

**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 2023-02-01 até 2023-02-28**Data do relatório:** 2023-04-14 06:53:07 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			0.00

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:** 2ª) Banco do Brasil**Descrição:** ag. 2897-5, conta corrente 38371-6**Período:** de 2023-02-01 até 2023-02-28**Data do relatório:** 2023-04-14 06:54:04 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			42043.74
2023-02-02	PIX recebido de 28229013000156 - Doare Serv.	4427.36	0.00	46471.10
2023-02-06	PIX enviado a L.B.S. ref. reembolso de ingredientes para gelinho	0.00	-33.92	46437.18
2023-02-10	TED recebido de 11372614000110 - Grecco Mob. sob Medida	8898.52	0.00	55335.70
2023-02-10	Pix enviado a B.S.A. ref. reembolso de despesa com Nestogeno em farmácia	0.00	-48.49	55287.21
2023-02-10	Tarifa Pacote Serviços - cobrança ref. 2023-02-10	0.00	-69.00	55218.21
2023-02-13	PIX recebido de R.C.	170.00	0.00	55388.21
2023-02-16	PIX enviado a I.C. ref. aluguel da sede - fev/2023	0.00	-2000.00	53388.21
2023-02-17	PIX enviado a I.C. ref. aluguel da sede - fev/2023	0.00	-3000.00	50388.21
2023-02-17	Tarifa PIX agrupadas ref. 2023-02-17	0.00	-10.00	50378.21
2023-02-22	PIX enviado a I.C. ref. IPTU anual da sede	0.00	-3000.00	47378.21
2023-02-22	PIX enviado a I.C. ref. IPTU anual da sede	0.00	-898.52	46479.69
2023-02-22	Tarifa PIX agrupadas ref. 2023-02-22	0.00	-18.89	46460.80

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 2023-02-01 até 2023-02-28**Data do relatório:** 2023-04-14 06:54:57 (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

MERCADO CENTRAL
CLAYTON PEREIRA MEDINA MERCADINHO PADARIA E LANCH
RUA PASVORAK GALVÃO 1400 Vila Torquato
PARAISOPI-MS - SAA PAULA DE SOUSA 000
CNPJ: 14.116.647/0002-79 IE: 1239/1850110 IN:

Extrato No. 119719
Cupom Fiscal Electronico - SAT

05/02/2023 14:44:23 L1:0001 Cx:002 Seq:554922
Oper.:000178-ANA PAULA DE SOUSA SILVA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid.	U1	Unit.	(U1.Tr)	Valor total
001	07896440700029	LEITE INTEGRAL ARGEN	4	X	UN	1,99		7,96
002	07898610603963	CREM COZINARIO CESI	1	X	UN	4,99		4,99
003	07896434921249	LEITE COND TRIANGULO	6	X	UN	9,99		5,97
004	07896440700029	LEITE INTEGRAL ARGEN	4	X	UN	4,99		17,97
								4,99

VALOR TOTAL:

CARTAO DEBITO

33,92
33,92

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

SAT No.: 978988

Autorizacao: 05/02/2023 14:44:23

3523 0214 1166 4700 0279 5900 0978 9881 1971 9380 6140



Consulte o QR Code pela aplicativo "De olho na nota", disponível

NFC-e
DROGARIA SAO PAULO SA CNPJ-51.412.110/0189-50
AV. MARIA COELHO AGUIAR, 920, JD SAO LUIS, Sao Paulo-SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
001	216658	NESTOGENO 2 LEITE 800G
1.000	UN X R\$ 48,49	RS 48,49

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 48,49

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX ECOMMERCE R\$ 48,49

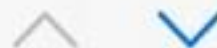
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0261 4121 1001 8950 6504 5000 0487 7518 4240 2675

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED] NAO INFORMADO
Numero 000.048.775 Serie 045 Emissao 09/02/2023 19:55:00
Protocolo de autorizacao: 135230101447694
Data de autorizacao: 09/02/2023 19:55:03



Tributos Aprox. R\$10,76 (22,19%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte: IBPT
PIX ECOMMERCE R\$ 48,49
CPF: 446.542.298-92
PU0000600180
COD. TRANSACAO: 018204548775

PDV: 045 NSU 431 OPER 12695700 - GABRIEL AUT 12695700
5001 15.00.00/18.07.00 LOJA: 0182 COD: 115453



RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 16 de fevereiro de 2023.

[REDACTED]
[Handwritten signature]





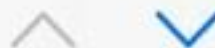
RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Eu, [REDACTED], brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 17 de fevereiro de 2023.


[REDACTED]





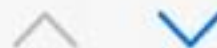
RECIBO DE PAGAMENTO DE IPTU

Eu, [REDACTED] brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente ao pagamento do IPTU do ano de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 18 de fevereiro de 2023.

[REDACTED]





RECIBO DE PAGAMENTO DE IPTU

Eu, [REDACTED] brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], recebi de Associação Materna, CNPJ 39.892.980/0001-10 a importância de R\$ 898,52 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao pagamento do IPTU do ano de 2023, concernente ao imóvel localizado à Travessa Paulo Afonso, 99/101 – Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo.

São Bernardo do Campo, 19 de fevereiro de 2023.


[REDACTED]



Cliente
 Nome
 ASSOCIACAO M SP
 Agência
 2897-8
 Conta
 38.371-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/1/2023		Saldo Anterior			42.043,74 C
	03/02/2023		PIX - RECEBIDO 03/02 14:23 28229013000156 DOARE SERVI	2.743.832.125	4.427,36 C	46.471,10 C
	06/02/2023		PIX - ENVIADO 05/02 15:50 [REDACTED]	20.601	33,92 D	46.437,18 C
	10/02/2023		TED-CRED CONTA 341.3240.11372614000110 GRECCO MOBILIA	266.215.835	8.898,52 C	55.335,70 C
	10/02/2023		PIX - ENVIADO 10/02 08:04 [REDACTED]	21.001	48,49 D	55.287,21 C
	10/02/2023		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.242.052	69,00 D	55.218,21 C
	13/02/2023		PIX - RECEBIDO 12/02 17:19 [REDACTED]	2.800.455.936	170,00 C	55.388,21 C
	16/02/2023		PIX - ENVIADO 16/02 19:45 [REDACTED]	21.601	2.000,00 D	53.388,21 C
	17/02/2023		PIX - ENVIADO 17/02 06:27 [REDACTED]	21.701	3.000,00 D	50.388,21 C
	17/02/2023		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	870.481.200.096.320	10,00 D	50.378,21 C
	22/02/2023		PIX - ENVIADO 18/02 09:31 [REDACTED]	22.201	3.000,00 D	47.378,21 C
	22/02/2023		PIX - ENVIADO 19/02 12:41 [REDACTED]	22.202	898,52 D	46.479,69 C
	22/02/2023		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023	880.531.200.107.154	18,89 D	46.460,80 C
	28/02/2023		SALDO			46.460,80 C

Impresso em: 29.03.2023 às 15:15:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088