



Família pede ajuda - Mirian V. A. Stein

São Leopoldo/RS - Brasil
calamidade pública no Rio Grande do Sul

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição:

Período: de 2024-07-23 até 2024-08-22

Data do relatório: 2024-08-29 13:00:32 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			599.18
2024-07-26	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios , conf. NFC anexa, de 26/07/2024.	0.00	-114.09	485.09
2024-08-06	Transferência Pix à WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 93.209.765/0001-17, ref. à compra de produtos alimentícios e de higiene , conf. NFC 5343, de 06/08/2024.	0.00	-336.75	148.34

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Família pede ajuda - Mirian V. A. Stein

São Leopoldo/RS - Brasil
calamidade pública no Rio Grande do Sul

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Caixa

Descrição:

Período: de 2024-07-23 até 2024-08-22

Data do relatório: 2024-08-29 13:02:39 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0.00
2024-08-09	Compra de produtos alimentícios, com cartão, no COML de ALIMENTOS SERRA LTDA., CNPJ 05.218.856/0004-02, conf. NFC 154442, de 09/08/2024, no total de R\$ 159,01	0.00	-148.34	-148.34

[Hialinas - transparência está na nossa essência](https://hialinas.net.br)
hialinas.ajudamoderna.net.br



Mirian Vargas Almeida Stein
CPF ...240.390-- Agência 0001 Conta

01 DE JULHO DE 2024 a 31 DE JULHO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$	Total de entradas	
	Total de saídas	
	Saldo final do período	

Movimentações

01 JUL 2024	Total de entradas	
	Transferência Recebida	
		NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência:
	Total de saídas	
	Transferência enviada pelo Pix	
		NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência:
	Transferência enviada pelo Pix	
		ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta
	Transferência enviada pelo Pix	BANCO
		INTER (0077) Agência:

02 JUL 2024	Total de entradas	
	Transferência Recebida	
		NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência:
	Transferência recebida pelo Pix	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 511

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 JULHO DE 2024 a 31 DE JULHO DE 2024

VALORES EM R\$

		[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		SICREDI PIONEIRA RS Agência: 101 [REDACTED]	
23 JUL 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	
	Total de saídas		[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1	
		[REDACTED]	
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	
		[REDACTED]	
25 JUL 2024	Total de entradas		[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]	[REDACTED]
		[REDACTED]	
26 JUL 2024	Total de entradas		[REDACTED]

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 JULHO DE 2024 a 31 DE JULHO DE 2024

VALORES EM R\$

Transferência Recebida	[REDACTED]	[REDACTED]
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
	[REDACTED]	
Total de saídas		[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 897 Conta: 16797-9	114,09
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED] 40 - STONE IP S.A. (0197) Agência: [REDACTED] 3	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED] Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 290 [REDACTED]	[REDACTED]
Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED] ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 293 Conta: [REDACTED]	[REDACTED]
27 JUL 2024	Total de entradas	[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]
	(0380) Agência: 1 [REDACTED]	[REDACTED]
	Total de saídas	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: [REDACTED]	[REDACTED]

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.



Mirian Vargas Almeida Stein
CPF [REDACTED] Agência 0001 Conta [REDACTED]

01 DE AGOSTO DE 2024 a 25 DE AGOSTO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	[REDACTED]
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
[REDACTED]	Total de entradas	[REDACTED]
	Total de saídas	[REDACTED]
	Saldo final do período	[REDACTED]

Movimentações

01 AGO 2024	Total de saídas	[REDACTED]
	Transferência enviada pelo Pix	[REDACTED]
	PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:	[REDACTED]

03 AGO 2024	Total de entradas	[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]
	** - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5188	[REDACTED]

04 AGO 2024	Total de saídas	[REDACTED]
	Compra no débito	[REDACTED]
	Compra no débito	[REDACTED]

05 AGO 2024	Total de entradas	[REDACTED]
	Transferência recebida pelo Pix	[REDACTED]
	Total de saídas	[REDACTED]
	Compra no débito	[REDACTED]

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



01 DE AGOSTO DE 2024 a 25 DE AGOSTO DE 2024

VALORES EM R\$

06 AGO 2024 **Total de entradas** [REDACTED]

Transferência recebida pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]

Total de saídas [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 336,75
93.209.765/0001-17 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Agência: 897 Conta: 16797-9

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
6

07 AGO 2024 **Total de entradas** [REDACTED]

Transferência recebida pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]
(0380) Agência: 1 Conta: [REDACTED]

Transferência recebida pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]
(0380) Agência: 1 Conta: [REDACTED]

Total de saídas [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]
C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: [REDACTED]

09 AGO 2024 **Total de saídas** [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED] [REDACTED]
PAGSEGURO INTERNET IP S.A. [REDACTED]
[REDACTED]

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Extrato por período

Cliente: MIRIAN VARGAS ALMEIDA

Conta: [REDACTED]

Data: 27/08/2024 - 18:06

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2024	081328	DP DIN LOT	[REDACTED]	[REDACTED]
08/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	[REDACTED]
09/08/2024	091555	COMPRA	[REDACTED]	[REDACTED]
09/08/2024	091617	SAQUE B24H	[REDACTED]	[REDACTED]
09/08/2024	091703	COMPRA	[REDACTED]	[REDACTED]
09/08/2024	091737	COMPRA	150,00 D	[REDACTED]
09/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	[REDACTED]
12/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	[REDACTED]
13/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	[REDACTED]
14/08/2024	142214	CRED PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
14/08/2024	142216	ENVIO PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
14/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	[REDACTED]
15/08/2024	150907	CRED PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
15/08/2024	151115	ENVIO PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
15/08/2024	152231	CRED PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
15/08/2024	000000	SALDO DIA	[REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	161215	CRED PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	161359	ENVIO PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	161620	ENVIO PIX	2 [REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	161709	ENVIO PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	162108	ENVIO PIX	[REDACTED]	[REDACTED]
16/08/2024	162227	CRED PIX	[REDACTED]	[REDACTED]

CNPJ: 93.209.765/0016-01
AV. NICOLAI, 345
CENTRO - NUNHOVILHA
Supermercados do Brasil LTDA
BECKER, 345
Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	0158879	PATINHO PEDAC	1,104	kg	x 27,69 (3,54)	30,57
002	5286387	OVO GRANDE BR	2	un	x 14,79 (0,00)	29,58
003	5757223	COXA FGO RESF	1	un	x 13,19 (0,44)	13,19
004	6446310	OJ MUSS FAT PI	1	un	x 21,09 (3,59)	21,09
005	7953925	PEITO FRGO DE	1	un	x 11,89 (3,12)	11,89
006	0168076	PAO FRANCES CF	0,598	kg	x 12,99 (0,10)	7,77

Qtde total de itens 7
Valor total R\$ 114,09
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 114,09
PIX

Consulte pela chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0793 2097 6500 1601 522 0000 0933 0315 1274 1987



CPF do Consumidor: [REDACTED]
NFC-e N: 3 Serie: 220 26/07/2024 10:56:35
Protocolo e Autorizacao: 243240512242588
Data da Autorizacao: 26/07/2024 10:56:35

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 10,79
Fed. R\$1,29 Est. R\$9,50 Iun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carreir: [REDACTED]

OP: 901514303 HOME: Amanc Cns PDU: 20 NR.NF: 15557
OBRIGADO PELA PRE RENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 egiao metropolitana)
SAC - 0800-718- 22 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.(-01 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE D CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE
PIX CARREF & NOVO HAMBURGO

ID.:
SE000000406787 10EMMH9FC00NC6H0UP

DADOS DE PAGAMENTO
CODIGO T M.: DN000020
CODIGO ESTAB 093209765001601
DOC.: 0880218929
DATA.: 26/ 7/2024 11:01:05
VALOR: 114,09
SiTef com Fiserv

CNPJ: 03.288.785/0016-01 SRS Supermercados do Brasil LTDA
AV. NICOLAU BECKER, 545
CENTRO - Novo Hamburgo - RS

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	CODIGO	DESCRICAO	QTE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	5005221	LEITE UHT INT SANTA	12	un x	4,59 (3,86)	55,08
002	5727464	BISC RECH TRAKINAS C	1	un x	3,79 (0,80)	3,79
003	6304788	CHA CANOMILA ORB CA	1	un x	2,99 (0,79)	2,99
004	6348530	LEITE CONDEN 3950	2	un x	5,99 (3,15)	11,98
005	6409709	ACHOCOLATADO PO NE	1	un x	26,89 (7,06)	26,89
006	6446310	QJ MUSS FAT PRESID	1	un x	21,09 (3,59)	21,09
007	6474357	BISC MARIA MARILAN 3	1	un x	6,59 (1,40)	6,59
008	0053660	BIFE COXAO MOL	0,266	kg x	44,79 (0,20)	11,91
009	0053660	BIFE COXAO MOL	0,244	kg x	44,79 (0,19)	10,93
010	0053660	BIFE COXAO MOL	0,258	kg x	44,79 (0,20)	11,56
011	7851723	CHA PRETO CANELA BAR	1	un x	3,99 (1,05)	3,99
012	7953925	PEITO FRGO DE EXC1	1	un x	11,89 (3,12)	11,89
013	8489602	PAPEL HIG FD PERSO	1	un x	21,99 (2,32)	21,99
014	9362436	KETCHUP TRAD HELL	1	un x	12,89 (3,38)	12,89
015	0020222	BANANA PRATA CO	1,435	kg x	8,79 (0,00)	12,61
016	0338575	PAO DE QUEIJO M	0,062	kg x	49,90 (0,83)	3,09
017	0048704	BERGAMOTA KG	2,020	kg x	5,79 (0,00)	11,70
018	0168076	PAO FRANCES CAR	0,680	kg x	12,99 (0,12)	8,83
019	9590714	CRAVO DA INDIA LIOLI	1	un x	7,19 (1,89)	7,19
020	9591753	CHA HIBISCUS LIOLI 1	1	un x	3,29 (0,86)	3,29
021	9592741	ANIS ESTRELADO LIO	1	un x	31,39 (2,90)	31,39
022	9592776	CANELA CASCA LIOLI	1	un x	30,19 (7,92)	30,19
023	9592792	CANELA MOIDA LIOLI	1	un x	14,89 (3,91)	14,89

Qtde total de itens 35
Valor total R\$ 336,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 336,75
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0893 2097 6500 1601 6521 7000 1053 4316 2078 2572



CPF do Consumidor: [REDACTED]

NFC-e N:5343 Serie:217 06/06/2024 12:00:40

Protocolo de Autorizacao: 243240583695521

Data da Autorizacao: 06/08/2024 12:00:40

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 49,54
Fed. R\$15,96 Est. R\$33,58 Mun. R\$0,00 Fonte IBPT versao
CPF Meu Carrefour: [REDACTED]

OP:506457220 NOME:mari clair soPDU:17 NR.NF:40296

OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)

SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux T.DN.24.07-00 - Diebold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VIA CLIENTE

PIX CARREF BIG NOVO HAMBURGO

TXID.:

SE00000040678UK1XY1I8RNBGG5RRPQZ8D

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: DN000017

CODIGO ESTAB.: 093209765001601

CLIENTE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	V.UN	V.TOTAL
001	7898015382661	OVOS FILIPPSSEN BRANC	1	UN	9,99	9,99
002	7898015382661	OVOS FILIPPSSEN BRANC	1	UN	9,99	9,99
003	4527	PAO FRANCES KG	0,637	KG	11,99	7,64
004	4152	PAO MASSINHA	0,406	KG	18,99	7,71
005	7891079000212	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
006	7891079000311	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
007	7891079000311	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
008	7891079000205	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
009	7891079000205	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
010	7891079000212	MACARRAO INST NISSIN	1	UN	2,99	2,99
011	7891000901243	CAFE NESCAFE 190G TR	1	UN	13,99	13,99
012	7896610908064	EMBUTIDO EXCELSIOR 1	1	UN	9,99	9,99
013	7896005030530	MASSA PILAR 400G ESP	3	UN	2,69	8,07
014	7898690430695	QJ FRIOLACK 300G MUS	1	UN	11,99	11,99
		Desconto promocional no item 14:	1,00	Valor	liquido:	10,99
015	7898690430695	QJ FRIOLACK 300G MUS	1	UN	11,99	11,99
		Desconto promocional no item 15:	1,00	Valor	liquido:	10,99
016	7896007552931	ABS INTIMUS PROTECAO	1	UN	14,99	14,99
017	7896022087135	MASSA ISABELA 400G S	1	UN	3,89	3,89
018	7896022087135	MASSA ISABELA 400G S	1	UN	3,89	3,89
019	7897517209643	DUETO FUGINI 170G SA	1	UN	3,99	3,99
020	7897517209643	DUETO FUGINI 170G SA	1	UN	3,99	3,99
021	7898307065852	WELLVIN 35G TEMP PAP	1	UN	2,99	2,99
022	7898307065838	WELLVIN 45G TEMP CHI	1	UN	5,99	5,99
023	7892840800000	REFRIG PEPSI 2L PET	1	UN	6,59	6,59
024	7894900851519	REFRIG CHARRUA 2L GU	1	UN	5,39	5,39

QTD. TOTAL DE ITENS	024
VALOR BRUTO	161,01
DESCONTO NOS ITENS	2,00
VALOR TOTAL	159,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO	150,00
DINHEIRO	10,00
TROCO	0,99

Tributos Totais Incid. (Lei Fed 12.741/2012) 39,42
NFCe 154442 Série 108 Emissão: 09/08/2024 17:38
Consulte pela Chave de Acesso em :
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 0805 2188 5600 0402 6510 8000 1544 4215 3177 5644

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF [REDACTED]

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 243240607269953

Operador: CAMILA DA R. MATTOS Caixa: 108 Loja: 1
SOFTWARE: LOGICBOX.COM.BR

UNICA
VISA
439267*****4419

VENDA DEBITO
VALOR: 150,00
09/08/2024 17:37

APROVADA COM SENHA