



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 2026-05-01 até 2026-05-31

Data do relatório: 2026-06-07 06:00:57 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			23204.29
2026-05-04	Pix recebido de 53.432.336/0001-90 - C. L. M. ME - referente doação de pessoa jurídica	10.00	0.00	23214.29
2026-05-04	Pix recebido de J. C. N. referente doação de pessoa física	95.00	0.00	23309.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de F. G. referente vendas em bazar	94.00	0.00	23403.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de J. R. referente vendas em bazar	145.00	0.00	23548.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de G. S. M. referente vendas em bazar	105.00	0.00	23653.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de K. P. referente vendas em bazar	95.00	0.00	23748.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de R. M. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23778.29
2026-05-04	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	549.00	0.00	24327.29
2026-05-04	Pix recebido via QR Code de 40.740.159/0001-67 - L. C. D. S. I. ME - referente vendas em bazar	60.00	0.00	24387.29
2026-05-04	Pagamento de Boleto da Prefeitura de SBC referente ISS - Parcela 01/04	0.00	-225.64	24161.65
2026-05-04	Pix enviado para D. C. N. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-12.00	24149.65
2026-05-04	Pix enviado para J. L. D. N. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-12.00	24137.65
2026-05-04	Pix enviado para R. M. D. S. A. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-18.00	24119.65
2026-05-05	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 04/05/2026	0.00	-0.59	24119.06
2026-05-06	Pix recebido via QR Code de Z. S. referente venda em bazar	20.00	0.00	24139.06
2026-05-06	Pix enviado para L. D. O. referente reembolso de combustível	0.00	-150.00	23989.06
2026-05-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	229.00	0.00	24218.06
2026-05-07	Pix recebido de J. A. referente doação de pessoa física	60.00	0.00	24278.06
2026-05-07	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	514.00	0.00	24792.06
2026-05-07	Pix enviado para Analitika Digital referente taxa BNI Network	0.00	-310.00	24482.06
2026-05-07	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/05/2026	0.00	-1.48	24480.58
2026-05-07	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 06/05/2026	0.00	-0.19	24480.39
2026-05-08	Pix recebido de R. D. C. referente doação de pessoa física	500.00	0.00	24980.39
2026-05-11	TED recebida de M. E. referente doação de pessoa física	250.00	0.00	25230.39
2026-05-11	Compra com cartão no 5M Comércio - Atacadão - referente compra de alimentos - NF 41418	0.00	-145.05	25085.34
2026-05-11	Compra com cartão no Varejão das Fábricas - Lartex Tecidos - referente compra de toalhas de mãos para artesanato - NF 3989	0.00	-40.00	25045.34

2026-05-11	Pix enviado para R. M. D. S. A. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-18.00	25027.34
2026-05-11	Pix enviado para D. C. N. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-12.00	25015.34
2026-05-11	Pix enviado para L. L. S. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-18.00	24997.34
2026-05-11	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 11/05/2026	0.00	-93.10	24904.24
2026-05-12	Compra com Cartão no WMS - Atacadão referente compra de alimentos - NF 70270	0.00	-66.22	24838.02
2026-05-12	Pix enviado para Claro referente conta de telefone e internet - abril/26	0.00	-137.26	24700.76
2026-05-12	Pagamento para SABESP referente conta de água da sede	0.00	-174.96	24525.80
2026-05-12	Pix enviado para ENEL referente pagamento da conta de água da sede	0.00	-181.92	24343.88
2026-05-12	Pix enviado para I. C. referente pagamento do IPTU da sede - parcela 05/12	0.00	-339.05	24004.83
2026-05-12	Pagamento a TOKIO MARINE SEGURADORA referente seguro - parcela 06/06	0.00	-79.53	23925.30
2026-05-12	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 11/05/2026	0.00	-3.00	23922.30
2026-05-12	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 12/05/2026	0.00	-3.35	23918.95
2026-05-14	Pix recebido de F. A. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	24018.95
2026-05-14	Pix recebido de 55.460.435/0001-00 - Salvi BPO - referente doação de pessoa jurídica	100.00	0.00	24118.95
2026-05-14	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - L. G. K. - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações via Dindoad	98.00	0.00	24216.95
2026-05-15	Pix recebido via QR Code de V. L. D. referente compra em bazar	55.55	0.00	24272.50
2026-05-15	Pix enviado para V. L. D. S. D. referente compra de produto de limpeza no Minimercado Petrópolis - Doc 6199	0.00	-29.90	24242.60
2026-05-18	Pix recebido via QR Code de R. P. referente vendas em bazar	80.00	0.00	24322.60
2026-05-18	Pix recebido via QR Code de E. N. referente vendas em bazar	65.00	0.00	24387.60
2026-05-18	Pix recebido via QR Code de M. G. referente vendas em bazar	15.00	0.00	24402.60
2026-05-18	Pix recebido via QR Code de N. G. referente vendas em bazar	360.00	0.00	24762.60
2026-05-18	Pix recebido de M. D. G. B. referente doação de pessoa física	50.00	0.00	24812.60
2026-05-18	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	1228.00	0.00	26040.60
2026-05-18	Pix recebido de D. L. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	26140.60
2026-05-18	Pix recebido de R. D. C. referente doação de pessoa física	300.00	0.00	26440.60
2026-05-18	Compra com Cartão no Supermercado Flaquer referente compra de mantimentos - NF 28541	0.00	-74.87	26365.73
2026-05-18	Pix enviado para D. S. D. O. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-12.00	26353.73
2026-05-18	Pix enviado para I. C. referente pagamento do aluguel da sede - Maio/26	0.00	-5000.00	21353.73
2026-05-18	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 18/05/2026	0.00	-11.00	21342.73
2026-05-18	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 15/05/2026	0.00	-0.54	21342.19
2026-05-18	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 18/05/2026	0.00	-5.13	21337.06
2026-05-20	Pix enviado para São Bernardo Arte Enxovais referente compra de peças para montagem de enxoval - NF 22337	0.00	-392.12	20944.94

2026-05-21	Pix recebido de V. A. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	21044.94
2026-05-21	Pix recebido de G. H. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	21144.94
2026-05-21	Pix enviado para V. L. D. S. D. referente compra de itens para artesanato no Center LA - NF 5079	0.00	-64.25	21080.69
2026-05-22	Pix recebido de A. A. referente doação de pessoa física	190.00	0.00	21270.69
2026-05-22	Pix recebido de P. D. C. referente doação de pessoa física	100.00	0.00	21370.69
2026-05-22	Pix recebido via QR Code de F. D. referente vendas em bazar	185.00	0.00	21555.69
2026-05-22	Pix recebido via QR Code de D. D. referente vendas em bazar	200.00	0.00	21755.69
2026-05-22	Tarifa Pix Recebido - agrupadas - ocorrência 22/05/2026	0.00	-3.81	21751.88
2026-05-25	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna - referente repasse de vendas no bazar recebidas via cartão	29.00	0.00	21780.88
2026-05-25	Pix enviado para A. D. R. referente compra de itens para artesanato no Armarinhos Fernando - NF 32312	0.00	-83.10	21697.78
2026-05-25	Pix enviado para N. G. X. referente reembolso de locomoção de gestante	0.00	-20.00	21677.78
2026-05-25	Tarifa Pix Enviado - agrupadas - ocorrência 25/05/2026	0.00	-2.00	21675.78
2026-05-28	Depósito no ATM SOP-Santo André referente doação de pessoa jurídica	100.00	0.00	21775.78
2026-06-29	Pix enviado para Bella Vitrine referente compra de item para organização de bazar - Doc 1433	0.00	-100.00	21675.78

Observações:

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



Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-05-01 até 2026-05-31

Data do relatório: 2026-06-07 08:01:48 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-05-16 14:07:43	Kozz2605h2 Pix enviado para São Bernardo Arte Enxovais referente compra de peças para montagem	98.00	98.00	2026-05-25
2026-05-20	de enxoval - NF 22337	-392.12	-392.12	98.00
Total das vinculações no período (R\$)				98.00

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



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2026			Saldo Anterior	23.204,29 (+)
04/05/2026	14397	20605227682121	Pix - Recebido 02/05 06:05 53432336000190 53 432 336	10,00 (+)
04/05/2026	14397	20734237213381	Pix - Recebido 02/05 07:34 [REDACTED] J [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	95,00 (+)
04/05/2026	14397	21031441068841	Pix-Recebido QR Code 02/05 10:31 [REDACTED] F [REDACTED] GOMES	94,00 (+)
04/05/2026	14397	21052547069312	Pix-Recebido QR Code 02/05 10:52 000 [REDACTED] J [REDACTED] R [REDACTED]	145,00 (+)
04/05/2026	14397	21227085380661	Pix-Recebido QR Code 02/05 12:27 [REDACTED] G [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	105,00 (+)
04/05/2026	14397	21316066575721	Pix-Recebido QR Code 02/05 13:16 [REDACTED] K [REDACTED] P [REDACTED]	95,00 (+)
04/05/2026	14397	21449587765802	Pix-Recebido QR Code 02/05 14:49 000 [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	30,00 (+)
04/05/2026	14397	22306086873621	Pix - Recebido 02/05 23:06 39892980000110 ASSOCIACAO	549,00 (+)
04/05/2026	14397	41337008414662	Pix-Recebido QR Code 04/05 13:37 40740159000167 40740159 LI	60,00 (+)
04/05/2026	13105	50401	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	225,64 (-)
04/05/2026	13105	50402	Pix - Enviado 04/05 17:24 D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
04/05/2026	13105	50403	Pix - Enviado 04/05 17:26 J [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
04/05/2026	13105	50404	Pix - Enviado 04/05 17:30 R [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	18,00 (-)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	24.119,65 (+)
05/05/2026	13113	891251200142146	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2026	0,59 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.119,06 (+)
06/05/2026	14397	61335595430532	Pix-Recebido QR Code 06/05 13:35 000 [REDACTED] Z [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
06/05/2026	13105	50601	Pix - Enviado 06/05 17:55 L [REDACTED] d [REDACTED] O [REDACTED]	150,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.989,06 (+)
07/05/2026	14397	70442205243391	Pix - Recebido 07/05 04:42 39892980000110 ASSOCIACAO	229,00 (+)
07/05/2026	14397	70911244250902	Pix - Recebido 07/05 09:11 000 [REDACTED] J [REDACTED] A [REDACTED]	60,00 (+)
07/05/2026	14397	71117285581781	Pix - Recebido 07/05 11:17 39892980000110 ASSOCIACAO	514,00 (+)
07/05/2026	13105	50701	Pix - Enviado 07/05 04:39 ANALITIKA DIGITAL	310,00 (-)
07/05/2026	13113	891271200082502	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	1,48 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/05/2026	13113	891271200161577	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2026	0,19 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.480,39 (+)
08/05/2026	14397	81307387466181	Pix - Recebido 08/05 13:07 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	500,00 (+)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	24.980,39 (+)
11/05/2026	14175	100316687	TED-Crédito em Conta 237 3245 [REDACTED] M [REDACTED] E [REDACTED]	250,00 (+)
11/05/2026	99008	127225	Compra com Cartão 11/05 07:33 5M COMERCIO ATACA	145,05 (-)
11/05/2026	99008	240708	Compra com Cartão 11/05 11:18 VAREJAO DAS FABRICAS	40,00 (-)
11/05/2026	13105	51101	Pix - Enviado 11/05 17:36 R [REDACTED] M [REDACTED] d [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	18,00 (-)
11/05/2026	13105	51102	Pix - Enviado 11/05 17:37 D [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED]	12,00 (-)
11/05/2026	13105	51103	Pix - Enviado 11/05 17:37 L [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
11/05/2026	13113	861311102978394	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/05/2026	93,10 (-)
00/00/0000	99008		Saldo do dia	24.904,24 (+)
12/05/2026	99008	164928	Compra com Cartão 12/05 18:02 ATACADAO AS 943	66,22 (-)
12/05/2026	13105	51201	Pix - Enviado 12/05 09:33 CLARO	137,26 (-)
12/05/2026	13105	51202	Pgto conta água SABESP	174,96 (-)
12/05/2026	13105	51203	Pix - Enviado 12/05 09:48 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAU	181,92 (-)
12/05/2026	13105	51204	Pix - Enviado 12/05 09:50 [REDACTED] C [REDACTED]	339,05 (-)
12/05/2026	13105	51205	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	79,53 (-)
12/05/2026	13113	891321200159938	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026	3,00 (-)
12/05/2026	13113	891321200159939	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	3,35 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.918,95 (+)
14/05/2026	14397	140643223784801	Pix - Recebido 14/05 06:43 [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
14/05/2026	14397	140741133978921	Pix - Recebido 14/05 07:41 55460435000100 SALVI BPO F	100,00 (+)
14/05/2026	14397	140932535148641	Pix - Recebido 14/05 09:32 37821117000146 LUIZ G K 10	98,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.216,95 (+)
15/05/2026	14397	151200355918001	Pix-Recebido QR Code 15/05 12:00 [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED]	55,55 (+)
15/05/2026	13105	51501	Pix - Enviado 15/05 14:00 V [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	29,90 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	24.242,60 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/05/2026	14397	161031384404212	Pix-Recebido QR Code 16/05 10:31 000 [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED]	80,00 (+)
18/05/2026	14397	161214070845312	Pix-Recebido QR Code 16/05 12:14 000 [REDACTED] E [REDACTED] N [REDACTED]	65,00 (+)
18/05/2026	14397	161343088477871	Pix-Recebido QR Code 16/05 13:43 [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]	15,00 (+)
18/05/2026	14397	161606382144821	Pix-Recebido QR Code 16/05 16:06 [REDACTED] N [REDACTED] G [REDACTED]	360,00 (+)
18/05/2026	14397	171622131444871	Pix - Recebido 17/05 16:22 [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] G B [REDACTED]	50,00 (+)
18/05/2026	14397	180023391025461	Pix - Recebido 18/05 00:23 39892980000110 ASSOCIACAO	1.228,00 (+)
18/05/2026	14397	181155045547341	Pix - Recebido 18/05 11:55 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED]	100,00 (+)
18/05/2026	14397	181508247020641	Pix - Recebido 18/05 15:08 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	300,00 (+)
18/05/2026	99008	128234	Compra com Cartão 18/05 07:50 SUPERMERCADO FLAQUER	74,87 (-)
18/05/2026	13105	51801	Pix - Enviado 18/05 13:52 D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] O [REDACTED]	12,00 (-)
18/05/2026	13105	51802	Pix - Enviado 18/05 15:07 I [REDACTED] C [REDACTED]	5.000,00 (-)
18/05/2026	13113	891381200192250	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026	11,00 (-)
18/05/2026	13113	891381200373071	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2026	0,54 (-)
18/05/2026	13113	891381200373072	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026	5,13 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	21.337,06 (+)
20/05/2026	13105	52001	Pix - Enviado 20/05 13:00 SAO BERNARDO ARTE ENXOVAI	392,12 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	20.944,94 (+)
21/05/2026	14397	210716139664742	Pix - Recebido 21/05 07:16 000 [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED]	100,00 (+)
21/05/2026	14397	210740378744782	Pix - Recebido 21/05 07:40 000 [REDACTED] G [REDACTED] H [REDACTED]	100,00 (+)
21/05/2026	13105	52101	Pix - Enviado 21/05 13:51 V [REDACTED] L [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED]	64,25 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.080,69 (+)
22/05/2026	14397	221320452066852	Pix - Recebido 22/05 13:20 000 [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED]	190,00 (+)
22/05/2026	14397	221321549196942	Pix - Recebido 22/05 13:21 000 [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
22/05/2026	14397	221428070025172	Pix-Recebido QR Code 22/05 14:28 000 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED]	185,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
22/05/2026	14397	221433581850132	Pix-Recebido QR Code 22/05 14:33 000 [REDACTED] D [REDACTED] D [REDACTED]	200,00 (+)
22/05/2026	13113	891421200202084	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026	3,81 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	21.751,88 (+)
25/05/2026	14397	252331139109652	Pix - Recebido 25/05 23:31 39892980000110 ASSOCIACAO	29,00 (+)
25/05/2026	13105	52501	Pix - Enviado 23/05 14:40 A [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED]	83,10 (-)
25/05/2026	13105	52502	Pix - Enviado 25/05 12:39 N [REDACTED] G [REDACTED] X [REDACTED]	20,00 (-)
25/05/2026	13113	831451200124888	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026	2,00 (-)
00/00/0000	71573		Saldo do dia	21.675,78 (+)
28/05/2026	71573	782871573092132	Dep dinheiro ATM 28/05 09:21 SOP-SANTO ANDRE	100,00 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	21.775,78 (+)
29/05/2026	13105	52901	Pix - Enviado 29/05 09:36 BELLA VITRINE ARTIGOS PAR	100,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	21.675,78 (+)
31/05/2026			S A L D O	21.675,78 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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

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

Data de Emissão: 04/05/2026

Hora: 16:55:10

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:
5645963/5237717100	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente 2026	Lançamento 406260549625	Principal R\$ 207,92
Parcela: 01/04		Atualização Monetária R\$ 2,77
		Multa: R\$ 10,53
		Juros: R\$ 4,42
		Honorários: R\$ 0,00
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.496.252.600.0168	Vencimento 04/05/2026	Valor Total a Pagar R\$ 225,64

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.771716 00008.836504 5 14360000022564



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

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5237717100	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Código de Processamento
-40.605.496.252.600.0168

Inscrição Mobiliária: 307912

Parcela: 01/04

Lançamento
406260549625

Data Emissão
04/05/2026

Referente
2026

Vencimento
04/05/2026

Principal
R\$ 207,92

Multa
R\$ 10,53

Juros
R\$ 4,42

Atualização
R\$ 2,77

Valor a Pagar
R\$ 225,64

[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>

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (em reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lampa, 04 de maio de 2026

Emitente R. [redacted] M. [redacted] S. [redacted] A. [redacted]

Endereço _____

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

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (em reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lampa, 04 de maio de 2026

Emitente M. [redacted] L. [redacted] D. [redacted] N. [redacted]

Endereço _____

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

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (em reais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Lampa, 04 de maio de 2026

Emitente N. [redacted] C. [redacted] N. [redacted]

Endereço _____

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

Recibo Nº

Valor = 150,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

valor (cento e cinquenta reais)

Endereço

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campa, 6 de maio de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

RECIBO

BNI grupo ESPLENDOR, declara ter recebido da ONG Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10 o valor de R\$310,00 (Trezentos e Dez reais), referente à taxa de contribuição das reuniões BNI ESPLENDOR do mês de Maio/2026.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 07 de Maio 2026



BNI Grupo Esplendor

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

SM COMERC ATAC E VAREJ DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ - 10.250.585/0019-80
AVENIDA CAMINHO DO MAR, 2130/2136, RUDGE RAMOS, SAO
BERNARDO DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	SI	VL.ITEM
001	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACUGUE BEM BARATO	0.400KG X 34.99	118.00%			13.99
002	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACUGUE BEM BARATO	0.400KG X 34.99	118.00%			13.99
003	000000000004916	CARNE MOIDA BOVINO ACUGUE BEM BARATO	0.400KG X 34.99	118.00%			13.99
004	000000000004916	MOBRINHA ITALIANA KILO	0.350KG X 45.99	118.00%			15.96
005	000000000002173	BATATA LAVADA KG	1.045KG X 9.99	118.00%			10.44
006	00000000000203	TOMATE ANDREA KILO	0.360KG X 11.99	118.00%			4.32
007	000000000002940	MANGA PALMER KG	1.000KG X 7.99	118.00%			8.15
008	000000000002125	BANANA PRATA KG	0.575KG X 10.99	118.00%			6.32
009	000000000002192	MACA FUJI GRAUDA KG	0.300KG X 9.99	118.00%			3.00
010	000000000002115	CARANJA PERA KG	2.700KG X 5.99	118.00%			16.23
011	000000000002167	MELAO AMARELO KG	1.645KG X 9.99	118.00%			16.43
012	07896102503814	MOLHO TOM HEINZ 240G TRADICIONAL	1UN X 2.79	F1			2.79
013	07896102503814	MOLHO TOM HEINZ 240G TRADICIONAL	1UN X 2.79	F1			2.79
014	07896046582098	TRIGO PARA KIBE DA TERRINHA 500G	1UN X 7.59	118.00%			7.59
015	07891048045145	PUDIM DR DETKER 50G COCO	1UN X 3.99	118.00%			3.99
016	07891048045145	PUDIM DR DETKER 50G COCO	1UN X 3.99	118.00%			3.99
QTD. TOTAL DE ITENS							16
VALOR TOTAL							R\$ 145.05
VALOR A PAGAR							R\$ 145.05
Cartao de Debito							R\$ 145.05

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0510 2505 8500 1980 6510 3000 0414 1810 0723 0802

CONSUMIDOR MAO IDENTIFICADO

NFC-e 000041418 Serie 103 11/05/2026 07:33:47

Via Consumidor

Prot. Autorizacao: 135263172067485 11/05/26 07:33:48



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 45.64

Trib Federais aprox: 19.52 (13.46%)
Trib Estaduais aprox: 26.12 (18.01%)
N: 03374 0: 01447 E: 084965-000020 UN
10.250.585/0019-80

CIELO-VISA ELECTRON

498431*****3250

PDU: 41246911 DOC: 110062 AUT: 127225
VALOR: R\$ 145.05 (SITef)

-VOCÊ ECONOMIZOU NESTA COMPRA TOTAL DE 7.15 REAIS

11/05/2026 LJ:00001 PDU:103 COD:084965

Visual Mix

CNPJ: 28.378.561/0001-48 - LARTEX TECIDOS LTDA - EPP
MARECHAL DEODORO, 280, CENTRO, SAO BERNARDO
DO CAMPO, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit.	VI. Total.
055135	DOHLER ARTESANALLE LISO	5,00	UN	9,90	49,50
Qtde. Total Itens					1
Valor Total R\$					49,50
Desconto R\$					9,50
Valor A Pagar R\$					40,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

OUTROS(CARTÃO DE DÉBITO)	40,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
35260528378561000148650030000039891330961008

NFC-e Nº: 3989 Série 3 11/05/2026 11:18:33

Protocolo Autorização: 135263176593870

Data de Autorização: 11/05/2026 11:18:39

Operador:

Vendedor:



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Dezeto mais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. campo, 11 de maio de 2026

Emitente M. [redacted] m. d. S. [redacted] a. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____

(Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 18,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Dezeto mais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. campo, 11 de maio de 2026

Emitente Jo. [redacted] Jo. [redacted] Santana

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____

(Assinatura)

Recibo Nº _____ Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Dezeto mais) _____ + _____ + _____

Endereço _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. campo, 11 de maio de 2026

Emitente Jo. [redacted] l. [redacted] n. [redacted]

Endereço _____

CNPJ / CPF / RG _____

(Assinatura)

CNPJ: 93.209.765/0593-59 NMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
PIRAPORINHA, 637, 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
AR032987	AGUA SANIT.YPE	1X2L	1 UND9	6,29	6,29
AR082235	BISC.SEQUILHO BAUN	1X100G	4 UND9	3,75	15,00
desconto sobre item					1,04
AR060376	OLEO COMPOSTO OLIVIA	1X500ML	1 UND9	10,48	10,48
AR021826	OVO BCO GO POLPA	1X12UND	1 BDI7	9,90	9,90
AR023290	CR.LEITE PIRACANJUBA	1X200G	2 UND9	2,79	5,58
AR031932	FOSFORO FIAT LUX	1X1UND	1 UND9	3,39	3,39
AR051249	GELATINA ROYAL HGO	1X25G	6 UND9	2,14	12,84
desconto sobre item					0,60
AR051583	SAC INST.BIO 60X70	1X1UND	2 UND9	0,24	0,48
AR061057	MOLHO TOM.SALSARETTI	1X300G	2 UND9	1,95	3,90

Qtde. total de itens 20
Valor total R\$ 67,86
Desconto total R\$ 1,64
Valor a Pagar R\$ 66,22
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 66,22

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>
3526 0593 2097 6505 9359 6550 2000 0702 7010 4857 9178

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no: 000070270 Serie: 502 12/05/2026 18:02:15
Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 135263213909412
Data de autorizacao: 12/05/2026 18:02:15
NAO E DOCUMENTO FISCAL



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$19,52 29% Federal:45%
Estadual:54% Fonte:IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
498431*****3250
PDV=41236689 DOC=500254 AUT=164928
VALOR: R\$ 66,22 (SiTef)

TPLinux AT.14.c00X-22.25 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.03 ES PDV:002 TR:077745 LJ:943
OPR:500989334 12/05/2026 18:02:16
CURSA

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Saldo de pontos em 20/04/26
Pontos resgatados em 04/26

2.795
0

descrição



total

137,26

Valor total
137,26



Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 137,26

Fidelidade da oferta até: 07/07/2026

Sub-Total Mensalidade Internet 137,26

Total Internet 137,26

RUMO A
BUDAPESTE 26

PROMOÇÃO

A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

+ VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000 A CADA RODADA

CONSULTE O REGULAMENTO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**.
2. Clique em **Promoção e Sorteios**.
3. Dê seu palpite no bolão.

Aproveite para **ativar a HBO Max** para curtir todos os jogos da UEFA Champions League.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
141265830211545, 141265830209705,
141265629996470, 141265629995100,
141255568649479

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
W I G G	NET SERVICOS 1411619861701	Abril/2026	10/05/2026	137,26

84670000001-7 37260162202-3 60510141000-5 00335310936-0

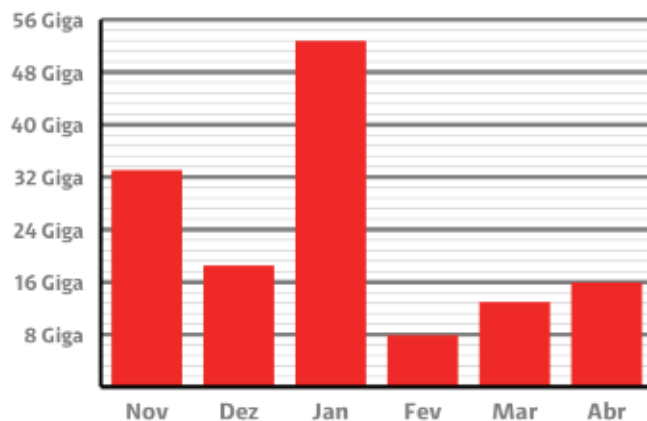


Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

W I G G
TV PAULO AFONSO, 00099 CASA B NOVA PETROPOLIS
SAO BERNARDO DO CAMPO SP
CPF/CNPJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 141/161986170 Mês: Abril/2026
Número: 0253210322 Emissão: 21/04/2026
I.E: ISENTA Vencimento: 10/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/26 A 30/04/26 - MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,87 99,26
99,26
99,26

ICMS Base de Cálculo: 99,26 Aliquota: 18,00% Valor: 17,87

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

A433.B330.DCF9.0779.B975.EA42.7B67.F4E5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 - Nota Fiscal Futura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 15/2003/Contrat de Atendimento ANATEL 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,87 - FUST TOTAL 0,18 - FUNTEL TOTAL 0,39

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SAV-SKELO AUDIO BOOK PREMIUM R\$ 27 /-ANTIVIRUS McAfee 30 DIAS R\$ 4,5 /-GLOBEPLAY GRATIS BL R\$ 0 /-MINHA BANCA RESIDENCIAL R\$ 6,5

A Claro que você conhece é também a Claro que faz coisas que você nem imagina.

A nova geração da Fibra e o 5G mais rápido
do Brasil trazem inovação e tecnologia
para você, sua empresa e a sociedade.



CLARO SPEEDTEST

CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

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



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

Minha Claro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios
e descontos do Claro clube

BAIXE O APP



Minha Claro

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

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	Brásico		17/03/2026	16/04/2026	30	18/05/2026

ASSOCIAÇÃO MATERNA SP

TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA
 CEP: 08770-370 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
 CNPJ: 39.***.***-10 INSC. EST: ISENTO

MÊS/ANO

04/2026

VENCIMENTO

04/05/2026

UC

0030363021 / 100227770443

TOTAL A PAGAR

R\$181,92

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 056734221 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 17/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sbfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/>
 Chave de acesso:
 3526 0461 6952 2700 0193 6600 2056 7342 2110 0977 7747
 Protocolo de autorização: 3352600079415815 - 17/04/2026 às 01:36:27-03:00
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
 Data de apresentação: 16/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Nosso leiturista esteve em seu imóvel no dia 16/04/2026 às 17:28. Pela 2ª vez consecutiva elo(a) não conseguiu acessar o medidor. Por isso, a sua conta foi calculada pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos. Garantia o livre acesso ao medidor no dia da leitura, pois seu imóvel pode sofrer a suspensão do fornecimento a partir do 3º ciclo consecutivo de impedimento. Para sua comodidade, a Enel oferece o serviço de Autoleitura. Para saber mais, acesse nossos canais de atendimento. 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 (Año/Dez/Jan/Fev): 4.22/0.19/0.31/0.20 FEC (Año/Dez/Jan/Fev): 1.69/0.04/0.20/0.10
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	DETALHAMENTO	CONSUMO (kWh)	DATA	Tipo de Faturamento
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	145,144	0,05688	8,25	3,21	80,45	18%	14,46	0,43266	ARR/05	145,144	30	MED
ENERGIA (TE)	KWH	145,144	0,37514	54,45	2,17	54,45	18%	9,80	0,28276	MAR/26	148,072	31	MED
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,21	0,01	0,00	0%	0,00		FEV/26	50,000	29	MIN
JUROS DE MORA				0,35	0,01	0,00	0%	0,00		JAN/26	180,088	32	MED
MULTA (2%)				2,75	0,01	0,00	0%	0,00		DEZ/25	169,856	31	MED
CIP S.B.D. CAMPO - MUNICIPAL				41,78	0,01	0,00	0%	0,00		NOV/25	162,480	29	LIJ
JUAM CIP S.B. CAMPO				0,10	0,01	0,00	0%	0,00		OUT/25	163,120	30	MED
MULTA CIP S.B. C.				0,83	0,01	0,00	0%	0,00		SEI/25	115,200	29	LIJ
Subtotal Faturamento				134,50	0,00	0,00		0,00		AUG/25	274,884	32	LIJ
Subtotal Outros				47,02	0,00	0,00		0,00		JUL/25	132,120	33	MED
TOTAL				181,52	5,44	134,50		24,28		JUN/25	50,000	28	MIN
										MAR/25	209,000	30	LIJ
										ARR/05	114,112	28	MED

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-886024/2005

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
11122468	ENRG ATV	ÚNICO	Não Func	Não Func	0,00000	145,144	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100227770443

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO				
836300000012 819200481003 353959010110 002277704439				
PAGADOR / CPF: ASSOCIAÇÃO MATERNA SP - CNPJ: 39.***.***-10 TR PAULO AFONSO 99 CS 2 - VILA DELMIRA - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 08770-370				
DATA DE EMISSÃO: 17/04/2026	NOTA FISCAL: 056734221	REFERÊNCIA: 04/2026	DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2026	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 181,92
Nº CONTROLE: 669606007570	MENSAGEM: - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO			



Pague via PIX!
 Utilize este QRCode



CONHEÇA Nossos canais de atendimento

-  **Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 196
-  **Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 120
-  **Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 77 28 626
-  **Ouvidoria 0800 72 73 110**
Atendimento em dias úteis das 8h às 18h
- Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
- Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA Nossos canais digitais

-  **Agência Virtual**
www.enel.com.br
-  **Aplicativo Enel São Paulo**
-  **Atendente Virtual Eliana**
(21) 99601-9608
- Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.
- Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.
- Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eliana e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4

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

CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

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

 @enelclientesbr  @enelbrasil

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

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

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

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

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



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

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B0351222	0294	11122489

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
17/04/2026	04/2026	04/05/2026

- Segunda via de fatura

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

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

Matrícula Imobiliária: 007.088.000.001 Data de Emissão: 05/11/2025 Folia: 13 de 21

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 301

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 06728.278

Contribuinte	Nome	Agência/Código	Carteira	Receita
044094320000000000	000-000000000-0	00	200-2	

Cód. Débito Autônomo: 1.001.000.000.001-50

Referência	Lançamento	Principal
2026	1012000000000	R\$ 150,87

Parcela: 05/12

Atualização Monetária	Multa	Juros	Honorários
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Processamento: 101.000.000.000.000-0000 Vencimento: 12/05/2026 Valor Total a Pagar: R\$ 150,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909.90523.662819.34308.03056.4.14440000010067



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

Contribuinte	Nome	Agência/Código	Carteira	Receita
044094320000000000	000-000000000-0	00	200-2	

Cód. Débito Autônomo: 1.001.000.000.001-50

Referência	Lançamento	Principal
2026	1012000000000	R\$ 150,87

Parcela: 05/12

Atualização Monetária	Multa	Juros	Honorários
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Clique aqui se deseja parcelar por cartão de crédito

ou

Acesse o link abaixo e saiba mais

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

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

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

Matrícula Imobiliária: 007.088.000.002 Data de Emissão: 05/11/2025 Folia: 12 de 24

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 301

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ: 06728.278

Contribuinte	Nome	Agência/Código	Carteira	Receita
044094320000000000	000-000000000-0	00	200-2	

Cód. Débito Autônomo: 1.001.000.000.002-31

Referência	Lançamento	Principal
2026	1012000000000	R\$ 168,18

Parcela: 05/12

Atualização Monetária	Multa	Juros	Honorários
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

Código de Processamento: 101.000.000.000.000-0000 Vencimento: 12/05/2026 Valor Total a Pagar: R\$ 168,18

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909.90523.662819.34308.03056.5.14440000010010



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

Contribuinte	Nome	Agência/Código	Carteira	Receita
044094320000000000	000-000000000-0	00	200-2	

Cód. Débito Autônomo: 1.001.000.000.002-31

Referência	Lançamento	Principal
2026	1012000000000	R\$ 168,18

Parcela: 05/12

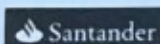
Atualização Monetária	Multa	Juros	Honorários
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Clique aqui se deseja parcelar por cartão de crédito

ou

Acesse o link abaixo e saiba mais

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



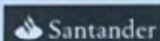
033-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/05/2026	3689-5346541	R\$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	
77,53			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
77,53	000000006993990249	13047659	

Autenticação Mecânica

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



033-7

03399.53465 54100.069936 99024.901011 5 14390000007753

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				07/05/2026	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.				CNPJ: 033.164.021/0001-00	
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902				SÃO PAULO - SP	
Data do documento		Nº do Documento		Nosso Número	
28/10/2025		13047659		000000006993990249	
Espécie		Acerto		Data do Processamento	
R\$		N		28/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Moeda	
		101		R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
0		77,53		77,53	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Desconto/Abatimento	
Proposta: 13047659 - Apólice única: 18310944				79,53	
Corretor: VIMARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA				(=) Outras Deduções	
Após vencimento 07-MAY-26 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia				(=) Mora/Multa	
. Não receber após 28-MAY-26				(=) Outras Acréscimos	
6. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE				(=) Valor Cobrado	
; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				77,53	



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

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

PARC: 06/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 2026-04-01 a 2026-04-30	R\$ 98,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-04-01T14:39:28.657Z	giov*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-01T15:20:54.965Z	pedr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-01T17:28:13.636Z	taba*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-01T17:29:31.411Z	cam*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-02T18:50:47.558Z	rafa*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-03T08:31:11.135Z	gabr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-04T09:57:58.172Z	bren*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-04T11:42:55.521Z	otav*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-04T17:37:56.373Z	cont*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-06T22:56:03.541Z	dbrm*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-07T00:30:02.074Z	mari*****m.br	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-07T11:10:57.482Z	adn*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-07T12:25:28.864Z	phdi*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-08T14:26:42.670Z	leti*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-08T22:16:58.754Z	brsg*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-09T13:34:49.879Z	andr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-11T20:12:05.127Z	jped*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-12T14:18:51.095Z	silv*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-12T12:51:25.454Z	vict*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-13T12:46:59.399Z	cust*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-13T19:03:16.271Z	andr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-14T07:16:07.596Z	vi.d*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-14T10:57:53.739Z	ibra*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-15T07:48:53.959Z	alex*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-16T10:11:31.924Z	gust*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-16T22:36:14.872Z	marc*****v.br	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-16T22:46:48.017Z	leon*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-17T00:38:04.866Z	cayo*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-17T09:33:42.591Z	feli*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-18T19:23:34.228Z	cayo*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-19T14:17:46.471Z	mgls*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-19T12:03:35.293Z	vict*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-19T19:07:32.641Z	doug*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-20T11:12:10.357Z	mari*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-20T22:30:21.888Z	guga*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-21T19:00:10.366Z	lore*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-22T22:26:53.286Z	ma.o*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-23T09:49:51.230Z	jp.p*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-23T23:23:12.314Z	luca*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-24T14:11:40.837Z	luci*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-24T12:38:45.434Z	dani*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-24T15:41:31.217Z	math*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-24T20:03:10.129Z	andr*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-26T16:53:04.000Z	joao*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-26T18:17:37.141Z	ISAB*****.COM	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-27T23:28:43.682Z	muri*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-27T19:49:20.862Z	nasc*****.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 2026-04-01 a 2026-04-30	R\$ 98,00
Data e horário da transação	E-mail do(a) destinador(a)	Hialina escolhida	Valor da doação
2026-04-28T22:31:20.547Z	clar*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00
2026-04-29T16:20:13.499Z	fius*****.com	Associação Materna	R\$ 2,00



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\$ 98,00 (noventa e oito reais), na data de 14/05/26, 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, 27 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 W ■ ■ ■ G ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Data: 27/05/2026 15:45:22-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

W ■ ■ ■ G ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Presidente
Associação Materna



RECIBO DE DOAÇÃO

A Associação Materna, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 39.892.980/0001-10, com sede à Travessa Paulo Afonso,99 – Nova Petrópolis – S.B.Campo – SP – 09770-370, declara ter recebido da empresa Puporki, em DOAÇÃO a importância de R\$ 2,00 (dois reais), na data de 15/04/26, 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, 27 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
 W [redacted] G [redacted]
Data: 27/05/2026 15:44:08-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

W [redacted] G [redacted]
Presidente
Associação Materna

***Nota da ajudante lançadora: recibo referente doação
recebida em abril e lançada na demonstração de abril/26.***

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

Numero: 6199 15/05/2026 13:53

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cliente: CLIENTE CAIXA

###	COD	IDESC	IQTDIUNIVL UN , IVL ITEM ,	
001	7896495000129	DESINT DIABO	1,000 UN x 23,90	23,90

SUBTOTAL:	23,90
TOTAL:	23,90
DEBITO(1x) :	23,90

PDV No.: 1 Operador: Sabrina
Tributos: R\$ 7.84 (32.81%) - Fed: 3.54 (14.81%) / Est:
4.30 (18.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Telefone: (11) 9999-9999

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
1	253	ACEM KG	1,576	KG	43,95	69,27
2	715	BATATA KG LAVADA	0,590	KG	9,49	5,60

Qtd. total de itens 2

Valor total R\$ 74,87

Forma de pagamento Cartao de Debito: 74,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260508657337000188650080000285411243247788

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 28.541 Serie 008 18/05/2026 07:50:36
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135263343605514
Data de autorizacao: 18/05/2026 07:50:39



Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 3,15
fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt:) Tributos Totais
Incidentados (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 0,00
Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00 Total R\$ 3,15 ; Coo:
54610, Pdv: 8

Valor

74,87

05 CARTAO DEBITO
:35040318 :500089 ClisITef
Operador 233 [REDACTED]
Volte Sempre

74,87

18/05/2026 07:50
Zanthus IZRCB WNQZ321560

Caixa:0008

C00:054610

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, 18 de maio de 2026

Emitente NO [redacted] S [redacted] rd [redacted]

Endereço

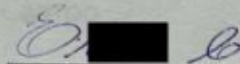
CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)

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

São Bernardo do Campo, 18 de Maio de 2026.

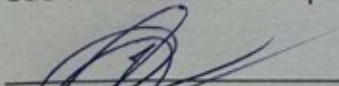
 [REDACTED]

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

São Bernardo do Campo, 18 de Maio de 2026.


[REDACTED]

CENTER LA - JURUBATUBA
RUA JURUBATUBA, 1186, CENTRO
CEP: 09725000 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
TEL: 1141264600
CNPJ: 58.175.332/0001-97
IE: 635179252110 IM: ISENT0

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO (QT (UN) VAL. UN (R\$) IO/A (R\$) IUL TOT (R\$)

COLA PERMANENTE 37ML	5,000 UNI	8,00 0,00	48,00
COLA PERMANENTE 37ML	1,000 UNI	8,00 0,00	8,00
DILUENTE TINTA TECIDO - 60 ML	1,000 UNI	8,25 0,00	8,25

Total de Itens. | 64,25
Desconto..... | 0,00
Acréscimo..... | 0,00
TOTAL..... | 64,25

CARTÃO DÉBITO R\$ 64,25

NFC-e N°5079 Série 3 15/05/2026 15:30:56

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

3526 0558 1753 3200 0197 6500 3000 0050 7916 5005 0805

CONSUMIDOR Não Identificado

Volte Sempre

TRIB APROX. (FEDERAL: R\$ 8,88) (ESTADUAL: R\$ 11,57) (MUNICIPAL: R\$ 0,00) (CHAVE: 5F6AA1) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR VERSÃO: 26.1.H)

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional



Protocolo de Autorização: 135263282387095
Data de Autorização: 15/05/2026 15:30:56

<https://registec.acess.app>

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

CX: 011 COO: 113154 DATA: 23/05/2026 12:56:14
Nota Fiscal 32312
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 1202907 FIO DE MALHA REFINATTO	
1 UN X 13,50 (0,00)	13,50
002 1195194 FIO DE MALHA REFINATTO	
1 UN X 13,50 (0,00)	13,50
003 1195200 FIO DE MALHA REFINATTO	
2 UN X 13,50 (0,00)	27,00
004 1000958 AGULHA CORRENTE CROCHE	
4 UN X 3,90 (6,64)	15,60
005 1195203 FIO DE MALHA REFINATTO	
1 UN X 13,50 (0,00)	13,50
Total dos itens:	83,10
Total dos descontos dos itens:	-0,00
TOTAL R\$	83,10
Outros:Cartao Credito	83,10
TROCO	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 3,84 Fed
R\$ 2,80 Est Fonte (Lei n 12

Duvidas fiscais ?

Contate-nos: whatsapp: (11) 97495-2280 ou email:
atendimentofiscal@armarinhos-fernando.com.br

O horario de atendimento:

Segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00

*Valor aproximado dos tributos do item

23/05/2026 - 12:56:11

3526 0548 0762 2800 1759 6501 1000 0323 1210
0113 1548



Recibo Nº

Valor

= 20,00 =

Recebi(emos) de Associação materno

Valor

(Vinte reais)

Endereço

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. bampa, 25 de maio de 2026

Emitente

N [redacted] g [redacted] X [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

N [redacted]

(Assinatura)

29/05/20