



Finalização do espaço próprio

São Paulo/SP - Brasil

<https://pt-br.facebook.com/ongdistribuindosorrisos/>

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Cora SCD

Descrição: ag. 0001, conta 1263940-9

Período: de 2021-11-06 até 2021-11-27

Data do relatório: 2021-11-28 13:31:21 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			10200.00
2021-11-05	Compra de tijolos, colunas, vigas, areia e pedras na loja Depósito Primavera - Materiais de Construção.	0.00	-1530.00	8670.00
2021-11-05	Compra de cimento na loja Depósito Primavera - Materiais de Construção.	0.00	-270.00	8400.00
2021-11-13	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	0.00	-200.00	8200.00
2021-11-16	Compra de coluna na loja Depósito Primavera - Materiais de Construção.	0.00	-260.00	7940.00
2021-11-18	Compra de madeira na loja Madeireira Kaja LTDA-ME.	0.00	-112.08	7827.92
2021-11-24	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	0.00	-50.00	7777.92
2021-11-27	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	0.00	-150.00	7627.92
2021-11-27	Pagamento a J [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	0.00	-600.00	7027.92

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda
hialinas.ajudamoderna.net.br



Finalização do espaço próprio

São Paulo/SP - Brasil

<https://pt-br.facebook.com/ongdistribuindosorrisos/>

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2021-11-06 até 2021-11-27

Data do relatório: 2021-11-28 13:32:17 (UTC-3)

Data da doação Data do gasto	Código da doação Detalhes do gasto	Valores originais	Saldos anteriores	Data/valor vinculação
2021-05-19 07:52:36	29nro22j	200.00	200.00	2021-11-27
2021-11-13	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	-200.00	-200.00	200.00
2021-10-19 13:30:46	rkle2678	10000.00	7930.00	2021-11-27
2021-11-18	Compra de madeira na loja Madeireira Kaja LTDA-ME.	-112.08	-112.08	112.08
2021-10-19 13:30:46	rkle2678	10000.00	7567.92	2021-11-27
2021-11-27	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	-150.00	-150.00	150.00
2021-10-19 13:30:46	rkle2678	10000.00	7417.92	2021-11-27
2021-11-27	Pagamento a J [REDACTED] F [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	-600.00	-600.00	600.00
2021-10-19 13:30:46	rkle2678	10000.00	6817.92	2021-11-27
2021-11-24	Pagamento a C [REDACTED] H [REDACTED] B [REDACTED] - Pedreiro.	-50.00	-50.00	50.00
2021-10-19 13:30:46	rkle2678	10000.00	6767.92	2021-11-27
2021-11-16	Compra de coluna na loja Depósito Primavera - Materiais de Construção.	-260.00	-260.00	260.00
Total das vinculações no período (R\$)				1372.08

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda
hialinas.ajudamoderna.net.br

EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato		
	Buscar	
Tudo	Entrada	Saída
	R\$600,00	
Transferência Pix enviada via chave		16:31
João F. [redacted] B. [redacted]		
	R\$150,00	
Transferência Pix enviada via chave		16:26
C. [redacted] h. [redacted] b. [redacted]		
Quinta-feira - 18 de Novembro		R\$ 7.827,92
	R\$112,08	
Transferência enviada		16:07
Madereira Kaja Ltda Me		
Terça-feira - 16 de Novembro		R\$ 7.940,00
	R\$260,00	
Transferência Pix manual		10:10
CHM Da S. [redacted] J. [redacted]		
Sábado - 13 de Novembro		R\$ 8.200,00
	R\$200,00	
Transferência Pix enviada via chave		15:51
C. [redacted] h. [redacted] b. [redacted]		



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 50,00

Pagamento realizado

24/11/2021 12:34

De

Organização Não Governamental

Distribuindo Sorrisos

CNPJ: 27189271000193

Ag 0001 - Cc 1263940-9

Para

c [REDACTED] h [REDACTED] b [REDACTED]

Chave: [REDACTED]

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Ajudante pedreiro

ID da transação

E3788020620211124153301246399439

Autenticação

4f428b2-6c0d-419d-951f-cc071c468011

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Saldo

R\$ 7.027,92



[Ver extrato](#)



Cobrar



Transferir



Pagar



Depo



Próximas entradas e saídas

R\$ 0,00

Valor previsto para receber

R\$ 0,00 ↓

Pagamento de contas agendadas

[Ver gestão de cobranças](#)



Cora, e o meu cartão de crédito?

Alguns clientes já estão usando o nosso cartão.

[Tenho interesse](#)



Início



Cartão



Gestão



Pix



Conta

NOTAS FISCAIS E RECIBOS

SEM VALOR FISCAL

PRIMAVERA

Data: 16/11/21 Hora: 09:31

ENCOMENDA - ENTREGA (Clien
Loja:

RESERVA: 737.008 VENDEDOR: 502 CAIXA: 001
NR CT.: 2.967 CODIGO.: 103678.5
7002 A VISTA

CLIENTE

DISTRIBUINDO SORRISOS
AV AGUA VERMELHA, 05
BAIRRO: VL N CURUCA
CIDADE: SAO PAULO
CNPJ/CPF: 027.189.271/0001.93

TELEF: 953636246
UF: SP

INS. EST:

#	COD	Descr	QTD	UN	VL UN R\$	VL DESCONTO	VL ITEM R\$
001	0760821	COLUNA 3/8 4F CA50 ACIMA 10X25	34	MT	9,00		309,42
		1 COL DE 9 MTS 10X25					

ACR/FIN	DC	FRETE	TOTAL R\$
00000000	49,42	0,00	260,00

ENTREGA

AV AGUA VERMELHA, 2D ESQ PAR...
Bairro: VL N CURUCA
CIDADE: SAO PAULO
CEP: 08031080
UF: SP

TD VALOR DT.VENC TD VALOR DT.VENC
DC 260,00

RECEBEMOS DE MADEIREIRA KAJA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DE NOVA FISCALIZAÇÃO - VALOR TOTAL: R\$ 112,08

DATA DE RECEBIMENTO: 18/11/2021 - DEST / REM: ONG DISTRIBUINDO SORRISOS - VALOR TOTAL: R\$ 112,08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIREIRA KAJA LTDA - ME

AVENIDA NORDESTINA, 3296 - VILA NOVA CURUÇA -
CEP: 08033-000 - SÃO PAULO - SP
TEL: (11) 4328-5961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006795 fl. 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149491913116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ONG DISTRIBUINDO SORRISOS

ENDEREÇO

Avenida Água Vermelha, 5.

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

CEP

05363-6246

FATURA

NÚMERO

6795

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2021	112,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	112,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESP/CE

MARCA

NÚMERO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CMOS	CTOP	UNID.
55960	SARRAFO PINIS (15 X 2) X 3,00M PC	44079990	0102	5102	PC

NF-e
Nº 000006795
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

35211108415023000179550010000067951309779260

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521137375935 18/11/2021 16:14:33

CNPJ / CPF

08.415.023/0001-79

CNPJ / CPF

27.189.271/0001-93

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

BAIRRO / DISTRITO

Prq Guianazes

CEP

08431-470

DATA SAÍDA / ENTRADA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
112,08	0,00	112,08

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR

VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	112,08

VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	112,08

CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18,68	0,00	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 08

RECIBO

R\$ 600,00

Recibido do (s) Sr. (s) ONG. Distribuição SORRISOS

Endereço AV. AGUA VERMELHA 200

a importância de SEISCENTOS REAIS

Referente A 6 dias Trabalhados

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 20 de Novembro de 2021

Emitente ONG. Distribuição SORRISOS

Endereço AV. AGUA VERMELHA 200

ONG DISTRIBUINDO SORRISOS

CNPJ - CPF - RG 27.710.173-03

[Assinatura]

ASSINATURA

Nº 2

RECIBO

R\$ 200,00

Recibido do (s) Sr. (s) ONG. Distribuição SORRISOS

Endereço AV. AGUA VERMELHA 200

a importância de DUZENTOS REAIS

Referente A 4 dias Trabalhados

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo, 13 de Novembro de 2021

Emitente ONG. Distribuição SORRISOS

Endereço AV. AGUA VERMELHA 200

ONG DISTRIBUINDO SORRISOS

CNPJ - CPF - RG 27.710.173-03

[Assinatura]

ASSINATURA

3

RECIBO

RS 150,00

Recibí _____ do (s) Sr. (s) ONG Distribuição Sorrisos

Endereço AV. AGUA VERMELHA 2-D

a importância de CENTO e CINQUENTA REAIS

Referente A 3 dias Trabalhados

Para maior clareza firm _____ o presente

SÃO PAULO

20 de Novembro de 2021

Emissão ONG Distribuição Sorrisos

Endereço AV. AGUA VERMELHA 2-D

ONG DISTRIBUINDO SORRISOS
CNPJ - CPF - RG

Assinatura

4

RECIBO

RS 50,00

Recibí _____ do (s) Sr. (s) ONG Distribuição Sorrisos

Endereço AV. AGUA VERMELHA 2-D

a importância de CINQUENTA REAIS

Referente A 1 dia de Trabalho

Para maior clareza firm _____ o presente

SÃO PAULO

24 de Novembro de 2021

Emissão ONG Distribuição Sorrisos

Endereço AV. AGUA VERMELHA 2-D

ONG DISTRIBUINDO SORRISOS
CNPJ - CPF - RG

Assinatura