Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: ag. 2897-5, conta corrente 38371-6

Período: de 2026-03-01 até 2026-03-31 **Data do relatório:** 2026-04-06 12:43:21 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R$)			24459.57
2026-03-02	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	1000.00	0.00	25459.57
2026-03-02	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	200.00	0.00	25659.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de B. D. S. referente vendas em bazar	55.00	0.00	25714.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de L. D. O. referente vendas em bazar	20.00	0.00	25734.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de L. D. O. referente vendas em bazar	30.00	0.00	25764.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de K. F. referente vendas em bazar	35.00	0.00	25799.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de E. C. referente vendas em bazar	30.00	0.00	25829.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de K. F. referente vendas em bazar	50.00	0.00	25879.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de E. C. referente vendas em bazar	80.00	0.00	25959.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de K. F. referente vendas em bazar	15.00	0.00	25974.57
2026-03-02	Pix recebido via QR Code de 53.713.020/0001-76 - Eduardo Bottallo e Associados Adv - referente vendas em bazar	1200.00	0.00	27174.57
2026-03-02	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente repasse de vendas em bazar	762.00	0.00	27936.57
2026-03-02	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 02/03/2026	0.00	-13.30	27923.27
2026-03-03	Pix recebido de A. A. referente vendas em bazar	100.00	0.00	28023.27
2026-03-03	Pix enviado a J. L. D. N. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	28011.27
2026-03-03	Pix enviado a D. C. N. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	27999.27
2026-03-05	Pix recebido de R. P. referente vendas em bazar	300.00	0.00	28299.27
2026-03-06	Pix recebido de D. L. referente vendas em bazar	100.00	0.00	28399.27
2026-03-06	Pix enviado a L. L. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	28381.27
2026-03-06	Pix enviado a Y. P. R. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	28369.27
2026-03-06	Pix enviado a Z. S. S. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	28357.27
2026-03-06	Pagamento da conta de água - Sabesp	0.00	-163.96	28193.31
2026-03-06	Pagamento da conta luz - Enel Eletropaulo	0.00	-93.49	28099.82
2026-03-06	Pagamento da conta de internet e telefone - Claro	0.00	-137.26	27962.56
2026-03-06	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 06/03/2026	0.00	-2.00	27960.56
2026-03-09	Pix recebido via QR Code de P. G. referente vendas em bazar	170.00	0.00	28130.56
2026-03-09	Pix recebido via QR Code de P. G. referente vendas em bazar	30.00	0.00	28160.56
2026-03-09	Pix recebido via QR Code de J. C. referente vendas em bazar	40.00	0.00	28200.56
2026-03-09	Pix recebido via QR Code de M. D. S. referente vendas em bazar	45.00	0.00	28245.56
2026-03-09	Pix recebido via QR Code de R. D. S. referente vendas em bazar	40.00	0.00	28285.56

2026-03-09	Pix recebido de 39.892.980/0001-10 - Associação Materna SP - referente repasse de vendas em bazar	374.00	0.00	28659.56
2026-03-09	Pagamento via Pix a Tokio Marine referente seguro - Parcela 04/06	0.00	-77.53	28582.03
2026-03-09	Pix enviado a I. C. referente IPTU da sede - Parcela 03/12	0.00	-339.05	28242.98
2026-03-09	Pix enviado a I. C. referente aluguel da sede referente a Março/26	0.00	-5000.00	23242.98
2026-03-09	Pix enviado a C. D. S. S. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-18.00	23224.98
2026-03-09	Pagamento via Boleto à Prefeitura de SBC referente taxa funcional pública fixa (ISS) de 2025 - Boleto lançamento 406250554877	0.00	-1050.04	22174.94
2026-03-09	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 09/03/2026	0.00	-14.35	22160.59
2026-03-09	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 09/03/2026	0.00	-3.19	22157.40
2026-03-10	TED recebida de M. E. referente vendas em bazar	250.00	0.00	22407.40
2026-03-10	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	128.00	0.00	22535.40
2026-03-10	Pix recebido de A. A. referente vendas em bazar	270.00	0.00	22805.40
2026-03-10	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2026	0.00	-81.40	22724.00
2026-03-11	Depósito em dinheiro no SOP - Pq. das Nações - referente vendas em bazar	100.00	0.00	22824.00
2026-03-11	Pix recebido via QR Code de M. F. referente vendas em bazar	50.00	0.00	22874.00
2026-03-11	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 11/03/2026	0.00	-0.49	22873.51
2026-03-12	Pix recebido de R. P. referente vendas em bazar	180.00	0.00	23053.51
2026-03-16	Pix recebido via QR Code de D. L. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23063.51
2026-03-16	Compra de materiais de limpeza no WMS Supermercado - Atacadão - NF 4266	0.00	-150.56	22912.95
2026-03-16	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 16/03/2026	0.00	-0.09	22912.86
2026-03-17	Pix recebido de L. H. referente vendas em bazar	200.00	0.00	23112.86
2026-03-18	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	150.00	0.00	23262.86
2026-03-19	Pix recebido de R. M. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23272.86
2026-03-19	Pix recebido de V. B. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23282.86
2026-03-19	Pix recebido de G. H. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23292.86
2026-03-19	Pix recebido de R. P. referente vendas em bazar	20.00	0.00	23312.86
2026-03-19	Pix recebido de A. A. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23322.86
2026-03-19	Pix recebido via QR Code de P. C. referente vendas em bazar	25.00	0.00	23347.86
2026-03-19	Pix recebido de 06.240.674/0001-40 - Gestorh Palestras e Treinamentos Ltda - referente vendas em bazar	50.00	0.00	23397.86
2026-03-19	Pix recebido de 51.564.527/0001-80 - Onix Certificadora Digital Ltda - referente vendas em bazar	20.00	0.00	23417.86
2026-03-19	Pix recebido de V. S. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23447.86
2026-03-19	Pix recebido de M. A. referente vendas em bazar	20.00	0.00	23467.86
2026-03-19	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 19/03/2026	0.00	-0.24	23467.62
2026-03-19	Pix recebido de CNPJ 65.151.674/0001-32 - Capelli Concetto Estética e Beleza Ltda - referente vendas em bazar	10.00	0.00	23477.62
2026-03-19	Pix recebido de J. B. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23507.62
2026-03-19	Pix recebido de V. A. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23517.62

2026-03-19	Pix recebido de C. L. D. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23527.62
2026-03-19	Pix recebido de P. H. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23537.62
2026-03-19	Pix recebido de M. G. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23547.62
2026-03-19	Pix recebido de J. P. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23557.62
2026-03-19	Pix recebido de 33.814.219/0001-83 - Iris Tv - Rede de Conexoes e Propaganda Ltda - referente vendas em bazar	20.00	0.00	23577.62
2026-03-19	Pix recebido de P. C. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23587.62
2026-03-19	Pix recebido de A. D. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23597.62
2026-03-19	Pix recebido de L. S. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23607.62
2026-03-19	Pix recebido de 48.933.017/0001-28 - Wasques & Augusto Sociedade Adv - W. A. referente vendas em bazar	10.00	0.00	23617.62
2026-03-19	Pix recebido de W. D. M. referente vendas em bazar	20.00	0.00	23637.62
2026-03-20	Pix recebido de 37.821.117/0001-46 - L. G. K. - Kozze Eyewear Ltda - referente repasse de doações via Dindoado	69.00	0.00	23706.62
2026-03-23	Pix recebido via QR Code de K. O. referente vendas em bazar	45.00	0.00	23751.62
2026-03-23	Compra de alimentos para almoço para voluntários no Fort Atacadista - NF 67424	0.00	-76.63	23674.99
2026-03-23	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 23/03/2026	0.00	-0.44	23674.55
2026-03-24	Pix recebido de 51.279.268/0001-45 - Afeto & Sabor By Dai Vieira (nome fantasia) - referente vendas em bazar	115.00	0.00	23789.55
2026-03-24	Pix recebido de F. L. S. referente vendas em bazar	100.00	0.00	23889.55
2026-03-24	Pix recebido de L. H. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23919.55
2026-03-24	Pix enviado a Analitika Serv. de Inf. referente taxa de café da manhã BNI	0.00	-225.00	23694.55
2026-03-26	Pix enviado a N. G. X. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	23682.55
2026-03-26	Pix enviado a D. S. A. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	23670.55
2026-03-26	Pix enviado a L. R. D. O. referente ajuda de custo para transporte	0.00	-12.00	23658.55
2026-03-26	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 26/03/2026	0.00	-3.00	23655.55
2026-03-30	Pix recebido de F. S. referente vendas em bazar	80.00	0.00	23735.55
2026-03-30	Pix enviado a T. D. S. B. referente serviços de limpeza	0.00	-220.00	23515.55
2026-03-30	Tarifa Pix enviado - agrupadas - ocorrência 30/03/2026	0.00	-2.17	23513.38
2026-03-31	Pix recebido de A. L. referente vendas em bazar	60.00	0.00	23573.38
2026-03-31	Pix recebido de R. K. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23603.38
2026-03-31	Pix recebido de J. C. referente vendas em bazar	150.00	0.00	23753.38
2026-03-31	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	50.00	0.00	23803.38
2026-03-31	Pix recebido de W. F. referente vendas em bazar	20.00	0.00	23823.38
2026-03-31	Pix recebido de R. D. C. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23853.38
2026-03-31	Pix recebido via QR Code de M. D. A. referente vendas em bazar	15.00	0.00	23868.38
2026-03-31	Pix recebido de G. R. referente vendas em bazar	30.00	0.00	23898.38
2026-03-31	Tarifa Pix recebido - agrupadas - ocorrência 31/03/2026	0.00	-0.14	23898.24

Observações:

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

Associação Materna

São Bernardo do Campo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2026-03-01 até 2026-03-31 **Data do relatório:** 2026-04-06 14:44:44 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2026-02-20 17:36:18	Kozz2602h2	97.00	97.00	2026-03-30
2026-03-06	Pagamento da conta de água - Sabesp	-163.96	-163.96	97.00
2026-03-21 01:47:17	Kozz2603h2	69.00	69.00	2026-03-31
2026-03-30	Pix enviado a T. D. S. B. referente serviços de limpeza	-220.00	-220.00	69.00
			Total das vinculações no período (R$)	**166.00**

Hialinas - transparência está na nossa essência

hialinas.ajudamoderna.net.br

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/02/2026			Saldo Anterior	24.459,57 (+)
02/03/2026	14397	11847370208032	Pix - Recebido 01/03 18:47 00000[redacted]	1.000,00 (+)
02/03/2026	14397	281021018277851	Pix - Recebido 28/02 10:21 [redacted]	200,00 (+)
02/03/2026	14397	281145216558421	Pix-Recebido QR Code 28/02 11:45 [redacted]	55,00 (+)
02/03/2026	14397	281149380578531	Pix-Recebido QR Code 28/02 11:49 [redacted]	20,00 (+)
02/03/2026	14397	281154068858222	Pix-Recebido QR Code 28/02 11:54 000[redacted]	30,00 (+)
02/03/2026	14397	281300298170062	Pix-Recebido QR Code 28/02 13:00 000[redacted]	35,00 (+)
02/03/2026	14397	281304180502011	Pix-Recebido QR Code 28/02 13:04 [redacted]	30,00 (+)
02/03/2026	14397	281311408454071	Pix-Recebido QR Code 28/02 13:11 [redacted]	50,00 (+)
02/03/2026	14397	281314289815471	Pix-Recebido QR Code 28/02 13:14 [redacted]	80,00 (+)
02/03/2026	14397	281316127058422	Pix-Recebido QR Code 28/02 13:16 000[redacted]	15,00 (+)
02/03/2026	14397	281611555086601	Pix-Recebido QR Code 28/02 16:11 53713020000176 EDUARDO BOT	1.200,00 (+)
02/03/2026	14397	282200155551011	Pix - Recebido 28/02 22:00 39892980000110 ASSOCIACAO	762,00 (+)
02/03/2026	13113	890611200156813	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026	13,30 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.923,27 (+)
03/03/2026	14397	31256510571651	Pix - Recebido 03/03 12:56 [redacted]	100,00 (+)
03/03/2026	13105	30301	Pix - Enviado 03/03 15:40 J[redacted]	12,00 (-)
03/03/2026	13105	30302	Pix - Enviado 03/03 17:36 D[redacted]	12,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.999,27 (+)
05/03/2026	14397	50623566180651	Pix - Recebido 05/03 06:23 [redacted]	300,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	28.299,27 (+)
06/03/2026	14397	62020292751932	Pix - Recebido 06/03 20:20 000[redacted]	100,00 (+)
06/03/2026	13105	30601	Pix - Enviado 06/03 12:40 L[redacted]	18,00 (-)
06/03/2026	13105	30602	Pix - Enviado 06/03 13:17 Y[redacted]	12,00 (-)
06/03/2026	13105	30603	Pix - Enviado 06/03 14:03 Z[redacted]	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			Santo	
06/03/2026	13105	30604	Pgto conta água SABESP	163,96 (-)
06/03/2026	13105	30605	Pagamento conta luz ELETROPAULO	93,49 (-)
06/03/2026	13105	30606	Pagto conta telefone CLARO S.A.	137,26 (-)
06/03/2026	13113	890651200094645	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026	2,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	27.960,56 (+)
09/03/2026	14397	71229027178191	Pix-Recebido QR Code 07/03 12:29 [redacted]	170,00 (+)
09/03/2026	14397	71303526182851	Pix-Recebido QR Code 07/03 13:03 [redacted]	30,00 (+)
09/03/2026	14397	71305423345281	Pix-Recebido QR Code 07/03 13:05 [redacted]	40,00 (+)
09/03/2026	14397	71343355601371	Pix-Recebido QR Code 07/03 13:43 [redacted]	45,00 (+)
09/03/2026	14397	71345546119111	Pix-Recebido QR Code 07/03 13:45 [redacted]	40,00 (+)
09/03/2026	14397	91119335417731	Pix - Recebido 09/03 11:19 39892980000110 ASSOCIACAO	374,00 (+)
09/03/2026	13105	30901	Pix - Enviado 09/03 11:20 TOKIO MARINE SE	77,53 (-)
09/03/2026	13105	30902	Pix - Enviado 09/03 11:23 [redacted]	339,05 (-)
09/03/2026	13105	30903	Pix - Enviado 09/03 11:25 [redacted]	5.000,00 (-)
09/03/2026	13105	30904	Pix - Enviado 09/03 14:39 [redacted]	18,00 (-)
09/03/2026	13105	30905	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO C	1.050,04 (-)
09/03/2026	13113	850681200107794	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026	14,35 (-)
09/03/2026	13113	850681200209188	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026	3,19 (-)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	22.157,40 (+)
10/03/2026	14175	100214447	TED-Crédito em Conta 237 3245 [redacted]	250,00 (+)
10/03/2026	14397	101622523730782	Pix - Recebido 10/03 16:22 000 [redacted]	128,00 (+)
10/03/2026	14397	101910407918531	Pix - Recebido 10/03 19:10 [redacted]	270,00 (+)
10/03/2026	13113	890691200417744	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2026	81,40 (-)
00/00/0000	13701		Saldo do dia	22.724,00 (+)
11/03/2026	13701	78281370100043	Dep dinheiro inter ag 7828-07-SOP-PARQUE DAS NACOES-SP	100,00 (+)
11/03/2026	14397	111217337429532	Pix-Recebido QR Code 11/03 12:17 000 [redacted]	50,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
11/03/2026	13113	890701200178097	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026	0,49 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	22.873,51 (+)
12/03/2026	14397	120835309275762	Pix - Recebido 12/03 08:35 000[redacted]	180,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.053,51 (+)
16/03/2026	14397	141749035268182	Pix-Recebido QR Code 14/03 17:49 000[redacted]	10,00 (+)
16/03/2026	99008	159480	Compra com Cartão 14/03 16:31 ATACADAO AS 943	150,56 (-)
16/03/2026	13113	830751100936670	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026	0,09 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	22.912,86 (+)
17/03/2026	14397	171636529899802	Pix - Recebido 17/03 16:36 000[redacted]	200,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.112,86 (+)
18/03/2026	14397	181300192018531	Pix - Recebido 18/03 13:00 [redacted]	150,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.262,86 (+)
19/03/2026	14397	190746080641472	Pix - Recebido 19/03 07:46 65151674000132 CAPELLI CON	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190818128786001	Pix - Recebido 19/03 08:18 [redacted]	30,00 (+)
19/03/2026	14397	190818131257071	Pix - Recebido 19/03 08:18 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190818134761551	Pix - Recebido 19/03 08:18 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190818196674491	Pix - Recebido 19/03 08:18 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190819072112442	Pix - Recebido 19/03 08:19 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190819184992562	Pix - Recebido 19/03 08:19 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190820122417621	Pix - Recebido 19/03 08:20 33814219000183 Iris Tv Re	20,00 (+)
19/03/2026	14397	190820203368901	Pix - Recebido 19/03 08:20 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190821171067012	Pix - Recebido 19/03 08:21 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190821208933132	Pix - Recebido 19/03 08:21 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190821377823792	Pix - Recebido 19/03 08:21 48933017000128 WASQUES A	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190822067936642	Pix - Recebido 19/03 08:22 [redacted]	20,00 (+)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
19/03/2026	14397	190826269462611	Pix - Recebido 19/03 08:26 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190828319654092	Pix - Recebido 19/03 08:28 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190831144531821	Pix - Recebido 19/03 08:31 [redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190837404977941	Pix - Recebido 19/03 08:37 [redacted]	20,00 (+)
19/03/2026	14397	190843459848572	Pix - Recebido 19/03 08:43 000[redacted]	10,00 (+)
19/03/2026	14397	190904203145831	Pix-Recebido QR Code 19/03 09:04 [redacted]	25,00 (+)
19/03/2026	14397	190908262420611	Pix - Recebido 19/03 09:08 06240674000140 GESTORH P T	50,00 (+)
19/03/2026	14397	191345436070831	Pix - Recebido 19/03 13:45 51564527000180 ONIX CERTIF	20,00 (+)
19/03/2026	14397	191359101767761	Pix - Recebido 19/03 13:59 [redacted]	30,00 (+)
19/03/2026	14397	191654510873311	Pix - Recebido 19/03 16:54 [redacted]	20,00 (+)
19/03/2026	13113	890781200184441	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026	0,24 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.637,62 (+)
20/03/2026	14397	201012207941452	Pix - Recebido 20/03 10:12 37821117000146 LUIZ G K 10	69,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.706,62 (+)
23/03/2026	14397	211106008751331	Pix-Recebido QR Code 21/03 11:06 [redacted]	45,00 (+)
23/03/2026	99008	140081	Compra com Cartão 21/03 11:08 FORT 585 SP	76,63 (-)
23/03/2026	13113	830821200238370	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	0,44 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.674,55 (+)
24/03/2026	14397	241010058060592	Pix - Recebido 24/03 10:10 51279268000145 51.279.268	115,00 (+)
24/03/2026	14397	241758492547551	Pix - Recebido 24/03 17:58 [redacted]	100,00 (+)
24/03/2026	14397	242109105792522	Pix - Recebido 24/03 21:09 000[redacted]	30,00 (+)
24/03/2026	13105	32401	Pix - Enviado 24/03 18:04 ANALITIKA SERVICOS DE INF	225,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	23.694,55 (+)
26/03/2026	13105	32601	Pix - Enviado 26/03 13:17 [redacted]	12,00 (-)
26/03/2026	13105	32602	Pix - Enviado 26/03 14:13 [redacted]	12,00 (-)

Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/03/2026	13105	32603	Pix - Enviado 26/03 16:57 L[redacted]R[redacted] D[redacted]O[redacted]	12,00 (-)
26/03/2026	13113	890851200096458	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026	3,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.655,55 (+)
30/03/2026	14397	301739152929361	Pix - Recebido 30/03 17:39 [redacted]F[redacted]S[redacted]	80,00 (+)
30/03/2026	13105	33001	Pix - Enviado 28/03 15:00 T[redacted]d[redacted]S[redacted]B[redacted]	220,00 (-)
30/03/2026	13113	850891100230011	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026	2,17 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	23.513,38 (+)
31/03/2026	14397	310921494170991	Pix - Recebido 31/03 09:21 [redacted]A[redacted]L[redacted]	60,00 (+)
31/03/2026	14397	310945402834251	Pix - Recebido 31/03 09:45 [redacted]R[redacted]K[redacted]	30,00 (+)
31/03/2026	14397	310953101121222	Pix - Recebido 31/03 09:53 000[redacted]J[redacted]C[redacted]	150,00 (+)
31/03/2026	14397	310956221138691	Pix - Recebido 31/03 09:56 [redacted]R[redacted]D[redacted]C[redacted]	50,00 (+)
31/03/2026	14397	311001000795082	Pix - Recebido 31/03 10:01 000[redacted]W[redacted]F[redacted]	20,00 (+)
31/03/2026	14397	311107001030522	Pix - Recebido 31/03 11:07 000[redacted]R[redacted]D[redacted]C[redacted]	30,00 (+)
31/03/2026	14397	311232539958381	Pix-Recebido QR Code 31/03 12:32 [redacted]M[redacted]d[redacted]A[redacted]	15,00 (+)
31/03/2026	14397	311410587389702	Pix - Recebido 31/03 14:10 000[redacted]G[redacted]R[redacted]	30,00 (+)
31/03/2026	13113	880901200165996	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026	0,14 (-)
31/03/2026			S A L D O	23.898,24 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Recibo Nº

Valor = 12,00 =

Recebi(emos) de Associação materna

Valor (Doze reais) — + —

Endereço

Correspondente a transporte

e para clareza firmo(amos) o presente.

São Bernardo, 03 de março de 2026

Emitente D[redacted] C[redacted] N[redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

x D[redacted]

(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. Paulo, 03 de março de 2006

Emitente J[redacted] Lo[redacted] d[redacted] N[redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

x S[redacted] U[redacted] D[redacted] N[redacted]

(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. lampo, 06 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[redacted]

(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. lampo, 06 de março de 2026

Emitente [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. lampo, 06 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[redacted]

(Assinatura)

Conta Mensal de Prestação de Água e de Esgoto

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040697318932	[illegible]	FATURAMENTO	25/02/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO MATERNA BP
End.: TRAVESSA PAULO AFONSO 089 - CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO
SP 09070310
Cod. Cliente: 1007400408
POB/RGI: 0046261700 Hidrometro: 1101004087 Leitura

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: ACIMA 2 LIGADO
Data da apresentacao: 25/02/2026 Proxima leitura: 26/03/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Faixas	Media (M3)
	Data/Hora	Hidr.	Data/Hora	Hidr.			
Agua					0	00	2.00

Historico de Consumo (Ultimos Consumos em M3)

	28/08/25	24/09/25	28/10/25	28/11/25	26/12/25	28/01/26
Agua	35	50	55	45	20	00

	Agua			Esgoto		
(M3 a Mais Acumul.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Avisos:
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 a Mais Acumul.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10.00	Minimo	8.16	81.57	Minimo	8.16	81.57

Avisos:	81.57	81.57
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		163.14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 3291020847

Agua		81.57
Esgoto		81.57
Tx. de Regularizac.	0.50	0.02

TOTAL (R$) 163.96
VENCIMENTO 15/03/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite filas: Antes de confirmar o pagamento, verifique se é destinatário a "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP" ou "Sabesp Cimpra Bill"
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Verificamos datas aproximas de vencimento para sua conta 01 - 08 - 15 - 18 - 20 - 28 novamente
Interessa entre em contato com a SABESP

AVISOS

AVISO PREVENDO PREJUIZO SOCIAL: COBRANCA INTERRUPCAO DOS SERVICOS. A SABESP ESTA REALIZANDO UM DOS MAIORES SANEAMENTOS DE SISTEMA DE SANEAMENTO DO BRASIL, LEVANDO AGUA TRATADA E SERVICOS DE QUALIDADE PARA MILHOES DE PESSOAS. PARA QUE ESSES AVANCOS CONTINUEM ACONTECENDO, O PAGAMENTO DAS FATURAS ESSENCIAL. QUANDO UMA CONTA DEVIDA SERA PAGA ATE O VENCIMENTO, TODA A POUPANCA ACUMULADA REVERTIDA, OS RECURSOS PARA AMPLIAR OBRAS, MELHORAR AS REDES E GARANTIR QUALIDADE SAO IMPACTADAS. MILHOES DE CLIENTES ATUALMENTE SUSTENTAM SERVICOS COMPROMETIDOS. PARA MANTER OS SERVICOS PLANEJADOS, DESTACAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE: FIQUE ATENTO A DATA DE VENCIMENTO. DEVIDO A PRAZOS DE COBRANCA POR MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE INTERNACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS, PAGAR EM DIA E UMA ATITUDE QUE FAZ PARTE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL. PARA QUE A SABESP CONTINUE INVESTINDO E OFERECENDO UM SERVICO DE QUALIDADE PARA VOCE E PARA TODA A COMUNIDADE, PEDIMOS TENDO DEBITO, APAUTIRDE 30DIAS SEM SUA QUITACAO MANDADATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SERA EFETUADA INTERRUPCAO DE SERVICO, COMFORME ART. 88 DA DECISAO ARSESP 986/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODE MESCLE ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA. SE VOCE DEVE OU QUER ADOTAR NOVO PRAZO, AGENDE COMIGO O SEU COMPROMISSO COM A SABESP. EVITE TRANSTORNOS PREVENIENDO-SE QUE DE SCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800055 0195

Atendimento Sabesp
LOJA SAO BERNARDO DO CAMPO — RUA PAULO DI PAVARI, 80 SAO BERNARDO DO CAMPO, 0800055 0195
AGENDE SEGA A SEX 7H AS 19H E SAB 7H AS 13H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, dilucidopela PRT 888/21 e PRT 2473/21 13:32

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Cloro Res.	Coliformes Tot.	Escherichia Coli
Manancial Bruto	177	177	177	177		177
Amostras Tratadas	186	186	186	186		186
Amostras Perdidas	184	184	184	183		184

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas e comprovadas de imperecer sanitarios demandas de parte da rede e outras acoes para garantir a qualidade da agua.
Sist. abast.: RIO GRANDE — Amostras Coletadas em: 11/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,25	163,20	11,81

82600000001 6 63960097092 1 09596248860 8 19574924239 3 5

01109596248860

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040697318932	25/02/2026	15/03/2026	163,96

Cod. Sabesp: 635.388.021.0145.0155.0000.0000

Autenticacao de agente autorizado — Canhoto de caixa no verso

enel BRASIL

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

Nº 574607081183 Página 1/2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Bifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/01/2026	14/02/2026	29	17/03/2026

ASSOCIACAO MATERNA SP

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

MÊS/ANO: 02/2026

VENCIMENTO: 05/03/2026

UC: 0030363021 / 100227770443

TOTAL A PAGAR: R$93,49

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 041760442 - Série 002 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefaz.virtual.rs.gov.br/NFSe/consulta
Chave de acesso:
3526 0261 6962 2700 0193 6600 2041 7604 4210 5672 6890
Protocolo de autorização: 335260000595781 - 23/02/2026 às 23:04:50-03:00
CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial
Data de apresentação: 14/02/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ago/Out/Nov/Dez):4.22/0.25/0.34/0.15 FEC (Ago/Out/Nov/Dez):1.69/0.15/0.18/0.04
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) sem tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO DIST. DISTR. (TUSD)	kWH	90,000	0,56080	28,04	1,38	28,04	18%	5,04	0,41204
ENERGIA (TE)	kWH	90,000	0,37940	19,07	0,93	19,07	18%	3,41	0,28014
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,00	0,01	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORA				0,28	0,01	0,00	0%	0,00	
MULTA (2%)				0,01	0,01	0,00	0%	0,00	
CIP-ILUM CAMPO - MUNICIPAL				44,76	0,01	0,00	0%	0,00	
JBAN CIP-ILUMCAMPO				0,06	0,01	0,00	0%	0,00	
MULTA CIP-ILUC				0,03	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				47,01	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				46,48	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				93,49	2,37	47,01		8,45	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	38,58	1,68	0,65
COFINS	38,58	4,98	1,91
ICMS	47,01	18,00	8,45

CONSUMO / kWh

Mês/Ano	Consumo (Faturado/Medido)	Dias	Tipo de Fornecimento
FEV/25	90,000	29	MIN
JAN/25	160,000	32	MED
DEZ/24	189,606	31	MED
NOV/24	162,440	29	LID
OUT/24	163,120	30	MED
SET/24	115,200	29	LID
AGO/24	274,664	32	LID
JUL/24	133,130	33	MED
JUN/24	59,000	28	MIN
MAI/24	202,000	32	LID
ABR/24	114,112	28	MED
MAR/24	160,200	32	LID
FEV/24	272,520	29	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11123456P	ENRG-KTV	UNICO	Não Exist.	29136,343	0,00000	0,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

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

P4

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836000000007 934900481003 981026166315 002277704439

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

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
24/02/2026	041760442	02/2026	05/03/2026	R$93,49

Nº CONTROLE: 574607081183

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX
Utilize este QRCode

13:49 5G 29

Ver Minha Fatura Claro AQUI OK

1 de 4

Código 141/161986170 | Vencimento 10/03/2026 | Valor 137,26

CPF/CNPJ [redacted] | Forma de Pagamento BOLETO BANCÁRIO

AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse clara.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 da multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

descrição	total
Internet	137,26

Valor total 137,26

Internet

Mensalidade Internet

Sub-Total Mensalidade Internet	137,26
Total Internet	137,26

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.

Cliente [redacted] | Identificação para Débito NET SERVICOS 1411619861701 | Mês Referência Fevereiro/2026 | Vencimento 10/03/2026 | Valor 137,26

84610000001-3 37260162202-3 60310141000-0 00331405546-2

Pagar com Pix

Claro

Cliente: [redacted] | Código NET: 141/161986170

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

002/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet

56 Giga

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
07/03/2026	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
77,53			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
77,53	0000000069939989984	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

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.069936 98998.401016 3 13780000007753**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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	Espécie	Aceite	Data do Processamento
28/10/2025	13047659	R$	N	28/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	77,53

Vencimento	07/03/2026
Agência/Código Beneficiário	3689-5346541
Nosso Número	0000000069939989984
(=) Valor do Documento	77,53
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	77,53

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 13047659 Apólice única: 18310944
Corretor: VIMARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Após vencimento 07-MAR-26 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,110667% ao dia
. Não receber após 30-MAR-2
6. 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:
ASSOCIACAO MATERNA SP
PAULO AFONSO 101
CEP: 09770-370

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

PARC: 04/06

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

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

Data de Emissão: 05/01/2026 Hora: 13:18:19

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.001

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 101

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP CEP: 09770-370

Correlato/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
00400015152191170	109-0100000003-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50

Referência	Lançamento	Principal
2026	101260000453	R$ 150,87
Parcela: 03/12		Atualização Monetária R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00
		Juros: R$ 0,00
		Honorários: R$ 0,00

Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento.

Código do Processamento	Vencimento	Valor Total a Pagar
=10.100.004.632.600.0384	12/03/2026	R$ 150,87

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.552819 79006.836508 7 13830000015087

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

Correlato/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
00400015152191170	109-0100000003-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.001-50			Código do Processamento =10.100.004.632.600.0384
Inscrição Imobiliária:	Parcela: 03/12		Lançamento: 101260000453
Data Emissão: 05/01/2026	Referência: 2026	Vencimento: 12/03/2026	Principal: R$ 150,87
Multa: R$ 0,00	Juros: R$ 0,00	Atualização: R$ 0,00	Valor a Pagar: R$ 150,87

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

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

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

Data de Emissão: 05/01/2026 Hora: 13:22:17

Inscrição Imobiliária: 001.006.006.002

Endereço: TRAV. PAULO AFONSO 50

Município: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP CEP: 09770-370

Correlato/Nosso Número:	Agência/Código	Carteira:	Banco:
00400015152190049	109-0100000003-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31

Referência	Lançamento	Principal
2026	101260000464	R$ 168,18
Parcela: 03/12		Atualização Monetária R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00
		Juros: R$ 0,00
		Honorários: R$ 0,00

Pagável em qualquer banco até o dia do vencimento.

Código do Processamento	Vencimento	Valor Total a Pagar
=10.100.004.642.600.0395	12/03/2026	R$ 168,18

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23790.10909 90523.552684 49006.836501 1 13830000016818

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

Correlato/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
00400015152190049	109-0100000003-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 1.001.006.006.002-31			Código do Processamento =10.100.004.642.600.0395
Inscrição Imobiliária:	Parcela: 03/12		Lançamento: 101260000464
Data Emissão: 05/01/2026	Referência: 2026	Vencimento: 12/03/2026	Principal: R$ 168,18
Multa: R$ 0,00	Juros: R$ 0,00	Atualização: R$ 0,00	Valor a Pagar: R$ 168,18

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

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

São Bernardo do Campo, 09 de Março de 2026.

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

São Bernardo do Campo, 09 de Março de 2026.

I[redacted] C[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. Campo, 09 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[redacted]

(Assinatura)

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

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

Data de Emissão: 09/03/2026 Hora: 12:24:46

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:
5645963/5236893646	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75

Referente	Lançamento	Principal
2025	406250554877	R$ 796,56
Quitação		Atualização Monetária R$ 26,16
		Multa: R$ 41,14
		Juros: R$ 90,75
		Honorários: R$ 95,43
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		
Código do Processamento -40.605.548.772.500.7893	Vencimento 09/03/2026	Valor Total a Pagar R$ 1.050,04

BANCO NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

VIA CONTRIBUINTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- -

23790.10909 90523.689363 46008.836507 1 13800000105004

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

Convênio/Nosso Número:	Agência/Código Beneficiário:	Carteira:	Banco:
5645963/5236893646	109-0/0088365-4	09	237-2

Cód. Débito Automático: 2.000.000.307.912-75				Código de Processamento -40.605.548.772.500.7893
Inscrição Mobiliária: 307912		Quitação		Lançamento 406250554877
Data Emissão 09/03/2026	Referente 2025	Vencimento 09/03/2026		Principal R$ 796,56
Multa R$ 41,14	Juros R$ 90,75		Atualização R$ 26,16	Valor a Pagar R$ 1.050,04

Clique aqui se deseja parcelar por cartão de crédito
Ou
Acesse o link abaixo e saiba mais

https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/parcelamento-no-cartao

CNPJ: 93.209.765/0593-59 UNS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
PIRAPORINHA,837,PLANALTO,SAO BERNARDO DO CAMPO,SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
AR064056	CXA ORGAN.PLASVALE	1X1UND 2 UND9	22,90	45,80
AR020706	RODO S.MARIA DUPL.40	1X1UND 1 UND9	5,98	5,98
AR071934	ADOCANTE UNIAO SUCRA	1X65ML 1 UND9	11,00	11,00
AR032965	LUVA DANNY LATEX	1X1PAR 1 PAR9	4,98	4,98
AR096650	SHAMP.BARUEL BABY	1X210ML 12 UND9	7,90	94,80
desconto sobre item				12,00

Qtde. total de itens	17
Valor total R$	162,56
Desconto total R$	12,00
Valor a Pagar R$	**150,56**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	150,56

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3526 0393 2097 6505 9359 6550 1000 0042 6610 4857 9174
CONSUMIDOR - CNPJ 39.892.980/0001-10
NFC-e nº: 000004266 Serie: 501 14/03/2026 16:31:41
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135261743166293
Data de autorizacao: 14/03/2026 16:31:41
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Tributos (Lei Fed. 12.741/12) R$62,54 42% Federal:49%
Estadual:52% Fonte: IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
490431******3750
PDV:41236689 DOC:000339 AUT:[illegible]80
VALOR: R$ 150,56 (SiTef)

TPLinux [illegible] 004-22.[illegible] - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS [illegible] ESC PDV 001 TR:058948 LJ:943
OPR:50989659
CAVALÊ 14/03/2026 16:31:42

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 2026-02-01 a 2026-02-28	R$ 69,00
Data e horário da transação	**E-mail do(a) destinador(a)**	**Hialina escolhida**	**Valor da doação**
2026-02-01T14:17:22.614Z	elis**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-01T19:32:49.719Z	fhae**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T00:48:41.291Z	leso**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T08:49:21.696Z	gust**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T11:39:29.522Z	lbru**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T12:06:21.461Z	avin**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T19:20:18.899Z	cont**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-02T20:24:35.532Z	k.ci**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-03T07:45:03.610Z	amer**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-03T15:07:41.003Z	arth**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-03T20:13:03.940Z	luca**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-04T15:07:42.973Z	isab**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-03T23:32:01.991Z	cice**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-03T23:48:24.459Z	mile**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-04T07:49:16.707Z	evan**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-04T15:37:51.470Z	cont**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-04T17:21:13.614Z	fern**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-05T01:15:56.933Z	luiz**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-05T12:43:23.391Z	luiz**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-05T16:59:16.520Z	ferr**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-06T11:31:59.669Z	joyc**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-06T11:44:02.735Z	ADIL**********.COM	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-06T16:21:57.371Z	math**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-07T00:02:22.439Z	ga_m**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-07T19:07:55.938Z	leon**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-08T20:28:43.075Z	luzi**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-07T22:31:16.530Z	zanz**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-08T07:53:28.263Z	pame**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-08T14:33:27.719Z	ceq.**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-08T17:29:17.712Z	adri**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-09T12:57:20.003Z	LUIZ**********.COM	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-09T13:55:20.958Z	babi**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-12T13:16:09.119Z	marc**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-12T13:46:51.919Z	bhru**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-12T15:40:52.890Z	gabr**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-12T21:24:40.724Z	fern**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-13T13:08:28.928Z	niko**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-14T10:53:30.655Z	cont**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-15T00:07:54.213Z	bche**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-15T21:56:10.331Z	rpn_**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-15T21:24:44.571Z	rapa**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-17T09:30:50.848Z	anac**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-17T18:30:40.683Z	ione**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-18T12:34:03.171Z	nico**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-18T14:21:42.601Z	isav**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-18T14:51:34.784Z	feli**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-19T09:27:34.595Z	leti**********.com	Associação Materna	R$ 1,00

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 2026-02-01 a 2026-02-28	R$ 69,00
Data e horário da transação	**E-mail do(a) destinador(a)**	**Hialina escolhida**	**Valor da doação**
2026-02-19T13:08:54.737Z	brun**********u.br	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-19T21:14:05.822Z	vict**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-20T06:40:46.358Z	teac**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-20T09:59:38.573Z	ju.s**********m.br	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-20T17:53:43.669Z	hugo**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-20T18:44:19.320Z	drac**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-21T16:44:17.120Z	zeno**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-21T13:35:35.897Z	elis**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-21T17:39:06.534Z	vito**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-21T21:06:10.908Z	dene**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-23T00:40:53.197Z	vito**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-23T20:00:19.785Z	jgpr**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-24T21:19:22.752Z	debo**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-24T21:13:29.593Z	marc**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-25T08:18:09.716Z	neri**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-26T08:44:01.340Z	kaua**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-26T14:00:57.238Z	beat**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-26T16:42:28.011Z	mari**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-27T08:33:26.712Z	cari**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-27T21:04:44.908Z	lari**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-28T13:24:07.392Z	yant**********.com	Associação Materna	R$ 1,00
2026-02-28T23:32:36.212Z	math**********.com	Associação Materna	R$ 1,00

Associação Materna

RECIBO DE DOAÇÃO

A Associação Materna, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 39.892.980/0001-10, com sede à Travessa Paulo Afonso,99 – Nova Petrópolis – S.B.Campo – SP – 09770-370, declara ter recebido da empresa Kozze, em DOAÇÃO a importância de R$ 69,00 (Sessenta e noventa reais), na data de 20/03/25, 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, 23 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
W[redacted] I[redacted] G[redacted] G[redacted]
Data: 23/03/2026 12:51:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

W[redacted] G[redacted]
Presidente
Associação Materna

Fort ATACADISTA

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

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7894904575824	FETTUCINE SEARA 350G B	1	UN	12,59	12,59
2	7894904575824	FETTUCINE SEARA 350G B	1	UN	12,59	12,59
3	7898475524135	SOPA A PLAST 150	1	UN	0,29	0,29
4	7898376180027	SUCO NECTAR NARATA 1L PB	1	UN	5,65	5,65
5	7894904575794	FETTUCINE SEARA 350G	1	UN	11,99	11,39
	Desconto: 0,60					
6	7894904575794	FETTUCINE SEARA 350G	1	UN	11,99	11,39
	Desconto: 0,60					
7	7894904575794	FETTUCINE SEARA 350G	1	UN	11,99	11,39
	Desconto: 0,60					
8	7891991016124	REFRIG ANTARC 200ML GUA	6	UN	1,89	11,34

Qtd. total de itens 8
Total produtos R$ 78,43
Desconto R$ 1,80
Valor total R$ 76,63
Forma de pagamento Cartao de Debito: 76,63

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260309477652018133651220000674241557090717

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 67.424 Serie 122
21/03/2026 11:08:03
Via consumidor
Protocolo de autorizacao:
135261903671591
Data de autorizacao:
21/03/2026 11:08:05

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) -
Federal R$ 10,52 Estadual R$ 13,04 Municipal R$ 0,00 ;
Coo: 100031. Pdv: 122

Valor 76,63
07 CARTAO DEBITO 76,63
:505076930 :500385 :5
VISA ELECTRON NACIO REDE
498431******3250 A:140081
DEBITO A VISTA VALOR:76,63
098157095362584 DOC:505076930 (SiTef)

DESCONTOS

Descricao	Valor
Desconto por quantidade	1,8

Voce economizou 1,80

Oper. 900276712
LOJA - 585
21/03/2026 11:08 Caixa:0122 COO:100031
Zanthus IZRCB WE9PDDMN12

Associação Materna

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o valor de 225,00, debitado de nossa Conta Corrente PJ (Banco do Brasil), na data de 24/03/26, foi utilizado para o pagamento do café da manhã BNI.

Devido a troca de equipe financeira, o recibo ainda não foi realizado.

Sem mais,

São Bernardo do Campo, 01 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
W[redacted] I[redacted] G[redacted] G[redacted]
Data: 01/04/2026 14:34:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

W[redacted]G[redacted]

Associação Materna

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, 26 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço [redacted]

(Assinatura)

CNPJ / CPF / RG

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.Bernardo Campo, 26 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[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. Campo, 26 de março de 2026

Emitente [redacted]

Endereço

CNPJ / CPF / RG

[redacted]

Recibo Nº

Valor = 220,00 =

Recebi(emos) de Associação Materna

Valor (Duzentos e vinte reais)

Endereço

Correspondente a serviços de limpeza

e para clareza firmo(amos) o presente.

S.B. Campo, 28 de maio de 2026

Emitente J[redacted] d[redacted] S[redacted] B[redacted]

Endereço [redacted] S.B

CNPJ / CPF / RG

(Assinatura)