



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 2022-07-01 até 2022-07-31 Data do relatório: 2022-08-28 21:59:25 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			406.88
2022-07-05	Compra no debito - SUPERMERCADOS JOANIN (Despesa referente a gastos com supermercado)	0.00	-122.78	284.10
2022-07-31	Rendimento Liquido	3.07	0.00	287.17

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: 2º) Banco do Brasil

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

Período: de 2022-07-01 até 2022-07-31

Data do relatório: 2022-08-28 22:00:15 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			8014.32
2022-07-01	TED - GRECCO ARQ E D 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	8514.32
2022-07-01	Pix Recebido - L N [REDACTED]	30.00	0.00	8544.32
2022-07-01	Pix Recebido - A [REDACTED]	40.00	0.00	8584.32
2022-07-04	Pix Recebido - R [REDACTED]	40.00	0.00	8624.32
2022-07-08	Pix Enviado - F [REDACTED] D F [REDACTED] M [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos para compra de leite em po infantil)	0.00	-50.00	8574.32
2022-07-11	Tarifa Pacote de Servicos referente a Julho	0.00	-66.00	8508.32
2022-07-12	Pix Enviado - C [REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED] (Despesa referente a ajuda de custos com transporte)	0.00	-20.00	8488.32
2022-07-14	Pix Recebido - B [REDACTED] S [REDACTED]	120.00	0.00	8608.32
2022-07-15	Pix Recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] S [REDACTED]	120.00	0.00	8728.32
2022-07-19	Transferencia Recebida - F [REDACTED] P [REDACTED]	400.00	0.00	9128.32
2022-07-21	Pagamento de Boleto - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST (Despesa referente a gastos com registro da marca)	0.00	-446.00	8682.32
2022-07-22	Pix Recebido - V [REDACTED] H [REDACTED]	240.00	0.00	8922.32
2022-07-22	Pix Recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100.00	0.00	9022.32
2022-07-22	Pix Recebido - DOG HILLS C 29.695.565/0001-12	423.67	0.00	9445.99
2022-07-22	Pix Enviado - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesas referentes a gastos com materiais de artesanato - 4 NFs somadas)	0.00	-238.30	9207.69
2022-07-25	Pix Recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	345.79	0.00	9553.48
2022-07-26	Pix Recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	704.12	0.00	10257.60
2022-07-28	Pix Recebido - R [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	200.00	0.00	10457.60

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 2022-07-01 até 2022-07-31 Data do relatório: 2022-08-28 22:01:00 (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



CPF

W

I

G

C

Agência

Conta

01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	406,88
Saldo final do período	Rendimento líquido	+3,07
R\$ 287,17	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-122,78
	Saldo final do período	287,17

Movimentações

05 JUL 2022	Total de saídas		- 122,78
	Compra no débito	Supermercados Joanin	122,78

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 21 de agosto de 2022 às 19:28

1 de 1



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO M SP

Agência: 2897-5 Conta: 38371-6

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2022	Saldo Anterior	8.014,32 (+)
01/07/2022	TED-Pag Fornecedores 422 0124 11372614000110 GRECCO ARQ E D	500,00 (+)
01/07/2022	Pix - Recebido 01/07 14:56 [REDACTED] L N [REDACTED]	30,00 (+)
01/07/2022	Pix - Recebido 01/07 16:59 [REDACTED] A [REDACTED] d [REDACTED]	40,00 (+)
04/07/2022	Pix - Recebido 03/07 15:28 00094662835887 F [REDACTED] K [REDACTED]	40,00 (+)
08/07/2022	Pix - Enviado 08/07 19:46 F [REDACTED] D F [REDACTED] M [REDACTED]	50,00 (-)
11/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	66,00 (-)
12/07/2022	Pix - Enviado 12/07 21:06 C [REDACTED] D [REDACTED] E [REDACTED]	20,00 (-)
14/07/2022	Pix - Recebido 14/07 15:04 [REDACTED] E [REDACTED] S [REDACTED]	120,00 (+)
15/07/2022	Pix - Recebido 15/07 16:10 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	120,00 (+)
19/07/2022	Transferência recebida 19/07 7071 [REDACTED] P [REDACTED] P [REDACTED]	400,00 (+)
21/07/2022	Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDU	446,00 (-)
22/07/2022	Pix - Recebido 22/07 08:03 [REDACTED] V [REDACTED] H [REDACTED]	240,00 (+)
22/07/2022	Pix - Recebido 22/07 13:58 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	100,00 (+)
22/07/2022	Pix - Recebido 22/07 16:54 [REDACTED] D [REDACTED] H [REDACTED] S C [REDACTED]	423,67 (+)
22/07/2022	Pix - Enviado 22/07 18:07 F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	238,30 (-)
25/07/2022	Pix - Recebido 23/07 20:58 [REDACTED] F [REDACTED] d [REDACTED] C [REDACTED]	345,79 (+)
26/07/2022	Pix - Recebido 26/07 10:27 [REDACTED] F [REDACTED] d [REDACTED] C [REDACTED]	704,12 (+)
28/07/2022	Pix - Recebido 28/07 21:25 [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED]	200,00 (+)
31/07/2022	S A L D O	10.457,60 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Eu, **[REDACTED]**, **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**
Portador do CPF, **[REDACTED]**
e RG, **[REDACTED]** declaro
Ter recebido o valor de R\$ 50,00
da Associação Materna, CNPJ
39.892.980/0001-10, a título de
ajuda de custo para compra
de leite em pó infantil.

Assinatura

[REDACTED] **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**

São Paulo, 08 de julho de 2022

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME: **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: **[REDACTED]**

CPF: **[REDACTED]** DATA NASCIMENTO: **[REDACTED]**

FILIAÇÃO: G **[REDACTED]** E **[REDACTED]** M **[REDACTED]**
E **[REDACTED]** R **[REDACTED]** D **[REDACTED]** S **[REDACTED]**
M **[REDACTED]**

PERMISSÃO: **[REDACTED]** ACC: **[REDACTED]** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **[REDACTED]** VALIDADE: 06/10/2020 1ª HABILITAÇÃO: 24/09/2016

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

[illegible][illegible]

CLARO TER RECEBIDO O VALOR DE 20,00
ASSOCIAÇÃO MATERNA,
DJ 39.892.980/0001-10, A TÍTULO
AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE
[REDACTED] D [REDACTED] B [REDACTED]
SÃO PAULO 12 DE JULHO DE 2022



WILER-K

WILER-KAR COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA
Av. Rangel Pestana 1580
Bras São Paulo/SP
CNPJ: 04.539.316/0001-07
Inscrição Estadual: 116175561113

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato N° 261046

Código Descrição	Qtde	P.Unitario	P.Total
41658 TC ASTURIAS 102 RAMOS FOLH MARINHO PETRO 2(MT)	27,2000		54,40
Total :			54,40
Cartão de Debito :			54,40

Nome: CONSUMIDOR
DESTINATARIO

Valor aproximado dos impostos : 17,11

Caixa: 4
05.07.05.04 Comete crime quem sonega

SAT N° 000757616

Emitido em 11/07/2022 - 12:42:06h

3522 0704 5393 1600 0107 5900 0757 6162 6104 6874 2229



WILER-K

WILER-KAR COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA
Av. Rangel Pestana 1580
Bras São Paulo/SP
CNPJ: 04.539.316/0001-07
Inscrição Estadual: 116175561113

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
Extrato N° 263761

Código Descrição	Qtde	P.Unitario	P.Total
41658 TC ASTURIAS 102 RAMOS FOLH MARINHO PETRO 0,5(MT)	27,2000		13,60
Total :			13,60
Cartão de Debito :			13,60

Nome: CONSUMIDOR
DESTINATARIO

Valor aproximado dos impostos : 4,28

Caixa: 2
05.07.05.04 Comete crime quem sonega

SAT N° 000757616

Emitido em 18/07/2022 - 12:50:48h

3522 0704 5393 1600 0107 5900 0757 6162 6376 1221 4210

CONL BECEL DE ARMARIINHOS LT
RUA COMENDADOR ABDO SCHAHIN, 148 150 CENTRO SAO PAULO 01
023-050

CNPJ: 68.094.218/0001-96 IE: 113477502110 IM:

Extrato No. **095126** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

1C00 IDSC 10TD 1UN 1VL UN RS 1(ULTR RS)* 1 VL ITEM RS
001 0400101209999 LIMA KRON 120 C/1 500 METROS
2.0000 RL X 4,900 (3.07) 9.800

TOTAL R\$	9.80
-----------	------

Cartão de Débito

Conate crine quen sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT NO. 000.493.260
18/07/2022 - 14:04:11

3522 0768 0942 1800 0196 5900 0493 2600 9512 6819 9907



CONIL BECEL DE ARMARINHOS LT
RUA COMENDADOR ARDO SCHMIDT, 148 150 CENTRO SAO PAULO 01
023-050

CNPJ: 68.094.218/0001-96 IE: 113477502110 IN:

Extrato No. **095124** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

```

# ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN RS* I UL ITEM RS
001 00000000008848 RENDU GULPIR MWBC CHL 59-35 COR 318 C
2.0000 PC X 28.900 (28.90) 57.60

```

TOTAL R\$	57.80
-----------	-------

Cartao de Debito	57.80
------------------	-------

Comete crine quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Cálculos efetuados pelo sistema de controle de tributos do município de São Paulo.
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 26.90
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.493.260
18/07/2022 - 13:58:35

3522 0768 0942 1800 0196 5900 0493 2600 9512 4629 0251



REI DO ARMARINHO

SARRUF S/A.

Rua Cavaleiro Basilio Jafet, 99 - Centro

CNPJ 60.627.429/0001-35 IE 101033000118 IM 1.020.635-3

Extrato No.060790

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

001 707061 MW-A25 ALCA 25MTS - 33,30
PRETO

1 RL X 33,3(10,47)

002 707061 MW-A25 ALCA 25MTS - 33,30
PRETO

1 RL X 33,3(10,47)

Subtotal R\$

66,60

TOTAL R\$

66,60

Cartão

66,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 99-AUTO ATENDIMENTO

Pedido: 3855767

Compre também pelo site

www.reidoarmarinho.com.br

Trib. Aprox. R\$ 8,96 Fed., 11,98 Est. e 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

SAT No. 000.961.572

29/06/2022-12:44:59

3522.0660.6274.2900.0135.5900.0961.5720.6079.0416.6993

