



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 2022-09-01 até 2022-11-14

Data do relatório: 2022-11-08 12:55:42 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			248.35
2022-09-01	Compra no débito - Carrefour Comercio e Indústria Ltda Sbc (Despesa referente à compra de alimentos)	0.00	-86.09	162.26
2022-09-01	Compra no débito - Carrefour Comercio e Indústria Ltda Sbc (Despesa referente à compra de alimentos)	0.00	-11.78	150.48
2022-09-01	Compra no débito - Armazém São Gabriel (Despesa referente à compra de aviamentos)	0.00	-12.86	137.62
2022-09-01	Compra no débito - Rio Branco Comercio de Armarinhos Ltda (Despesa referente à compra de aviamentos)	0.00	-45.70	91.92
2022-09-05	Compra no débito - Carrefour Comercio e Indústria Ltda Sbc (Despesa referente à compra de roupas infantis)	0.00	-59.91	32.01
2022-09-12	Crédito em conta	18922.18	0.00	18954.19
2022-09-12	Rendimento líquido	0.24	0.00	18954.43
2022-09-12	Transferência Pix enviado - MATERNA - 39.892.980/0001-10 - Banco do Brasil S.A. (0001) Agência: 2897 Conta: 38371-6	0.00	-32.25	18922.18
2022-09-12	Transferência Pix enviado - MATERNA - 39.892.980/0001-10 - Banco do Brasil S.A. (0001) Agência: 2897 Conta: 38371-6	0.00	-18922.18	0.00

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: 2ª) Banco do Brasil

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

Período: de 2022-09-01 até 2022-09-30

Data do relatório: 2022-11-08 12:53:30 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			11087.00
2022-09-01	TED recebido - GRECCO MOBILIA 033 0229 11372614000110	500.00	0.00	11587.00
2022-09-02	Pix recebido - V [REDACTED] S [REDACTED]	150.00	0.00	11737.00
2022-09-05	Pix recebido - M [REDACTED] R [REDACTED]	100.01	0.00	11837.01
2022-09-05	Pix recebido - F [REDACTED] DE C [REDACTED]	4000.01	0.00	15837.02
2022-09-05	Pix recebido - V [REDACTED] J [REDACTED]	20.00	0.00	15857.02
2022-09-05	Pix enviado - K [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	0.00	-8.80	15848.22
2022-09-06	Pix recebido - L [REDACTED] M [REDACTED]	50.01	0.00	15898.23
2022-09-06	Pix recebido - E [REDACTED] M [REDACTED]	500.01	0.00	16398.24
2022-09-06	Pix recebido - F [REDACTED] G [REDACTED]	50.01	0.00	16448.25
2022-09-06	Pix recebido - S [REDACTED] M [REDACTED]	150.00	0.00	16598.25
2022-09-06	Pix enviado - M [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	0.00	-12.00	16586.25
2022-09-06	Pix enviado - G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	0.00	-12.00	16574.25
2022-09-06	Pix enviado - C [REDACTED] B [REDACTED] de S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	0.00	-12.00	16562.25
2022-09-06	Pix enviado - A [REDACTED] T [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente à ajuda de custos com transporte)	0.00	-12.00	16550.25
2022-09-08	TED recebido - L [REDACTED] M D [REDACTED] C [REDACTED]	100.01	0.00	16650.26
2022-09-08	Pix recebido - C [REDACTED] I [REDACTED]	50.00	0.00	16700.26
2022-09-08	Pix recebido - T [REDACTED] H S [REDACTED]	30.01	0.00	16730.27
2022-09-08	Pix enviado - K [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à compra de crachás)	0.00	-58.00	16672.27
2022-09-08	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 06/09/2022	0.00	-2.00	16670.27
2022-09-09	Pix recebido - M [REDACTED] A [REDACTED]	26.01	0.00	16696.28
2022-09-12	Pix recebido - W [REDACTED] F [REDACTED]	32.25	0.00	16728.53
2022-09-12	Pix recebido - W [REDACTED] I [REDACTED]	18922.18	0.00	35650.71
2022-09-12	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/09/2022	0.00	-66.00	35584.71
2022-09-13	Pix recebido - C [REDACTED] C [REDACTED]	125.00	0.00	35709.71
2022-09-13	Pix enviado - A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	35697.71
2022-09-13	Pix enviado - G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	35685.71
2022-09-13	Pix enviado - M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com	0.00	-12.00	35673.71

	custos de transporte)			
2022-09-13	Pix enviado - T [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	35661.71
2022-09-13	Pix enviado - C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	35649.71
2022-09-13	Pix enviado - N [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	35637.71
2022-09-13	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 13/09/2022	0.00	-6.00	35631.71
2022-09-14	Transferência enviada - CVS Comercio de Alimentos e Seviços de Cartões Eireli (Despesa referente à compra de alimentos)	0.00	-5085.30	30546.41
2022-09-16	Pix rejeitado - QR Code rejeitado p/ inst.	144.75	0.00	30691.16
2022-09-16	Pix enviado - Carrefour Comercio e Indústria Ltda (Despesa referente à compra de alimentos)	0.00	-144.75	30546.41
2022-09-19	Pix recebido - W [REDACTED] I [REDACTED] [REDACTED]	0.28	0.00	30546.69
2022-09-19	Pix recebido - W [REDACTED] I [REDACTED] [REDACTED]	1.01	0.00	30547.70
2022-09-19	Pix enviado - I [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custo para transporte)	0.00	-15.00	30532.70
2022-09-19	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 19/09/2022	0.00	-1.00	30531.70
2022-09-10	Pix enviado - N [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	30519.70
2022-09-20	Pix enviado - M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	30507.70
2022-09-20	Pix enviado - C [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	30495.70
2022-09-20	Pix enviado - G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	30483.70
2022-09-20	Pix enviado - A [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] / [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	30471.70
2022-09-20	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 20/09/2022	0.00	-5.00	30466.70
2022-09-21	Pix enviado - R [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - NIAZI CHOHI TEXTIL Ltda (Despesa referente à compra de tecidos)	0.00	-334.40	30132.30
2022-09-21	Pix enviado - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente à compra de aviamentos)	0.00	-21.50	30110.80
2022-09-21	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 21/09/2022	0.00	-4.31	30106.49
2022-09-23	Pix enviado - A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-15.00	30091.49
2022-09-23	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 23/09/2022	0.00	-1.00	30090.49
2022-09-26	Pix recebido - V [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	1.00	0.00	30091.49
2022-09-26	Pix enviado - E [REDACTED] C [REDACTED] N [REDACTED] C - GINA TOK ART S Ltda (Despesa referente à produtos de artesanato e costura)	0.00	-108.27	29983.22
2022-09-26	Pagamento de Boleto - POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa referente a serviços de contabilidade)	0.00	-350.00	29633.22
2022-09-26	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 26/09/2022	0.00	-1.07	29632.15
2022-09-27	Pix enviado - C [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	29620.15
2022-09-27	Pix enviado - N [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa referente à ajuda com	0.00	-12.00	29608.15

	custos de transporte)			
2022-09-27	Pix enviado - M█████ M█████ C█████ I█████ (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	29596.15
2022-09-27	Pix enviado - G█████ C█████ M█████ (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	29584.15
2022-09-27	Pix enviado - A█████ B█████ S█████ A█████ (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	29572.15
2022-09-27	Pix enviado - A█████ A█████ I█████ A█████ (Despesa referente à ajuda com custos de transporte)	0.00	-12.00	29560.15
2022-09-27	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 27/09/2022	0.00	-6.00	29554.15
2022-09-28	Pix recebido - W█████ I█████ ██████	10.00	0.00	29564.15
2022-09-29	Pix rejeitado - A data/hora no identificad	135.00	0.00	29699.15
2022-09-29	Pix enviado - Valecopy Copiadora E Impre (Despesa referente à impressões)	0.00	-135.00	29564.15
2022-09-29	Pix enviado - Nagai Express - N COMERCIAL E SERVIÇOS Ltda ME	0.00	-15.60	29548.55
2022-09-29	Tarifa Pix Enviado - Tarifas agrupadas - Ocorrência 29/09/2022	0.00	-1.00	29547.55

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 2022-09-01 até 2022-09-30 Data do relatório: 2022-11-08 12:57:40 (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



Wanda Izabel Grecco Giacomini
CPF [REDACTED] Agência 0001 Conta 48705106-5

01 DE SETEMBRO DE 2022 a 14 DE SETEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	248,35
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,24
R\$ 0,00	Total de entradas	+18.922,18
	Total de saídas	-19.170,77
	Saldo final do período	0,00

Movimentações

01 SET 2022	Total de saídas		- 156,43
	Compra no débito	Carrefour Sbc	86,09
	Compra no débito	Carrefour Sbc	11,78
	Compra no débito	Armazem Sao Gabriel	12,86
	Compra no débito	Pag*Armarinhosrio	45,70
05 SET 2022	Total de saídas		- 59,91
	Compra no débito	Carrefour Sbc	59,91
12 SET 2022	Total de entradas		+ 18.922,18
	Crédito em conta		18.922,18
	Total de saídas		- 18.954,43
	Transferência enviada pelo Pix	MATERNA - 39.892.980/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2897 Conta: 38371-6	32,25
	Transferência enviada pelo Pix	MATERNA - 39.892.980/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2897 Conta: 38371-6	18.922,18

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 15 de setembro de 2022 às 16:24

1 de 2



Wanda Izabel Grecco Giacomini
CPF [REDACTED] Agência 0001 Conta 48705106-5

01 DE SETEMBRO DE 2022 a 14 DE SETEMBRO 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 15 de setembro de 2022 às 16:24

2 de 2

DECLARAÇÃO

Declaramos que no dia 01/09/22, foi realizada um compra (débito) no Armazém São Gabriel, no valor de R\$ 12,86 referente a aviamentos.

Salientamos que esta NF foi extraviada.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.



Associação Materna
Wanda Grecco

CPF: 45.583.953-00 Nº 1500000948 - EMISSORA S/A
 DE TRES BARRAS S/A DE CAPITAL ELETROINICO - SP

Documento Auxiliar para Pagamento de Contribuição Eletroinica

CODIGO DESCRICAO	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL
001	13.97 (15,00)	13,97
002	13.97 (15,00)	13,97
003	13.97 (15,00)	13,97

Cupe total de 1397
 VALOR TOTAL R\$ 39,91
 FERRA PAGA
 CARTAO DE CREDITO

Consulte o site <https://www.fatura.gov.br>

fatura
 3522 0995 5039 1506 1445 0587 1228 1201 6117 3776 6520

CPF do Contribuinte: 59.252.539-0001 - 0
 IFC: 6 8 4000 5441 4610 136 674 0252 11 441 417
 Patrocinado de: 00101000 - 0250125252 11 441 417
 Data de Emissao: 05/08/2022 - 11:44:17



Tributos Totais Emitidos (R\$): 16,32
 Fed: 18 5,25 (10,00) - 10,00 - 0,00
 CP: 1600000000 - 0000000000

CPF: 0000000000 - 0000000000
 587 - 0000-0000-0000-0000-0000-0000
 587 - 0000-0000-0000-0000-0000-0000

Plano de Cotas: 00 - Integralizado

Realizado pelo Banco de Emissões de Títulos
 Emissão: 05/08/2022 - 11:44:17
 Valor Total: R\$ 39,91

CPF: 45.583.953-00 Nº 1500000948 - EMISSORA S/A
 DE TRES BARRAS S/A DE CAPITAL ELETROINICO - SP

Documento Auxiliar para Pagamento de Contribuição Eletroinica

CODIGO DESCRICAO	VALOR ORIGINAL	VALOR TOTAL
100001	45,46 (50,00)	45,46
100002	45,46 (50,00)	45,46
100003	45,46 (50,00)	45,46

Total R\$ 45,70
 Cartão de Débito
 05/07/2024 - 06:00:00

Observações do Contribuinte:
 Pagamento de CP a SAT - Boleto - 2024 - 05/08/2022 - 11:44:17
 Valor total aproximado dos tributos sobre cupom: R\$ 10,14
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT Nº 000000000000
 01/08/2022 10:01:00

3522 0995 5039 1506 1445 0587 1228 1201 6117 3776 6520





Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
31/08/2022	Saldo Anterior	11.087,00 (+)
01/09/2022	TED-Crédito em Conta 033 0229 11372614000110 GRECCO MOBILIA	500,00 (+)
02/09/2022	Pix - Recebido 02/09 10:35 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	150,00 (+)
05/09/2022	Pix - Recebido 05/09 09:18 [REDACTED] M [REDACTED] R [REDACTED]	100,01 (+)
05/09/2022	Pix - Recebido 05/09 10:10 [REDACTED] R [REDACTED] DE C [REDACTED]	4.000,01 (+)
05/09/2022	Pix - Recebido 05/09 11:40 [REDACTED] V [REDACTED] J [REDACTED]	20,00 (+)
05/09/2022	Pix - Enviado 05/09 22:02 K [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED]	8,80 (-)
06/09/2022	Pix - Recebido 06/09 11:26 [REDACTED] L [REDACTED] N [REDACTED]	50,01 (+)
06/09/2022	Pix - Recebido 06/09 12:33 [REDACTED] E [REDACTED] M [REDACTED]	500,01 (+)
06/09/2022	Pix - Recebido 06/09 15:01 [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED]	50,01 (+)
06/09/2022	Pix - Recebido 06/09 15:57 [REDACTED] S [REDACTED] M [REDACTED]	150,00 (+)
06/09/2022	Pix - Enviado 06/09 17:12 [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
06/09/2022	Pix - Enviado 06/09 17:12 G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
06/09/2022	Pix - Enviado 06/09 17:14 C [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
06/09/2022	Pix - Enviado 06/09 17:14 A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)
08/09/2022	TED-Crédito em Conta 341 4085 [REDACTED] L [REDACTED] M D [REDACTED] C [REDACTED]	100,01 (+)
08/09/2022	Pix - Recebido 07/09 12:39 [REDACTED] C [REDACTED] J [REDACTED]	50,00 (+)
08/09/2022	Pix - Recebido 08/09 10:54 [REDACTED] T [REDACTED] H S [REDACTED]	30,01 (+)
08/09/2022	Pix - Enviado 07/09 14:41 K [REDACTED] S [REDACTED]	58,00 (-)
08/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	2,00 (-)
09/09/2022	Pix - Recebido 09/09 19:16 [REDACTED] M [REDACTED] A [REDACTED]	26,01 (+)
12/09/2022	Pix - Recebido 12/09 20:44 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	32,25 (+)
12/09/2022	Pix - Recebido 12/09 20:47 [REDACTED] W [REDACTED] [REDACTED]	18.922,18 (+)
12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/09/2022	66,00 (-)
13/09/2022	Pix - Recebido 13/09 18:31 [REDACTED] C [REDACTED] C [REDACTED]	125,00 (+)
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:48 A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:49 G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:50 M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:50 D [REDACTED] A [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED]	12,00 (-)
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:51 C [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
13/09/2022	Pix - Enviado 13/09 17:52 M [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
13/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022	6,00 (-)
14/09/2022	Transferência enviada 14/09 0386 125598-3 CVS COMERCIO D	5.085,30 (-)
16/09/2022	Pix - Rejeitado 16/09 14:45 QR Code rejeitado p/ inst.	144,75 (+)
16/09/2022	Pix - Enviado 16/09 14:45 Carrefour Com Ind Ltda	144,75 (-)
19/09/2022	Pix - Recebido 19/09 20:46 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	0,28 (+)
19/09/2022	Pix - Recebido 19/09 20:50 [REDACTED] W [REDACTED] [REDACTED]	1,01 (+)
19/09/2022	Pix - Enviado 17/09 10:11 [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	15,00 (-)
19/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022	1,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 17:14 M [REDACTED] C [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 17:14 M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]	12,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 17:16 C [REDACTED] B [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 17:16 G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
20/09/2022	Pix - Enviado 20/09 17:17 A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)
20/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022	5,00 (-)
21/09/2022	Pix - Enviado 21/09 17:19 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	334,40 (-)
21/09/2022	Pix - Enviado 21/09 17:20 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	21,50 (-)
21/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022	4,31 (-)
23/09/2022	Pix - Enviado 23/09 11:51 A [REDACTED] S [REDACTED] D [REDACTED] A [REDACTED]	15,00 (-)
23/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	1,00 (-)
26/09/2022	Pix-Recebido QR Code 25/09 02:57 [REDACTED] V [REDACTED] S [REDACTED]	1,00 (+)
26/09/2022	Pix - Enviado 24/09 11:47 B [REDACTED] D [REDACTED] N [REDACTED] C [REDACTED]	108,27 (-)
26/09/2022	Pagamento de Boleto POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA por Ba	350,00 (-)
26/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022	1,07 (-)
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:09 C [REDACTED] E [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:10 M [REDACTED] C [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	12,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:11 M [REDACTED] M: [REDACTED] C [REDACTED] L [REDACTED]	12,00 (-)
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:11 G [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED]	12,00 (-)
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:15 A [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	12,00 (-)
27/09/2022	Pix - Enviado 27/09 20:18 A [REDACTED] A [REDACTED] De A [REDACTED]	12,00 (-)
27/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022	6,00 (-)
28/09/2022	Pix-Recebido QR Code 28/09 16:47 [REDACTED] W [REDACTED] I [REDACTED]	10,00 (+)
29/09/2022	Pix - Rejeitado 29/09 12:00 A data/hora no identificad	135,00 (+)
29/09/2022	Pix - Enviado 29/09 12:00 Valecopy Copiadora E Impre	135,00 (-)
29/09/2022	Pix - Enviado 29/09 12:00 Nagai Express	15,60 (-)
29/09/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	1,00 (-)
30/09/2022	S A L D O	29.547,55 (+)

Informações Adicionais

Saldo	29.547,55 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2022

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Recibo

Eu, K [redacted] S [redacted] G [redacted] S [redacted], portadora do
PF [redacted] e RG [redacted], deitando
em recibido o valor de R\$ 8,80 (oitobreis e
itenda centavos) da Associação maternal,
Nº 39.892.980/0001-10, a título de ajuda de
custo para transporte.

Kaury Pauer.

José Pauer, 05 de Setembro de 2023

RECIBO Nº _____ VALOR 12,00

Recibi (emos) de Associação Maternidade
 a quantia de (Doze reais) +
 Referente à Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.
S. Paulo, 06 de setembro de 2022

Assinatura [assinatura]
 Nome [nome] CPF / RG _____

RECIBO Nº _____ VALOR 12,00

Recibi (emos) de Associação Maternidade
 a quantia de (Doze reais) +
 Referente à Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.
S. Paulo, 06 de setembro de 2022

Assinatura [assinatura]
 Nome [nome] CPF / RG _____

RECIBO Nº _____ VALOR 12,00

Recibi (emos) de Associação Maternidade
 a quantia de (Doze reais) +
 Referente à Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.
S. Paulo, 06 de setembro de 2022

Assinatura [assinatura]
 Nome [nome] CPF / RG _____

RECIBO Nº _____ VALOR 12,00

Recibi (emos) de Associação Maternidade
 a quantia de (Doze reais) +
 Referente à Transporte

e para clareza firmo (amos) o presente.
S. Paulo, 06 de setembro de 2022

Assinatura [assinatura]
 Nome [nome] CPF / RG _____

KALUNGA
 Av. Kennedy - 100 - Luz, 255/257 2º Piso
 Jardim do Mar - São Bernardo do Campo - SP
 CNPJ: 43283811/0165-87 IE: 625919326118 IN: 2479176

Extrato: 431.195
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SMT

COD DESCRICAO QTD UN | VL. UN RS | (VL. TR. RS)* | VL. TR. RS
 001 217158 Gracilha horizontal transparente c/ cartão 120x60mm, 363 1 PT 29,00 (9,51)
 002 217158 Gracilha horizontal transparente c/ cartão 120x60mm, 363 1 PT 29,00 (9,51)
 33,89 (9,01) 29,00

Total bruto dos itens **58,00**
 TOTAL **58,00**
 PIX KALUNGA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom fis
 2 - POU-2 19,01
 Cupom KALUNGA: 000027157 07/09/2022 14:42

3522 0943 2838 1101 6597 5900 0181 0624 3119 5161 8137

Consumidor: 90232668004
 Venda: Isabel Grecco Giacomini
 No. Série do SMT: 000181062
 07/09/2022 14:42:05

Consulte o QR Code pelo aplicativo ou abra no navegador de internet no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 * Valor aproximado dos tributos do item

QR CODE

NO-5: 09688FF2E66700D084EE24F07A9E16A
 IT-IB-APROX-RS: 06,57 Federal e 10,44 Estadual
 Fonte: IBPT/FISCOMERCIO SP, 16/07/2022
 CUPON: 1467271537 (data: 02/03/2026)

TROCAS ATE 07 DIAS SEMPRE EM CASO DE DEFEITO
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/INPJ

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00 =
Recibi (emos) de Associação Matern
a quantia de (Doze reais)
Referente à Transporte
e para ciência firme (amos) o presente.
S. Paulo, 20 de Setembro de 2022
Assinatura [Redacted]
Nome [Redacted] CPF/RG [Redacted]

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00 =
Recibi (emos) de Associação Matern
a quantia de (Doze reais)
Referente à Transporte
e para ciência firme (amos) o presente.
S. Paulo, 20 de Setembro de 2022
Assinatura [Redacted]
Nome [Redacted] CPF/RG [Redacted]

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00 =
Recibi (emos) de Associação Matern
a quantia de (Doze reais)
Referente à Transporte
e para ciência firme (amos) o presente.
S. Paulo, 20 de Setembro de 2022
Assinatura [Redacted]
Nome [Redacted] CPF/RG 37.540.847

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00 =
Recibi (emos) de Associação Matern
a quantia de (Doze reais)
Referente à Transporte
e para ciência firme (amos) o presente.
S. Paulo, 20 de Setembro de 2022
Assinatura [Redacted]
Nome [Redacted] CPF/RG [Redacted]

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00 =
Recibi (emos) de Associação Matern
a quantia de (Doze reais)
Referente à Transporte
e para ciência firme (amos) o presente.
S. Paulo, 20 de Setembro de 2022
Assinatura [Redacted]
Nome [Redacted] CPF/RG [Redacted]

RECEBEMOS DE NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA / INTERNET OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000264185 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA / INTERNET RUA CADIRIRI, 629 Complemento: GALPAO4 PARQUE DA MOOCA Cep:03109-040 SAO PAULO/SP Fone: 1133852700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000264185 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0906 9766 1200 0524 5500 1000 2641 8513 8040 2533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221206211050 06/09/2022 09:17:24-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 142047283115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 06.976.612/0005-24
--	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO 06/09/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL R. DE C. H.		CNPJ/CPF		DATA ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:17:00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 344,30	VALOR DO ICMS 61,97	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 334,40	
VALOR DO FRETE 9,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,080	PESO LIQUIDO 3,080	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01013879	TECIDO DE FRALDA LG. 70 1 BRANCO - V -7899229994046	52083200	000	5102	MT	15,0000	11,9000	178,50	183,780	33,080	0,00	18,00%	0,00%
04002809	TOALHA LAVABO SALAO BRANCA 30X50 -7899229028093	63026000	000	5102	PC	35,0000	3,5000	122,50	126,130	22,700	0,00	18,00%	0,00%
13003398	POMPOM 7875 100% POLIAMIDA-13MM PC20 BRANCO 001 -7897495426766	58081000	000	5102	PC	1,0000	23,5000	23,50	24,200	4,360	0,00	18,00%	0,00%
13003591	SIANINHA 334-03 100% VISCOSE - 9MM PT10 BRANCO 001 -7897495302664	58081000	000	5102	PC	1,0000	9,9000	9,90	10,190	1,830	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221206211050 PEDIDO VENDA = 271061 CUBAGEM: 0.01847 PEDIDO LJVIRTUAL 1259312048547-01 SEQUENCIAL LJVIRTUAL 923942 VENDEDOR = 000001 - VENDEDOR PADRAO - FORMA DE PAGTO. = PIX Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 110,50 (32,09%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

V. A. [redacted] S. [redacted] de A. [redacted]
contadora de c/f [redacted] declara ter
recebido valor de R\$ 15,00 oriundo da Associação
materna CNPJ 39.892.980/0001-10 a título
de custo para transporte

Assinatura: A. [redacted] J. [redacted] de A. [redacted]

São Paulo 22 setembro de 2022

GINA TOK ART S LTDA
GINA TOK ART S LTDA
RUA FRANCISCO FETT 471 Nao Informado VILA PAULO SILAS SAO
PAULO
CNPJ 42.830.994/0001-13 IE 131742914110

Extrato No. 28
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

###	COD	DESC	IQ	DI	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	*IVL	ITEM	RS
001	PERMAD8	PCT PEROLA MADEI	1,000	UN	x	5,10					5,10
002	ARGDOUR6UN	PCT ARGOLA DOURA	1,000	UN	x	6,00					6,00
003	CSFP	CORDAO S. FRANCI	3,700	MT	x	1,95					7,21
004	ARAMEG	ARAME POR METRO	1,400	MT	x	7,90					11,06
005	ARG3CM	PCT ARGOLA MADEI	1,000	UN	x	6,10					6,10
006	TAS6	TASSEL 6	4,000	UN	x	2,50					10,00
007	PONT25G	PCT DE PONTEIRAS	1,000	UN	x	5,30					5,30
008	ARGDOUR6UN	PCT ARGOLA DOURA	1,000	UN	x	6,00					6,00
009	PCTENTRE	PCT ENTREMEIO C/	1,000	UN	x	5,50					5,50
010	PER24	PCT PEROLAS N24	2,000	UN	x	4,30					8,60
011	PER12	PCT C/25G DE PER	2,000	UN	x	4,30					8,60
012	PER10	PCT C/25G DE PER	2,000	UN	x	4,30					8,60
013	PER8	PCT C/25G DE PER	1,000	UN	x	4,30					4,30
014	PER6	PCT C/25G DE PER	2,000	UN	x	4,30					8,60
015	89385050330	PCT C/ 10UN. DE	1,000	UN	x	2,00					2,00
016	FRUTA25G	PCT C/ 25G DE FR	1,000	UN	x	5,30					5,30

TOTAL R\$ 108,27
Cartao de Debito 108,27

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Tributos: R\$ 15,88 (14,66%) - Fed: 2,28 (2,11%) / Est:
13,60 (12,55%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 15,88

SAT No. 001.009.706

06/09/2022 - 18:52:20

3522 0942 8309 9400 0113 5900 1009 7060 0002 8326 0485



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SP		Número NFS-e 1737						
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 20/09/2022 02:11:15						
	RPS Nº: 729	Série: SN	Emitido em: 20/09/2022						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	CNPJ / CPF:	30.952.404/0001-46	Inscrição Municipal:	60193050	Inscrição Estadual:				
	Nome/Razão Social:	POLLJ & SALES CONTABILIDADE LTDA							
Endereço:	RUA ROBERTO SIMONSEN 120 SALA 201 , SE								
Município:	SÃO PAULO	UF:	SP	CEP:	01017-020				
Fone:	(11) 3105-6522	E-mail:	CONTATO@POLLISALESCONTABIL.COM.BR						
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CNPJ / CPF:	39.892.980/0001-10	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:					
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO MATERNA SP								
Endereço:	LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 ANCHIETA								
Município:	São Bernardo do Campo	UF:	SP	CEP:	09732-340				
Fone:	(11) 7100-4976	E-mail:	WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
1 HONORARIOS. 350,00									
HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.									
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 350,00									
RETENÇÕES FEDERAIS									
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
Cód. Trib. Municipal: 3476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN									
Competência: 20/09/2022		Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional							
ISS Retido: NÃO		Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo							
Optante Simples: SIM		Local de Prestação: São Paulo / SP							
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: SÃO PAULO / SP							
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 729 série SN, emitido em 20/09/22.									
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.									
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.									



N COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME
 AVENIDA LINS DE VASCONCELOS, 1322
 CEP: 01538-001 SAO PAULO - SP
 CNPJ: 12.408.850/0001-02 IE: 147.411.276.110
 IM: 4.125.109-1
 05/10/2022 10:10:48V CCF:039958 C00:061208

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000009BA008	FOTO EXPRESS	10	4unx3,90	T18,00%	15,60						
TOTAL											R\$	15,60

Dinheiro 15,60
 MD5: 591e7287e66c9915108a2289b7823e67
 Val Aprox Tributos R\$0,94 (6,00%) Fonte: IBPT
 39.892.980/0001-10

DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 CNPJ/CPF Consumidor: 39.892.980/0001-10
 NOME: ASSOCIACAO MATERNA SP
 06B 34105 00989 ACE00F 5F CF8090 04373 00B8C D23
 DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
 BBBB BBBB BEJBFFJHJJ 05/10/2022 10:12:11V
 FAB:DR0611BR000000250153