

**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 2021-05-22 até 2021-06-11**Data do relatório:** 2021-06-14 22:07:34 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			5012.02
2021-05-25	Doação recebida - Doare Serv Financeiros Ltda	91.14	0.00	5103.16
2021-05-26	Doação recebida - J [REDACTED] C [REDACTED]	150.00	0.00	5253.16
2021-06-01	Doação recebida - Grecco Arq e Design Ltda	500.00	0.00	5753.16
2021-06-05	Doação de leite em pó p/ A [REDACTED] Nota fiscal equivalente	0.00	-52.04	5701.12
2021-06-08	Doação à A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED], associada Recibo equivalente	0.00	-200.00	5501.12
2021-06-10	Diferença de crédito	8.51	0.00	5509.63

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda

hialinas.ajudamoderna.net.br



W█████ I█████ G█████ G█████
CPF ██████████ Agência ██████ Conta ██████████

16 DE MAIO DE 2021 a 11 DE JUNHO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	5.755,19
Saldo final do período	Rendimento líquido	+10,23
R\$ 5.509,63	Total de entradas	+741,14
	Total de saídas	-996,93
	Saldo final do período	5.509,63

Movimentações

16 MAI 2021	Total de saídas		- 151,80
	Transferência enviada pelo Pix	N█████ C█████ L█████ F█████ - ██████████	151,80
		- ██████████ Agência: ██████ Conta: ██████████	

18 MAI 2021	Total de saídas		- 66,29
	Compra no débito	Mil Ofertas	66,29

19 MAI 2021	Total de saídas		- 361,15
	Transferência enviada pelo Pix	R█████ C█████ H█████ - ██████████	111,90
		██████████ Agência: ██████ Conta: ██████████	
	Compra no débito	Sp Couros	178,00
	Compra no débito	Armazem dos Tecidos	71,25

21 MAI 2021	Total de saídas		- 165,65
	Pagamento de boleto efetuado	PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	95,47
	Pagamento de boleto efetuado	PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	70,18

25 MAI 2021	Total de entradas		+ 91,14
	Transferência Recebida	Doare Serv Financeiros Ltda - 28.229.013/0001-56	91,14
		- MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta:	

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] G [REDACTED] G [REDACTED]
CPF [REDACTED] Agência [REDACTED] Conta [REDACTED]

16 DE MAIO DE 2021 a 11 DE JUNHO DE 2021

VALORES EM R\$

6827456976-8

26 MAI 2021	Total de entradas		+ 150,00
	Transferência recebida pelo Pix	J [REDACTED] C [REDACTED] S A [REDACTED] - [REDACTED]	150,00
		[REDACTED] Agência: [REDACTED]	
		Conta: [REDACTED]	

01 JUN 2021	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência Recebida	Grecco Arq e Design Ltda - 11.372.614/0001-10 -	500,00
		BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 124 Conta:	
		580001-6	

05 JUN 2021	Total de saídas		- 52,04
	Transferência enviada pelo Pix	A [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED]	52,04
		[REDACTED] Agência: [REDACTED]	
		Conta: [REDACTED]	

08 JUN 2021	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED]	200,00
		[REDACTED] Agência: [REDACTED]	
		Conta: [REDACTED]	

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.

Eu A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] portadora
do CPF [REDACTED] e RG [REDACTED]
declaro ter recebido o valor de R\$ 200,00
da Associação Matemática, CNPJ 39.892.970/0001-10
a título de doação.

São Paulo 08 junho de 2021

A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED]

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
R N SRA DAS MERCES, 29
CNPJ 06.057.223/0430-67 IE 129.908.116.117
Telefone: (11) 2354 7910
LOJA=0137 PDU=025 Seq=008741
04/06/2021 - 19:12 VENDA

Extrato No. 003897
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	UNIVL	UN R\$	(VL TR R\$)	+IUL	ITEM R\$
001	07891000282458	NESTOGENO 2 LT	1,000	Un x	51,80	(0,00)			51,80
002	07899739506616	SAC ASSAI 58X70 UDE	1,000	Un x	0,24	(0,04)			0,24
TOTAL R\$									52,04
Cartao Alimentacao									52,04

Cod HSBW
Ticket: 008741 PDU: 025
63683-NICOLE LETIERI KLINKERFUSS

Trib aprox R\$: 7.01 Federal e 9.37 Estadual
Fonte: IBPT 6ED75L

3521 0606 0572 2304 3067 5900 1033 5720 0389 7731 5986



Consumidor: 39.892.980/0001-10
No. Serie do SAT: 001033572

04/06/2021 19:12:53

Consulte o QR Code
pelo aplicativo

CIELO
ALELO ALIMENTACAO
506704*****0018

1a VIA-CLIENTE AUT=447783
DOC=000340 04/06/21 19:12 ONL-D

VENDA A VOUCHER
VALOR: 52,04
SALDO DISP: 50,16



