



Atendimento a 40 gestantes

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição: ag. █████, conta █████

Período: de 2021-04-27 até 2021-05-21

Data do relatório: 2021-06-03 21:39:34 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			3035.78
2021-05-06	Doação - Doare Serviços Financeiros	91.14	0.00	3126.92
2021-05-01	Doação - M█████ V█████	2124.00	0.00	5250.92
2021-05-13	Doação - W█████ G█████	500.00	0.00	5750.92
2021-05-16	Presente para gestante associada Nota fiscal correspondente	0.00	-151.80	5599.12
2021-05-18	Materiais de organização para Bazar Nota fiscal correspondente	0.00	-66.29	5532.83
2021-05-19	Materiais para artesanato (bisnagas e celofane) + Álcool em gel Notas fiscais correspondentes (nos valores de R\$ 72,93 e R\$ 38,97)	0.00	-111.90	5420.93
2021-05-19	Material para artesanato (tecido para bolsas) Nota fiscal correspondente	0.00	-71.25	5349.68
2021-05-21	Etiquetas com a logo da Associação Materna Nota fiscal chegará com a entrega do produto, prevista para meados desse mês de junho	0.00	-165.65	5184.03
2021-05-19	Material para artesanato (corino para bolsas) Nota fiscal associada	0.00	-178.00	5006.03
2021-05-21	Diferença de crédito	5.99	0.00	5012.02

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



27 DE ABRIL DE 2021 a 15 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	3.035,78
Saldo final do período	Rendimento líquido	+4,27
R\$ 5.755,19	Total de entradas	+2.715,14
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	5.755,19

Movimentações

06 MAI 2021	Total de entradas		+ 91,14
	Transferência Recebida	Doare Serv Financeiros Ltda - 28.229.013/0001-56 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 6827456976-8	91,14

12 MAI 2021	Total de entradas		+ 2.124,00
	Transferência recebida pelo Pix	M [REDACTED] V [REDACTED] O [REDACTED] - [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	2.124,00

13 MAI 2021	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência recebida pelo Pix	W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	500,00

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.



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

15 DE MAIO DE 2021 a 21 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	5.754,85
Saldo final do período	Rendimento líquido	+2,06
R\$ 5.012,02	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-744,89
	Saldo final do período	5.012,02

Movimentações

16 MAI 2021	Total de saídas		- 151,80
	Transferência enviada pelo Pix	N [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED] - [REDACTED]	151,80
		- [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
18 MAI 2021	Total de saídas		- 66,29
	Compra no débito	Mil Ofertas	66,29
19 MAI 2021	Total de saídas		- 361,15
	Transferência enviada pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED]	111,90
		[REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	
	Compra no débito	Sp Couros	178,00
	Compra no débito	Armazem dos Tecidos	71,25
21 MAI 2021	Total de saídas		- 165,65
	Pagamento de boleto efetuado	PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	95,47
	Pagamento de boleto efetuado	PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	70,18

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.

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]

15 DE MAIO DE 2021 a 21 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

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. CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 22 de maio de 2021 às 09:18

2 de 2

INTERBELLE COMERCIO DE BELEZA LTDA
AV SANTUS DUMONT, 330
162 ESTACIA
CNPJ 11 137 051 732

Extra 025363
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 35 051 101-10
Atividade Social Nome ASSOCIACAO

COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
001	82915	1	PC X 81	25,41		81,90
						ESQUINSE DES COL DOLCE
						CRS 90ml
002	22023	1	PC X 69	21,69		69,90
						ESQUINSE DES COL OOPSS
						50ml

TOTAL R\$ 151,80
Cartão de Débito 151,80

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Vendedor: SANTELLA DE...
Compra não pontuada chuf...
Cadastre-se participe e ac...
trib aprox R\$: 26,87 federal / 2,33 estadual / 0,00 municipal
Fonte: IBPT/empresometro...
Valor aproximado dos tributos...
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 47,10
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT Nº 0070940
16/05/2015 13:01:00

2321 0511 137051732 5612 5923
0070 9400 0000 61493 9198



embalagens
ANOS

MIL OFERTAS SAO PAULO COMERCIAL LTDA
RUA VERGUEIRO, 6453 - Nao Informado
V MARIANA - SAO PAULO - 04273-100
CNPJ:02110192000114 IE:114984825114

EXTRATO N° 007227 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$			
00101414	FRUTEIRA 3 LUG	1 UN X 22,90 (4,12)	22,90
00201414	FRUTEIRA 3 LUG	1 UN X 22,90 (4,12)	22,90
00301267	ORGANIZADORA 6L	1 UN X 8,25 (1,48)	8,25
00401267	ORGANIZADORA 6L	1 UN X 8,25 (1,48)	8,25
00501133	TIRA PELO	1 UN X 3,99 (0,71)	3,99

TOTAL R\$

66,29

Cartão de Crédito

66,29

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle Interno Venda N.1000117707 (Simples
Conferencia) MIL OFERTAS AGRADECE A SUA PREFERE
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **20,84**

3521 0502 1101 9200 0114 5900 0834 0390 0722 7186 2767



Consumidor

39.892.980/0001-10

N° Série SAT 000.834.039

18/05/2021 - 11:57:00

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De olho na Nota
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

Sistema de Automação Comercial

SUPERMERCADO DAMATA-
VINICIUS DA MATA DE OLIVEIRA-
AVENIDA CLAUDIO FRANCHI 734 Nao Informado
JARDIM MONTE KEMEL-SAO PAULO-02982-110
CNPJ:33.849.856/0001-95 IE:126211222113 IM:0

Extrato No. 046433
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

29/04/2021 12:16:38 Lj:0002 Ex:001 Seq:177011
Oper.:000002-JULIENE Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor
001	07896090704545	ALCOOL EM GEL COPERA					38,97
3		UN X 12,99	(6,32)				

VALOR TOTAL : 38,97
CARTAO DEBITO 38,97
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,32
Trib. aprox.: Federal R\$ 1,64 Estadual R\$ 4,68 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 618460 Autorizacao: 29/04/2021 12:16:38
3521 0433 8498 5600 0195 5900 0618 4600 4643 3666 2446



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

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
490172*****3102
1a VIA-CLIENTE AUT=040823
DOC=000036 29/04/21 12:16 DNL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 38,97

(S1Tef)

ARMAZEM DOS TECIDOS

ARMAZEM DOS TECIDOS COMERCIAL TEXTIL LTDA
RUA VASCO DA GAMA, 90 E 94 BRAS SAO PAULO-SP 03003-050
CNPJ:12.995.409/0001-74 IE:147699057119

EXTRATO No. **000016** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

■ COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	D3.01.008	ZU	TEC ALGODAO 10 CRU TSF 1.50L			
2			METRO X 19,700		(8,74)	39,40
002	A8.01.142	ZU	FITA CA 35 ROYAL 007 100% POLIPROP			
50			METRO X 0,637		(7,07)	31,85

TOTAL R\$ 71,25

Cartão de Débito 71,25

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Conete crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,81</n (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0512 9954 0900 0174 5900 0977 0280 0001 6058 9515



Consumidor:

39.892.980/0001-10 -

CONSUMIDOR

No. Série do

SAT:000.977.028

19/05/2021 - 15:44:01

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na

NF-e
Nº 000020870
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3521 0502 8222 2100 0170 5500 0000 0208 7015 4271 9166
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000020870 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

DESTINATÁRIO / EMITENTE
SP COUROS LTDA
RUA SAO JOSE DA GAMA, 11 - BRAS - CEP:03003-050 - SAO
PAULO - SP
TEL: (11)3591-6322

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
VENDIDA DE MERCADORIA
313445700/14
ASSOCIACAO MATERNA SP
R. LUZE FERREIRA DA SILVA, 635
SAO BERNARDO DO CAMPO

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 39,52
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
1 - DESTINATARIO
PESO BRUTO 19,400
PESO LÍQUIDO 19,400

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
1	VOLUMES			178,00	0,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
2076	CORNO CIPA ANGLIS			8,900	0,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PCF-10-TATUAPE
VENDA EFETUADA ATRAVES DO CARTAO DEBITO DOC 042835 AUT 831515
Vál Aprox Tributos R\$39,52 (22,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL MARINETE
COMERCIAL MARINETE DOCES E ALIMENTOS LTDA EPP
RUA MIN HEITOR B TIGRE 166
VILA SONIA-SAO PAULO CEP:05634-060-SP
CNPJ:00595149000160 IE:114328087118

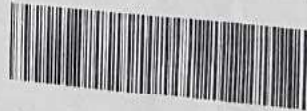
Extrato No. 029651
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
033415		BISNAGA FLIPTOP 30G	5	UN	X 12,99			64,95	
040557		SACOS CELOF ADESIVO	2	UN	X 3,99			7,98	
TOTAL R\$								72,93	
VISA								72,93	

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 29,61

SAT No: 000579346-73
29/04/2021 10:38:26

3521 0400 5951 4900 0160 5900 0579 3460 2965 1727 7567



Operador:21-OPERADOR 1
29/04/2021 10:38:20

Caixa:0006

COO:152711

