,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	22.832,06 (+)
24/04/2026	14397	241527497207402	Pix - Recebido 24/04 15:27 000 [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED]	98,00 (+)
24/04/2026	14397	241605244563672	Pix - Recebido 24/04 16:05 11416860000127 SAITO TECNO	230,00 (+)
24/04/2026	14397	241724330053731	Pix - Recebido 24/04 17:24 [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	56,00 (+)
24/04/2026	14397	241743528251222	Pix - Recebido 24/04 17:43 000 [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED]	166,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.382,06 (+)
27/04/2026	14397	271732171871481	Pix-Recebido QR Code 27/04 17:32 [REDACTED] E [REDACTED] A [REDACTED]	215,00 (+)
27/04/2026	13105	42701	Pix - Enviado 26/04 15:21 KALUNGA SA	69,90 (-)
27/04/2026	13105	42702	Pix - Enviado 26/04 17:34 5M COMERCIO ATACADISTA E	50,76 (-)
27/04/2026	13105	42703	Pix - Enviado 27/04 17:15 J [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
27/04/2026	13105	42704	Pix - Enviado 27/04 17:17 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
27/04/2026	13105	42705	Pix - Enviado 27/04 17:19 D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
27/04/2026	13113	831171200125027	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026	3,00 (-)
27/04/2026	13113	831171200240333	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2026	2,12 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	23.429,28 (+)
28/04/2026	13105	42801	Pix - Enviado 28/04 07:10 ANALITIKA DIGITAL	375,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.054,28 (+)
29/04/2026	14397	292244257302592	Pix - Recebido 29/04 22:44 36706707000165 ECOSERVICOS	200,00 (+)
00/00/000	99008		Saldo do dia	23.254,28 (+)



Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
0				
30/04/2026	99008	157564	Compra com Cartão 30/04 15:59 NOVA DECOR FACIL	49,99 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	23.204,29 (+)
30/04/2026			S A L D O	23.204,29 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CNPJ: 08.657.337/0001-88 SUPERMERCADO FLAQUER LTDA.
AV SENADOR FLAQUER, 869-VILA EUCLIDES-SAO BERNARDO DO
CAMPO, SP
I.E.: 635544624114

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Ulr	Tot
01	7893000488526	FRANGO PASSARINHO S	2,000	KG	19,49	38,98
02	2951	MAMAO KG FORMOSA	1,360	KG	10,49	14,27
03	3468	ALHO KG	0,215	KG	39,90	8,58
04	3869	LARANJA PERA KG	1,955	KG	3,99	7,80
05	7891000325131	BOMBOM NESTLE ESPECIALI	1	UN	11,99	11,99
06	3889	LARANJA PERA KG	1,245	KG	3,99	4,97
07	2189	FEIRA LIMPA REPOLHO KG HISTO	0,232	KG	39,99	9,28
08	7898946711363	ESCAROLA VIDA NATURAL UN	1	UN	4,59	4,59
09	7898946711301	CHEIRO VERDE VIDA NATURAL	2	UN	4,59	9,18
10	7898946711103	ALFACE CRESPA HIDROP VIDA	2	UN	3,79	7,58
11	3780	TOMATE KG ANDREA	0,385	KG	9,79	3,77
12	3780	TOMATE KG ANDREA	0,450	KG	9,79	4,41
13	1700	BANANA KG PRATA	1,185	KG	9,99	11,84
14	5747	QJO MUSSAR TIROLEZ LIGHT KG	0,196	KG	72,90	14,29

Qtd. total de itens 14
Valor total R\$ 151,53

Forma de pagamento Cartao de Debito: 151,53

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260408657337000188650040000314531986148685

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 31.453 Serie 004 06/04/2026 07:51:39
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135262301386493
Data de autorizacao: 06/04/2026 07:51:43



Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 6,42
fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt:) Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 0,00
Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00 Total R\$ 6,42 ; Coo:
59474, Pdv: 4

Valor 151,53

05 CARTAO DEBITO
40043146 : 500109 C11S1Tef
Operador 213
Volte Sempre

151,53

06/04/2026 07:51
Zanhus 12826 Caixa: 0004

C00:059474

[illegible]

	12.41	72.41
Subtotal		149.82

[illegible]

AVISO
COMUNICAMOS QUE A EXTERIÇÃO, ATRIBUIÇÃO DE GRUPO SOCIAL E CATEGORIA DE RENDIMENTO FAMILIAR, SE DETERMINAM COM BASE NA PRODUÇÃO QUANTO AOS NOMBRES FAMILIARES.

Atendimento Babesp
LOJA SÃO BERNARDO DO CAMPO
RUA PAULO DE AVARELHOS SÃO BERNARDO DO CAMPO
08000 501155

GRUPO 2 - 1ª FASE - 1ª SÉRIE - 12/11						
Desenho 5446048	Arquiteto	17/12/1985	Art. 17, II, MS	PT1008129	PR22472721	12,42
Parâmetros	Tipo de Trabalho	Cor	Classe	Clas. Totale	Especialidade	Col.
Atividade	170	170	170	170	170	170
Atividade Média	180	180	180	180	180	180
Atividade Média	190	190	190	190	190	190
Atividade Média	200	200	200	200	200	200
Atividade Média	210	210	210	210	210	210
Atividade Média	220	220	220	220	220	220
Atividade Média	230	230	230	230	230	230
Atividade Média	240	240	240	240	240	240
Atividade Média	250	250	250	250	250	250
Atividade Média	260	260	260	260	260	260
Atividade Média	270	270	270	270	270	270
Atividade Média	280	280	280	280	280	280
Atividade Média	290	290	290	290	290	290
Atividade Média	300	300	300	300	300	300
Atividade Média	310	310	310	310	310	310
Atividade Média	320	320	320	320	320	320
Atividade Média	330	330	330	330	330	330
Atividade Média	340	340	340	340	340	340
Atividade Média	350	350	350	350	350	350
Atividade Média	360	360	360	360	360	360
Atividade Média	370	370	370	370	370	370
Atividade Média	380	380	380	380	380	380
Atividade Média	390	390	390	390	390	390
Atividade Média	400	400	400	400	400	400
Atividade Média	410	410	410	410	410	410
Atividade Média	420	420	420	420	420	420
Atividade Média	430	430	430	430	430	430
Atividade Média	440	440	440	440	440	440
Atividade Média	450	450	450	450	450	450
Atividade Média	460	460	460	460	460	460
Atividade Média	470	470	470	470	470	470
Atividade Média	480	480	480	480	480	480
Atividade Média	490	490	490	490	490	490
Atividade Média	500	500	500	500	500	500
Atividade Média	510	510	510	510	510	510
Atividade Média	520	520	520	520	520	520
Atividade Média	530	530	530	530	530	530
Atividade Média	540	540	540	540	540	540
Atividade Média	550	550	550	550	550	550
Atividade Média	560	560	560	560	560	560
Atividade Média	570	570	570	570	570	570
Atividade Média	580	580	580	580	580	580
Atividade Média	590	590	590	590	590	590
Atividade Média	600	600	600	600	600	600
Atividade Média	610	610	610	610	610	610
Atividade Média	620	620	620	620	620	620
Atividade Média	630	630	630	630	630	630
Atividade Média	640	640	640	640	640	640
Atividade Média	650	650	650	650	650	650
Atividade Média	660	660	660	660	660	660
Atividade Média	670	670	670	670	670	670
Atividade Média	680	680	680	680	680	680
Atividade Média	690	690	690	690	690	690
Atividade Média	700	700	700	700	700	700
Atividade Média	710	710	710			

[illegible]

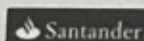
VIA SABESP Atencao: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
-------------------	--------------	------------	-------

86040697318932 24/03/2028 15/04/2028

Cod. Sabesp: 635.388.021 0145 0155 0000 0000

Atribuições do agente em questão



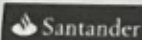
033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/04/2026	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
77,53			
(+) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
77,53	000000006993990133	13047659	

Autenticação Mecânica

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



033-7

03399.53465 54100.069936 99013.301017 8 14090000007753

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.

RUA SAMPAIO VIANA, 44

CEP: 04004-902

CNPJ: 033.164.021/0001-00

SÃO PAULO - SP

Data do documento

28/10/2025

Nº do Documento

13047659

Espécie

R\$

Acerto

N

Data do Processamento

28/10/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

77,53

Vencimento

07/04/2026

Agência/Código Beneficiário

3689-5346541

Nosso Número

000000006993990133

(=) Valor do Documento

77,53

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

77,53

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Proposta: 1304/7899 - Apólice única: 18310944

Corretor: VMARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Após vencimento 07-APR-26 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia

Não receber após 28-APR-2

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE

NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix



Pagador:

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

PAULO AFONSO 101

CEP: 09770-370

CPF / CNPJ: 039.892.980/0001-10

NOVA PETROPOLIS

SÃO BERNARDO DO CAMPO SP

PARC: 05/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

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

Data de Emissão: 05/05/2019 Valor: R\$ 152,87

Inscrição Imobiliária: 011.000.000.000

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 181

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09716-000

Contribuinte: Nome: Agneta/Código Beneficiário: Cartão: Bônus:

000000000000000000 000-00000000-4 00 201-2

Cad. Único do Contribuinte: 1.001.000.000.000.001

Referente: 2019 Lançamento: 101.200.000.000.000

Parcela: 04/12

Princípio: R\$ 100,00

Adicional: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Penalidade: R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Pagamento: 101.200.000.000.000.000

Valor Total a Pagar: R\$ 152,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10900.00205.550004.53003.030503.5.14140000018518



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

Contribuinte: Nome: Agneta/Código Beneficiário: Cartão: Bônus:

000000000000000000 000-00000000-4 00 201-2

Cad. Único do Contribuinte: 1.001.000.000.000.001

Referente: 2019 Lançamento: 101.200.000.000.000.000

Parcela: 04/12

Princípio: R\$ 100,00

Adicional: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Penalidade: R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Pagamento: 101.200.000.000.000.000

Valor Total a Pagar: R\$ 152,87

Clique aqui se deseja pagar por cartão de crédito

ou

Acesse o link abaixo e saiba mais

<https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/bsc/parcelamento-no-cartao>



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

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

Data de Emissão: 05/05/2019 Valor: R\$ 152,87

Inscrição Imobiliária: 011.000.000.000

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 181

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09716-000

Contribuinte: Nome: Agneta/Código Beneficiário: Cartão: Bônus:

000000000000000000 000-00000000-4 00 201-2

Cad. Único do Contribuinte: 1.001.000.000.000.001

Referente: 2019 Lançamento: 101.200.000.000.000.000

Parcela: 04/12

Princípio: R\$ 100,00

Adicional: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Penalidade: R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Pagamento: 101.200.000.000.000.000

Valor Total a Pagar: R\$ 152,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10900.00205.550004.53003.030503.5.14140000018518



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

Contribuinte: Nome: Agneta/Código Beneficiário: Cartão: Bônus:

000000000000000000 000-00000000-4 00 201-2

Cad. Único do Contribuinte: 1.001.000.000.000.001

Referente: 2019 Lançamento: 101.200.000.000.000.000

Parcela: 04/12

Princípio: R\$ 100,00

Adicional: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Penalidade: R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Pagamento: 101.200.000.000.000.000

Valor Total a Pagar: R\$ 152,87

Clique aqui se deseja pagar por cartão de crédito

ou

Acesse o link abaixo e saiba mais

<https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/bsc/parcelamento-no-cartao>

claroW I G G
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B
NOVA PETROPOLIS
09770-170 - SÃO BERNARDO DO CAMPO SPCódigo
141/161986170

CPF/CNPJ

Vencimento
10/04/2026 137,26Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

**Claro Clube**

Saldo de pontos em 15/03/26

2.654

Pontos resgatados em 03/26

0

descrição

Internet

total

137,26

Valor total
137,26**Internet**

Mensalidade Internet

09/03/26 a 09/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MB/s + APLICATIVOS

137,26

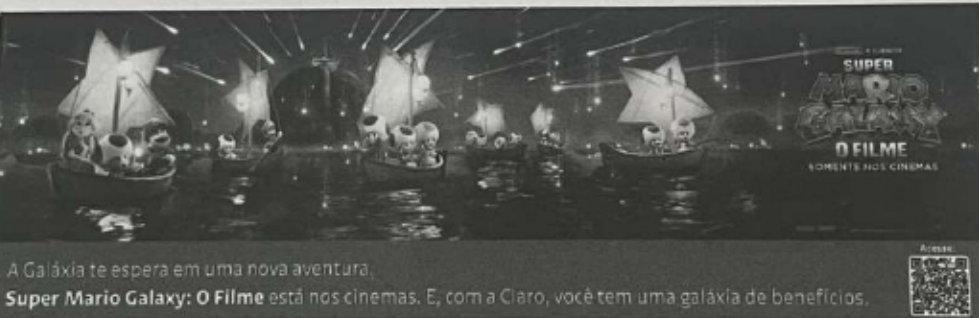
Fidelidade da oferta até: 07/07/2026

Sub-Total Mensalidade Internet

137,26

Total Internet

137,26



A Galáxia te espera em uma nova aventura.

Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas. E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência BCC 765/2023, Art. 70 a 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 do 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 08007070100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

141265629996470, 141265629999100,

14126564848479, 14126564848000,

14126564310087

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 BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente

W I G G

Identificação para Débito

NET SERVIÇOS 1411619861701

Mês Referência

Março/2026

Vencimento

10/04/2026

Valor

137,26

84660000001-8 37260162202-3 60410141000-8 00333355278-8

Pague
com
Pix
Clique
Aqui

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Dezoito reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lemos, 06 de abril de 2026

Emitente J. [redacted] [redacted] [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Dezoito reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lemos, 06 de abril de 2026

Emitente J. [redacted] [redacted] [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lemos, 06 de abril de 2026

Emitente J. [redacted] [redacted] [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura) [redacted]



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\$ 121,00 (cento e vinte e um reais), na data de 08/04/26, 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, 04 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 W [redacted] G [redacted]
Data: 04/05/2026 21:24:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

W [redacted] G [redacted]
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 2026-03-01 a 2026-03-31	R\$ 121,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-03-01T11:47:04.467Z	math*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-02T23:02:09.302Z	mant*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-02T09:29:04.568Z	aram*****m.br	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-02T13:47:30.593Z	feli*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-02T21:45:18.785Z	mbno*****.com	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-03T17:12:51.301Z	juse*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-04T00:57:47.856Z	frag*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-04T11:14:23.975Z	vito*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-04T20:14:01.225Z	nico*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-04T22:28:14.170Z	dnl_*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-05T14:04:07.929Z	carl*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-05T15:58:55.457Z	thya*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-06T13:18:07.502Z	phfe*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-06T18:16:25.538Z	paul*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-07T11:44:03.563Z	carl*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-07T12:38:29.900Z	lais*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-07T11:17:23.299Z	hdb_*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-07T12:01:56.297Z	kair*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-07T12:52:39.907Z	luis*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T12:51:11.024Z	yhen*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T12:00:59.961Z	boli*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T12:05:37.764Z	virg*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T13:32:21.178Z	frag*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T13:44:34.777Z	frag*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T15:56:59.402Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-08T19:59:44.053Z	brun*****u.br	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-09T01:02:40.249Z	rcpa*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-10T16:38:16.472Z	rafa*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-09T20:59:00.978Z	beat*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-11T00:19:52.007Z	mach*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-10T21:53:28.845Z	fer_*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-10T15:05:28.017Z	souz*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-10T19:01:17.958Z	robs*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-11T21:23:02.324Z	fer_*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-11T06:05:10.866Z	fete*****m.br	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-13T13:15:52.057Z	ever*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-13T14:06:47.482Z	schu*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-14T17:38:43.032Z	fer_*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-15T12:17:38.895Z	llmr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-15T18:45:26.879Z	caro*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-15T20:57:16.776Z	gsas*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-16T13:53:41.206Z	ggam*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-16T11:52:05.698Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-16T19:41:56.775Z	spid*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-16T22:25:39.800Z	beat*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-17T12:48:55.534Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-17T11:22:15.889Z	f.am*****.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 2026-03-01 a 2026-03-31	R\$ 121,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-03-17T14:21:04.503Z	shef*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-18T09:58:30.278Z	loki*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-18T11:41:22.220Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-18T12:48:15.257Z	madu*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-19T19:49:18.877Z	feli*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-20T10:25:17.560Z	bren*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-21T12:10:55.516Z	barb*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-21T16:17:29.147Z	MARC*****.COM	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-21T18:45:53.828Z	muni*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-22T14:57:24.124Z	fern*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-25T20:08:15.112Z	asab*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-25T14:30:37.281Z	lapa*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-26T14:45:56.039Z	mate*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-29T19:58:47.292Z	pris*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-30T20:24:50.258Z	patr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-03-29T23:53:56.436Z	pedr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00

AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1006, SANTA NEVES, SÃO BERNARDO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Electrónica

ITEM	QTD.	DESC.	QTD.	UN.	AL.	UNIT	SI	AL.	ITER
001	0000000000000413	CRISTAL UNIFICADO/PLASTICA SEM							
002	0000000000000216	CELEO AMARELO KG							3,98
003	0000000000000155	SALSA LEDN INHA TND							20,41
004	0000000000000263	CHOCOLATE AMARELO KG							4,99
005	0000000000000279	ARROZ ARROZ UNILITE							7,90
006	0000000000000536	LA DE ACO BOMERIL C & A50							10,99
007	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							9,99
008	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							9,99
009	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							10,99
010	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							15,40
011	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
012	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							2,70
013	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							2,50
014	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							3,79
015	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							8,99
016	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							5,99
017	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							9,99
018	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
019	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
020	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
021	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
022	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
023	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
024	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
025	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
026	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
027	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
028	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
029	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
030	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
031	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
032	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
033	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
034	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
035	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
036	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
037	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
038	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
039	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
040	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
041	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
042	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
043	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
044	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
045	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
046	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
047	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
048	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
049	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
050	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
051	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
052	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
053	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
054	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
055	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
056	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
057	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
058	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
059	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
060	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
061	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
062	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
063	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
064	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
065	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
066	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
067	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
068	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
069	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
070	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
071	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
072	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
073	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
074	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
075	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
076	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
077	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
078	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
079	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
080	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
081	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
082	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
083	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
084	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
085	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
086	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
087	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
088	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
089	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
090	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
091	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
092	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
093	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
094	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
095	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
096	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
097	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
098	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
099	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
100	0000000000000435	CARNE VITUA BOVINO ACORDUE SEM							11,99
QTD TOTAL DE ITENS									11,99
QTD TOTAL									11,99
VALOR A PAGAR									11,99
Cartão de Débito									11,99

Consulte pela chave de acesso ao
<https://www.mec.gov.br/consulta>
 3526 0470 2505 8509 0909 6337 2000 0394 6610 0691 6635
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 MFC-e 000039466 Serie 312 12/04/2026 18:45:18
 01o Consumidor
 Prot. Autorizacao: 135262471412149 12/04/26 18:45:18



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 48,47

[illegible]

-JUICE ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 6,52 REAIS

12/04/2026 EJ:00616 PDV:312 COU:080003 Visual Mix

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

São Bernardo do Campo, 14 de Abril 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 Abril de 2026, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 14 de Abril de 2026.

 [REDACTED]

I [REDACTED] C [REDACTED]



Relatório de doações via Dindoado

Nome de fantasia da dindoadora	Site da dindoadora	Referente ao período	Total das doações
Puporki	https://puporki.com/	de 2026-03-01 a 2026-03-31	R\$ 2,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-03-19T19:04:08.375Z	119*****027	Associação Materna	R\$ 1,00
2026-03-31T19:41:43.853Z	119*****321	Associação Materna	R\$ 1,00

CPF: 03.209.765/0593-59 LMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
 PIRAPORINGA, 837, PLANALTO, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	qtde	UN	VI Unit	VI Total
AR057294	PANO M. USO CELESTE	1X	UND	3,29	3,29
	desconto sobre item				0,60
AR032988	LIMPA LIMO YPE	1X	UND	8,90	8,90
AR054402	LAVA ROUPA LTO. UNCA	1X	UND	26,90	26,90
AR012008	LIMP. PERF. YPE	1X	UND	8,19	8,19
AR022392	DET. LIX. YPE	1X	UND	2,49	2,49
AR061245	AMAC. ROUPA YPE	1X	UND	8,90	8,90
Onde: total de itens					9
Valor total R\$					73,35
Desconto total R\$					0,60
Valor a Pagar R\$					72,75
FORMA DE PAGAMENTO					72,75
Cartão de Crédito					72,75
VALOR PAGO R\$					72,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
 3526 0493 2097 6505 9359 6550 4000 0561 2910 4857 9175
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nu: 000056129 Serie: 508 16/04/2026 16:39:08

Via Consumidor
 Protocolo de autorizacao: 135262562217813
 Data de autorizacao: 16/04/2026 16:39:07
 NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$5,07 7% Federal:47%
 Estadual:53% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
 498431*****3250
 PDU=41236689 DOC=500239 AUT=159938
 VALOR: R\$ 72,75 (Sifef)

TPLinux AT.14.c00X-22.23 - Unisys Brasil Ltda
 EPSON TM-T20 VERS:1.20 ESC PDU:004 TR:063031 LJ:943
 OPR:000405365
 ESCORPIAO 16/04/2026 16:39:08

Recibo

Nº

Valor

= 12,00 =

Recebi(emos) de

Associação Materna

Valor

(doze reais)

Endereço

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. campo, 20 de abril de 2026

Emitente

Endereço

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

Recibo

Nº

Valor

= 18,00 =

Recebi(emos) de

Associação Materna

Valor

(dezoito reais)

Endereço

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. campo, 20 de abril de 2026

Emitente

Endereço

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

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

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL R.	UN R\$	ST	ALIQ	VL R.	IT R\$
001 442683	Mouse sem fio M170 preto	1	CX	69,90	F	910-004940	Logitech	CX	1 UN 69,90

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 69,90
Valor a Pagar R\$ 69,90

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX KALUNGA 69,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica>
3526 0443 2838 1101 6587 6500 1000 0629 6910 0062 9765

CONSUMIDOR - CPF [REDACTED] - W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] - R.
[REDACTED], [REDACTED], São Bernar do do Campo

NFC-e nº: 62969 Série: 1 Emissão: 26/04/2026 15:21:18
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262809773790
Data de autorização: 26/04/2026 15:21:18



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 23,28
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: 0000272523
3 - PDU-3

26/04/2026 15:21

MD-5: C9CE698079D07834107B0F03A737FA96
Trib aprox R\$: 14,89 Federal e 08,39 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1468272523 ([REDACTED]/03/03/038)

SM COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ - 10.250.585/0009-09
AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1092, BAETA NEVES, SAO BERNARDO
DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT	SI	VL. ITEM
001	07896183201159	CREME DE LEITE QUATA 200G	1	UN	2,29	FI	2,29
002	07896183201159	CREME DE LEITE QUATA 200G	1	UN	2,29	FI	2,29
003	000000000002061	PERNIL SUINO BANDEJA KG 2061	0,478	KG	24,69	FI	11,80
004	07898246620297	REPOLHO VERDE BANDEJA	1	UN	7,99	FI	7,99
005	000000000002061	PERNIL SUINO BANDEJA KG 2061	0,618	KG	24,69	FI	15,26
006	000000000002183	ALHO A FRANEL KG	0,105	KG	39,99	FI	4,20
007	000000000002112	CEBOLA NACIONAL KG	0,530	KG	4,95	FI	2,64
008	000000000002146	ABACATE KG	1,075	KG	3,99	FI	4,29
TOTAL DE ITENS							8
VALOR TOTAL							R\$ 50,76
VALOR A PAGAR							R\$ 50,76
PIX							R\$ 50,76

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0410 2505 8500 0909 6531 4000 0254 0110 0600 1635
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000025401 Serie 314 26/04/2026 17:34:43
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 135262812484063 26/04/26 17:34:43



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 15,47

Trib Federais aprox: R\$ 8,83 (13,46%)
Trib Estaduais aprox: R\$ 6,64 (10,29%)
N: 07554 0: 244569 E: 058671-000140 ON
PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 50,76
DOC: 000446972735 E: 010250585000909 (S: Ief)

26/04/2026 LJ:00016 PDU:314 COD:058671

Visual Mix

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Camps, 27 de abril de 2026

Emitente Jo [redacted] [redacted] S [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Camps, 27 de abril de 2026

Emitente Jo [redacted] [redacted] n [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ (Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Doze reais) _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Camps, 27 de abril de 2026

Emitente Jo [redacted] [redacted] d [redacted] n [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____ Jo [redacted] [redacted] (Assinatura)



TEXTURAS DO BRASIL COM DE MAT P/ PINTI

CNPJ : 11.038.736/0001-75

AV SENADOR VERGUEIRO 2597 JARDIM
COPACABANA SAO BERNARDO DO CAMPO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

7891019921256	MASSA CORRIDA CORAL 5,7KG		
1,000	UNX	49,99	49,99

Quantidade Total de Itens : 1

Valor Total : 49,99

Forma de Pagamento

Cartão de Débito

Valor Pago
49,99

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a Crédito Fiscal de IPI. Terminal: 25

Emissão Normal

Via Consumidor

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

3526 0411 0387 3600 0175 6500 1000 0004 3710 1558 0034

Consumidor

CNPJ / CPF / Id. Estrangeiro

39.892.980/0001-10



Nro 487 Série 1 30/04/2026

Protocolo de Autorização :
135262903079918

Data de Autorização
30/04/2026 16:00:04

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

16,46

Desenvolvido por: Futura Sistemas

RECIBO

BNI ESPLENDOR, declara ter recebido da empresa **Associação Materna**, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais), referente à taxa de contribuição das reuniões BNI ESPLENDOR do mês de Abril/2026.

Sem mais,
São Bernardo do Campo, 28 de Abril de 2026

BNI Grupo Esplendor
V [REDACTED] W [REDACTED]
(Secretária Tesoureira)

Este documento foi assinado digitalmente por Vanessa Wasques.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código D1AA-584D-5110-5F76.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D1AA-584D-5110-5F76> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D1AA-584D-5110-5F76



Hash do Documento

CADAD9B72CE0FF064EE19F66F42DD3F0C01DC9FED0AD9AA480200D4BB13ED3F7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/05/2026 é(são) :

☒ V [REDACTED] W [REDACTED] - [REDACTED] em 04/05/2026 14:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Latitude: -23. [REDACTED] Longitude: -46. [REDACTED] Accuracy: 85

IP: [REDACTED]

AC: AC SAFEWEB RFB v5



SA COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ - 10.259.585/0009-09
 AVENIDA PEREIRA BARRETO, 1035, CUNHA NEVES, SAO BERNARDO
 DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07896359045624	UTENSILIO SANREMO PLASTICO	1	UN	9,99		9,99
002	07894901208647	PEITO DE FRANGO DESFIADO SERRA 400g	1	UN	22,99		22,99
003	07896304000012	MACA TURMA DA MANICA PACOTE 1KG	1	UN	14,99		14,99
004	00000000000013	PIMENTAO VERMELHO KILO	0,20	KG	15,99		3,20
005	00000000000045	LING TP CALABRESA SERRA KG	0,55	KG	23,99		13,34
006	00000000000067	LENGUA KILO	0,44	KG	11,99		5,28
007	00000000000084	LING TP CALABRESA SERRA KG	0,55	KG	23,99		13,34
008	00000000000027	GENTAIBRE KILO	0,20	KG	23,99		5,90
009	00000000000019	CHURRINHO KG	0,20	KG	23,99		4,97
010	00000000000013	BATAVA LAVADA KG	0,20	KG	23,99		4,97
011	07896304000012	MACA TURMA DA MANICA PACOTE 200g	1	UN	25,97		25,97
012	07891203021601	BISC PANCO 500g DELICIOSO	1	UN	9,99		9,99
013	07898950172112	BISC PORTO ALEGRE SEQUILHOS 100g	1	UN	3,99		3,99
014	07898950172099	BISC PORTO ALEGRE SEQUILHOS 100g	1	UN	3,99		3,99

QTD. TOTAL DE ITENS 14
 VALOR TOTAL R\$ 143,11
 DESCONTO R\$ -6,00
 VALOR A PAGAR R\$ 137,11
 Cartao de Debito R\$ 137,11

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 0410 2505 8500 0909 6531 2000 0405 4710 0197 0610

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000040547 Serie 312 19/04/2026 16:50:55

Prot. Autorizacao: 135262641648802 19/04/26 16:50:55



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 41,50

Trib Federais aprox: 17,35 (12,12%)
 Trib Estaduais aprox: 24,15 (16,88%)
 N: 05335 0 016071 E: 091182-000099 ON
 VISA ELECTRON NACIO REDE
 498431*****3250 A: 160651
 DEBITO A VISTA VALOR: 137,11
 522107087734664 DOC: 509751544 (Sifef)

- IVOCE ECONOIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 6,00 REAIS

19/04/2026 LJ:00016 PDV:312 COD:091182

Visual Mix