



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 2022-04-01 até 2022-04-30 Data do relatório: 2022-07-03 17:22:03 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0.00
2022-04-29	Pix recebido - ANACOM EQUI 59.117.507/0001-72	2000.00	0.00	2000.00

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. [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2022-04-01 até 2022-04-30

Data do relatório: 2022-07-03 17:20:18 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			6746.96
2022-04-01	Transferência recebida - FRESCO ARQ E DESIGN LTDA 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	7246.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7236.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix -LETÍCIA DE MIRANDA C 33.946.632/0001-00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7226.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - P [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7216.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7206.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - K [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED] 445.682.888-94 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7196.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	0.00	-10.00	7186.96
2022-04-02	Transferência enviada pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED] (Despesa com aviamento para artesanato)	0.00	-29.90	7157.06
2022-04-04	Transferência recebida pelo pix - W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] [REDACTED]	60.00	0.00	7217.06
2022-04-04	Transferência recebida pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] [REDACTED]	60.00	0.00	7277.06
2022-04-04	Transferência recebida pelo pix - J [REDACTED] C [REDACTED] S A [REDACTED] [REDACTED]	150.00	0.00	7427.06
2022-04-04	Transferência enviada pelo pix - B [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-17.80	7409.26
2022-04-04	Transferência enviada pelo pix - GUABIARTE 08.290.802/0001-95 (Despesa referente a tecidos para toalhas de banho)	0.00	-500.00	6909.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - P [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6899.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED] - 78 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6889.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] [REDACTED] 472.334.588-47 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6879.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] 00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6869.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - LETÍCIA DE MIRANDA C 33.946.632/0001-00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6859.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - J [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6849.26
2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6839.26

2022-04-05	Transferência enviada pelo pix - K█████ F█████ M█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6829.26
2022-04-06	Transferência enviada pelo pix - M█████ W█████ D█████ J█████ ██████████ (Despesa referente a consultoria de mídias sociais)	0.00	-200.00	6629.26
2022-04-06	Transferência enviada pelo pix - B█████ E█████ N█████ M█████ C█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-17.60	6611.66
2022-04-07	Transferência recebida pelo pix - DOARE SERV FINANCEIROS LTDA 28.229.013/0001-56	397.00	0.00	7008.66
2022-04-07	Compra no debito - ATACADAO (Despesa referente a lenços umedecido e sabonete infantil)	0.00	-126.28	6882.38
2022-04-11	Transferência recebida - P█████ F█████ M█████	400.00	0.00	7282.38
2022-04-12	Transferência recebida pelo pix - R█████ E█████ C█████ H█████	100.00	0.00	7382.38
2022-04-12	Transferência enviada pelo pix - N█████ M█████ S█████ B█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-17.60	7364.78
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - F█████ C█████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-15.00	7349.78
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - LETÍCIA DE MIRANDA C 33.946.632/0001- 00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7339.78
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - F█████ V█████ S█████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7329.78
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - L█████ B█████ S█████ 00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7319.78
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - B█████ N█████ M█████ C█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	7309.78
2022-04-18	Transferência enviada pelo pix - FRUTMEL 04.805.827/0001-23 (Despesa referente a balas personalizadas)	0.00	-405.00	6904.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - A█████ S█████ L█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6894.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - LETÍCIA DE MIRANDA C 33.946.632/0001- 00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6884.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - L█████ B█████ S█████ 00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6874.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - L█████ C█████ G█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6864.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - K█████ F█████ M█████ 445.682.888-94 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6854.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - N█████ M█████ S█████ B█████ R█████ 394.400.688-76 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6844.78
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - E█████ N█████ C█████ ██████████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-15.20	6829.58
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - E█████ N█████ C█████ ██████████ (Despesa referente a diferença de ajuda de custos com transporte)	0.00	-7.60	6821.98
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - B█████ N█████ M█████ C█████ ██████████ (Despesa referente a ingredientes para aula de culinária)	0.00	-44.77	6777.21
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - M█████ M█████ S█████ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6767.21
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - J█████ A█████ G█████ ██████ 8-	0.00	-20.00	6747.21

	█ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)			
2022-04-19	Transferência enviada pelo pix - V █ S █ A █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-15.00	6732.21
2022-04-21	Transferência enviada pelo pix - N █ C █ A █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com gás de cozinha)	0.00	-50.00	6682.21
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - L █ B █ S █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	6662.21
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - B █ S █ A █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com Leite infantil)	0.00	-52.99	6609.22
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - A █ S █ L █ █	0.00	-10.00	6599.22
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - L █ C █ G █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6589.22
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - LETÍCIA DE MIRANDA C 33.946.632/0001-00 (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6579.22
2023-04-26	Transferência enviada pelo pix - J █ C █ G █ █-█ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6569.22
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - N █ M █ S █ B █ R █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6559.22
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - B █ N █ C █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-18.60	6540.62
2022-04-26	Transferência enviada pelo pix - M █ S █ V █ G █ A █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-50.00	6490.62
2022-04-27	Transferência recebida pelo pix - D █ E █ G █ █	50.00	0.00	6540.62
2022-04-29	Pagamento de boleto - DARF	0.00	-250.00	6290.62
2022-04-30	Rendimento líquido	47.18	0.00	6337.80
2022-04-13	Transferência enviada pelo pix - L █ C █ G █ █ (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-10.00	6327.80



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

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

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-04-01 até 2022-04-30 Data do relatório: 2022-07-03 17:23:08 (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
20/04/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
29/04/2022	Pix - Recebido 29/04 14:42 59117507000172 ANACOM EQUI	2.000,00 (+)
30/04/2022	S A L D O	2.000,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



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

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	6.746,96
Saldo final do período	Rendimento líquido	+47,18
R\$ 6.327,80	Total de entradas	+1.747,00
	Total de saídas	-2.213,34
	Saldo final do período	6.327,80

Movimentações

01 ABR 2022	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência Recebida	Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta: 580001-6	500,00
02 ABR 2022	Total de saídas		- 89,90
	Transferência enviada pelo Pix	M███ M███ S███ - ██████████ - BCO C6 S. A. (0336) Agência: ████████ Conta: ██████████	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	LETICIA DE MIRANDA C - 33.946.632/0001-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3262383-6	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	P███ V███ S███ - ██████████ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: ████████ Conta: ██████████	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	A███ S███ L███ - ██████████ - PICPAY (0380) Agência: ████████ Conta: ██████4684-0	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	K███ F███ M███ - ██████████ - PICPAY (0380) Agência: ████████ Conta: ██████████	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	L███ B███ S███ - ██████████ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: ████████ Conta: ██████████	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.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	29,90
04 ABR 2022	Total de entradas		+ 270,00
	Transferência recebida pelo Pix	W [REDACTED] I [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] 4 - BCO ITAUCARD S.A. Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	60,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	60,00
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED] C [REDACTED] S A [REDACTED] - [REDACTED] ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	150,00
	Total de saídas		- 517,80
	Transferência enviada pelo Pix	B [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	17,80
	Transferência enviada pelo Pix	GUABIARTE - 08.290.802/0001-95 - COOP VIACREDI Agência: 101 Conta: 1103196-4	500,00
05 ABR 2022	Total de saídas		- 80,00
	Transferência enviada pelo Pix	P [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] - [REDACTED] - PICPAY (0380) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] - [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.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted]	
		Conta: [redacted]	
	Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] B [redacted] S [redacted] A - [redacted] - NU	10,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
	Transferência enviada pelo Pix	LETICIA DE MIRANDA C - 33.946.632/0001-00 -	10,00
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3262383-6	
	Transferência enviada pelo Pix	[redacted] R [redacted] C [redacted] - [redacted] - NU	10,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
	Transferência enviada pelo Pix	M [redacted] M [redacted] S [redacted] - [redacted] - BCO C6 S.	10,00
		A. (0336) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
	Transferência enviada pelo Pix	K [redacted] F [redacted] M [redacted] - [redacted] - PICPAY	10,00
		(0380) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
06 ABR 2022	Total de saídas		- 217,60
	Transferência enviada pelo Pix	M [redacted] W [redacted] D [redacted] J [redacted] - [redacted] -	200,00
		NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
	Transferência enviada pelo Pix	B [redacted] N [redacted] C [redacted] - [redacted] -	17,60
		[redacted] CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
		(0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	
07 ABR 2022	Total de entradas		+ 397,00
	Transferência recebida pelo Pix	DOARE SERV FINANCEIROS LTDA - 28.229.013	397,00

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.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

/0001-56 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323)

Agência: 1 Conta: 6827456976-8

Total de saídas -126,28

Compra no débito Atacadao O86 As 126,28

11 ABR 2022 **Total de entradas** +400,00

Transferência Recebida P [REDACTED] P [REDACTED] M [REDACTED] - [REDACTED] BCO 400,00

BRABESCO S.A. (0237) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

12 ABR 2022 **Total de entradas** +100,00

Transferência recebida pelo Pix R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ 100,00

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

Total de saídas -17,60

Transferência enviada pelo Pix N [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED] 17,60

[REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

13 ABR 2022 **Total de entradas** +30,00

Estorno - Transferência enviada R [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ UNIBANCO S. 15,00

pelo Pix A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Transferência devolvida R [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - Banco Itaú 15,00

Consignado S.A. (0029) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

4

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 ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

Total de saídas		- 95,00	
Transferência enviada pelo Pix	R [redacted] C [redacted] i - [redacted] - ITAÚ UNIBANCO S. A. (0341) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	15,00	
Transferência enviada	R [redacted] C [redacted] - [redacted] - Banco Itaú Consignado S.A. (0029) Agência: [redacted] Conta: [redacted] 4	15,00	
Transferência enviada pelo Pix	R [redacted] C [redacted] - [redacted] - ITAÚ UNIBANCO S. A. (0341) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	15,00	
Transferência enviada pelo Pix	LETICIA DE MIRANDA C - 33.946.632/0001-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3262383-6	10,00	
Transferência enviada pelo Pix	P [redacted] V [redacted] S [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00	
Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] E B [redacted] S [redacted] - [redacted] - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00	
Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] C [redacted] G [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00	
Transferência enviada pelo Pix	E [redacted] N [redacted] C [redacted] - 093.671.408-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00	
18 ABR 2022	Total de saídas	- 405,00	
	Transferência enviada pelo Pix	FRUTMEL - 04.805.827/0001-23 - ITAÚ UNIBANCO	405,00

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.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

S.A. (0341) Agência: 397 Conta: 6770-3

19 ABR 2022	Total de saídas	- 172,57
Transferência enviada pelo Pix	A [redacted] S [redacted] L [redacted] - [redacted] - PICPAY (0380) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	LETICIA DE MIRANDA C - 33.946.632/0001-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3262383-6	10,00
Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] B [redacted] S [redacted] - [redacted] - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] C [redacted] G [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	K [redacted] F [redacted] M [redacted] - [redacted] - PICPAY (0380) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	N [redacted] A [redacted] M [redacted] S [redacted] B [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	BERNARDO DE N [redacted] C [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	15,20
Transferência enviada pelo Pix	E [redacted] N [redacted] C [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	7,60

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 ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	E [redacted] N [redacted] C [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	44,77
Transferência enviada pelo Pix	M [redacted] M [redacted] S [redacted] - [redacted] - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: [redacted] Conta: [redacted] [redacted]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	J [redacted] C [redacted] G [redacted] - [redacted] - PICPAY (0380) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	20,00
Transferência enviada pelo Pix	V [redacted] S [redacted] A [redacted] - [redacted] - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	15,00
21 ABR 2022	Total de saídas	- 50,00
Transferência enviada pelo Pix	N [redacted] C [redacted] [redacted] - [redacted] - PICPAY (0380) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	50,00
26 ABR 2022	Total de saídas	- 191,59
Transferência enviada pelo Pix	L [redacted] E [redacted] S [redacted] A [redacted] - [redacted] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	20,00
Transferência enviada pelo Pix	E [redacted] S [redacted] A [redacted] - [redacted] - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [redacted] Conta: [redacted]	52,99
Transferência enviada pelo Pix	A [redacted] S [redacted] [redacted] - [redacted] - PICPAY (0380) 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.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	L [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	LETICIA DE MIRANDA C - 33.946.632/0001-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 3262383-6	10,00
Transferência enviada pelo Pix	J [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] PICPAY (0380) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	M [REDACTED] M [REDACTED] S [REDACTED] E [REDACTED] - [REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	10,00
Transferência enviada pelo Pix	B [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	18,60
Transferência enviada pelo Pix	M [REDACTED] V [REDACTED] G [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] 73 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	50,00
27 ABR 2022	Total de entradas	+ 50,00
Transferência recebida pelo Pix	D [REDACTED] E G [REDACTED] - [REDACTED] ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] 0	50,00
29 ABR 2022	Total de saídas	- 250,00
Pagamento de boleto efetuado	DARF	250,00

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 ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

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 09 de maio de 2022 às 14:04

9 de 9

7896886410612
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 M. [redacted] M. [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

7896886410612
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 A. [redacted] S. [redacted] [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

7896886410612
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 L. [redacted] M. [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

7896886410612
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 Kelly [redacted] M. [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

7896886410612
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 [redacted] [redacted] S. [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

7896886410612
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 L. [redacted] B. [redacted] S. [redacted]
S. Paulo, 29 de março de 2022
02/04/22
[redacted] (assinatura)

Bazar e Papelaria Marli

11 3501-3697

CNPJ (MEI) Nº 02.043.726/0001-37

Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, nº 414 - Cep 05634-060 - Vila Sônia - São Paulo - SP

Data 31/03/22 Pedido

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
05	zipers	1,50	7,50
01	pcra de fita	19,90	19,90
01	pcra de ker	19,00	19,00
01	retalho	3,00	3,00
05	cursoes	2,50	12,50

TOTAL R\$

29,90

PEDIDO DE VENDA AO
CONSUMIDOR

RECIBO


Eu B [REDACTED] N.C.F. [REDACTED]
Portadora do CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de R\$ 17,80
da Associação Materna, CNPJ: 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de
custo para transporte.

[REDACTED]
Assinatura

São Paulo 04 de Julho de 2022

Associação Materna

RECEBEMOS DE GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/04/2022 - DEST. / REM.: WANDA GRECCO - VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 00004490 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUABARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME RUA 10 DE JUNHO, 075 - CENTRO - CEP:88360-000 - GUABIRUBA - SC TEL: (47)3354-0221		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004490 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SEM PERMISSAO DE CREDITO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220067241366 05/04/2022 12:06:06		CHAVE DE ACESSO 4222 0408 2908 0200 0195 5500 1000 0044 9019 4298 6867	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255255071	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.290.802/0001-95		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL WANDA GRECCO				[REDACTED]		05/04/2022	
ENDEREÇO [REDACTED]			BAIRRO / DISTRITO [REDACTED]		CEP [REDACTED]		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX [REDACTED]		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,11	447,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL L.R.N. ROGERIO TRANSPORTE DE CARGAS URGENTES EIREI		0 - REMETENTE						SC		33.037.178/0002-47	
ENDEREÇO RUA ERNESTO BIANCHINI, 135, GUARANI			MUNICÍPIO BRUSQUE			UF SC			INSCRIÇÃO ESTADUAL 260129640		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1	PECA (ROLO)			11,000		11,000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100B	0270B- TEC. EM METRO FELPA COR 100 - BRANCO	58021000	0102	6107	MT	30	14,90	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDERECO DE ENTREGA: RUA [REDACTED] [REDACTED] SAO PAULO - SP A/C [REDACTED] DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO



recibo

n°

R\$ 10,00

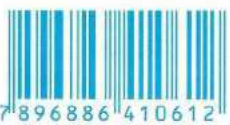
Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dez reais) _____ + _____
_____ + _____ + _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [redacted] [redacted] [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

[redacted] (assinatura)



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 [redacted] [redacted] [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

[redacted] (assinatura)



recibo

n°

R\$ 10,00

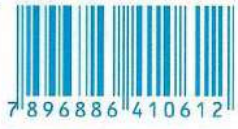
Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de (Dez reais) _____ + _____
_____ + _____ + _____

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [redacted] [redacted] [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

[redacted] (assinatura)



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 M. [redacted] M. [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

M. [redacted] M. [redacted]
(assinatura)



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 R. [redacted] J. [redacted] M. [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

R. [redacted] J. [redacted] M. [redacted]
(assinatura)



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 A. [redacted] S. [redacted] J. [redacted]
S. Paulo, 5 de abril de 2022

J. [redacted]
(assinatura)



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

S. Paulo

10 de [redacted] de 2022

de Abril de 2022

[redacted] (assinatura)



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

S. Paulo

05 de [redacted] de 2022

de Abril de 2022

[redacted] (assinatura)

RECIBO

Eu M██████ W██████ D██████ J██████ Portador do cpf ██████████ e rg ██████████, declaro ter recebido o valor de R\$ 200,00, da Associação Materna, cnj 39.892.980/0001-10, a título de prestação de serviços. de consultoria de mídias sociais



██████████

Assinatura

São Paulo, 06 de abril de 2022.

Associação Materna

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

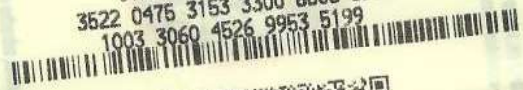
Extrato No. 045269
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESC	QTD	UN	UN R\$ (VL TR R\$)	*IVL	ITEM
001	00062936	TOALHA UMED COCORICO	1X	50UND			94,00
		20 UND9 X 4,70 (29,56)					
002	00075292	SAB. INF. HUGGIES	1X	75G			35,88
		12 UND9 X 2,99 (10,15)					-3,60
		desconto sobre item					129,88
		Total bruto de Itens					-3,60
		Total de descontos/acrescimos sobre item					126,28
		TOTAL R\$					126,28
		Cartao de Debito					

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$39,71 31%
Federal: 43% Estadual: 57% Fonte: IBPT

SAT No. 001003306
07/04/2022 - 10:39:22
3522 0475 3153 3300 8606 5900
1003 3060 4526 9953 5199



MASTERCARD DEBITO REDE
550209*****2224 A:566742
DEBITO A VISTA VALOR:126,28
703177026559994 DOC:877993059 (SiTef)



Acesse e responda.
Sua opinião é
muito importante.

TPLinux AT.14.c00N-19.t85sat Unisys Brasil Ltda
4610-CR2 VERS:18.06 PDV:005 TR:003105 LJ:086
000190125Jaride 07/04/2022 10:39:31



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 [redacted] J. [redacted] S. [redacted]
12 de abril de 22

[redacted signature]
(assinatura)



recibo

n°

R\$ 17,60

Recebi(emos) de Associação materna

a quantia de (Dezesseite reais e sessenta centavos) +

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente [redacted] m. [redacted] S. [redacted]
S. Paulo, 12 de abril de 2022

[redacted signature]
(assinatura)



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 Jo. [redacted] m. [redacted]
S. Paulo, 12 de abril de 2022

[redacted signature]
(assinatura)

RECIBO

Eu, R. [REDACTED] C. [REDACTED] N. [REDACTED] G. [REDACTED],

Portadora do CPF : [REDACTED] e RG : [REDACTED], declaro ter recebido o valor de R\$ 15,00, da Associação Materna, CNPJ : 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de custo para transporte.



Assinatura

São Paulo, 13 de abril de 2022.

Associação Materna



7896886410612

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

S. Paulo, 12 de abril de 2022

(assinatura)



7896886410612

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

12 de abril de 22

(assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$

Recebi(emos) de Associação Materna

a quantia de dez reais e sessenta centavos

Correspondente a Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

São Paulo, 12 de Abril de 2022

(assinatura)

RUA RODRIGUES ALVES, 000911 - CENTRO, SANTA ADELIA, SP - CEP: 15950000 - Fone/Fax: 1735711460

Nº 000.049.214

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

604064978117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

04.805.827/0001-23

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220519133486 - 22/04/2022 10:30

CHAVE DE ACESSO

3522 0404 8058 2700 0123 5500 0000 0492 1410 1000 1700

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

DATA DA EMISSÃO

22/04/2022

DATA DE ENTRADA/SÁDIDA

22/04/2022

HORA DE ENTRADA/SÁDIDA

10:09

DESTINATÁRIO/EMITENTE

ASSOCIACAO MATERNA SP

ENDEREÇO

R LUIZ FERREIRA DA SILVA, 635, 0 -

MUNICÍPIO

Sao Bernardo do Campo

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

ASSOCIACAO MATERNA SP

ENDEREÇO

R MARQUES DE OLINDA, 167, 0

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FATURA

UF SP

CEP 04277000

FONE/FAX

/ Num.: 049214 / V. Orig.: 405,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 45,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00

VALOR TOTAL DA NOTA 405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

JOTAFAZO TRANSPORTES

ENDEREÇO

R JOSE RIBAMAR SOUZA

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Caixa

FRUITE POR CONTA

0-Remetente (CJF)

CÓDIGO ANTI

MUNICÍPIO

CATANDUVA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260050869111

PLACA DO VEÍCULO

64.125.644/0301-99

NUMERAÇÃO

FRUTMEL

PESO BRUTO

9,300

PESO LÍQUIDA

8,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO

000044

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

BALAS PROMOC PERSONALIZADAS - BRA

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 122,83

NCM/SH

17046020

CST

0102

CFOP

5101

UNID

MIL

QTD

3,0000

VLR UNIT

120,0000

VLR TOTAL

360,00

BC ICMS

VLR ICMS

VLR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 25/04/2022, Valor: 405,00

I-Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

II- Não gera direito a crédito de IPI

A/C NUNDA

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais

Is: 122,83

recibo n° [redacted] R\$ 15,20
7896886410612
Recebi(emos) de Associação Maternidade
a quantia de (Doze reais e vinte centavos) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [redacted] do N.C.F. [redacted]
S. Paulo, 19 de abril de 2022
[redacted] N.C. [redacted] (assinatura)

recibo n° [redacted] R\$ 10,00
7896886410612
Recebi(emos) de Associação Maternidade
a quantia de (Dez reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente [redacted] M.S.B. [redacted]
S. Paulo, 19 de abril de 2022
[redacted] (assinatura)
PIX: 394400688-76

recibo n° [redacted] R\$ 10,00
7896886410612
Recebi(emos) de Associação Maternidade
a quantia de (Dez reais) +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente Kelly [redacted] de Matos
S. Paulo, 19 de abril de 2022
[redacted] Kelly [redacted] (assinatura)
PIX [redacted]

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (10,00 +) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente 10 de
S. Paulo, 19 de abril de 2022
PIX: de
(assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (10,00 +) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente 10 de
S. Paulo, 19 de abril de 2022
PIX: de
(assinatura)

recibo n° R\$ 10,00

7896886410612
Recebi(emos) de Associação materno
a quantia de (10,00 +) +
Correspondente a transporte
e para clareza firmo(amos) o presente 10 de
S. Paulo, 19 de abril de 2022
PIX: 33946632.000100

(assinatura)

SACOLAO COSTA BARROS LTDA
RUA COSTA BARROS, 1831 SÍTIO PINHEIRINHO
CNPJ: 24.065.700/0001-93 IE: 140454314115 IM: NBJLC
vHqT0q0u2

Extrato No. 019540
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

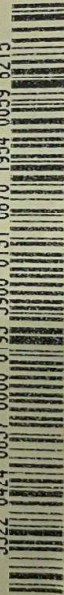
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VLTR R\$	* VL	ITEM	R\$
01	3679	QUEIJO PARMESSO	0,156	KG	0,156	KG	X	61,50	9,52
02	3679	QUEIJO RASADO	0,106	KG	0,106	KG	X	49,00	5,20
03	3679	QUEIJO RASADO	0,106	KG	0,106	KG	X	2,50	2,65
04	3679	QUEIJO RASADO	0,106	KG	0,106	KG	X	14,99	1,58
05	3679	QUEIJO RASADO	0,106	KG	0,106	KG	X	55,80	5,90
06	222	LEBOLA	0,245	KG	0,245	KG	X	39,60	9,76
07	222	LEBOLA	0,245	KG	0,245	KG	X	4,99	1,22
TOTAL R\$									
44,77									
CARTAO DEBITO									
44,77									

Val Aprox Tributos Federais R\$ 6,02
Estadual R\$ 6,06 Pontal IPT 09224

Caixa: 001 Operador: TAKEDA Rev: 271021
VOLTE SEMPRE

SAT NG. 131087
19/04/2022 - 11:31:05

3522 0424 0637 0000 0193 5900 0131 0870 1954 0059 8215



Recibo

Eu, V[redacted] S[redacted] O[redacted], portador do CPF nº [redacted]
e RG nº [redacted], declaro ter recebido o valor de
R\$ 15,00 reais, da Associação Malena, CNPJ nº 09.892.
980/0002 19, a título de ajuda de custo para Transporte.

São Paulo, 19 de abril de 2022

V[redacted] S[redacted] O[redacted]

Recibo

Eu, [redacted] de [redacted] [redacted]
portadora do CPF [redacted]
e RG [redacted]

declaro ter recebido o valor de -
5000,00 da Associação Naturna -

Cnpj 39.892.980/0001-10.

a título de quota de custo para -
gás

Assinatura [redacted] [redacted]

São paulo 21/04/2022

③

Em 14 de Junho de 2022 e de R\$

foram recebidos o valor de R\$ 20,00 da

Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10

a título de ajuda de custo de suste-

para transporte

em favor de [redacted]

São Paulo 26 de Abril de 2022

Associação Materna

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 1054571 SÉRIE: 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RAIADROGASIL S/A AVENIDA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, 638 - VL BUTANTA SAO PAULO - SP CEP: 05359-001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1054571 SÉRIE: 8 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0461 5858 6502 4093 5500 8001 0545 7112 0220 4266 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116756280113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/0240-93
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 26/04/2022 07:48:28
NOME / RAZÃO SOCIAL E S A	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RUA	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA / SAÍDA 07:48:28

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 51,49	
VALOR DO FRETE R\$ 1,50	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 52,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LS TRANSLOG	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 13.498.377/0001-64
ENDEREÇO R SEBASTIAO BACH, 307	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
63530	NAN COMFOR 2 F INF 800	19011010	060	5405	UN	1	51,4900	51,49	null	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CAIXA 97 LOJA 3589 NRPEDIDO 21351843716	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Eu, ~~Nome~~ ~~Vicente~~ ~~Gomes~~ ~~A...~~,
portador do CPF ~~XXXXXXXXXX~~ e

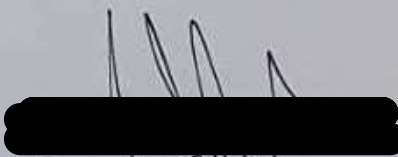
RG ~~XXXXXXXXXX~~, DECLARO TER

RECEBIDO O VALOR DE R\$ 50,00,

DA ASSOCIAÇÃO MATERNA CNPJ

39.892.980/0001-10, A TÍTULO DE

AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE


~~XXXXXXXXXX~~
~~Nome~~ ~~Vicente~~ ~~Gomes~~ ~~A...~~

SÃO PAULO, 26 DE ABRIL DE 2022

7896886410612
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 a [] S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

7896886410612
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 M [] S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

7896886410612
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 L [] S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

7896886410612
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 N [] m. S. B. S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

7896886410612
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 L [] m. S. B. S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

7896886410612
recibo n° [] R\$ 10,60
Recebi(emos) de Associação Materna
a quantia de (Dez reais e sessenta centavos) +
+ +
Correspondente a Transporte
e para clareza firmo(amos) o presente B [] S. Paulo, 26 de abril de 2022
[] (assinatura)

BOLETO - DARF

Ao Sr. responsável da instituição arrecadadora:



Descritivo de Transação Bancária

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.35
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
AGENCIA: 2659 CONTA: 23036-7

Convenio DARF

Codigo de Barras 85840000027500003852212190716
221197909920038728
Data do pagamento 29/04/2022
Valor em Dinheiro 250,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,00

Valor: R\$ 250,00

Autenticação - Pago via - 001 - Banco do Brasil

Controle/Protocolo: B1888DAEAE440BDD

Protocolo Interno Fitbank: fcc77e68b8b7472d86fe363eea99665e

Conta debitada - Instituição de pagamentos (lei 12.865/2013)

Empresa: FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 13.203.354/0001-85

Agência: 2659

Conta corrente: 23036-7

Comprovante gerado em 29/04/2022

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados - www.fitbank.com.br

Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações entre em contato no +55 (11) 4200-3130

