



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. [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2021-03-01 até 2021-03-31

Data do relatório: 2021-04-01 22:08:12 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0,00
2021-03-04	Doação - W [REDACTED] S [REDACTED]	50,00	0,00	50,00
2021-03-10	Materiais para artesanato adquiridos no Armarinhos Fernando LTDA Nota fiscal associada	0,00	-72,49	-22,49
2021-03-12	Doação - A [REDACTED] G [REDACTED]	1222,40	0,00	1199,91
2021-03-14	Doação - C [REDACTED] R [REDACTED]	24,00	0,00	1223,91
2021-03-14	Transferência para compra de materiais de artesanato Notas fiscais associadas: 149,00 (RENDA); 77,99 (MATERIAIS P/ PINTURA); 73,40 (PAPELARIA MARLI); 52,30 (FITAS); 37,92 + 14,70 (PAPELARIA MARLI)	0,00	-480,00	743,91
2021-03-18	Doação - J [REDACTED] C [REDACTED]	65,00	0,00	808,91
2021-03-18	Mão de obra JIRE Contabilidade LTDA Comprovante de transferência associado	0,00	-350,00	458,91
2021-03-22	Doações - (1) Grecco Arq e Design LTDA e (2) A [REDACTED] G [REDACTED]	741,14	0,00	1200,05
2021-03-25	Material de escritório (organizador) adquirido na Makro Atacadista SA Nota fiscal associada	0,00	-74,90	1125,15
2021-03-26	Doação - C [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]	2200,00	0,00	3325,15
2021-03-26	Quantia guardada em rendimento no mesmo banco com resgate planejado para Setembro de 2021	0,00	-11000,00	-7674,85
2021-03-29	Doação - J [REDACTED] C [REDACTED]	50,00	0,00	-7624,85
2021-03-30	Ajuda para voluntário	0,00	-79,21	-7704,06
2021-03-01	Saldo inicial da conta no mês de março	10662,58	0,00	2958,52

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

01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+21,25
R\$ 2.959,58	Total de entradas	+16.225,33
	Total de saídas	-13.287,00
	Saldo final do período	2.959,58

Movimentações

09 FEV 2021	Total de entradas		+ 11.511,79
	Transferência recebida pelo Pix	A [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	11.511,79
11 FEV 2021	Total de entradas		+ 150,00
	Transferência devolvida	R [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - Banco [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	150,00
	Total de saídas		- 880,40
	Transferência enviada	R [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	150,00
	Transferência enviada	R [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	150,00
	Transferência enviada pelo Pix	GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 08.290.802/0001-95 - CC VALE DO ITAJAÍ Agência: 101 Conta: 1103196-4	580,40
14 FEV 2021	Total de entradas		+ 115,00
	Transferência recebida pelo Pix	A [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED]	115,00

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 FEVEREIRO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

		[REDACTED] Agência: [REDACTED]	
		Conta: [REDACTED]	
	Total de saídas		- 350,00
	Transferência enviada pelo Pix	JIRE CONTABILIDADE LTDA - 11.964.081/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 656 Conta: 14372-3	350,00
15 FEV 2021	Total de entradas		+ 46,00
	Transferência Recebida	J [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	46,00
17 FEV 2021	Total de entradas		+ 50,00
	Transferência Recebida	D [REDACTED] G G [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] [REDACTED]	50,00
04 MAR 2021	Total de entradas		+ 50,00
	Transferência recebida pelo Pix	W [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED] [REDACTED]	50,00
10 MAR 2021	Total de saídas		- 72,49
	Compra no débito	Af Sbc	72,49
12 MAR 2021			

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 FEVEREIRO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

	Total de entradas		+ 1.222,40
	Transferência recebida pelo Pix	A. C. [REDACTED] - [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	1.222,40
14 MAR 2021	Total de entradas		+ 24,00
	Transferência recebida pelo Pix	C. R. B. [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	24,00
	Total de saídas		- 480,00
	Transferência enviada pelo Pix	R. H. [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	480,00
18 MAR 2021	Total de entradas		+ 65,00
	Transferência recebida pelo Pix	J. C. [REDACTED] S. A. [REDACTED] [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	65,00
	Total de saídas		- 350,00
	Transferência enviada pelo Pix	JIRE CONTABILIDADE LTDA - 11.964.081/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 656 Conta: 14372-3	350,00
22 MAR 2021	Total de entradas		+ 741,14
	Transferência Recebida	Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta:	500,00

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 FEVEREIRO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

		580001-6	
	Transferência recebida pelo Pix	A [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	214,41
	Transferência recebida pelo Pix	A [REDACTED] G [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - BCO [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	26,73
25 MAR 2021	Total de saídas		- 74,90
	Compra no débito	Makro	74,90
26 MAR 2021	Total de entradas		+ 2.200,00
	Transferência recebida pelo Pix	C [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	2.200,00
	Total de saídas		- 11.000,00
	Dinheiro guardado com resgate planejado		8.000,00
	Dinheiro guardado com resgate planejado		3.000,00
29 MAR 2021	Total de entradas		+ 50,00
	Transferência recebida pelo Pix	J [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]	50,00

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

01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 30 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

30 MAR 2021	Total de saídas		- 79,21
	Compra no débito	Extra R Jafet	79,21

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. CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 31 de março de 2021 às 16:09

5 de 5

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 19/03/21 Pedido

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
-------	---------------	----------	-------

	AVIAmentos	37.92	
--	------------	-------	--

TOTAL R\$

37.92

PEDIDO DE VENDA AO
CONSUMIDOR

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 22/03/21 Pedido

Cliente: _____

End.: _____ Nº _____

Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
-------	---------------	----------	-------

	7. Anmar - ten		14.70
--	----------------	--	-------

TOTAL R\$

PEDIDO DE VENDA AO
CONSUMIDOR

materna

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LT
RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET, 179 - CENT
SAO PAULO - SP - CEP:01022020
CNPJ:08961274000159 IE:149741130119 IM:

Extrato No. 057044
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39892980000110
Razão Social/Nome:

#; COD ; DESC ; QTD ; UN ; VL UN R\$; VL

001	PC0307	MAGICK FITA TELADA P			
	EROLADA 4CMX10MT				
	1 UN x 15.90			15.90	
002	PC0307	MAGICK FITA TELADA P			
	EROLADA 4CMX10MT				
	1 UN x 15.90			15.90	
003	PC2914	PROGRESSO FITA ZA VO			
	AL N.001 COR 971 C/10M				
	1 UN x 4.90			4.90	
004	PC4144	M. CORES FITA DE JUTA			
	C/FIO DURO N.05 C/10MTS				
	1 UN x 15.60			15.60	

TOTAL R\$	52,30
CARTAO DE DEBITO	52,30
TROCO R\$	0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: 400 OP: CAIXA 2

Obrigado! Volte Sempre!

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed: R\$: 0,00 Est: R\$: 0,00 Mu
n.

Fonte: IBPT

SAT No. 000800401

08/03/21 - 09:07

ARMARINHOS FERNANDO LTOA
RUA MARECHAL DEODORO, 693 Nao Informado
CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO -
CNPJ 48.076.228/0017-59 IE 635.516.018.112

CX: 015 COO: 220117 DATA: 10/03/2021 16:09:21
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 114367

#ICODIDESC|QT|DI|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)+|VL ITEM R\$

001	7899050901466	BURDADO MARILDA MOD.01	1 UN X 3,60 (1,12)	3,60
002	7899050981098	DOCE DE LEITE C/GOIABA	1 PT X 5,90 (0,65)	5,90
003	338419880842	MEDIUM ENVELHECEDOR COR	1 UN X 4,99 (0,77)	4,99
004	7896011706184	BASE CORFIX ACRILICA P/	1 UN X 9,30 (1,45)	9,30
005	7898518191487	PINTA CORFIX P/ARTESANA	1 UN X 5,50 (0,85)	5,50
006	7899324237154	CORDAO TRADER TRANCADO 4	1 UN X 8,50 (2,86)	8,50
007	7899324240284	CORDAO TRADER TRANCADO 1	1 UN X 8,50 (2,86)	8,50
008	7503002900727	GRAMPO P/GRAMPEADOR LEO	1 CA X 3,30 (1,28)	3,30
009	7898346154494	PINCEL CASTELO CHATO CA	1 UN X 3,10 (0,96)	3,10
010	7897495405129	SOUTACHE SAO JOSE RF 50	1 UN X 6,90 (2,16)	6,90
011	789846597487	RENDA ASIA TRADE 4.80MT	1 RL X 12,90 (3,16)	12,90
TOTAL R\$				72,49
Outros				72,49

OBSERVAÇÕES

Conete crime que se heja
Valor Aprox dos tributos: R\$ 7,94 Fed
R\$ 10,18 Est Fonte (Lei n 12
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado total dos tributos: R\$

18,12

SAT No. 000470803

10/03/2021 - 16:00:16

3521 0348 0377 7571 773 031 1436



W

Bazar e Papelaria Marli

11 3501-3697

CNPJ (MEI) N° 02.043.726/0001-37

Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, n° 414 - Cep 05634-060 - Vila Sônia - São Paulo - SP

Data: 01/03/21 Pedido
Cliente: _____
End.: _____ N° _____
Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
	<i>tecidos</i>		<i>73.70</i>
TOTAL R\$			<i>73.70</i>

Bazar e Papelaria Marli

11 3501-3697

CNPJ (MEI) N° 02.043.726/0001-37

Rua Ministro Heitor Bastos Tigre, n° 414 - Cep 05634-060 - Vila Sônia - São Paulo - SP

Data: 26/02/21 Pedido
Cliente: _____
End.: _____ N° _____
Cidade/UF: _____ Tel.: _____

Qtde.	Discriminação	Unitário	Total
<i>25</i>	<i>Pano Preto</i>		<i>72.50</i>
<i>1</i>	<i>Anne</i>		<i>14.90</i>
TOTAL R\$			<i>87.40</i>

PEDIDO DE VENDA AO CONSUMIDOR

materna

25/03/2021 16:48 Caixa:0012 COO:259384

COMPROVANTE
(0096)

13:NF-e Loja 2 PDU: 12 Op: 22025

MAKRO ATACADISTA S.A
CNPJ: 47.427.653/0002-04 IE: 635048803117
RUA Frei Damiao, 355 - Bairro Rudge Ramos
PAULICEIA, SAO BERNARDO DO CAMPO, CEP: 09695-100

CUPOM Extrato No. 169677
FISCAL ELETRONICO SAT

#ICODIDESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*VL ITEM R\$

1 16538 ORGANIZADOR SANREMO FLEX 68L
1,000 un 74,90 () 74,90

Cartao de Debito: 74,90

TOTAL R\$ 74,90

04.04.05.04 - Conete crine quen sonega



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

! SAT No.
! 000007408
25/03/2021 16:48:47

3521 0347 4276 5300 0204
5900
0007 4081 6957 7995 3703



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
42CA6E)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL 9,95 ESTADUAL 13,48 MUNICIPAL
0,00

93833062]MDQnNDYvdDU3Nvc3NDdRoxZrc1Zv0052a1IhVTA5U0Q4Izc

Valor do CF-e 74,90
11 CARTAO DEBITO 74,90
:500853 :500853
Loja 2 PDU: 12 Op: 22025
Operador 22025 ERLI CIPRIANO 22025

25/03/2021 16:48 Caixa:0012 COO:259384
Zanthus I2RCB 478MP50Y52

Materna

ARMARINHOS FERNANDO LTDA
RUA VINTE E CINCO DE MARCO, 662 Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO -
CNPJ 48.076.228/0019-10 IE 117.057.206.117

CX: 008 COD: 020785 DATA: 08/03/2021 10:16:39
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT: Extrato 71267

CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

#	COD	DESCI	QTD	UNI	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS	
001	7891200001774	COLA TENAZ BRANCA	1000G				17,99		
		1 UN X			17,99	(3,98)			
002	7891153032030	TINTA ACRILEX PLASTICA					13,90		
		1 UN X			13,90	(2,17)			
003	7891153048376	PRIMER P/METAIS ACRILEX					14,30		
		1 UN X			14,30	(2,23)			
004	7899389007938	MINI ROLINHO ESPUMA CON	1	UN X	3,30	(1,03)	3,30		
005	7898446599072	BORDADO ASIA TRADE	13.7				19,90		
		1 UN X			19,90	(6,69)			
006	7898704300013	MASCARA CIRURGICA DESC.	1	UN X	5,50	(1,48)	5,50		
007	7898346154494	PINCEL CASTELO CHATO CA	1	UN X	3,10	(0,96)	3,10		
TOTAL RS								77,99	
Outros									

OBSERVAÇÕES

Comete crime quem sonega

Valor Aprox. dos tributos: R\$ 7,63 Fed

R\$ 10,91 Est Fonte (Lei n 12

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado total dos tributos: R\$

18.54

SAT No. 000257188

08/03/2021 - 10:16:57

3521 0348 0762 2800 1910 5900 0257 1881 7126 7633 7288



materna

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EX - RICARDO JAFFET
AVENIDA DOUTOR RICARDO JAFFET, 1501
VILA SANTA EULA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/0581-54

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (ULTR RS)* | VL ITEM RS

001	000000001177119	QA FD IN DC JB XG 16			39,98	
2	UN X	19,99 (8,87)			2,98	
002	000000001115138	PLUGADO QUAD CH 130G 2 UN X 1,49 (0,34)			5,69	
003	000000004217206	AMANT CHOC MARILAN 1 UN X 5,69 (0,64)			6,98	
004	000000001085904	BISH NUTR CENOU 300G 1 UN X 6,98 (1,13)			0,24	
005	000000001469332	SACOLA CINZ 48X55 3 UN X 0,08 (0,08)			23,34	
006	000000000255219	LEITE LV PARM IN 1L 6 UN X 3,89 (0,98)			6	
QTD. TOTAL DE ITENS					79,21	
VALOR TOTAL R\$					79,21	
TEF1						

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3521 0347 5084 1105 8154 6511 9000 0612 6711 8633 6715



CONSUMIDOR - CNPJ 39.892.980/9001-10 -
NFC-e 000061267 Serie 119 30/03/2021 12:57:53
Protocolo de autorizacao: 135210162873415
Data de autorizacao 30/03/2021 12:57:53

20210330135911900230357
PDU:119 LJ:1359 Ue:74 COO:230357
SIACFISC EXE U:12.00.01 Op:000713467 THAIS PRISCILA DE PAULA DI
INFO1: NAO OBTIDO
MAESTRO *****2224
AUT:736328 NSU:119948 DOC:002796838
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:384COBD101C6DAA7
VALOR: 79,21 CTR:03019849133
Trib aprox R\$: Fed 3,36 Est 8,68 IBPT

EMPRESA DA COSTUREIRA LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT
VILARES, 974 Nao Informado

CNPJ:31.080.218/0001-27 IE:119773432111

EXTRATO No. **026934** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	4287	AVIAMENTO GUIPURE AZU 5 MTO X 5,80	(9,12)	29,00	
002	2385	GUIPURE 5CM. AZUL M 6 MTO X 11,20	(21,13)	67,20	
003	4261	AVIAMENTO GUIPURE MA 6 MTO X 8,80	(16,61)	52,80	

TOTAL R\$ 149,00

Cartão de Débito 149,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: VINICIUS

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,86</n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0331 0802 1800 0127 5900 0545 6070 2693 4639 3147



Consumidor:

39.892.980/0001-10 -

CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

No.Série do

SAT:000.545.607

01/03/2021 - 11:49:25

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na

MemoCash Web - <http://www.memocashsolucoes.com.br>



Comprovante de transferência

18 MAR 2021 - 15:11:04

Valor R\$ 350,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome JIRE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 11.964.081/0001-66

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome W [REDACTED] K [REDACTED] G [REDACTED]
G [REDACTED]

Instituição [REDACTED]

Agência [REDACTED]

Conta [REDACTED]

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202103181811s15
03960CMC

Estamos aqui para ajudar se
você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)