

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Nu Pagamentos

Descrição: ag. [REDACTED], conta [REDACTED]

Período: de 2022-02-01 até 2022-02-28

Data do relatório: 2022-03-28 14:46:05 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			12998.96
2022-02-01	Transferência recebida - GRECCO ARQ E DESIGN LTDA 11.372.614/0001-10	500.00	0.00	13498.96
2022-02-02	Compra no debito - EXTRA HIPER (Despesa com alimentação para intercambistas)	0.00	-34.79	13464.17
2022-02-03	Credito em conta - (Valor que estava em aplicação financeira)	10292.66	0.00	23756.83
2022-02-13	Transferência enviada via pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa com materiais de artesanato)	0.00	-226.20	23530.63
2022-02-14	Transferência enviada pelo pix - A [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-15.30	23515.33
2022-02-15	Transferência enviada pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] (Despesa referente a erro de transação realizada no dia 01/12/21, onde foi feito a transferência faltando esse valor)	0.00	-10.00	23505.33
2022-02-16	Transferência enviada pelo pix - B [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] (Despesa com transporte para T [REDACTED] D [REDACTED])	0.00	-18.00	23487.33
2022-02-17	Transferência recebida pelo pix - R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED]	523.00	0.00	24010.33
2022-02-17	Compra no debito - PAN E CONF LANCASTER (Despesa com alimentação para intercambistas)	0.00	-19.87	23990.46
2022-02-17	Compra no debito - LANCHONETE NOVA AMORA (Despesa com refeição para intercambista)	0.00	-25.00	23965.46
2022-02-17	Transferência enviada pelo pix - A [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-10.00	23955.46
2022-02-18	Transferência recebida - A [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] G [REDACTED]	20.00	0.00	23975.46
2022-02-18	Compra no debito - EXTRA HIPER (Despesa com alimentação)	0.00	-53.34	23922.12
2022-02-21	Pagamento de boleto - POLI SALES CONTABILIDADE LTDA (Despesa com contabilidade)	0.00	-350.00	23572.12
2022-02-22	Transferência enviada pelo pix - S [REDACTED] O [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-18.39	23553.73
2022-02-22	Transferência enviada pelo pix - J [REDACTED] R [REDACTED] C [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-15.70	23538.03
2022-02-22	Transferência enviada pelo pix - L [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED] (Despesa com transporte)	0.00	-18.00	23520.03
2022-02-23	Transferência recebida pelo pix - R [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED]	460.00	0.00	23980.03
2022-02-28	Rendimento Liquido	127.47	0.00	24107.50



Associação Materna

São Paulo/SP - Brasil

<https://www.materna.org.br/>

Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

Período: de 2022-02-01 até 2022-02-28

Data do relatório: 2022-03-28 14:47:16 (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

01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

15 FEV 2022 **Total de saídas** - 10,00

Transferência enviada pelo Pix R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ 10,00
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

16 FEV 2022 **Total de saídas** - 18,00

Transferência enviada pelo Pix B [REDACTED] J [REDACTED] S L [REDACTED] - [REDACTED] BCO C6 S. 18,00
A. (0336) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

17 FEV 2022 **Total de entradas** + 523,00

Transferência recebida pelo Pix R [REDACTED] C [REDACTED] H [REDACTED] - [REDACTED] - ITAÚ 523,00
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Total de saídas - 54,87

Compra no débito Pan. e Conf. Lancaster 19,87
Compra no débito Lanchonete Nova Amora 25,00
Transferência enviada pelo Pix A [REDACTED] S [REDACTED] J [REDACTED] L [REDACTED] - [REDACTED] - PICPAY 10,00
(0380) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

18 FEV 2022 **Total de entradas** + 20,00

Transferência Recebida A [REDACTED] L [REDACTED] G [REDACTED] - [REDACTED] - 20,00
NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Total de saídas - 53,34

Compra no débito Extra Hiper 1359 Ricar 53,34

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] - 5

01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

21 FEV 2022 **Total de saídas** - 350,00

Pagamento de boleto efetuado POLLI SALES CONTABILIDADE LTDA por Banco BS2 350,00

22 FEV 2022 **Total de saídas** - 52,09

Transferência enviada pelo Pix S [REDACTED] O [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED] - [REDACTED] - NU 18,39

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix [REDACTED] B F [REDACTED] C [REDACTED] - [REDACTED] - NU 15,70

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

Transferência enviada pelo Pix L [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED] - [REDACTED] 18,00

- PICPAY (0380) Agência: [REDACTED] Conta: [REDACTED]

23 FEV 2022 **Total de entradas** + 460,00

Transferência recebida pelo Pix R [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED] - [REDACTED] - BCO DO 460,00

BRASIL S.A. (0001) 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.

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ: 18.236.120/0001-58

Extrato gerado dia 02 de março de 2022 às 11:19

3 de 3

VILA SANTA LUZIA
CNPJ 47.508.411/0581-54 IE 116.644.056.112 IM 0000.000.000.000

Extrato No. 2408

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$	
001	00000000137805	SALADA COLORIDA	0,114 kg	X	37,90	(1,36)	4,32	
002	00000000066860	QUINDIM FP	kg	0,082	34,90	(1,03)	2,86	
003	000000000277679	FG ASSADO CORT	kg					
		0,480 kg X 32,90	(4,96)				15,79	
004	000000001469332	SACOLA CINZ	48X55	1 UN	X	0,11	(0,04)	0,11
005	00000000049184	ARROZ BRANCO	0,106 kg	X	21,99	(0,73)	2,33	
006	00000000049184	ARROZ BRANCO	0,104 kg	X	21,99	(0,72)	2,29	
007	00000000049184	ARROZ BRANCO	0,120 kg	X	21,99	(0,84)	2,64	
008	000000004562375	REFRI COCA ZERO 600M	1 UN	X	4,45	(1,46)	4,45	
Total bruto de itens							34,79	
TOTAL R\$							34,79	
TEF1							34,79	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20220202 Loja: 1359 Terminal: 145 NCupom: 000462640

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,14
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

3522 0247 5084 1105 8154 5900 0797 1940 0240 8543 5102



Consumidor:

No. Série do SAT 000797154
02/02/2022 12:08:00

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

*Valor aproximado dos tributos do item

20220202135914500462640

PDV:145 LJ:1359 Vb:28 COO:462640

SIACFISC.EXE V:13 Op:000924227 DANIELLE SAMPAIO DE CASTRO

INFO1: WANDA GRECCO

INFO2: Clube Extra

MASTERCARD *****2224

AUT:650343 NSU:145556 DOC:879681007

EMPORIO DA COSTUREIRA

EMPORIO DA COSTUREIRA LTDA

AVENIDA DR GUILHERME DUMONT VILARES, 974 -

Nao Informado

JARDIM LONDRINA - SAO PAULO - 05640-001

CNPJ:31080218000127 IE:119773432111

EXTRATO N° 039290 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7174 POMPOM 7 1 UNI X 34,00 (10,69)	34,00
002 314 TECIDO F 13 BLO X 14,00 (57,24)	182,00
003 7258 POMPOM DE 3 MTO X 3,40 (3,21)	10,20

TOTAL R\$ 226,20

Cartão de Débito 226,20

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ATENDENTE: FERNANDA

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 71,14
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0231 0802 1800 0127 5900 0545 6070 3929 0394
9976



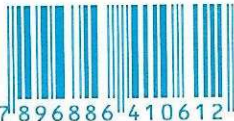
Consumidor

39.892.980/0001-10

Jº Série SAT 000.545.607

08/02/2022 - 16:05:56

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



7896886410612

Recebi(emos) de

recibo

n°

R\$ 15,30

Associação maternal

a quantia de

(quinze reais e trinta centavos)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

A [redacted] U. S. [redacted]

S. Paulo, 14 de fevereiro de 2022

[redacted] (nu)

x [redacted] U. S. [redacted]
(assinatura)

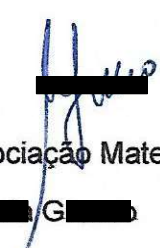
DECLARAÇÃO

No dia 01/12/21, foi realizada uma transferência no valor de R\$ 177,62, para R[REDACTED] C[REDACTED] H[REDACTED], equivocadamente.

O valor correto era de R\$ 187,62, cupom fiscal nº 014084, referente a compra de docinhos para a formatura de nossas beneficiadas.

Portanto hoje 15/02/22, foi transferido para R[REDACTED] C[REDACTED] H[REDACTED] o valor de R\$ 10,00, para esta correção.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.


[REDACTED]
Associação Materna

W[REDACTED] G[REDACTED]



7896886410612

recibo

n°

R\$ 18,00

Recebi(emos) de

associado materno

a quantia de

(1020,00 mais)

Correspondente a

transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

16

de

fevereiro de 2022

[assinatura]

(assinatura)

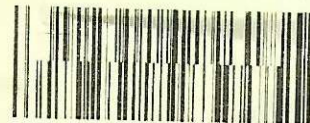
LANCASTER PADARIA
PÁNEIFICADORA E CONFEITARIA LANCASTER LTD
RUA VERGUEIRO, 1490 - VILA FIRMIANO PINTO A FIRMIANO PINTO,
SÃO Paulo, SP
CNPJ: 61.463.881/0001-71 IE: 105283125113 IN:

Extrato 006797
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

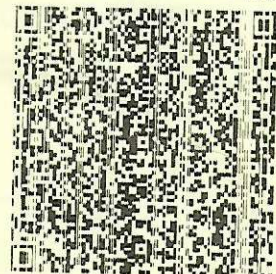
#ICODIDESCQTDTUNIVL UN EST(CUL TR RS)X1	VL ITEM R\$
1 000001 PAO FRANCES 0,240 KG X 19,90 (1,21) *	4,77
2 001625 MARG QUINLY COM 1,000 UN X 4,30 (0,48) *	4,30
3 002802 SUCO FARMENDIA LA 1,000 UN X 5,30 (1,61) *	5,30
4 001786 REFRIGERANTE 1,000 UN X 5,50 (1,61) *	5,50
Total bruto de Itens	19,87
TOTAL R\$	19,87
Cartão de Débito	19,87
ICMS A SER RECOLIDO CONFORME LC 123/2005 - SIMPLES NACIONAL.	
Conecte crime que a sena	

Trib aprox R\$: 1,41 Federal e R\$: 3,57 Estadual
Fonte: IDPT/expressometro65078br

SAT No. 001143760
17/02/2022 - 11:12:26
3522 0261 4019 3100 0171 5900 1116 7600 0679 7650 2970



(ID 5A) This command is not supported. Please contact us.



LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA AMORA LTDA
CNPJ: 31.325.646/0001-72 IE: 119682250111
RUA VERGUEIRO, 6460 VILA FIRMIANO PINTO

Extrato No. 1812
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CODIDESCQTDIUNIVL UN R\$(VLTR R\$)*IVL ITEM R\$

01 3 REFELICAO 1 Un x 25,00

25,00

Qtd. Total de Itens

TOTAL R\$

1
25,00

Dinheiro

25,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos Federal R\$ 1,05 , Estadual R\$ 1,75
Fonte: IBPT A3S28F

Caixa:001 Operador:root Rev:241120

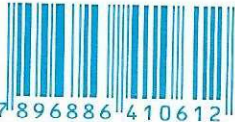
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES NACIONAL
VOLTE SEMPRE

SAT No. 585071

17/02/2022 - 11:19:30

3522 0231 3256 4600 0172 5900 0585 0710 0181 2488 8419





7896886410612

recibo

n°

R\$ 10,00

Recebi(emos) de

Associação Materna

a quantia de

(dez reais)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

A [redacted] S. [redacted] to [redacted]
17 de fevereiro de 2022

x [redacted]
(assinatura)

VIA 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

#	1	COD	1	DESC	1	QTD	1	UN	1	VL UN	RS	1	(VLTR RS)*	1	VL ITEM	RS
001	00000000	440037	BAGUETE	FRANCESA	EP	0,210	kg	X	20,90	(1,17)						4,39
002	00000000	049184	ARROZ	BRANCO	0,139	kg	X	29,90	(1,30)							4,13
003	00000000	049184	ARROZ	BRANCO	0,142	kg	X	29,90	(1,34)							4,25
004	00000000	2264042	MARMI	FEO	PARM	390GR										
1	UN	X	11,90	(3,74)												11,90
005	00000000	2264042	MARMI	FEO	PARM	390GR										
1	UN	X	11,90	(3,74)												11,90
006	00000000	4592754	COCA	S	ACUCAR	1,5L	1	UN	X	2,95	(0,97)					2,95
007	00000000	664662	GA	NECT	MANGA	TP	1L	1	UN	X	5,39	(1,41)				5,39
desconto sobre item																-0,90
008	00000000	396150	OJ	PRATO	IMP	FAT	kg									
0,090	kg	X	51,90	(1,76)												4,67
009	00000000	299794	LONBO	COZ	AURORA	kg										
0,092	kg	X	48,29	(1,40)												4,44
010	00000000	1469349	SACOLA	VERDE	SP	48x5	2	UN	X	0,11	(0,06)					0,22
QTD. TOTAL DE ITENS																10
VALOR TOTAL RS																54,24
DESCONTO RS																0,90
ACRESCIMO RS																0,00
VALOR A PAGAR RS																53,34
TEF1																53,34

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3522 0247 5064 1105 8151 6516 4000 0398 3419 7732 6600



CONSUMIDOR - CPF 909.236.606-04 - WANDA
A GRECCO

NFCE 000039634 Serie 164 18/02/2022 10:31:29
Protocolo de autorizacao: 13522018943760
Data de autorizacao 18/02/2022 16:34:23

20220218135916400096083
PDV:164 LJ:1359 Ve:14 C00:96083
SINCFISC.EXE V:13 01.08 Op:013591359 SELF CHECKOUT
INFO1: WANDA GRECCO
INFO2: Clube Extra
Voce economizou em descontos 0,90
MASTERCARD *****2224
AUT:005536 NSU:164899 DOC:012823547
VENDA DEBITO A VISTA
ARQC:1373BE88F6810366
VALOR: 53,34 CTR:02866994115
Trib aprox RS: Fed 7,92 Est 8,99 I0FT



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 295

Série: SN

Emitido em: 23/02/2022

Número NFS-e

1308

Data e Hora de Emissão

23/02/2022 17:18:57

Código de Verificação

PISZXULI



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 30.952.404/0001-46 Inscrição Municipal: 60193050 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA
Endereço: RUA ROBERTO SIMONSEN 120 SALA 201, SE
Município: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01017-020
Fone: (11) 3105-6522 E-mail: CONTATO@POLLI SALES CONTABIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 39.892.980/0001-10 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MATERNA SP
Endereço: LUIZ FERREIRA DA SILVA 635 ANCHIETA
Município: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09732-340
Fone: (11) 7100-4976 E-mail: WANDAGRECCO.MATERNA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 HONORARIOS. 350,00

HONORARIOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE CONFORME O CONTRATO FIRMADO, FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO ENVIADO AO E-MAIL CADASTRADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 350,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções		
Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Atividade: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
Cód. Trib. Municipal: 3476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									
CNAE:6920601 - Atividades de contabilidade									
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/02/2022 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
Optante Simples: SIM Local de Prestação: São Paulo / SP
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N°295 série SN, emitido em 23/02/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.



7896886410612

recibo

n°

R\$ 15,70

Recebi(emos) de

Associaçªo Matrªnc

a quantia de

(Quinze reais e setenta
centavos)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

22 de 02 de 22

(assinatura)



7896886410612

recibo

n°

R\$ 18,40

Recebi(emos) de

Associaçªo Matrªnc

a quantia de

(Dezoito reais e quarente cen-
tavos)

Correspondente a

Transporte

e para clareza firmo(amos) o presente

S. Paulo

22 de 02 de 22

(assinatura)

Eu, [redacted] Vt [redacted] N [redacted] S [redacted]
portadora do CPF, [redacted]
e RG [redacted] declaro ter
recebido o Valor de R\$ 18,00, da
Associação Materna, CNPJ 39.892.
980/0001 30, a título de ajuda
de custo para transporte.

Assinatura de [redacted] Vt [redacted] N [redacted] S [redacted]

São Paulo, 02 de março de 2022