



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco do Brasil

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

Período: de 2022-05-01 até 2022-05-31

Data do relatório: 2022-07-09 21:33:28 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			2000.00
2022-05-02	TED recebido - GRECCO ARQ E D 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	2500.00
2022-05-03	Pix recebido - W [REDACTED] [REDACTED]	4000.00	0.00	6500.00
2022-05-05	Pix enviado - J [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-17.60	6482.40
2022-05-06	Pix recebido - A [REDACTED] C [REDACTED]	50.00	0.00	6532.40
2022-05-06	Pix enviado - L [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6522.40
2022-05-06	Pix enviado - L [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6512.40
2022-05-06	Pix enviado - J [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6502.40
2022-05-06	Pix enviado - N [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6492.40
2022-05-06	Pix enviado - B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-16.00	6476.40
2022-05-09	Pix recebido - R [REDACTED] P [REDACTED]	68.00	0.00	6544.40
2022-05-09	Pix recebido - W [REDACTED] [REDACTED]	30.00	0.00	6574.40
2022-05-09	Pix recebido - V [REDACTED] S [REDACTED]	35.00	0.00	6609.40
2022-05-09	Pix enviado - L [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6599.40
2022-05-09	Pix enviado - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6589.40
2022-05-09	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6579.40
2022-05-09	Pix enviado - K [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6569.40
2022-05-09	Pix enviado - L [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com farmácia)	0.00	-50.00	6519.40
2022-05-10	Pix recebido - Â [REDACTED] D [REDACTED]	85.00	0.00	6604.40
2022-05-10	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6594.40
2022-05-10	Pix enviado - N [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6584.40
2022-05-10	Pix enviado - L [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6574.40
2022-05-10	Pix enviado - B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6564.40

2022-05-10	Tarifa pacote de serviços (Despesa referente a mensalidade da conta)	0.00	-66.00	6498.40
2022-05-11	Pix enviado - B [REDACTED] D N [REDACTED] (Despesa referente a matérias para aula de culinária)	0.00	-126.80	6371.60
2022-05-16	Pix recebido - [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED]	170.00	0.00	6541.60
2022-05-17	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referentes maquininha Mercado Pago)	0.00	-26.98	6514.62
2022-05-17	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com materiais de artesanato)	0.00	-7.00	6507.62
2022-05-17	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com materiais para artesanato)	0.00	-81.40	6426.22
2022-05-17	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com materiais de limpeza)	0.00	-58.30	6367.92
2022-05-17	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com materiais para artesanato)	0.00	-38.00	6329.92
2022-05-17	Pix enviado - N [REDACTED] D S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6319.92
2022-05-17	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] D L [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6309.92
2022-05-17	Pix enviado - K [REDACTED] F [REDACTED] D M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6299.92
2022-05-17	Pix enviado - L [REDACTED] A C [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6289.92
2022-05-17	Pix enviado - L [REDACTED] D M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6279.92
2022-05-17	Pix enviado - J [REDACTED] D C [REDACTED] G [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6269.92
2022-05-19	Depósito online - SOL AV. CURSINO SP	120.00	0.00	6389.92
2022-05-19	Pix recebido - R [REDACTED] M [REDACTED]	79.00	0.00	6468.92
2022-05-19	Pix recebido - J [REDACTED] M [REDACTED]	79.00	0.00	6547.92
2022-05-19	Pix recebido - W [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	40.00	0.00	6587.92
2022-05-20	Pix recebido - J [REDACTED] M [REDACTED]	75.00	0.00	6662.92
2022-05-20	Pix recebido - R [REDACTED] M [REDACTED]	100.00	0.00	6762.92
2022-05-20	Pix recebido - E [REDACTED] C [REDACTED]	22.00	0.00	6784.92
2022-05-20	Pix recebido - J [REDACTED] L [REDACTED]	17.00	0.00	6801.92
2022-05-20	Pix recebido - A [REDACTED] [REDACTED]	13.00	0.00	6814.92
2022-05-20	Pix recebido - M [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED]	3.00	0.00	6817.92
2022-05-20	Pix recebido - M [REDACTED] L [REDACTED]	12.00	0.00	6829.92
2022-05-20	Pix recebido - B [REDACTED] L [REDACTED]	14.00	0.00	6843.92
2022-05-23	Pix recebido - W [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	15.00	0.00	6858.92
2022-05-23	Pix recebido - A [REDACTED] C [REDACTED]	15.00	0.00	6873.92
2022-05-23	Pix recebido - M [REDACTED] L B [REDACTED]	10.00	0.00	6883.92
2022-05-23	Pix recebido - J [REDACTED] S S [REDACTED]	20.00	0.00	6903.92
2022-05-23	Pix recebido - B [REDACTED] F [REDACTED]	26.00	0.00	6929.92
2022-05-23	Pix recebido - E [REDACTED] Q [REDACTED]	15.00	0.00	6944.92

2022-05-23	Pix recebido - C [REDACTED] C [REDACTED]	28.00	0.00	6972.92
2022-05-23	Pix recebido - C [REDACTED] D C [REDACTED]	7.00	0.00	6979.92
2022-05-23	Pix recebido - B [REDACTED] F [REDACTED]	14.00	0.00	6993.92
2022-05-23	Pix recebido - V [REDACTED] S [REDACTED]	20.00	0.00	7013.92
2022-05-23	Pix recebido - O [REDACTED] C [REDACTED]	6.00	0.00	7019.92
2022-05-23	Pix recebido - T [REDACTED] C [REDACTED]	15.00	0.00	7034.92
2022-05-23	Pix recebido - B [REDACTED] D C [REDACTED]	15.00	0.00	7049.92
2022-05-23	Pix recebido - C [REDACTED] M [REDACTED]	50.00	0.00	7099.92
2022-05-23	Pix recebido - M [REDACTED] J [REDACTED]	40.00	0.00	7139.92
2022-05-23	Pix recebido - R [REDACTED] E C [REDACTED]	1113.07	0.00	8252.99
2022-05-23	Pix recebido - R [REDACTED] D C [REDACTED]	318.00	0.00	8570.99
2022-05-23	Pix enviado - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-18.00	8552.99
2022-05-25	Pix enviado - R [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a aviamento)	0.00	-27.90	8525.09
2022-05-26	Pix recebido - R [REDACTED] D C [REDACTED]	100.00	0.00	8625.09
2022-05-30	Pix enviado - K [REDACTED] J [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-50.00	8575.09
2022-05-30	Pix enviado - BANCA O CARMO LTDA (Despesa referente a impressão)	0.00	-10.50	8564.59
2022-05-31	Pix recebido - R [REDACTED] K [REDACTED]	50.00	0.00	8614.59
2022-05-31	Pix recebido - R [REDACTED] D C [REDACTED]	230.00	0.00	8844.59

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



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição: ag. 0001, conta 48705106-5

Período: de 2022-05-01 até 2022-05-31

Data do relatório: 2022-07-09 21:32:14 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			6327.80
2022-05-03	Transferência enviada pelo pix - MATERNA 39.892.980/0001-10 (Valor enviado para conta BB de mesma titularidade)	0.00	-4000.00	2327.80
2022-05-05	Transferência enviada pelo pix - CONFECÇÕES ADELANTE LTDA 64.011.448/0001-93 (Despesa referente a camisetas personalizadas)	0.00	-500.00	1827.80
2022-05-05	Compra no debito - SODIMAC (Despesa referente a compra de araras para roupas)	0.00	-99.90	1727.90
2022-05-06	Transferência enviada pelo pix - C [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-45.00	1682.90
2022-05-12	Compra no debito - IMPÉRIO DAS ESSÊNCIAS (Despesa referente a materiais para aromatizador de ambiente)	0.00	-72.20	1610.70
2022-05-13	Compra no debito - IMPERIO DAS ESSENCIAS (Despesa referente a itens para aromatizador de ambiente)	0.00	-152.05	1458.65
2022-05-16	Transferência recebida - P [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED]	400.00	0.00	1858.65
2022-05-19	Compra no debito - PINHEIRO COMÉRCIO (Despesa referente a itens para vendas no congresso A. Lindoia)	0.00	-134.85	1723.80
2022-05-19	Transferência enviada pelo pix - CONFECÇÕES ADELANTE LTDA (Despesa referente a camisetas)	0.00	-537.00	1186.80
2022-05-19	Compra no debito - DIA BRASIL LJ (Despesa referente a custos com carimbo)	0.00	-64.95	1121.85
2022-05-19	Compra no debito - ATACADAO 086 AS (Despesa referente a itens para venda no congresso)	0.00	-98.28	1023.57
2022-05-19	Compra no debito - FILIAL GOLDEN SQUARE S (Despesa referente a itens para venda no congresso)	0.00	-88.50	935.07
2022-05-20	Compra no debito - BELLA VITRINE (Despesa referente a materiais para bazar)	0.00	-48.00	887.07
2022-05-20	Compra no debito - CARREFOUR SBC (Despesa referente a itens para venda no congresso)	0.00	-145.89	741.18
2022-05-24	Compra no debito - C [REDACTED] (Despesa referente a custos com bolos para aula no sebrae)	0.00	-39.00	702.18
2022-05-30	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a compra de três bolos caseiros)	0.00	-60.00	642.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	622.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	602.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - A [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	592.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	582.18

	(Despesa referente a ajuda de custos com transporte)			
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - J [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	562.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	542.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	532.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - K [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	522.18
2022-05-31	Transferência enviada pelo pix - K [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	512.18
2022-05-31	Rendimento líquido	12.39	0.00	524.57

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 2022-05-01 até 2022-05-31

Data do relatório: 2022-07-27 12:37:46 (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



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/04/2022	Saldo Anterior	2.000,00 (+)
02/05/2022	TED-Pag Fornecedores 422 0124 11372614000110 GRECCO ARQ E D	500,00 (+)
03/05/2022	Pix - Recebido 03/05 16:01 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	4.000,00 (+)
05/05/2022	Pix - Enviado 05/05 15:49 J [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED]	17,60 (-)
06/05/2022	Pix - Recebido 06/05 08:23 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	50,00 (+)
06/05/2022	Pix - Rejeitado 06/05 10:40 Erro. Tempo excedido.	10,00 (+)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 10:25 L [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] C	10,00 (-)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 10:38 L [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 10:39 J [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 10:39 N [REDACTED] a M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED]	10,00 (-)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 10:40 L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
06/05/2022	Pix - Enviado 06/05 12:15 B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] C	16,00 (-)
09/05/2022	Pix - Recebido 07/05 13:58 [REDACTED] F [REDACTED] P [REDACTED]	68,00 (+)
09/05/2022	Pix - Recebido 07/05 16:28 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	30,00 (+)
09/05/2022	Pix - Recebido 07/05 18:08 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	35,00 (+)
09/05/2022	Pix - Enviado 09/05 16:45 L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
09/05/2022	Pix - Enviado 09/05 19:48 M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
09/05/2022	Pix - Enviado 09/05 19:54 A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED]	10,00 (-)
09/05/2022	Pix - Enviado 09/05 19:55 K [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	10,00 (-)
09/05/2022	Pix - Enviado 09/05 19:55 L [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (-)
10/05/2022	Pix - Recebido 10/05 23:08 [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	85,00 (+)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 16:57 A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED]	10,00 (-)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 16:58 N [REDACTED] a M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]	10,00 (-)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 16:58 L [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	10,00 (-)
10/05/2022	Pix - Enviado 10/05 18:27 B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] C	10,00 (-)
10/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	66,00 (-)
11/05/2022	Pix - Enviado 11/05 15:46 B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] C	126,80 (-)
16/05/2022	Pix - Recebido 15/05 10:50 [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED]	170,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 13:14 F [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED]	26,98 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 13:14 F [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED]	7,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 13:15 F [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED]	81,40 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 13:15 F [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED]	58,30 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 13:48 F [REDACTED] D C [REDACTED] H [REDACTED]	38,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 18:31 N [REDACTED] a M [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED]	10,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 19:39 A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED]	10,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 19:39 K [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED]	10,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 19:40 L [REDACTED] a C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 19:41 L [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED]	10,00 (-)
17/05/2022	Pix - Enviado 17/05 19:42 J [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED]	10,00 (-)
19/05/2022	Depósito Online TAA 19/05 15:33 SOP-AV.CURSINO SP	120,00 (+)
19/05/2022	Pix - Recebido 19/05 13:52 [REDACTED] F [REDACTED] M [REDACTED]	79,00 (+)
19/05/2022	Pix - Recebido 19/05 17:34 [REDACTED] J [REDACTED] M [REDACTED]	79,00 (+)
19/05/2022	Pix - Recebido 19/05 21:52 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	40,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 15:04 [REDACTED] J [REDACTED] M [REDACTED]	75,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 15:17 [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	100,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 20:26 [REDACTED] E [REDACTED] C [REDACTED]	22,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 21:04 [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED]	17,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 21:29 [REDACTED] P A [REDACTED]	13,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 22:24 [REDACTED] M [REDACTED] V [REDACTED]	3,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 23:39 [REDACTED] M [REDACTED] A L [REDACTED]	12,00 (+)
20/05/2022	Pix - Recebido 20/05 23:44 [REDACTED] E [REDACTED] L [REDACTED]	14,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 00:26 [REDACTED] W [REDACTED] [REDACTED]	15,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 00:34 [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 08:52 [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED]	10,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 10:27 [REDACTED] J [REDACTED] S S [REDACTED]	20,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 10:59 [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED]	26,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 21:43 [REDACTED] E [REDACTED] Q [REDACTED]	15,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 22:12 [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]	28,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 22:16 [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]	7,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 22:20 [REDACTED] E [REDACTED] R [REDACTED]	14,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 22:27 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	20,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 21/05 22:46 [REDACTED] O [REDACTED] C [REDACTED]	6,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 22/05 12:34 [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 22/05 12:37 [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	15,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 22/05 13:00 [REDACTED] G [REDACTED] E M [REDACTED]	50,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 23/05 17:27 [REDACTED] M [REDACTED] J [REDACTED]	40,00 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 23/05 18:49 [REDACTED] F [REDACTED] d [REDACTED] C [REDACTED]	1.113,07 (+)
23/05/2022	Pix - Recebido 23/05 18:53 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	318,00 (+)
23/05/2022	Pix - Enviado 23/05 13:24 M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED]	18,00 (-)
25/05/2022	Pix - Enviado 25/05 11:08 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	27,90 (-)
26/05/2022	Pix - Recebido 26/05 18:27 [REDACTED] R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
30/05/2022	Pix - Enviado 30/05 14:24 K [REDACTED] J [REDACTED] S [REDACTED]	50,00 (-)
30/05/2022	Pix - Enviado 30/05 18:34 Banca L. Carmo Ltda	10,50 (-)
31/05/2022	Pix - Recebido 31/05 11:32 [REDACTED] F [REDACTED] K [REDACTED]	50,00 (+)
31/05/2022	Pix - Recebido 31/05 19:09 [REDACTED] F [REDACTED] A D [REDACTED] C [REDACTED]	230,00 (+)
31/05/2022	S A L D O	8.844,59 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 10,00)
Correspondente a [redacted] (R\$ 10,00)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

Recibo n.º [redacted]
Assinatura: [redacted]
Recebimento de [redacted] (R\$ 17,60)
Correspondente a [redacted] (R\$ 17,60)
e para clareza firmamos o presente
[redacted] de maio de 2022
PIX: [redacted]

DROGARIA DOIS BOM

📞 96357-0540

Nº

347

Rua Pasquale Gallupi Nº 1372- Paraisópolis - São Paulo - SP

CNPJ 36.517.659/0001-67

Inscr. Est. 128.632.304.119

Data

04/05/2022

Cliente

Endereço

Nº

Tel.:

CPF

Quant.	DISCRIMANAÇÃO	P.Unit.	TOTAL
1	Bis zinc Susp		39,23
1	Nautilon gotas		10,77

Não vale como recibo.

TOTAL R\$

50,00

recibo n° [] R\$ 10,00

7896886 410612

Associação Maternidade

Recebi(emos) de

a quantia de (dez reais) + +

Correspondente a Transporte

S. Paulo, 10 de maio de 2022

S. Paulo

[] (assinatura)

recibo n° [] R\$ 10,00
7896886410612
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (dez reais) +
+ +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente N. S. [] B. []
S. Paulo, 10 de maio de 2022
[] []
assinatura)

7896885410612

recibo n°

R\$ 10,00

Recebi(emos) de (Associação Materna)

a quantia de (dez reais) + +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente Lo. [redacted] B. [redacted]

S. Paulo 10 de maio de 2022

Lo. [redacted] do [redacted] (assinatura)

7896886410612

recibo n° **R\$ 10,00**

Associação matene

Recebi(amos) de

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente B. N.C. F. de maio de 2022

S. Paulo

(assinatura)

A.T.R COMERCIO E DISTRIBUIDORA

Rz Soc. MTR COMERCIO E DIST DE EMB PLASTICO
End. AVENIDA DO ORATORIO, 2403
Bairro Parque São Lucas

Município: São Paulo Cep: 03221-100
CNPJ: 26.334.086/0001-18 - IE: 141341407111 - IM:

Extrato Nº: 032282

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:

ITEM | COD | DESCR | QTD | UN | VL UNIT | RS | SUBT C

001 7899595924910 CAPPUCINO 10G 11,00 15,40
002 ADOÇANTE ADOCANTE 30 SACHET 1,000 4,50
003 ACUCAR ACUCAR 150G 1,000 UNX4 30 4,80
004 7896343071608 COLHER SOBREMESA REQ UNITE 1,000 CXX7 80 7,80

Total dos itens: 32,50

Total do cupom fiscal: 32,50

Cartao Debito: 32,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE AF
TRIB 0.38 FEDERAL 0.00 ESTADUAL FONTE IBPT -
total de impostos: 0,38

Sat nº: 000715903
05/05/2022 - 10:16:24

35220526334096000118590007159090322820750730



R. Professor Lúcio de Souza, 21 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
CNPJ: 26.334.086/0001-18 - IE: 141341407111

Extrato Nº: 477034

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NAJ INFORMADO

001 789607650131 QUELLO RALADO CRIDULO 50 1 UN X 3,99 (0,85) = 3,99
002 789109105515 NAVELEGA BATAQU EXTRA 2L 1 UN X 11,99 (2,45) = 11,99
003 0000000010105 PROVOLONE COVITE PED 60 0,222 kg X 51,90 (2,55) = 11,52
004 789607650131 QUELLO RALADO CRIDULO 50 1 UN X 3,99 (0,85) = 3,99
005 789607650131 QUELLO RALADO CRIDULO 50 1 UN X 3,99 (0,85) = 3,99
006 0000000000075 MISSARELA FEDA-0 KB 0,176 kg X 45,30 (0,34) = 8,08
007 7896150 11000 SACOLA BIOPLASTICA JM 1 UN X 0,12 (0,02) = 0,12
008 7896150 11000 SACOLA BIOPLASTICA JM 1 UN X 0,12 (0,02) = 0,12

TOTAL R\$ 43,80

Cartão de debito 43,80

TROCO: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CY4 DE: 12 - RUSELI V. 04139342 EXTR: 477004
OBRIGADO, PELA PREFERENCIA!!!
VOLTE SEMPRE!!!

*Valor aproximado dos tributos dos itens:
Informação dos tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Trib. aprox. I.S.: Federal: 2,98 estadual: 5,07
Fonte:

SAT No: 000398657

05/05/2022 - 09:17:19

3522 0526 7340 6400 6100 5500 0390 6774 7700 4799 9569



Mercado Dourado's

MERCADO DOURADO'S LTDA
AVENIDA SÃO LUCAS, 145 - PARQUE SÃO LUCAS - São Paulo/SP
CNPJ 44.942.397/0001-69 IE 10632016117 11

Extrato 3679

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 789199100246 R DURANGO ANT 600ML 1 UN X 3,85 (1,89) 3,85
002 789109105515 POLVILHO DOCE YOKI 500G 1 UN X 10,65 (3,42) 10,65
003 789109105515 CHA PHORA LENO 16G 1 UN X 10,95 (3,51) 10,95
004 78962315152002 LEITE CONDENSADO PIRACENJUBA 335G 1 UN X 6,75 (2,17) 6,75
005 789109105515 GURONER PRINOR 500G 1 UN X 14,85 (3,91) 14,85
006 78962315151784 CREME LEITE PIRACENJUBA 200G 1 UN X 3,25 (1,04) 3,25
007 78962315151784 SODOLAS 2 UN 0,10 (0,37) 0,20

TOTAL R\$ 50,50

Cartão 50,50

VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 15,61

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001037618

05/05/2022 - 08:24:13

3522 0544 9425 9700 0169 5900 1037 6180 0367 9092 0021



RECEBEMOS DE SIMONE LIDIANE TEIXEIRA FERREIRA 08147495692 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.563 SÉRIE 002

SIMONE LIDIANE TEIXEIRA FERREIRA Rua Sebastiao Ferraz Caldas, 120 - Jardim Alvorada, Sao Carlos, SP - CEP: 13562010 Fone: 16982493101		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.037.563 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0536 9338 8200 0195 5500 2000 0375 6312 8276 2116 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 135220622565 12/05/2022 20:51:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 637517651112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.933.882/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
F de C H				12/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
			12/05/2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo		SP		20:51:30

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26,98

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros					20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
Point Mini Chip	Maquininha Point Mini Chip Mercado Pago	84705010	0102	5106	UN	1	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Nota fiscal de retorno simbolico n 37562, emitida em 12/05/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

AVENIDA DR GUILHERME DUMONT VILARES, 974 -

Nao Informado

JARDIM LONDRINA - SAO PAULO - 05640-001
CNPJ 31080218000127 IE 119773432111

EXTRATO N° 041311 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM
R\$

001 1061 PINGENTE 5 PCT X 7.00 (11.01)	35.00
002 3537 ZIPER 40CM 6 UNI X 2.90 (5.47)	17.40
003 8585 ZIPER YKK 8 UNI X 2.80 (7.04)	22.40
004 8942 ZIPER COAT 3 UNI X 2.20 (2.08)	6.60

TOTAL R\$

81,40

Cartão de Débito

81,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: E

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

25,60

3522 0431 0802 1800 0127 5900 0545 6070 4131 1627

2740



Consumidor

39 892 980/0001-10
1º Serie SAT 000.545.607
07/04/2022 - 12.09 26

EMPORIO DA COSTUREIRA LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT VILARES, 974 -

Nao Informado

JARDIM LONDRINA - SAO PAULO - 05640-001
CNPJ 31080218000127 IE 119773432111

EXTRATO N° 041556 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM
R\$

001 1061 PINGENTE T 1 PCT X 7.00 (2.20)	7.00
---	------

TOTAL R\$

7,00

Dinheiro

12,00

Troco R\$

5,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: F

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2,20

3522 0431 0802 1800 0127 5900 0545 6070 4155 6705
3186



Consumidor

CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

1º Serie SAT 000.545.607
16/04/2022 - 10.05 44

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
	Panas de Prato		37,90
	enfenter		20,40
PEDIDO DE VENDA AO CONSUMIDOR		TOTAL R\$	58,30

NOME ARTE EMBALAGEM
ARMARINHO & REAL BRASIL LTDA
RUA CAVALCANTO JACET, 196 - CENTRO, SAO PAULO, SP
01022000
CNPJ 001345016000151-12:114712392118 IM:11059056

Extrato No. 060130
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

Destinatario: CLIENTE BALCAO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	C29	C29 17x11x6,5 TV C/50	1,00	PCT	38,00	38,00

Total bruto de itens 38,00
DESCONTOS R\$ 0,00
TOTAL R\$ 38,00

Cartão Debito 38,00
Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Nº PEDIDO 329740

SUBTOTAL R\$ 38.00

TOTAL R\$ 38.00

Tributos (aprox) R\$2.83 (7.46%) Fonte: IBPT
(Lei Federal 12.741/2012)

11/05/2022 14:38:45

3522 0501 3452 1600 0151 5900 0127 9900 6013 0138 2061



recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente m. de S. B.

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente A. S.

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente: K. S. de m.

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente to

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente Y. de l.

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (dez reais) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente to de m.

S. Paulo, 17 de maio de 2022

[assinatura] (assinatura)



Recebemos de

Recebemos de

R\$ 10,00

cancelar

de 2022

recibo

n°

R\$ 18,00

Associação Patrão

a quantia de (Ozgeta aciao) +

+ +

Transporte

Correspondente a

e para clareza firmamos) o presente em

S. Paulo, 24 de maio de 2022

assinatura



recibo

n°

R\$ 10,00

Recebemos de (Ozgeta aciao) +

+ +

Transporte

Correspondente a

Correspondente a

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO****SECRETARIA DA FAZENDA****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE****Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)**

3522.0525.2220.0900.0178.5600.0000.0001.1820.4270.1187

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

118**Série 0**

Data de Emissão

21/05/2022

Data Saída

21/05/2022**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** C M TORRES DE OLIVEIRA COMERCIO ARMARINHO E AULAS DE ARTESAN**CNPJ:** 25.222.009/0001-78

Data de Impressão

21/05/2022 11:48

ENDEREÇO: RUA MIN HEITOR BASTOS TIGRE 211, CASA 213 **CEP:** 05634-060**BAIRRO:** JARDIM MONTE KEMEL **MUNICÍPIO:** SAO PAULO **UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIAÇÃO MATERNA**CPF/CNPJ:** 39.892.980/0001-10**ENDEREÇO:** R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635**CEP:** 09732-340**BAIRRO:** ANCHIETA**MUNICÍPIO:** SÃO BERNARDO DO CAMPO**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	Corrente Prata	1,500	metro	5,90	8,85
2	Corrente Rodio	1,500	metro	8,90	13,35
3	Zipper 20 cm	1,000	un	2,70	2,70
4	Zipper 30 cm	1,000	un	3,00	3,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	27,90
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	27,90

BANCA L CARMO LTDA
AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, 1601 - Nao Informado
CAMBUCI - SAO PAULO - 01537-001
GNPJ 03728957000147 IE 115603922119
EXTRATO N° 013257 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

CPF/GNPJ Consumidor: 39.892.980/0001-10

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011493	IMPRESSAO (PRETO E BRANCO)				10,50
7	UN X 1,50	(3,19)			

10,50

TOTAL R\$

10,50

Outros

Observações do Fisco

Observações do Fisco

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado, volte sempre !!!

Tributos: R\$ 1,79 (17,05%) Federal

Tributos: - R\$ 1,40 (13,33%) Estadual

3,19

Valor aproximado dos Tributos deste

Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.671.364

30/05/2022 - 18:36:13

3522 0503 7289 5700 0147 5900 0671 3640 1325 7064 8321



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



W █ I █ G █ G █
CPF █ Agência █ Conta █

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	6.327,80
Saldo final do período	Rendimento líquido	+12,39
R\$ 524,57	Total de entradas	+400,00
	Total de saídas	-6.215,62
	Saldo final do período	524,57

Movimentações

03 MAI 2022	Total de saídas		- 4.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	MATERNA - 39.892.980/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2897 Conta: 38371-6	4.000,00
05 MAI 2022	Total de saídas		- 599,90
	Transferência enviada pelo Pix	CONFECOES ADELANTE LTDA - 64.011.448/0001- 93 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4092 Conta: 30000000000001096-8	500,00
	Compra no débito	Sodimac	99,90
06 MAI 2022	Total de saídas		- 45,00
	Transferência enviada pelo Pix	C █ A █ D █ - █ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: █	45,00
12 MAI 2022	Total de saídas		- 72,20
	Compra no débito	Imperio das Essencias	72,20
13 MAI 2022	Total de saídas		- 152,05

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.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Imperio das Essencias	152,05
16 MAI 2022	Total de entradas		+ 400,00
	Transferência Recebida	P █ P █ M █ - █ - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: █ Conta: █	400,00
19 MAI 2022	Total de saídas		- 923,58
	Compra no débito	Pinheiro Comercio de	134,85
	Transferência enviada pelo Pix	CONFECOES ADELANTE LTDA - 64.011.448/0001-93 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4092 Conta: 30000000000001096-8	537,00
	Compra no débito	Dia Brasil Lj	64,95
	Compra no débito	Atacadao 086 As	98,28
	Compra no débito	Filial Golden Square S	88,50
20 MAI 2022	Total de saídas		- 193,89
	Compra no débito	Bella Vitrine	48,00
	Compra no débito	Carrefour Sbc	145,89
24 MAI 2022	Total de saídas		- 39,00
	Compra no débito	Pag*Carinmaria	39,00
30 MAI 2022	Total de saídas		- 60,00
	Transferência enviada pelo Pix	L █ B █ DA S █ - █ - CAIXA	60,00

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.



CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

31 MAI 2022	Total de saídas		- 130,00
	Transferência enviada pelo Pix	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] DA S [REDACTED] B [REDACTED] - [REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] B [REDACTED] DA S [REDACTED] - [REDACTED] CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] - [REDACTED] - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 022040040	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - BCO C6 S. A. (0336) Agência: 1 Conta: [REDACTED]	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	J [REDACTED] da C [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: [REDACTED]	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] B [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: [REDACTED]	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] DE M [REDACTED] C - [REDACTED] BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: [REDACTED]	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	K [REDACTED] C [REDACTED] B [REDACTED] A [REDACTED] DA S [REDACTED] - [REDACTED] - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00

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.



CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	K [REDACTED] F [REDACTED] De M [REDACTED] - [REDACTED] - PICIPAY	10,00
	(0380) Agência: 1 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 01 de junho de 2022 às 10:56

4 de 4

Comprovante de transferência

03 MAI 2022 - 16:01:52

Valor R\$ 4.000,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome MATERNA

CNPJ 39.892.980/0001-10

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED]
G [REDACTED]

Instituição Nu Pagamentos S.A. -
Instituição de Pagamento

Agência [REDACTED]

RECEBEMOS DE Adelante Sports Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

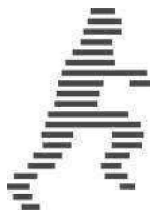
Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº 000123

Série 1



Adelante Sports Ltda.
Avenida Redenção, 439, Jardim do Mar
09,725-680 - São Bernardo do Campo - SP
Fone (11) 4125-4969 -
andre.oliveira@adelante.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000123

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0637 2416 2400 0100 5500 1000 0001 2312 9274 3550

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 para não contribuinte dentro do estado

Protocolo de autorização de uso
135220714119131 01/06/2022 09:32:17

Inscrição Estadual
799.275.875.115

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
37.241.624/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Materna	CNPJ/CPF 39.892.980/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 01/06/2022
Endereço Rua Marques Olinda, 167	Bairro Vila Dom Pedro I	CEP 04.277-000	Data saída
Município São Paulo	Fone/Fax	UF SP	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1,037,30
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,30	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1,037,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 3,570	Peso líquido 3,570

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CA-SK-PAPV-CURTA	Camiseta Silk ou Bordada Tecido:PA ou PV;Manga:Manga Curta	61099000	0102	5.101	UN	21,00	41,30	867,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
TEFTSK-PR	Telas e Fotolitos para Silk	61099000	0102	5.101	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". Total aproximado de tributos: R\$ 326,14 (31,45%) Federais R\$ 139,48 (13,45%) Estaduais R\$ 186,66 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

01/06/2022 09:32:18

SODINAC DICTIO SDO BERNARDO
CONSTRUTORA S/A
AV SENADOR VERGUEIRO, 2100
CENTRO, SDO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ 03.439.316/0074-28 IE 799.441.473.115 IM 0000.000.000.000

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 13977

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (ULTR R\$) * | VL ITEM R\$

001 0780799955551 1 UN X 99,90 (21,98)

TOTAL R\$ 99,90

TOTAL bruto de itens 99,90

CARTÃO DÉBITO 99,90

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Datahov: 20220505 Loja: 0074 Terminal: 004 Ncupom: 00022117

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,98

(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3522 0503 4393 1660 7428 5900 1122 0530 1397 7544 4765



Consumidor: 39.692.960/001-10 -

No. Série do SAT 001122063

05/06/2022 18:10:22

Consulte o QR Code pelo aplicativo

"De olho na nota", disponível na

AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Valor aproximado dos tributos do item



PDV:004 LJ:0074 VE:75 COD:2217
SISFISC.EXE V:13.01.00 OP:000318571 PATRICIA LAZARINI GONCALVES
INFO1: -SP

SAFRAPAY - VIA CLIENTE

MASTERCARD - DÉBITO À VISTA

CARTÃO: 550209-2224

DOC=758740 NSU=013132351590 05/06/2022

VL R\$: 99,90 CTR:05502444003

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 9,99 (10,00%)

Val aprox Trib Est 11,99 (12,00%) Fonte:IBPT

Dinheiro R\$45,99

Ajuda

Eu esqueci um item no carro >

Corrida aconteceu sem mim

Desvio de rota >

Corrida não encerrada no tempo

Ver mais

Corrida 05/05/2022 11:40

05/05/2022 11:40

Rua [REDACTED] ...

Rua [REDACTED] ...



W [REDACTED] >

★ 4.9 · 5000+ corridas





0004570841177058502059



3522050370659200015059



3522 0503 7065 9200 0150 5900 0457 0841 1770 5850 2059

12/05/2022 - 10:22:32

SAT No. 000457084

Documento: 3986652 Venda: 378004<1></1>Valor aprovado d
os tributos deste cupon R\$ 28,39 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

TOTAL R\$ 72.20
CARTÃO 72.20

#CODDESCI
QTDUNIVL UN R\$(VL TRR\$)VL ITEM R\$
20161500300003 PROPYLENOGLICOL USP 100ML 1.000 PC 8,80 1,77 8,80
20727600000000 BASE DE PERFUME E AROMATIZADOR IMP 1.000 PC 17,80 9,11 17,80
2092600000000003 ESS BANHO E CHA BRANCO 100ML LINH 2.000 PC 21,50 16,45 43,00
21159600000002 VARETA FIBRA BEGE 4MMX50 UNITARIA 2.000 PC 1,30 1,06 2,60

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

Extrato 117705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

IMPERIO DAS ESSENCIAS
R DOCTOR ALBUQUERQUE LINS, 104 - CENTRO
SANTO ANDRÉ - SP
CNPJ 03.706.592/0001-50 IE 626369451113



0004570841179785456738



3522050370659200015059



3522 0503 7065 9200 0150 5900 0457 0841 1797 8545 6738

SAT No. 000457084
13/05/2022 17:33:51

Documento: 3989432
Venda: 376299<1><1>Valor aproximado d
os tributos deste cupom R\$ 51,23
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

TOTAL R\$
CARTÃO

152,05
152,05

#ICDDDESCI
QTD|UN|VL UN R\$|VL TRF\$|VL ITEM R\$
2002200000000 PRODUTO PROMOCIONAL
9,000 UN 1,00 0,00 9,00
2071380000001 TAMPA LUXO OURO R 28,410
19,000 PC 2,60 11,07 26,00
2071690000008 CAIXA KRAFT VILA K
1,000 PC 4,70 1,50 4,70
20350200000001 ETIVUETA AROMATIZADOR DE AMBIENTE
1,000 PC 3,60 1,20 3,60
2102090000002 URETA DE MADEIRA 25X3,5MM 100UN
1,000 PC 8,00 0,00 8,00
2119420000000 L BICO DE JERCA 110ML MEL 2841
10,000 PC 0,43 78,50
2133010000000 LACO LAMA VOA MARROM PINGENTE OUR
7,000 PC 3,15 6,93 22,05

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

Extrato 117978
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ 03.706.592/0001-50 IE 626369451113
SANTO ANDRÉ - SP
R DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 104 - CENTRO
IMPERIO DAS ESSENCIAS LTDA
IMPERIO DAS ESSENCIAS

LTD A

RUA JURUBATUBA, 962

CENTRO - 09725-220

SAO BERNARDO DO CAMPO

CNPJ: 59.699.256/0001-81 IE: 635.217.429.114

Extrato N° 006880

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ: 39.892.980/0001-10

#	COD	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TR R\$	* VL ITEM R\$
---	-----	-----	----	-------------	-----------	---------------

1	200326					COBO TERMICO COBOBRAS 120 ML
---	--------	--	--	--	--	------------------------------

						C/25 UNID
--	--	--	--	--	--	-----------

4	000	PC		4,80	5,68	19,20
---	-----	----	--	------	------	-------

2	203069					COBO TERMICO COBOBRAS 180ML
---	--------	--	--	--	--	-----------------------------

						C/25 UNID
--	--	--	--	--	--	-----------

3	202869					DEBENTURANTE AUDAX FLOREAL 21RS
---	--------	--	--	--	--	---------------------------------

						6,40
--	--	--	--	--	--	------

						2,01
--	--	--	--	--	--	------

4	203046					GURMD. PAP 20X22 TULISA C/900
---	--------	--	--	--	--	-------------------------------

						13,65
--	--	--	--	--	--	-------

						4,87
--	--	--	--	--	--	------

5	205719					BACO F/LIXO KIT BNG BARRA/FIA
---	--------	--	--	--	--	-------------------------------

						C/200
--	--	--	--	--	--	-------

6	201015					SACOLA PL BOCA 30X40 VPD.
---	--------	--	--	--	--	---------------------------

						13,95
--	--	--	--	--	--	-------

7	203180					SACOLA PL BOCA 45X60 VERN.
---	--------	--	--	--	--	----------------------------

						25,95
--	--	--	--	--	--	-------

8	201432					TOALHA PAP RPD 420 MARGO C/10
---	--------	--	--	--	--	-------------------------------

						5,75
--	--	--	--	--	--	------

Total:

134,85

134,85

Tripl Aprox: R\$24,02 Fed. e R\$22,28 Est.

(IBPT/empresometro.com.br) OEBBIB

ICMS a ser recolhido conforme LC

123/2006 - Simples Nacional

Vendedor: 29 - MARINATA

VENDA AO CONSUMIDOR

SAT Nro. 001000330

19/06/2022 10:07:55

3622 0558 88825600 0181 68001000 3300 0588 0588 6872



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Item Cod. Descrição QtdUn VirtUn VirtTot
001 143036 CAPS.CAFE DIA LOUN 3 Un X 12.99 38.97
002 235322 CAPS.CAF.SUA.DIA 5 2 Un X 12.99 25.98

TOTAL R\$

Clubdia% : 2813208086947
BEM-VINDO AO CLUB DIA%

Abaixo impresso seu Cupom Fiscal eletrônico-Cfe

DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA.

AV. SENADOR VERGUEIRO (0166), 3960, RUDGE RAMOS, SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

INSCRIÇÃO DO CAMPO-SP

CNPJ: 03476811016589 IE: 799375727112 IM:

Extrato No. 118870 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Total Bruto de Itens 64.95

Total de desconto/acréscimos sobre item 0.00

Desconto sobre subtotal 0.00

TOTAL R\$

Cartão de Débito

TRDCC 64.95

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00

7.27(11.20%)

Federal 4.20% Estadual 7.00% Municipal 0.00%
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consumidor: 3989290000110

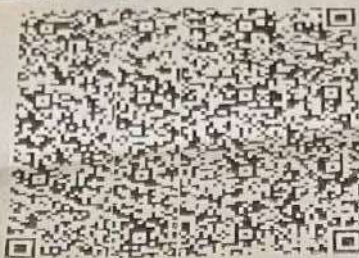
SAT No. 739383

19/05/2022 16:27:01

Consulte o QR Code pelo Aplicativo De olho na

Nota disponível na AppStore e PlayStore

3522 0503 4768 1101 6589 5500 0739 3831 1887 0791 8575



W.LUBA: 00166 N. CHIXA

SÃO BERNARDO PIRAPORINHÁ
ATAÇADO S.A.
AV. PIRAPORINHÁ, 837, PLANALTO
CNPJ 75.315.333/0086-06 IE 635.583.026.111

Extrato No. 050234
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#ICODIDESCICID|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM

001	00057474	REF. COCA COLA PET	1X200ML	8,70
002	00064206	REF. ANTARCTICA GUARÁ	1X200ML	5,70
003	00055217	CAFE NESCAFE DOLCE	1X272G	22,80
004	00055217	CAFE NESCAFE DOLCE	1X272G	22,80
005	00039146	SUCO MARATHA NECTAR	1X200ML	11,16
006	00059557	REF. COCA-COLA ZERO	1X200ML	-0,90
007	00035524	SUCO MARATHA NECTAR	1X200ML	7,50
008	00039149	SUCO MARATHA GOIABA	1X200ML	-0,90
009	00046811	SUCO MARATHA NECTAR	1X200ML	-0,60
3	UNID9 X 1,24	(1,12)		3,72
desconto sobre item				-0,30
Total bruto de itens				100,98
Total de descontos/acrescimos sobre item				-2,70
TOTAL R\$				98,28
Cartão de Débito				98,28

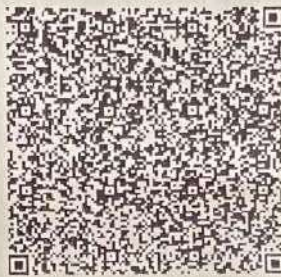
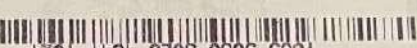
Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$31,59 32%
Federal: 49% Estadual: 56% Fonte: IBPT

SAT No. 001003306

19/05/2022 - 17:44:25

3522 0575 3153 3300 8606 5900

1003 3060 5023 4847 7327



MASTERCARD DÉBITO
550209*****2224
VALOR: 98,28
R: 127581
DOC: 634078151 (Sistef)

Acesse e responda.
Sua opinião é
muito importante.



TPLinux AT.14.c00N-19.487sat Unisys Brasil Ltda
4610-CR2 VERS:18.06 PDV:005 TR:014711 LJ:086
OPR:000341906Alline
19/05/2022 17:44:25

KALUNGA

Av Kennedy - 700 - Luc 255/257 2º Piso
Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 43283811/0165-87 IE: 635919326118 IM: 2479176

Extrato: 408753
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SRT

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UN. R\$	VL. TR. R\$	* I	VL. R\$	IT. R\$
-------	-----------	------	-----	-----	---------	-------------	-----	---------	---------

001	768019 Bloco nota neutra 50x105x166mm sem cópia Sptrel UN	5	UN	2,16	(4,07)	10,80			
002	017598 Adoçante sucralose em sachê 400x600mg 409002033 UN	1	CX	28,80	(9,06)	28,80			
003	235005 Copo de papel descartável 60ml SM-2,5 Hxin PT 50 UN	1	PT	13,60	(6,71)	13,60			
004	675313 Tesoura essenciais 21cm Essentials Green 468110 Mapad	1	BT	10,40	(4,75)	10,40			
005	017599 Açúcar cristal orgânico sachê 400x5g 409002036 UN	1	CX	24,90	(7,83)	24,90			

TOTAL R\$: 88,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

2 - PDV-2

Cupom KALUNGA: 0000250091



3522 0543 2838 1101 6587 5900 0181 0624 0875 3096 3487

Consumidor: 3589298000110
ASSOCIACAO MATERNA SP

No. Série do SAT: 000181062
19/05/2022 18:31:51

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: BF5F6793C31017308488E5B32F86A169
Trib. aprox. R\$: 16,49 Federal e 15,93 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP
X8678Q
JenniferV/02/08/027)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

- Instalações comerciais
- Móveis para escritório

PEDIDO

2695

www.bellavitrine.com.br

Sao Bernardo do Campo - Centro
Rua Jurubatuba, 1266 - CEP 09725-000
E-mail: vendas@bellavitrine.com.br
orcamentos@bellavitrine.com.br
Fone: (11) 4123-2141 - Fone/Fax: (11) 4123-0440 / (11) 3705-2547 96485-0400 / 96288-1185

CLIENTE: Associação Materna

ENDERECO:

PHONE:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEL:

INSCR. EST.

CNPJ

E-MAIL:

CEP:

QUANT.	MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
--------	-------------	-------	-------

03	SUPORTE DE ALUMINIO	4.50	13.50
01	PAQUETE DE PLACA EXPOSAS	-	19.50
02	A5 ALUMINIO	7.50	15.00

00.87

[illegible]

VISTO DO VENDEDOR

VISTO DO COMPRADOR

DATA DO PEDIDO

20/05/22

CNPJ: 45.543.915/0048-45 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV SENADOR VERGUEIRO 2000
JD TRÊS MARIAS - São Bernardo do Campo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL

001	560022 CAFE CAP DOCE GUS	1 un x 23,89 (5,32)	23,89
002	5720710 CHA FRUTAS FLORESL	1 un x 10,79 (2,35)	10,79
Desconto sobre item 002			-2,16
003	6094813 CHA CIDREIRA LARAN	1 un x 10,79 (2,46)	10,79
004	6094830 CHA MACA CANELA LE	1 un x 10,19 (2,50)	10,19
005	8229252 AGUA BOMFONTE 15L	8 un x 2,59 (2,32)	20,72
006	8932476 CAFE CAP DOCE GU	3 un x 23,89 (15,96)	71,67

Qtd total de itens 15

Valor total R\$ 198,05

Valor a Pagar R\$ 145,89

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 145,89

Cartao de Debito

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

3522 0545 5439 1500 4845 6503 3000 0940 0615 5646 2475

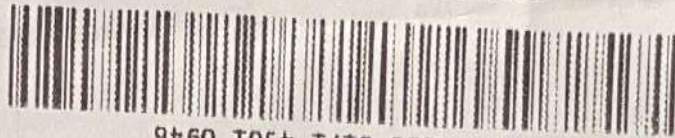
CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10
NFC-e N:000094006 Serie:033-20-05-2022 11-05-20
Protocolo de Autorizacao: 135220330188958
Data de Autorizacao: 20/05/2022 11:05:20



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 30,91
Fed. R\$ 2,74 Est. R\$ 28,17 Mun. R\$ 0,00
CPF Meu Carrefour: Nao Identificado

VOCÊ ECONOMIZOU R\$ 2,16
Promoções vide relatório abaixo
OP:901388256 NOME:AMANDA DE ALEPOV:33 NR.NF:27003
DBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)

TPLINUX T.ON.22.04-03 - Diebold Nixdorf



SAT No. 00087403307
24/05/2022 - 08:27:42
3522 0541 1952 6500 0170 5900
0874 0330 0171 4501 0946

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
Cupom R\$
(conforme LEI Fed. 12.741/2012)
6,32

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Aprox. FEDERAL R\$
1,64
ESTADUAL R\$ 4,68 Fonte:
IBPT CX 1 OP 847 ANDERSON
FILIAL 661

"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
simplificada Nacional"
Comete crime quem sonega

CARTÃO DÉBITO
Troco
39,00
39,00
TOTAL R\$
Total bruto de itens

001 428122
3,000 UND x 13,00 (6,32)
BOLO DE MILHO
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$
CPF/CNPJ do consumidor: 39.892.980/0001-10

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
EXIBITO Nº. 1714

41.195.265/0001-70 | 130.805.160.113
SAO PAULO
Bairro VILA FIRMIANO PINTO
N. 6293 CEP 04273000
RUA VERGUEIRO
CAKE FOR LO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BOLO 10

Eu, Sr. [REDACTED] B. [REDACTED] do [REDACTED]
portador do CPF [REDACTED]
Rg [REDACTED] declaro ter
recebido valor de 60,00 da
Associação materna CNPJ
39.892.980/0001-10
a título de compra de
3 Bolos casiros

Ass. Sr. [REDACTED] B. [REDACTED] do S. [REDACTED]

São Paulo 30 de maio 2022

0:16

17:02 ✓✓

sexta-feira

Eu M[REDACTED] M[REDACTED] S[REDACTED],
portadora do CPF
[REDACTED] e rg
[REDACTED] declaro ter
recebido o valor r\$10.00 da
associação materna, CNPJ
39.892.980/0001-10, a
título de ajuda de custo para
Transporte.

Assinatura: M[REDACTED] M[REDACTED]
S[REDACTED]

10:19

Pronto wanda desculpa ta

10:19

[illegible]

Declaro ter recebido o valor de R\$ 10.00, da Associação Materna, CNPS. 39.892.900/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.

ans: K [redacted] C.B. [redacted] 21 de maio de 2022.