

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição: ag [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2022-03-01 até 2022-03-31

Data do relatório: 2022-06-13 18:28:42 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			24107.50
2022-03-02	Transferencia recebida - GRECCO ARQ E DESIGN LTDA 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	24607.50
2022-03-07	Transferencia recebida - P [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	400.00	0.00	25007.50
2022-03-07	Transferencia recebida - A [REDACTED] M B [REDACTED] [REDACTED] 4	50.00	0.00	25057.50
2022-03-07	Transferência enviada pelo pix - F [REDACTED] B [REDACTED] L [REDACTED] (Despesa com ajuda de custos com carroto)	0.00	-100.00	24957.50
2022-03-08	Compra no debito - CRESCI E PERDI (Despesa com enxoval)	0.00	-65.00	24892.50
2022-03-12	Transferência recebida pelo pix - R [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] 112.503.888-80	120.00	0.00	25012.50
2022-03-14	Valor em aplicação financeira - DINHEIRO GUARDADO COM RESGATE PLANEJADO (Nuconta)	0.00	-18000.00	7012.50
2022-03-15	Transferência enviada pelo pix - LURRIE ETIQUETAS 16.866.111/0001-15 (Despesa com etiquetas)	0.00	-211.00	6801.50
2022-03-15	Compra no debito - DISTRIBUIDORA J N (Despesa com fraldas e pomadas)	0.00	-309.30	6492.20
2022-03-16	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com transporte para T [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED])	0.00	-8.80	6483.40
2022-03-17	Transferência recebida pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED]	420.00	0.00	6903.40
2022-03-17	Compra no debito - Varejao das Fabricas (Despesa com materiais para artesanato)	0.00	-32.04	6871.36
2022-03-21	Transferência enviada pelo pix - LURRIE ETIQUETAS 16.866.111/0001-15 (Despesa com etiquetas)	0.00	-15.00	6856.36
2022-03-22	Compra no debito - KALUNGA JURUBATUBA (Despesa com materiais de escritório)	0.00	-119.50	6736.86
2022-03-22	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com transporte público)	0.00	-18.00	6718.86
2022-03-23	Transferência enviada pelo pix - S [REDACTED] F [REDACTED] E M [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com transporte para K [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED])	0.00	-16.80	6702.06
2022-03-25	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-16.00	6686.06
2022-03-29	Transferência enviada pelo pix - J [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-18.00	6668.06
2022-03-30	Transferência enviada pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com materiais para artesanato)	0.00	-27.00	6641.06
2022-03-31	Rendimento líquido	105.90	0.00	6746.96

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



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-03-01 até 2022-03-31

Data do relatório: 2022-06-13 18:30:16 (UTC-3)

Data da doação	Código da doação	Valores	Saldos	Data/valor
Data do gasto	Detalhes do gasto	originais	anteriores	vinculação
Total das vinculações no período (R\$)				0.00

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



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	24.107,50
Saldo final do período	Rendimento líquido	+105,90
R\$ 6.746,96	Total de entradas	+1.490,00
	Total de saídas	-18.956,44
	Saldo final do período	6.746,96

Movimentações

02 MAR 2022 **Total de entradas** **+ 500,00**

Transferência Recebida Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 - 500,00
BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta:
580001-6

07 MAR 2022 **Total de entradas** **+ 450,00**

Transferência Recebida P [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] - [REDACTED] BCO 400,00
BRADESCO S.A. (0237) Agência: [REDACTED] Conta:
[REDACTED]

Transferência recebida pelo Pix A [REDACTED] M E [REDACTED] - [REDACTED] - 50,00
BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: [REDACTED] Conta:
[REDACTED]

Total de saídas **- 100,00**

Transferência enviada pelo Pix P [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED] I [REDACTED] - [REDACTED] 100,00
BANCO PAN (0623) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

08 MAR 2022 **Total de saídas** **- 65,00**

Compra no débito Cresci e Perdi 65,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



W [REDACTED] G [REDACTED] Gi [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

12 MAR 2022	Total de entradas		+ 120,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	120,00
14 MAR 2022	Total de saídas		- 18.000,00
	Dinheiro guardado com resgate planejado		18.000,00
15 MAR 2022	Total de saídas		- 520,30
	Transferência enviada pelo Pix	LURRIE ETIQUETAS - 16.866.111/0001-15 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 66116525-2	211,00
	Compra no débito	Distribuidora J N	309,30
16 MAR 2022	Total de saídas		- 8,80
	Transferência enviada pelo Pix	M [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - BCO ITAUCARD S.A. Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] 2- 8	8,80
17 MAR 2022	Total de entradas		+ 420,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] A H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	420,00
	Total de saídas		- 32,04
	Compra no débito	Varejao das Fabricas	32,04

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

21 MAR 2022	Total de saídas		- 15,00
	Transferência enviada pelo Pix	LURRIE ETIQUETAS - 16.866.111/0001-15 - NU	15,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 66116525-2	
22 MAR 2022	Total de saídas		- 137,50
	Compra no débito	Kalunga Jurubatuba	119,50
	Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - NU	18,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
23 MAR 2022	Total de saídas		- 16,80
	Transferência enviada pelo Pix	S [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED] - 4 [REDACTED] - BANCO	16,80
		PAN (0623) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
25 MAR 2022	Total de saídas		- 16,00
	Transferência enviada pelo Pix	M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - BCO C6 S.	16,00
		A. (0336) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
29 MAR 2022	Total de saídas		- 18,00
	Transferência enviada pelo Pix	J [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - NU	18,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
30 MAR 2022	Total de saídas		- 27,00
	Transferência enviada pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ	27,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



W [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.

Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.

Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 03 de abril de 2022 às 18:41

4 de 4

Eu [redacted] B. [redacted] [redacted]
Portadora do CPF [redacted] e RG
[redacted] declaro ter recebido o valor
de R\$ 100,00 da associação materna CNPJ
39.892.980/0001-10, a título de ajuda
de custo para parte de um carrinho.
nome completo

[redacted] B. [redacted] [redacted]
assinatura

[redacted] B. [redacted] [redacted]

São Paulo 07 de março de 2022.

associação materna.

**Cresci e Perdi São Bernardo do
Campo - São Bernardo do
Campo**

Avenida Lucas Nogueira Garcez, 860 - Centro
São Bernardo Do Campo -

Cupom: 62275b7f14e5230d843e6f30

08/03/2022 10:34 - Caixa 1

Cliente: Consumidor não identificado

CPF/CNPJ: Ao Consumidor

Código	QTD	Valor Unitário	Total
0	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		Item Avulso	
0	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		Item Avulso	
4	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
		ITEM R\$ 5,00	
2	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
		ITEM R\$ 3,00	
4	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
		ITEM R\$ 5,00	
4	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
		ITEM R\$ 5,00	
6	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
		ITEM R\$ 8,00	
5	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
		ITEM R\$ 6,00	
5	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
		ITEM R\$ 6,00	
4	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
		ITEM R\$ 5,00	
5	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
		ITEM R\$ 6,00	
7	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
		ITEM R\$ 10,00	
0	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
		Item Avulso	
2	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00
		ITEM R\$ 3,00	
6	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
		ITEM R\$ 8,00 Excluído	
6	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
		ITEM R\$ 8,00 Excluído	

Formas de Pagamento:

C. Débito: R\$ 65,00

Quantidade Itens: 14

Valor Total: R\$ 65,00

Desconto: R\$ 0,00

Desconto em produtos: R\$ 0,00

Total a pagar: R\$ 65,00

Valor Pago: R\$ 65

Troco: R\$ 0

SEJA UM FRANQUEADO  BR

Entre em Contato com nossa Central de
Relacionamentos pelo WhatsApp (19) 99255-

RECEBEMOS DE ANDRADE & VENTURA SERVICOS TECNICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.085 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDRADE & VENTURA SERVICOS TECNICOS LTDA Rua Professor Alves Pedroso, 360, casa 36, Cangaiba, São Paulo - SP - 03.721-010 Fone (11) 3459-1654 lurrietiquetas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 001.085 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0516 8661 1100 0115 5500 1000 0010 8513 4993 5977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220708869309 - 31/05/2022 12:39:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123926903115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.866.111/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Wanda G		CNPJ/CPF 	DATA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO 	BAIRRO 	CEP 	DATA SAÍDA 31/05/2022
MUNICÍPIO São Bernardo do Campo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 12:36

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,99					
VALOR DO FRETE 23,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,99				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ/CPF 				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 				UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 	MARCA 		NUMERO 	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
84838200	500 Etiquetas em Cetim - Impressao Colorida - 6,0x1,5	48219000	0102	5.101	UND	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420864091	PROMOCAO FIM DE SEMANA - CETIM PERSONALIZADA!!! - 1,5 - 6,0	48219000	0102	5.101	uni	1,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 25,28 (Federal) e R\$ 33,84 (Estadual). Fonte: IBPT 40CA7E Ref. ao pedido número 18801	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

materna

CNPJ: 10.290.457/0004-84

ANCHIETA

MENSA DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOM VILARES, 1751, VILA DAS MERCEDES, SAO PAULO, SP

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletronico

Extrato 069977

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

1	39851	FR SMILINGUIDO MEGA X6/44				
		1,00 PC x 35,25	ST			35,25
2	39851	FR SMILINGUIDO MEGA X6/44				
		1,00 PC x 35,25	ST			35,25
3	33595	CREME ASSADURAS CIA DA NATUREZA 45GR				
		40,00 UN x 5,97	ST			238,80

Total itens 309,30

Total R\$ 309,30

MASTERCARD DEBITO 309,30

Observacoes ao contribuinte:

Nro Nota: 69977

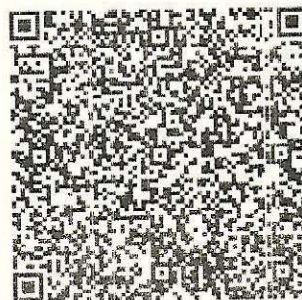
Val.Apx.Trib: 84,65(27,37% Mac) (IBPT)

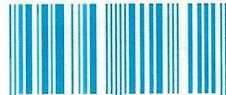
SAT No. 000739837

15/03/2022 - 16:44:42

3522 0310 2904 5700 0484 5900 0739 8370

6997 7473 2196





7896886410612

recibo

n°

R\$ 8,80

Recebi(emos) de Associação Maternaa quantia de (Oito reais e oitenta
centavos) +

Correspondente a

Transporte

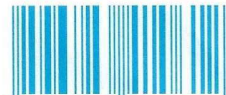
e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo15

de

março

de

22[Signature]
(assinatura)

7896886410612

recibo

n°

R\$ 16,80 =

Recebi(emos) de Associação Maternaa quantia de (dezesseis reais e oitenta centavos) +

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo23

de

03

de

2022[Signature]
(assinatura)

7896886410612

recibo

n°

R\$ 16,00 =

Recebi(emos) de Associação Maternaa quantia de (dezesseis reais) +

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo25

de

março

de

2022[Signature]
(assinatura)

VAREJAO DAS FABRICAS
LARTEX TECIDOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO 280 Nao Informado CENTRO
SAO BERNARDO DO CAMPO CEP: 09.710-000
CNPJ 28.378.561/0001-48 IE 635995193110

EXTRA10 No. 047798
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*VL ITEM R\$
001	014166C	FELTRO ALK0 0,98 HT X 19,90(0,00)				19,50
002	009058	TECIDO CRU S. GERALDO SARJA 1,65				12,54
		0,6 HT X 20,90(0,00)				32,04
Total bruto de itens						

TOTAL R\$	32,04
Outros	32,04
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 002 CAIXA-002 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon em R\$ 0,00

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.589.510

17/03/2022 14:34:37

3522 0328 3785 6100 0148 5900 0589 5100 4779 8466 1500



Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

RECEBEMOS DE ANDRADE & VENTURA SERVICOS TECNICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.086

Série 1

ANDRADE & VENTURA SERVICOS TECNICOS LTDA

Rua Professor Alves Pedroso, 360, casa 36, Cangaiba, São Paulo - SP - 03.721-010

Fone (11) 3459-1654

lurrietiquetas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.086

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0516 8661 1100 0115 5500 1000 0010 8613 4993 6237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123926903115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.866.111/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220708875539 - 31/05/2022 12:40:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Wanda Grecco

ENDEREÇO

São Bernardo do Campo

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

31/05/2022

BAIRRO

CEP

DATA SAÍDA

31/05/2022

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

SP

12:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Wanda Grecco

ENDEREÇO

Rua Luiz Ferreira da Silva, 633

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

CNPJ/CPF

905.236.608-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

09.732-340

FONE/FAX

UF

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
133616815	Etiqueta Avulsa - Sintetica - Sintetica Metalizada Dourada	58071000	0102	5.101	uni	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 2,35 (Federal) e R\$ 3,15 (Estadual). Fonte: IBPT 40CA7E

Ref. ao pedido número 19519

RESERVADO AO FISCO

KALUNGA
KALUNGA SA
R Jurubatuba - 646
Centro - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 43283811/0015-55 IE: 635311790110 IN: 94102

Extrato: 431077
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UN R\$	(VL. TR R\$)*	VL. IT R\$
001	209416 Cola universal 17g	1420100700	TekBond BT 1 UN			
	1 BT			7,00	(2,55)	7,00
002	209416 Cola universal 17g	1420100700	TekBond BT 1 UN			
	1 PT			7,00	(5,10)	7,00
003	072311 Borracha Precision 21102		Bond BT 2 UN			
	1 BT			4,60	(1,19)	4,60
004	594901 Pasta c/elást.pólio, A4 - 40mm		Re. Branco verde A40NC			
	1 PT			6,40	(2,59)	6,40
005	666643 Saco plástico PP officio furacão universal 0,05mm		F05-			
	1 PT			19,80	(9,05)	19,80
006	666643 Saco plástico PP officio furacão universal 0,05mm		F05-			
	1 PT			19,80	(18,11)	19,80
007	588072 Pasta c/grampo branca		Spiral PT 10 UN			
	1 PT			20,80	(7,57)	20,80
008	588072 Pasta c/grampo branca		Spiral PI 10 UN			
	1 PT			20,80	(15,15)	20,80
009	249425 Envelope saco kraft natural 75g 200x200 kn28		000174R			
	1 CX			6,00	(1,99)	6,00
010	249426 Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kn32		000171R			
	1 CX			7,10	(2,36)	7,10

Total bruto dos itens 119,50
TOTAL R\$: 119,50
CARTAO DEBITO 119,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

6 - PDV-6

22/03/2022 10:12

Cupom KALUNGA: 0000486585

3522 0343 2838 1100 1555 5900 0020 3474 3107 7103 0474



Consumidor: 90523660804
Wanda Izabel Grecco Giacomini

No. Série do SAT: 000020347
22/03/2022 10:12:35

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* valor aproximado dos tributos do item

MD-5: 85EDA8392AE4284905DD99F39EF19FCB
Irib aprox R\$: 25,65 Federal e 20,84 Estadual
Fonte: IBPT/FECONERCIO SP Xe67eQ
IDNF: 1216486585 (Julic/06/06/019)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPON FISCAL e CPF/CNPJ

Eu, [redacted] [redacted] do [redacted]
Portadora do CPF [redacted]
[redacted] declaro ter recebido
o Valor de R\$ 18,00 da Associação Materna
Cnpj 37.892.930/001-10 A título de Ajuda de
custo para transporte

Assinatura de [redacted] [redacted] do [redacted]

São Paulo 23, de março de 2022

Associação Materna



7 896886 410612

recibo

n°

R\$ 18,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

(Dezoto reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

7 [redacted] R. [redacted]
29 de maio de 2022

x f. [redacted] R. [redacted]
(assinatura)

