



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. [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2021-11-01 até 2021-11-22

Data do relatório: 2021-12-28 10:59:44 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			12028,47
2021-11-01	Transferência recebida- Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10	500,00	0,00	12528,47
2021-11-01	Transferência recebida pelo Pix - W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	271,00	0,00	12799,47
2021-11-02	Transferência enviada pelo Pix para C [REDACTED] A [REDACTED] a título de ajuda de custo para transporte	0,00	-10,00	12789,47
2021-11-03	Transferência recebida - Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10	234,42	0,00	13023,89
2021-11-03	Transferência enviada pelo Pix - W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	0,00	-234,42	12789,47
2021-11-06	Transferência recebida pelo Pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	40,00	0,00	12829,47
2021-11-06	Transferência enviada pelo Pix para P [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED] a título de ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	12809,47
2021-11-09	Transferência enviada pelo Pix para B [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] a título de prestação de serviços	0,00	-125,00	12684,47
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para N [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] a título de ajuda de custo para transporte	0,00	-20,00	12664,47
2021-11-16	Compra no débito - Pão de açúcar	0,00	-33,54	12630,93
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] a título de comprar produtos de higiene	0,00	-115,61	12515,32
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para irmos comercio de confeccoos 44.453.660/0001 a título de comprar produtos de enxoval para bebê	0,00	-164,80	12350,52
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404/0001-46 -	0,00	-350,00	12000,52
2021-11-17	Transferência recebida pelo Pix - J [REDACTED] C [REDACTED] S A [REDACTED]	510,00	0,00	12510,52
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix para irmos comercio de confeccoos - 44.453.660/0001- a título de comprar produtos de enxoval para bebê	0,00	-109,20	12401,32
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix - POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404/0001-46	0,00	-350,00	12051,32
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix para R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	0,00	-16,00	12035,32
2021-11-17	Rendimento líquido	33,51	0,00	12068,83
2021-11-01	Transferência recebida - Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10	500,00	0,00	12568,83
2021-11-01	Transferência recebida pelo Pix - W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	271,00	0,00	12839,83
2021-11-02	Transferência enviada pelo Pix para C [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] a título de ajuda de custo para transporte	0,00	-10,00	12829,83
2021-11-03	Transferência recebida - Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10	234,42	0,00	13064,25
2021-11-03	Transferência enviada pelo Pix para W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED]	0,00	-234,42	12829,83
2021-11-06	Transferência recebida pelo Pix para R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	40,00	0,00	12869,83
2021-11-06	Transferência enviada pelo Pix para P [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED] a título de	0,00	-20,00	12849,83

	ajuda de custo para transporte			
2021-11-09	Transferência enviada pelo Pix para B [REDACTED] N [REDACTED] Q [REDACTED] a título de prestação de serviços	0.00	-125.00	12724.83
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para N [REDACTED] S [REDACTED] S [REDACTED] a título de ajuda de custo para transporte	0.00	-20.00	12704.83
2021-11-16	Compra no débito - Pão de açúcar	0.00	-33.54	12671.29
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] para comprar produtos de higiene	0.00	-115.61	12555.68
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix para irmos comercio de confeccoes - 44.453.660/0001- para comprar produtos de enxoval para bebê	0.00	-164.80	12390.88
2021-11-16	Transferência enviada pelo Pix POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404/0001-46	0.00	-350.00	12040.88
2021-11-17	Transferência recebida pelo Pix - J [REDACTED] Casanova S A [REDACTED]	510.00	0.00	12550.88
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix para irmos comercio de confeccoes - 44.453.660/0001- para comprar produtos de enxoval para bebê	0.00	-109.20	12441.68
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix - POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404/0001-46 -	0.00	-350.00	12091.68
2021-11-17	Transferência enviada pelo Pix para R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	0.00	-16.00	12075.68

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda
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 2021-11-01 até 2021-11-22 **Data do relatório:** 2021-12-28 11:04:04 (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 - tão transparentes que merecem a sua ajuda
hialinas.ajudamoderna.net.br



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

01 DE NOVEMBRO DE 2021 a 22 DE NOVEMBRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	12.028,47
Saldo final do período	Rendimento líquido	+35,66
R\$ 12.070,98	Total de entradas	+1.555,42
	Total de saídas	-1.548,57
	Saldo final do período	12.070,98

Movimentações

01 NOV 2021 **Total de entradas** **+ 771,00**

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

Transferência recebida pelo Pix W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] 271,00
[REDACTED] - BANCO [REDACTED] Agência: [REDACTED]
Conta: [REDACTED]

02 NOV 2021 **Total de saídas** **- 10,00**

Transferência enviada pelo Pix C [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED]
Conta: [REDACTED]

03 NOV 2021 **Total de entradas** **+ 234,42**

Transferência Recebida Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 - 234,42
BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta:
580001-6

Total de saídas **- 234,42**

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 0001 Conta [REDACTED]

01 DE NOVEMBRO DE 2021 a 22 DE NOVEMBRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	W[REDACTED] I[REDACTED] G[REDACTED] G[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] BCO ITAUCARD S.A. Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] [REDACTED]	234,42
06 NOV 2021	Total de entradas		+ 40,00
	Transferência recebida pelo Pix	R[REDACTED] C[REDACTED] H[REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	40,00
	Total de saídas		- 20,00
	Transferência enviada pelo Pix	P[REDACTED] T[REDACTED] C[REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] [REDACTED]	20,00
09 NOV 2021	Total de saídas		- 125,00
	Transferência enviada pelo Pix	B[REDACTED] [REDACTED] N[REDACTED] C[REDACTED] - [REDACTED] 093.671.408-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] [REDACTED]	125,00
16 NOV 2021	Total de saídas		- 683,95
	Transferência enviada pelo Pix	N[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] - [REDACTED] - PICPAY (0380) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	20,00
	Compra no débito	Pao de Acucar 1221 Moe	33,54
	Transferência enviada pelo Pix	R[REDACTED] C[REDACTED] H[REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	115,61
	Transferência enviada pelo Pix	irmos comercio de confeccoes - 44.453.660/0001-	164,80

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 0001 Conta [REDACTED]

01 DE NOVEMBRO DE 2021 a 22 DE NOVEMBRO DE 2021

VALORES EM R\$

		01 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 164 Conta: 580282-2	
Transferência enviada pelo Pix	POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404 /0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6501 Conta: 14594-7	350,00	
17 NOV 2021	Total de entradas		+ 510,00
Transferência recebida pelo Pix	J [REDACTED] C [REDACTED] S A [REDACTED] - [REDACTED] ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	510,00	
	Total de saídas		- 475,20
Transferência enviada pelo Pix	irmos comercio de confeccoes - 44.453.660/0001-01 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 164 Conta: 580282-2	109,20	
Transferência enviada pelo Pix	POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA - 30.952.404 /0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6501 Conta: 14594-7	350,00	
Transferência enviada pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	16,00	

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 23 de novembro de 2021 às 17:10

3 de 3

Eu, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
portadora do CPF [redacted] e do
RG [redacted] declaro ter recebido o valor
de [redacted] da associação materna CNPJ 39.892.
980/0001-10, a título de ajuda de custo para
transporte 10,00

Ass: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
São paulo 03 de 11 de 2021

RECIBO

EU, P. T. C., Portador do
CPF e RG SSP/SP,
DECLARO TER RECEBIDO O VALOR DE R\$ 20,00 DA
ASSOCIAÇÃO MATURNA (CNPJ: 39.892.980/0001-10),
A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE.

[Assinatura]

ASSINATURA

SÃO PAULO, 06 DE NOVEMBRO DE 2021

ASSOCIAÇÃO MATURNA

RECIBO

Eu B. [REDACTED] N. C. F. [REDACTED]

Portadora do CPF: [REDACTED] e RG: [REDACTED]

declaro ter recebido o valor de R\$ 125,00

da Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10, a título de prestação de serviços.

Muito obrigada  

B. [REDACTED] N. C. F. [REDACTED]
Assinatura

São Paulo 09 De Novembro De 2021

Associação Materna

Eu,
portadora de CPF: e RG:
declaro ter recebido o valor de R\$ 20,00 da
Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10, a
título de ajuda de custo para transporte

São Paulo 16 de novembro de 2021

Materne

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

PA - MOENA

AVENIDA IBIRAPUERA, 3068

MOENA, SAO PAULO - SP

CNPJ - 47.508.411/0938-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA									
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VLTR RS)*	VL ITEM RS		
001	00000000778312	REFRI FANTA 2L	1	UN	7,09	(2,33)		7,09	
002	00000004562375	REFRI COCA ZERO 600M	1	UN	4,45	(1,45)		4,45	
003	00000004346968	COCA ZERO 2L	1	UN	8,79	(2,88)		8,79	
004	00000001358551	REFRI KUAT 2L	1	UN	5,19	(1,70)		5,19	
005	00000004493457	REFRI COCA 1.5L	1	UN	7,69	(2,52)		7,69	
006	00000001469349	SACOLA VERDE SP	48X5	3	UN	0,11	(0,12)	0,33	
QTD. TOTAL DE ITENS								6	
VALOR TOTAL R\$								33,54	
TEF1								33,54	
Consulte pela Chave de Acesso em									
https://www.fisco.gov.br									

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3521 1147 5084 1109 3612 6510 4000 1305 4316 7403 6731



CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000130543 Serie 104 16/11/2021 1

2:19:57

Protocolo de autorizacao: 13521063675

3884

Data de autorizacao 16/11/2021 12:19:57

20211116122110400393032

PDV:104 LJ:1221 Ve:151 CDD:393032

SIACFISC.EXE V:13 Op:000749465 ANA PAULA AMAPAL

INFO1: NAO OBTIDO

MASTERCARD *****2224

AUT:648730 NSU:104617 DOC:253065219

VENDA DEBITO A VISTA

ARQC:83D1630E5B9E1734

VALOR:

33,54 CTR:11606714117

Trib aprox RS: Fed 4,96 Est 6,04 IBPT

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av Prof Francisco Morato, 4367
CNPJ 06.057.223/0242-75 IE 140.481.455.115
Telefone: (11) 3411-5555
LOJA=0008 PDV=010 Seq=193090
15/11/2021 - 09:51 VENDA

Extrato No. 257030
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN R\$	(VL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
001	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
002	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
003	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
004	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
005	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
006	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
007	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
008	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
009	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
010	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
011	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
012	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
013	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
014	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
015	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
016	07896235353393	CO MON 325ML HIDRAT					
	1,000 Un x		6,89		(0,00)		6,89
017	07891010247454	SBT JOHN 80G E DOCE					
	3,000 Un x		1,79		(0,00)		5,37
TOTAL R\$							115.61
Cart. Debito							115.61

Cod SOHS
Ticket: 193090 PDV: 010
24643-VALDECI BRITO NASCIMENTO

Trib aprox R\$:35.68 Federal e 28.53 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 780 Série A, emitido em 24/11/2021 20211204u30952404000146	Número da Nota 00001083
	Data e Hora de Emissão 25/11/2021 10:49:43 Código de Verificação 7UCS-BBDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 30.952.404/0001-46	Inscrição Municipal: 6.019.305-0
Nome/Razão Social: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA	
Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP	
CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal: ----
Endereço: R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340	
Município: São Bernardo do Campo	UF: SP E-mail: wandagrecco.materna@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0.00	*	*	*	0.00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 780 Série A, emitido em 24/11/2021;	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 722 Série A, emitido em 25/10/2021 20211204u30952404000146	Número da Nota 00001027			
	Data e Hora de Emissão 25/10/2021 16:43:40 Código de Verificação 83R6-MJRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 30.952.404/0001-46 Inscrição Municipal: 6.019.305-0 Nome/Razão Social: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA Endereço: R ROBERTO SIMONSEN 120, SALA 201 - SE - CEP: 01017-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP CPF/CNPJ: 39.892.980/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 - ANCHIETA - CEP: 09732-340 Município: São Bernardo do Campo UF: SP E-mail: wandagrecco.materna@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO ENVIADO PARA O E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0.00	*	*	*	0.00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 722 Série A, emitido em 25/10/2021;				



7896886410612

recibo

n°

R\$ 16.00

Recebi(emos) de ASSOCIAÇÃO MATERNA

a quantia de

DEZESES REAIS

Correspondente a CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA

e para clareza firmo(amos) o presente

SÃO PAULO

, 06 de NOVEMBRO de 2021

[assinatura]
(assinatura)

DECLARAÇÃO

São Paulo, 17 de novembro de 2021.

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 130,00, que foi debitado da conta Nu Bank, da Associação Materna, refere-se a um pagamento indevido.

O mesmo foi estornado no dia 22/09/21.

Sem mais,


[Redacted]
W [Redacted] I [Redacted] G [Redacted] G [Redacted]

Associação Materna