



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 2021-06-12 até 2021-08-17

Data do relatório: 2021-08-02 11:42:02 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			5509.63
2021-06-17	Doação - R [REDACTED] C [REDACTED]	40.00	0.00	5549.63
2021-06-17	Doação - D [REDACTED] E [REDACTED] G [REDACTED]	128.00	0.00	5677.63
2021-06-17	Diferença de crédito	2.30	0.00	5679.93
2021-06-18	DOAÇÃO - Doare Gestao Financ LTDA	141.14	0.00	5821.07
2021-06-18	DOAÇÃO - S [REDACTED] A [REDACTED]	10.00	0.00	5831.07
2021-06-24	Compra de produtos de higiene para bebês [Nota fiscal relacionada]	0.00	-50.93	5780.14
2021-06-25	Venda de artesanato	616.00	0.00	6396.14
2021-06-26	Venda de artesanato	64.00	0.00	6460.14
2021-06-27	DOAÇÃO - J [REDACTED] C [REDACTED]	145.00	0.00	6605.14
2021-06-29	DOAÇÃO - J [REDACTED] F [REDACTED]	195.00	0.00	6800.14
2021-07-05	Venda de artesanato	600.00	0.00	7400.14
2021-07-07	DOAÇÃO - Dog Hills C Comp Animal EIRELI	303.00	0.00	7703.14
2021-07-12	DOAÇÃO - J [REDACTED] C [REDACTED]	30.00	0.00	7733.14
2021-07-12	Venda de artesanato	206.00	0.00	7939.14
2021-07-14	DOAÇÃO - W [REDACTED] S [REDACTED]	100.00	0.00	8039.14
2021-07-16	DOAÇÃO - J [REDACTED] C [REDACTED]	135.00	0.00	8174.14
2021-07-18	DOAÇÃO - D [REDACTED] E G G [REDACTED]	50.00	0.00	8224.14
2021-07-19	Venda de artesanato	126.00	0.00	8350.14
2021-07-19	Pagamento de conta de energia elétrica de associada [Nota fiscal relacionada]	0.00	-84.50	8265.64
2021-07-23	Compra de produtos de higiene para bebês [Nota fiscal relacionada]	0.00	-66.50	8199.14
2021-07-23	Compra de produtos de higiene para bebês [Nota fiscal relacionada]	0.00	-286.10	7913.04
2021-07-23	Compra de produtos de higiene para bebês [Nota fiscal relacionada]	0.00	-64.83	7848.21
2021-07-24	Diferença de crédito [Rendimentos]	23.49	0.00	7871.70

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

17 DE JUNHO DE 2021 a 24 DE JULHO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	5.511,35
Saldo final do período	Rendimento líquido	+24,07
R\$ 7.871,70	Total de entradas	+2.889,14
	Total de saídas	-552,86
	Saldo final do período	7.871,70

Movimentações

17 JUN 2021 **Total de entradas** **+ 168,00**

Transferência recebida pelo Pix R [redacted] C [redacted] H [redacted] - [redacted] 40,00
 [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]

Transferência recebida pelo Pix D [redacted] E [redacted] G [redacted] C [redacted] - [redacted] 128,00
 [redacted] Agência: [redacted]
 Conta: [redacted]

18 JUN 2021 **Total de entradas** **+ 151,14**

Transferência Recebida DOARE GESTAO FINANC LTDA - 17.094.702/0001-84 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 1318282688-7 141,14

Transferência Recebida s [redacted] a [redacted] m [redacted] b [redacted] y [redacted] i - [redacted] 10,00
 Agência: [redacted] Conta: [redacted]

24 JUN 2021 **Total de saídas** **- 50,93**

Compra no débito Lojas Americanas 50,93

25 JUN 2021 **Total de entradas** **+ 616,00**

Transferência recebida pelo Pix J [redacted] C [redacted] S A [redacted] - [redacted] 616,00

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.



17 DE JUNHO DE 2021 a 24 DE JULHO DE 2021

VALORES EM R\$

[redacted] Agência: [redacted]
Conta: [redacted]

26 JUN 2021	Total de entradas		+ 64,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [redacted] E C [redacted] H [redacted] - [redacted]	64,00
		[redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	

27 JUN 2021	Total de entradas		+ 145,00
	Transferência recebida pelo Pix	J [redacted] C [redacted] S A [redacted] - [redacted]	145,00
		- [redacted] Agência: [redacted]	
		Conta: [redacted]	

29 JUN 2021	Total de entradas		+ 195,00
	Transferência Recebida	J [redacted] F [redacted] - [redacted]	195,00
		[redacted] Agência: [redacted]	
		Conta: [redacted]	

05 JUL 2021	Total de entradas		+ 600,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [redacted] C [redacted] H [redacted] - [redacted]	600,00
		[redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	

07 JUL 2021	Total de entradas		+ 303,00
	Transferência recebida pelo Pix	DOG HILLS C COMP ANIMAL EIRELI - 29.695.565	303,00
		/0001-12 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:	
		9892 Conta: 12325-9	

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.



17 DE JUNHO DE 2021 a 24 DE JULHO DE 2021

VALORES EM R\$

12 JUL 2021	Total de entradas		+ 236,00
	Transferência Recebida	[redacted] C [redacted] S [redacted] A [redacted] - 019.884.876-74 - [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	30,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [redacted] C [redacted] H [redacted] - [redacted] [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	206,00
14 JUL 2021	Total de entradas		+ 100,00
	Transferência recebida pelo Pix	W [redacted] S [redacted] C [redacted] - [redacted] [redacted] Agência: [redacted] 2 Conta: [redacted]	100,00
16 JUL 2021	Total de entradas		+ 135,00
	Transferência recebida pelo Pix	J [redacted] C [redacted] S A [redacted] - [redacted] [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	135,00
18 JUL 2021	Total de entradas		+ 50,00
	Transferência recebida pelo Pix	D [redacted] E G G [redacted] - [redacted] [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	50,00
19 JUL 2021	Total de entradas		+ 126,00
	Transferência recebida pelo Pix	R [redacted] C [redacted] H [redacted] - [redacted] [redacted] Agência: [redacted] Conta: [redacted]	126,00
	Total de saídas		- 84,50

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.



17 DE JUNHO DE 2021 a 24 DE JULHO DE 2021

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	ENEL DISTRIBUICAO CE	84,50
<hr/>			
23 JUL 2021	Total de saídas		- 417,43
	Compra no débito	Assai Atacadista	66,50
	Compra no débito	Coop - Cooperativa de	64,83
	Compra no débito	Atacadao 086 As	286,10

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.

materna

COOP
COOPERATIVA DE CONSUMO
RUA MARECHAL DEODORO, 2705
CENTRO - Sño Bernardo do Campo - SP

CNPJ: 57.508.426/0091-24
IE: 00.799.356/9631-19
IN: 0000.002.890.127

Extrato No. 017359
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 39.892.980/0001-10

#I	COD	DESC	QTD	UNIVL	UN R\$	(VL TR R\$)*IVL	ITEM R\$
001	7896523210797	BEPANTRIZ POM 30G					
		1un X	21.20	(3.28)		21.20	
		Desconto sobre item				-8.30	12.9
0							
002	7896523210797	BEPANTRIZ POM 30G					
		1un X	21.20	(3.28)		21.20	
		Desconto sobre item				-8.30	12.9
0							
003	7896902215375	CREME P ASSADURA GALIN					
		1un X	13.49	(7.62)		13.49	
004	7896523210797	BEPANTRIZ POM 30G					
		1un X	21.20	(3.28)		21.20	
		Desconto sobre item				-8.30	12.9
0							
005	7896523210797	BEPANTRIZ POM 30G					
		1un X	21.20	(3.28)		21.20	
		Desconto sobre item				-8.30	12.9
0							
006	7896523210797	BEPANTRIZ POM 30G					
		1un X	21.20	(3.28)		21.20	
		Desconto sobre item				-8.30	12.9
0							
		Total bruto de itens					119.49
		Total de descontos sobre item					-41.50
		TOTAL R\$					77.99
		Retorno					13.16
		CARTAO DEBITO					64.83

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox. trib. Federal: 12.92 Estadual: 11.11
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT - 11AEAD
VOCE ECONOMIZOU: 41.50

No. Serie do SAT: 000.901.213

23/07/2021 17:41:11
3521 0757 5084 2600 9124 5900 0901 2130 1735 9697 0941



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

LOJA: 0540 CAIXA: 071 DATA: 23/07/2021 17:41hs
Op: 582646 - EMMILLY NATALLE LOPES ALVES COO: 033621
Total itens na compra: 6
COOPERADO: 204399 - WANDA IZABEL GRECCO GIACOMIN
COOP: A cooperativa da sua vida
Perto da sua casa, proxima de voce

MASTERCARD

CIELO

MAESTRO

550209*****2224

1a VIA-CLIENTE AUT=065828

DOC=500098 23/07/21 17:41 ONL-C

VENDA A DEBITO

VAL OR:

64.83

materna

SAO BERNARDO DO CAMPO
ATACADAO S.A.
AV. PIRAPORINHA

CNPJ 75.315.333/0086-06
IE 635.583.026.111
IM ISENTO

Extrato No. 099265
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.892.980/0001-10

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

001	00060480	ALGODAO COTONELA	1X50G			41,47
		13 UND9 X 3,19 (12,22)				-2,60
		desconto sobre item				
002	00062936	TOALHA UHEO.COCORICO	1X50UND			49,08
		12 UND9 X 4,09 (15,43)				
003	00008487	SHAMP.DARLING	1X350ML			83,70
		15 UND9 X 5,58 (34,75)				-6,45
		desconto sobre item				
004	00060768	LENCO PAPEL KLEENEX	1X3X10UN			14,70
		3 UND9 X 4,90 (4,89)				-1,20
		desconto sobre item				
005	00056035	HASTES COTTONBABY	1X75UND			13,50
		10 UND9 X 1,35 (4,06)				-0,60
		desconto sobre item				
006	00071563	ABS.DIANA SUAVE	1X10X8UN			21,20
		1 UND9 X 21,20 (9,43)				
007	00061175	ESC.DENTAL SORRISO	1X4UND			17,80
		2 UND9 X 8,90 (4,76)				
008	00024752	DES.SKALA ROLL-ON	1X60ML			55,50
		15 UND9 X 3,70 (24,97)				

Total bruto de Itens 296,95
Total de descontos/acrescimos sobre item -10,85

TOTAL R\$ 286,10

Cartao de Debito 286,10

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$ 110,53
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$50,57 (17,68%)
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$59,96 (20,96%)
Fonte: IBPT.

MASTERCARD DEBITO REDE
550209*****2224 A:740837
DEBITO A VISTA VALOR:286,10
70317702655994 DOC:248933250 (SiTef)

SAT No. 000648591
23/07/2021 - 14:52:26

3521 0775 3153 3300 8606 5900
0648 5910 9926 5985 6576



TPLinux AT.14.c00X-19.t36 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSAO:1.20 ESC PDU:010 LJ:086
OPR:000249422Fabricia 23/07/2021 14:52:34
Balcao

materna

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av Piraporinha 680, 2
CNPJ 06.057.223/0271-00 IE 635.880.712.116
Telefone: (11) 3411-5650
LOJA=0010 PDU=025 Seq=070935
23/07/2021 - 16:17 VENDA

Extrato No. 261749
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	07891010030094	SH JJ 200ML REGULAR				70,00
		7,000 Un x 10,00 (0,00)				-3,50
		Desconto sobre item 001				
		Total bruto de itens				70,00
		Total de descontos sobre item				-3,50
		TOTAL R\$				66,50
		Cart. Debito				66,50

Cod J3QB
Ticket: 070935 PDU: 025
27574-JOANA BETANIA BARROS VIEIRA

Trib aprox R\$:13,29 Federal e 16,62 Estadual
Fonte:IBPT 6ED75L

3521 0706 0572 2302 7100 5900 0138 2462 6174 9210 6829



Consumidor: 39.892.980/0001-10
No. Serie do SAT: 000138246

23/07/2021 16:17:05

Consulte o QR Code
pelo aplicativo

PREMIO ACADEMIA ASSAI BONS NEGOCIOS

Juntos na retomada do seu negocio!
Para voce que teve un ou ten un negocio de
alimentacao que foi impactado pela pandemia.

cadastre-se no site
www.academiaassai.com.br/premio



Utilize o codigo da Loja 10 - Sao Bernardo-SP

Cartao de Debito a Vista
VALOR: 66.50 Bandeira: MASTERCARD DEBIT
Card: 550209*****2224 NSU: 252191730 Rede: 00005
GIACOMIN/WANDA I 6
AUTORIZACAO:762005 DATA NSU:20210723161650

Materna

NPJ: 33.014.556/0147-31 LOJAS AMERICANAS S/A
PRACA S/ JEL SABATINI, 200 - JARDIM MAR - SAO BERNARDO DO CAMPO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
78965392	12 KIT CABIDE L6P5 PLAS PRETO SAO	1 PCE x	7,99	7,99
78911500	36 SH DOVE BABY HIDRATACAO	2 PCE x	10,99	21,98
78962353	86 SH MONANGE DETOX TERAPIA	2 PCE x	6,99	13,98
78910100	06 SAB INF JJ 80G	2 PCE x	3,49	6,98
QTD. TO	L DE ITENS			4
VALOR T	AL R\$			50,93
FORMA L	PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Outros				50,93

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
521 0633 0145 5601 4731 6530 4000 1541 7117 9232 9747



CONSUMIDOR CNPJ: 39.892.980/0001 10 1
NOME NAO INFORMADO
NFCe n° 154171 Serie 304 24/06/2021 18:12:
22
Protocolo de autorização: 135210331098041
Data de autorização 24/06/2021 18:12:24

Trib aprox 8.54 Fed R\$ 10.24 Est R\$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 075 P 304 Data: 24/06/2021 cupom: 157 Ver: 2.38.0

AME DIGI R\$50.93 NSU: 876341182937
1 parcela de R\$50.93

