



CBHP
MOVIMENTO CONTÁBIL
JANEIRO A MARÇO
2024



Movimento Caixa CBHP

Janeiro 2024



Ciente - Conta atual

Agência 1199-1
Conta corrente 200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.316,71 C
02/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.201	681,56 D	
			02/01 14:08 Fernando Alexandre Pires M			
02/01/2024		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	141,12 D	494,03 C
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
03/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.031.200.052.131	6,74 D	487,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
04/01/2024		5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.528	450,00 D	37,29 C
			04/01 11:43 PSO S.PAULO SUL SP			
08/01/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	317.631.189	6.060,51 C	
			237 3391 60517984000104 SAO PAULO FUTE			
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.034.134.435	1.200,00 C	
			06/01 18:56 00004272466011 HUDSON EDUA			
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.039.521.656	5.020,28 C	
			07/01 19:30 49681449000151 Ln Insignia			
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.042.217.272	2.670,38 C	
			08/01 09:51 73777807000109 ASSOCIACAO			
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.045.153.299	2.230,63 C	
			08/01 14:00 73333700000171 ASSOCIACAO			
08/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.050.209.154	16.980,14 C	
			08/01 22:38 28078477000109 ACADEMIA DE			
08/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.801	1.200,00 D	32.999,23 C
			08/01 07:57 MOACYR NEUENSCHWANDER FILH			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.051.120.171	5.360,70 C	
			09/01 08:01 21740664000167 KAREN FRITS			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.051.472.226	2.230,19 C	
			09/01 08:49 00037794906091 CELSO VON Z			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.052.221.051	6.620,81 C	
			09/01 10:07 31741265000174 TALITHA DIE			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.054.114.140	2.680,92 C	
			09/01 13:02 26268494000183 ESCOLA DE P			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.058.367.951	1.450,68 C	
			09/01 20:10 27243178000110 27243178 Da			
09/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.059.277.337	1.510,23 C	52.852,76 C
			09/01 23:00 26138492000170 CATIA ROXO			
10/01/2024		7821	18910 830 Depósito Online	78.211.891.000.119	6.570,35 C	
			7821-06-SOP-AZENHA-RS			
10/01/2024		8738	75062 870 Transferência recebida	220.139.000.071.745	10.530,18 C	
			10/01 10:07 JAQUELINE N - ME			
10/01/2024		0531	99021 870 Transferência recebida	610.531.000.174.819	6.110,86 C	
			10/01 20:07 BARBARA 08263952956			
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.059.708.200	3.350,21 C	
			10/01 05:54 00067722342000 Andrea Cost			
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.061.622.392	17.040,00 C	
			10/01 10:33 00003310197018 Bruna Kamo			
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.061.630.001	3.120,13 C	
			10/01 10:34 00000854181024 GEORGIA RAB			
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.062.184.687	5.580,24 C	
			10/01 11:22 00489728000129 Escola De E			
10/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.062.414.088	7.360,22 C	
			10/01 11:43 40109162000187 IMPULSE ASS			

10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.064.049.117	500,37 C
		10/01 14:17 10346550000110 Clube De Pa		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.064.049.137	2.630,37 C
		10/01 14:17 10346550000110 Clube De Pa		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.064.156.068	950,27 C
		10/01 14:28 42214420000110 Axel Patina		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.064.654.244	1.060,12 C
		10/01 15:14 32453431000108 BRUNA DE ME		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.065.215.255	3.500,07 C
		10/01 16:04 44682998000127 DEBORA NAUJ		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.065.468.974	6.030,61 C
		10/01 16:26 29114145000103 PASSION PAL		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.065.575.586	5.670,69 C
		10/01 16:36 00011758402709 DANIELA MOR		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.066.028.110	170,13 C
		10/01 17:16 17517346000164 MARCELI GAL		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.066.326.182	170,13 C
		10/01 17:42 00000854181024 Geórgia Rab		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.066.357.834	6.020,58 C
		10/01 17:45 28924902000133 PATTINO CLU		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.066.833.394	10.840,01 C
		10/01 18:28 42734652000108 STARTATI PA		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.290.841	12.880,66 C
		10/01 19:12 16555638000129 COMPANHIA D		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.333.695	4.890,43 C
		10/01 19:16 27219985000105 DANIELA MAR		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.533.658	5.330,45 C
		10/01 19:37 00044362992871 Willian Aug		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.545.303	2.910,26 C
		10/01 19:38 00992882000119 Clube Xlise		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.884.850	3.410,73 C
		10/01 20:17 00001136880089 Andressa Ca		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.897.655	1.000,73 C
		10/01 20:18 00001136880089 Andressa Ca		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.951.430	5.620,25 C
		10/01 20:25 00004772386963 JULIA RAINH		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.067.987.103	7.590,71 C
		10/01 20:29 35082903000143 Clube Patin		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.042.194	5.000,00 C
		10/01 20:36 00007177083901 ALISSON GAS		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.219.981	2.800,06 C
		10/01 21:00 27130355000151 Escola Curi		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.375.443	950,16 C
		10/01 21:23 00039677400053 MARIA REGIN		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.420.852	2.350,91 C
		10/01 21:31 00007638467833 MONICA MACE		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.654.294	7.360,10 C
		10/01 22:13 00011342039777 Alessandra		
10/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.068.803.522	3.560,08 C
		10/01 22:51 35823329000137 EVOLVES PAT		
10/01/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	334.400.000.026.979	7.131,26 C
		10/01 ASS ATLETICA B		
10/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.001	3.000,00 D 219.845,09 C
		10/01 20:10 Flavio Mendes Moreira		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.069.571.938	7.750,29 C
		11/01 08:05 05094899000172 PATINACAO C		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.070.199.293	70,67 C
		11/01 09:30 00007177083901 ALISSON GAS		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.070.247.941	10.210,11 C
		11/01 09:35 00006519102938 LEANDRO LUZ		
11/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.071.150.314	7.000,06 C
		11/01 11:08 27130355000151 Escola Curi		
11/01/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.529 20.000,00 D	224.876,22 C
12/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.193.220	2.900,82 C
		104 2894 95990107000130 MUNICIPIO DE S		

12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.079.649.431	2.120,76 C
		12/01 12:07 31159855000193 Associacao		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.080.966.086	8.970,00 C
		12/01 14:34 27130355000151 Escola Curi		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.081.218.751	1.100,06 C
		12/01 15:01 00002404368907 FABIANA CON		
12/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.082.838.964	10.420,17 C
		12/01 17:46 00001265173044 LISANDRA MO		
12/01/2024	5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.522	1.950,00 D
		12/01 10:49 PSO S.PAULO SUL SP		
12/01/2024	5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.523	3.000,00 D
		12/01 10:50 PSO S.PAULO SUL SP		
12/01/2024	5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.531	3.150,00 D
		12/01 10:48 PSO S.PAULO SUL SP		
12/01/2024	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.120.700.013.909	24,00 D 242.264,03 C
		Cobrança referente 11/01/2024		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.087.253.299	1.900,15 C
		13/01 12:05 00001101101024 RAFAELA BEN		
15/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.087.926.780	2.630,98 C
		13/01 13:34 00004272466011 HUDSON EDUA		
15/01/2024	5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.532	10.015,00 D
		15/01 10:24 PSO S.PAULO SUL SP		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	3.988,00 D
		BONI SERV CONTABEIS SC LTDA		
15/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.502	5.000,00 D
		15/01 20:31 Edgar Gravalos		
15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	1.595,82 D
		ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA		
15/01/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.530	10.500,00 D 215.696,34 C
16/01/2024	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.160.700.153.885	12,60 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.161.200.059.793	10,00 D 215.673,74 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
17/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.112.575.560	14.910,00 C
		17/01 10:00 58212556000121 CLUBE INTER		
17/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.701	2.500,00 D 228.083,74 C
		NU PAGAMENTOS S.A.		
19/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.129.542.076	500,50 C 228.584,24 C
		19/01 13:28 58202524000145 SANTOS ATLE		
22/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.149.284.081	500,43 C
		22/01 14:20 58221037000120 ASSOCIACAO		
22/01/2024	5696	11769 103 Cheque Pago Outra Agência	851.593	6.960,08 D 222.124,59 C
		22/01 13:42 PSO S.PAULO SUL SP		
23/01/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.230.700.269.250	15,80 D 222.108,79 C
		Cobrança referente 22/01/2024		
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.166.510.215	2.070,00 C
		24/01 17:42 00008824995993 Helen Rebel		
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.166.544.621	39.053,12 C
		24/01 17:46 18608503000100 MRC ENTRETE		
24/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.167.536.290	1.290,41 C
		24/01 19:57 02712734000129 CLUBE RODAS		
24/01/2024	5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência	851.596	9.650,00 D
		24/01 10:11 PSO S.PAULO SUL SP		
24/01/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	810.241.100.143.923	15,80 D
		Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.603	7.100,00 D 247.756,52 C
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.169.900.350	120,00 C
		25/01 10:12 00003553031832 Manoel Oliv		
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.170.634.558	3.570,39 C
		25/01 11:33 00082524190030 ERTON PAULO		
25/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.172.525.976	2.600,00 C
		25/01 15:20 00002060436940 FERNANDA GO		
25/01/2024	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.250.700.022.640	8,52 D
		Cobrança referente 24/01/2024		
25/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.449.954	115,00 D 253.923,39 C

Cobrança referente 25/01/2024					
26/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.175.864.631	30,77	C
26/01 05:31 00002060436940 FERNANDA GO					
26/01/2024	5696	11769 103 Cheque Pago Outra Agência	851.604	7.000,00	D
26/01 12:09 PSO S.PAULO SUL SP					
26/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	5.200,00	D
26/01 15:33 Edgar Gravalos					
26/01/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	840.261.100.183.065	15,80	D 241.738,36 C
Cobrança referente 26/01/2024					
29/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	5.195.038.342	4.400,05	C
29/01 11:02 51913838000107 CLUBE DE CA					
29/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.092.572	10,00	D 246.128,41 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	17.564,53	D
MUNICIPIO DE MARICA					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	25.922,10	D
MUNICIPIO DE MARICA					
30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	810.300.700.270.781	8,00	D 202.633,78 C
Cobrança referente 29/01/2024					
31/01/2024	3344	99015 870 Transferência recebida	553.344.000.026.979	440,42	C
31/01 14:04 ASS ATLETICA BANCO BRAS					
31/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.480.678	10.370,00	C
341 0713 61750345000157 SOCIEDADE ESPO					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	310.950.544.174.252	100,05	C
31/01 09:50 00035870263867 WESLEY RAFA					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.310.006.668.362	500,05	C
31/01 13:10 32461992000140 NO FEAR PAT					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.335.307.479.992	100,05	C
31/01 13:35 32461992000140 NO FEAR PAT					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.757.258.916.252	4.600,05	C
31/01 17:57 01717504000190 SAO BERNARD					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.005.160.167.702	3.000,05	C
31/01 20:05 11919801000171 AEV					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.016.025.829.972	100,05	C
31/01 20:16 11919801000171 AEV					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.129.112.846.022	100,05	C
31/01 21:29 32461992000140 NO FEAR PAT					
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.227.452.095.782	200,05	C
31/01 22:27 11919801000171 AEV					
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	9.653,84	D
31/01 19:45 Fernando Alexandre Pires M					
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			212.490,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato No.086571

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

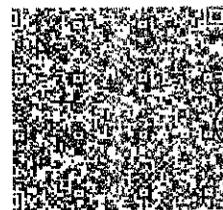
COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
11	3700123300014 AGUA NESTLE 1,5 L 1,0000					6,00
	V X 6,00 (1,00)					
12	30 CAFÉ MEDIO 1,0000 UN X 7,00 (1,26)					7,00
Total bruto de itens						13,00
TOTAL R\$						13,00
Onde R\$						13,00
Outros R\$						0,00

Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,34
conforme Lei Fed 12.741/2012)

24 0133 3809 0100 0105 5900 0723 9840 8657 1573 4000



Consumidor:
Fazenda
No. Serie do SAT 000 723.984
16/01/2024 - 17:38:21
Consulte o QR Code pelo
Aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
Play Store (Android)
*valor aproximado dos tributos do item

2024-01-17, 03:49 PM
COMPROVANTE : 290564
PEDIDO # : 271628
CHAMAR # : 135

Descontado 1/2

MESA : 20
ESTAÇÃO DE TRABALHO : Caixa #2
Atendente : JOSE ORLANDO BARBOSA DOS SANTOS
ASSENTO : Tudo

EXTRATO No. 053581
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) *	DESC VL ITEM R\$
01 00010259 1,0 UN X 9,50(2,99)	ESPRESSO TRADICIONAL 9,50
TOTAL R\$ 9,50	
Outros 9,50	

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 2,99

SAT No. 123426
17/01/2024 - 15:49:29

3524 0160 0742 8300 3156 5900
1234 2260 5358 1204 5338

R\$ 64,00

STARBUCKS BRASIL

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ:07.984.267/0136-00 IE:123355651110
AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5330 - VILA ANDRÉ
SÃO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato: 459005

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3061	Americano T	1,00un	9,99	9,99
19635	Dose Ervoad	1,00un	0,01	0,01
22478	Torrada Petropo	1,00un	9,00	9,00

Qtd. Total de itens 3
Valor Sem Desconto R\$19,00
Valor Total do Desconto R\$0,00
Valor Total R\$19,00
Forma de Pagamento

Cartão de Débito R\$19,00
Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$2,56 Fed. R\$3,42 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 459 / Mesa: / Emp.: CA
UE R
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 0459 63
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
Comete crime quem sonega

SAT nº: 000578914
Emissão: 19/01/2024 09:39:23
Caixa: 001

MONSTER DOG REPUBLICA
Rua de Aracunde, Jdoo Ipanema 24 ESTACAO REPUBLICA DO METRO
ESTANDE 7 AREA PARQ DA LINDA 4 BR Republica
CNPJ 53.026.046/0001-75 IE 132476508110

08:00 A H E R T O
Número: 152 23/01/2024 16:26

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ciente: CONSUMIDOR

NNI	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
001	777004	COMPLETADO	1,000	UN	13,50	13,50
002	7771257	ADC SALSTCHA	1,000	UN	2,00	2,00
003	7772179	REFR COCA COLA 350ML	1,000	UN	7,00	7,00
TOTAL:						22,50
DEBITO(1x):						22,50

PDV No.: 1 Parafuso: monster
Tributos: R\$ 7,11 (31,58%) - Fed: 3,06 (13,58%) / Est:
4,05 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

02/6

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS SA
PRACA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010

CNPJ:61372173000125 IE:103280575117 IM:10198024

EXTRATO N° 107633 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$
001333 MEDIA EXPRESSO 1 Un X 11,50 11,50
0022702 FRANCES NA CHAPA 1 Un X 7,20 7,20
0032265 TRIDENT X 8G 1 Un X 3,00 3,00

TOTAL R\$

21,70

Cartão de Débito

21,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05,07,05,04-Comfite online quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

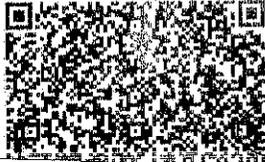
Controle - 4149400 Cliente: Consumidor

Operador: NATARA SILVA

Trib aprox R\$: 1,85 Fed, 3,47 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBET - ca7qi3

3524 0161 3721 7300 0125 5900 0976 4011 0763 3973 0138



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
N° Série SAT 000978401
02/01/2024 - 08:55:15

SUSHI YAS BAR E LANCHES LTDA
CNPJ:43.426.683/0001-56 IE:108.833.137.111
RUA TOMAS BONZAGA, 98 Nao Informado
LIBERDADE, SAO PAULO, SP

Extrato No. 049472
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 43 JARRA ACEROLA 1 Uni X 23,00 (0,00) 23,00
002 62 CHA LICHIA 1 Uni X 13,00 (0,00) 13,00
003 114 CAIPIRINHA SAO FRANCISCO 1 Uni X 29,00 (0,00) 29,00
004 501 TEISHOKU 1 Uni X 139,00 (0,00) 139,00
005 601 HINI TEMPURA 1 Uni X 73,00 (0,00) 73,00
006 612 SAKANA FURAI C VASSAI 1 Uni X 88,00 (0,00) 88,00
007 9999 BORJETA 43,8 Uni X 1,00 (0,00) 43,80

Subtotal 408,80
TOTAL R\$ 408,80

Cartão de Crédito 408,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ND-5: D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Trib Aprox R\$0,00 Fed, R\$0,00 Est, R\$0,00 Mun
Fonte: IBPT
Número da Mesa: 14

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.033.884
03/01/2024 - 12:48:57

3524 0143 4266 8300 0156 5900 1033 8840 4947 2063 7346

HINA BUFFET E DELIVERY

CUPOM NAO FISCAL

Preconta Nro: 4
REF MESA:

32

DATA: 14/01/2024 13:34:38 HORA: 13:34
VENDEDOR: EXTRA 1

MESA: 308/1

COD	QTD	PRODUTO	P.UNIT	VALOR
02535	1	CAIPIRINHA T	32,00	32,00
00991	1	BOLINHO DE B	62,00	62,00
00985	1	OSTRAS IN NA	60,00	60,00
00061	2	AGUA COM GAS	8,00	16,00
01249	1	BACALHAU A L	119,00	119,00
01276	1	CHOPP 300 ML	12,90	12,90
01200	1	POLVO CROC	119,00	119,00

Total Produtos: 420,90
Subtotal: 420,90

Serv. 10,00%: 42,09

Total: 462,99

Total pessoas: 1
Total por pessoa: 462,99
Permanencia: 1h 17m

Powered By Pocket Cheff
www.cheffsolutions.com

DPM COOKIES MORUMBI LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA
ANDRADE, SAO PAULO -

CNPJ: 46148481000188
IE: 134939658117 IM: ISENT0

Extrato No. 022953
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 Cinnamon Tradicional 1,000 Un X 22,00 (5,60) 22,00

TOTAL R\$ 22,00

Dinheiro 22,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5: a03be4175953341c506762b73845114e
Trib aprox R\$ 2,96 Federal e 2,64 Estadual.
Fonte: IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000353299
15/01/2024 - 10:53:07

3524 0143 4266 8300 0156 5900 1033 8840 4947 2063 7346

R\$ 915,49

04/6

STARBUCKS BRASIL

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ: 07.504.267/0136-00 IE: 123395651116
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato: 459992

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte T	1,00un	12,49	12,49
19634	Dose Blend	1,00un	0,01	0,01
11002	Muffin Blueberry	1,00un	10,50	10,50

Qtd. Total de itens 3
 Valor Sem Desconto R\$23,00
 Valor Total do Desconto R\$0,00
 Valor Total R\$23,00
 Forma de Pagamento

Cartão de Débito R\$23,00
 Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

R\$3,09 Fed. R\$3,65 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

PIV: 2 / Conta N.: 1450 / Mesa: / Emp.: M
 ELISSA

RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 1450 91
 SENHA VALIDA POR 90 MIN
 APÓS REALIZAR CONEXÃO
 Comete crime quem sonega

SAT nº: 000570914
 Emissão: 24/01/2024 09:27:12
 Caixa: 002

03/6

R\$ 239,80

PADARIA SABOR

SABOR DAS MASSAS PÃES E CONVENIENCIAS LTDA
 RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU-HIRATA, 495, SAO GULO
 CNPJ: 07329876000125 IE: 117096683117

Extrato No. 089873
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	(VLTR R\$)*1	QTD	UN	VL UN	R\$	VL	ITEM	R\$
001	3700123302360	AGUA NESTLE 510ML						(*0,52)		
1,000	UN	X				3,00				3,00
002	0000000000466	PAO COM NANTEIGA NA						(*0,66)		
1,000	UN	X				4,90				4,90
003	0000000000300	LATTECAFE C LEITE ME						(*1,47)		
1,000	UN	X				10,90				10,90
TOTAL R\$									18,80	
Cartao de Debito R\$									18,80	
Troco R\$									0,00	

Trib Aprox R\$ 0,79 Federal e R\$ 2,11 Estadual
 Fonte: IBPT 5017eW
 CODIGO VENDA: 3571503

PEDTDO <<<< 503 >>>>

Caixa: Caixa01 Operador: JANAINA CAIXA

SAT Nº. 00101698

27/01/2024 - 10:11:37

3524 0107 3298 7600 0125 9900 1011 6980 8987 3505 3487

INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S A
 RODOVIA HELIO SMIDT, S/N TERMINAL 3 HZLNINOTSME034U ENBA
 AQUE
 AEROPORTO-GUARULHOS-
 CNPJ 01.937.526/0088-16 IE 796188874112

Extrato N. 008109

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$	(VL TR R\$)*	VL	ITEM	R\$
01	151015	PH:GD SUPREME	1,000	UN	109,90	(29,40)	109,90			90
02	807006	PH CHOPP 500ML	2,000	UN	29,90	(21,68)	59,80			80
03	989997	GARJETA	1,000	UN	20,36	(0,00)	20,36			36

TOTAL R\$ 190,06

Cartao de Credito 190,06
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Garcom: KAREN 27/02/2024
 MESA: 1/1 11:34 PH
 Clientes: 1 110271
 Tipo de Pedido: Aqu

NUMERO DE PESQUISA: 126

**PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS**

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRACA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ:61372173000125 IE:103280575117 IM:10198024

EXTRATO Nº 114476 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD JUN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 2702	FRANCES NA CHAPA	1	Un X 7,20	7,20		
002 333	MEDIA EXPRESSO	1	Un X 11,50	11,50		
003 308780	CHICLETE TRIDENT MELAN	1	Un X 3,00	3,00		

TOTAL R\$ 21,70

Cartão de Crédito 21,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 4172162 Cliente: Consumidor
Operador: NAIARA SILVA
Trib aprox R\$: 1,85 Fed, 3,47 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7gi3

3524 0161 3721 7300 0125 5900 0976 4011 1147 6582 6973



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.978.401
30/01/2024 08:56:58

BAR E COZINHA GARAGEM DOIS LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA SJS00101
PISO TERREO
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-003
CNPJ:31267459000180 IE:119852217117

EXTRATO Nº 002356 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD JUN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 1000984	CHOPP CANECA BRAHMA 350 ML HH	2	UN X 8,450 (3,75)	16,90		
002 134993	FEIJADA INDIVIDUAL CUA	1	UN X 59,000 (13,10)	59,00		
003 89999	12%	1	UN X 9,110	9,11		

TOTAL R\$ 85,01

Cartão de Débito 85,01

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 014
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,85
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0131 2674 5900 0180 5900 1363 2080 0235 6709 1637



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.363.208
31/01/2024 14:20:01

R\$ 106,71

TOTAL REFEIÇÕES
STAFF CASH:

R\$ 1.924,83

06/6

CBHP 965384

Programa de Incentivo - 000025050302862

Pontos transferidos ao Parceiro 6.213
 Bonificações* 0
 Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,14
 * Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos ao Parceiro".
 Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos ao Parceiro, na próxima fatura.

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
26/10	CIR 03/06 TURISMO E ENTRETENIM.SANTOS	411,00
09/12	OPTICA VISIVEL 02/03 SAÚDE.SAO PAULO	290,00
09/12	HO-COMERCIO E DIST02/03 VESTUÁRIO LOUVEIRA	286,60
17/12	CORELLO - SH-CT EN02/02 VESTUÁRIO.SAO PAULO	149,95
25/12	APPLE.COM/BILL HOBBY.SAO PAULO	39,90
26/12	PAG*RICARDOB-CT ER DIVERSOS.SAO PAULO	3.144,00
27/12	DROGARIA.SAO PAULO 008 SAÚDE.SAO PAULO	55,46
27/12	CENTRO AUTOM-CT O TREB VEÍCULOS.SAO PAULO	100,00
29/12	MULTICOISAS VARANASI DIVERSOS.SANTOS	26,00
29/12	BANZAI COMERCIO DE AL ALIMENTAÇÃO.SANTOS	14,00
29/12	ROTA NORDESTINA ALIMENTAÇÃO.SANTOS	60,89
30/12	allexpress TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	108,65
31/12	MP*BARRACADOMANO DIVERSOS.OSASCO	15,00
01/01	CONTA VIVO DIVERSOS.SAO PAULO	356,89
02/01	PAG*Cervejar-CT ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	170,24
03/01	OGGI SHOP PENHA ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	2,25
03/01	REDE PAPA 8 VEÍCULOS.SAO PAULO	150,00

Lançamentos: compras e saques

04/01	PETLOVE SAUDE DIVERSOS.SAO PAULO	251,26
04/01	PAG*PandaDoces ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	9,90
04/01	LUCIAS COMERCIO DE ALI ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	20,90
05/01	LOCALIZARACACTIBFO TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	1.465,23
05/01	PAG*Lanchone-CT perio ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	87,56
06/01	POSTO DE SERVICO DINAM VEÍCULOS.SAO PAULO	110,83
07/01	PADRELA PANI-CT DORA ALIMENTAÇÃO.SANTOS	50,91
08/01	Star Plus DIVERSOS.SAO PAULO	40,90
10/01	REDE PAPA 8-CT VEÍCULOS.SAO PAULO	150,00
12/01	REDE PAPA 8 VEÍCULOS.SAO PAULO	100,00
13/01	YE SIMPLISME-CT SAUAV ALIMENTAÇÃO.SANTOS	150,00
14/01	SUPERMERCADO ILHALAS ALIMENTAÇÃO.GUARUJA	46,75
15/01	LOCALIZARACACTIBFO TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	1.643,49
15/01	Azul Linhas Aereas Bras Baureri	37,80
16/01	NEW YARA ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	72,83
16/01	LOCALIZARACACGGG TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT	1.225,49
16/01	REDE PAPA 8 VEÍCULOS.SAO PAULO	150,00
17/01	WEST TOWERS VEÍCULOS.BARUERI	23,00
17/01	VIAOESTE VEÍCULOS.SAO ROQUE	5,60
17/01	VIAOESTE VEÍCULOS.SAO ROQUE	5,60
17/01	GOL LINHAS AHSISQ 01/03	1.428,77
20/01	APPLE.COM/BILL HOBBY.SAO PAULO	14,90
20/01	NET PGT*Fatura Clara DIVERSOS.SAO PAULO	107,54

- Compra presencial com o uso do cartão e senha.
- Compra com cartão virtual
- Compra com carteira digital
- Compra com Contactless

Continua...

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 720 3030 (demais localidades, somente chamadas de telefone fixo)

De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais. Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse
itau.com
ou utilize os
cabras-eli

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.06
 1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
 AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240131154101072257692
 CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
 VALOR: 9.653,84
 TARIFA: 10,00
 DATA: 31/01/2024 - 19:45:05

 PAGO PARA: Fernando P Madureira
 CPF: ***.503.028-**
 CHAVE PIX: 25050302862
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 1894 - CONTA: 0000000000010004946
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Em atendimento à Lei 12.007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contempladas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitados. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar a sua fatura em qualquer agência bancária, pelo app ou pelo Itaú na internet. Caso você não receba sua fatura antes do vencimento, consulte todos as informações e suas despesas nos nossos canais eletrônicos.

Escolha a melhor forma de pagar sua fatura:

Pagamento total: é sempre a melhor opção porque não há cobrança de juros.

Pagamento mínimo: você pode pagar o valor indicado no box ou um valor entre o valor indicado no box e o valor total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo aqui cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + RJE). Consulte a taxa aplicável e o CET antes da contratação.

Parcelas fixas: você pode parcelar a sua fatura em parcelas fixas, conforme opções ofertadas. Para contratar, você precisa pagar o exato valor indicado até a data de vencimento da opção de parcelamento que você escolher. Este parcelamento inclui somente o valor total da fatura no momento da contratação e as demais transações serão lançadas normalmente nas faturas seguintes. As parcelas utilizarão o seu limite e vamos liberá-lo após o pagamento de cada parcela.

Atraso: se você não pagar a fatura, não contratar um parcelamento de parcelas fixas ou pagar um valor menor que o pagamento para restituir ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data do vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "juros máximos de financiamento" + juros moratórios de 2% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em aberto e (iii) impostos.

FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
APT0134 - VL ROMANA
05047-000 SAO PAULO - SP



Postagem: 26/01/2024
Emissão: 25/01/2024
Previsão prox. Fechamento: 25/02/2024

Titular: FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
Cartão: 4220XXXXXXX5176 Visa Infinite

O total da sua fatura é:
R\$ 19.877,83

Com vencimento em:
02/02/2024

Limite total de crédito
Flexível 1.000,00
Disponível para saque no Brasil
Disponível para saque no exterior
7.000,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R\$ 2.981,68

Parcelas fixas:
R\$ 3.239,40
+ 8 x R\$ 3.239,40

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R\$ 22.269,65
O total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total o valor que não foi pago irá
para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.
Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará
em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 04372.012528 50434.570003 1 000

Número do Documento: 00472043720/0227214
Nome do Pagador/CPF/CNPJ: FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
Endereço do Beneficiário: PÇA ALFREDO EGYPIDIO DE S. ARANHA, 100, 105 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Número do Documento: 175/72043720-1
Valor do Documento: R\$ 19.877,83
Vencimento: 02/02/2024

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento		Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75728 04372.012528 50434.570003 1 000	
<p>Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. De preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.</p> <p>Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 PÇA ALFREDO EGYPIDIO DE S. ARANHA, 100, 105 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP</p>							
Data de Pagamento		02/02/2024		Número do Documento		00472043720/0227214	
Nome do Banco		Itaú		Carteira		175	
Especie		R\$		Quantidade			
Valor		R\$ 19.877,83		(-) Descontos / Abatimentos			
<p>Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". De preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em "Pagamento Mínimo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.</p>							
(-) Valor Pago				(+/-) Juros / Multa			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP		FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62 R CORIOLANO 710 - APT0134 - VL ROMANA - 05047-000 SAO PAULO - SP		Sacador Avalista:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	10.748,95
Pagamento efetuado em 02/01/2024	- 10.748,95
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	19.877,83
Total desta fatura	19.877,83

Handwritten signature



World Skate
Maison du Sport International
Av. De Rhodanie, 54
1007 Lausanne
Switzerland
IDI: CHE-354.907.670

Client

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Rue Mario De Andrade 48 s/215
São Paulo
Brasil

Date	Document	Number
23/01/2024	INVOICE	11

Bank Details: UBS Lausanne - ACCOUNT : 243-186105.61M
IBAN: CH580024324318610561M - BIC: UBSWCHZH80A

Description	Q.ty	Unit price	code VAT	Total Amount
2024 Artistic International Series - Brasília - Brasil - FROM APRIL 5 TO APRIL 14, 2024				
Organization fee				\$ 500.00
				\$ 500.00

Please transfer the balance due mentioning the invoice number.
Please note that all bank transaction fees should be paid by your institution. Checks are not accepted.



R\$ 2615,00

Agradecemos o pagamento

Um pagamento para WORLDSKATE aparecerá no seu extrato.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO INTELIGENTE EM CONTA CORRENTE

11/01/2024 16:32:41 DATA CONTABIL: 11/01/2024
LOCAL: 033.2057 - GIOVAN-BSB
TRANSACAO: 0000051 TERMINAL: 0000151

DANIEL CARDOSO FONTES
BANCO: 033 AGENCIA: 1592 CONTA: 01-026249-5

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 20.000,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 1199	8302006537	851529	20.000,00
VALOR TOTAL:			20.000,00

Quitação em espécie

REF: DEDUÇÃO / QUITAÇÃO em espécie
= A CBHL (EFETUADA em 2023)

Comp	Banco	Agência	DV
018 018	001 001	1199 1199	1 1

Pague por este cheque a quantia de DEZ

a RICARDO

BANCO DO BRASIL

PERDIZES-SP SP
00.000.000/0863.04
RUA TURIASSU 1456
PERDIZES SP 05005000
CONFECCAO: 05/2023

Banco Itaú S/A

DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 001

DATA DO DEPOSITO: 13/01/2024
HORARIO: 15:02
NOME DO FAVORECIDO: RICARDO BOUCHARNEY
AGENCIA FAVORECIDA: 0236
CONTA CORRENTE FAVORECIDA: 09059-6
VALOR DO DEPOSITO: R\$ 10500,00

CAIXA ELETRONICO: 77904
AGENCIA DO DEPOSITO: 0866

PROTOCOLO 202401150004442

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, OU SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE...

R\$ 10.500,00
RENTIS

e centavos acima

ou à sua ordem

RENATA

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
30/01/2024

Data: 29-01-2024 Hora: 10:21:35 1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome: 353268-CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
 Endereço: DONA GERMAINE BURCHARD, 451 /ÁGUA BRANCA
 Bairro: ÁGUA BRANCA CEP: 75002062
 Município: SÃO PAULO CNPJ/CPF: 65.036.329/0001-58

Núm: 353268
 Logradouro: DONA GERMAINE BURCHARD
 Número: 451
 Bairro: ÁGUA BRANCA

Rec	Reduz	Descrição	Valor
662	(9067)	1.608.0.00 ISSQN RETENÇÃO CORRENTE	15.407,48
1669	(9075)	1.608.0.02 JUROS MORA ISRT CORRENTE	618,30
1670	(9075)	1.608.0.01 MULTA MORA ISRT CORRENTE	1.540,75

HISTÓRICO: Numcgm: 353268
 Exercício: 2023; Mês: 9 - Recebido pelo WebService #155983- DMS

(=) Valor Documento
15.407,48

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
2.157,05

03399.91804 62103.936076 96000.001014 8 96110001756453

Código de Arrecadação
393605580009995

Vencimento
30/01/2024

(=) Valor Cobrado R\$
17.564,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
30/01/2024

Data: 29-01-2024 Hora: 10:21:35 2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome: 353268-CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
 Endereço: DONA GERMAINE BURCHARD, 451 /ÁGUA BRANCA
 Bairro: ÁGUA BRANCA CEP: 75002062
 Município: SÃO PAULO CNPJ/CPF: 65.036.329/0001-58

Numcgm: 353268
 Logradouro: DONA GERMAINE BURCHARD
 Número: 451
 Bairro: ÁGUA BRANCA

Rec
 662
 1669
 1670



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:36
 119901199 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
 AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399918046210393607696000001014896110001756453

BENEFICIÁRIO:
 MUNICIPIO DE MARICÁ
 NOME FANTASIA:
 MUNICIPIO DE MARICÁ
 CNPJ: 29.131.075/0001-93
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 MUNICIPIO DE MARICÁ
 CNPJ: 29.131.075/0001-93
 PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
 CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO 13.001
 DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 17.564,53
 VALOR COBRADO 17.564,53

NR. AUTENTICAÇÃO A.245.DDE.227.76F.6A5

(=) Valor Documento
15.407,48

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
2.157,05

Código de Arrecadação
393605580009995

Vencimento
30/01/2024

(=) Valor Cobrado R\$
17.564,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10.01.24 08:09:37

Av. Embaixador Aberlardo Bueno, 1430- Barra da Tijuca - Rio de Janeiro -RJ - Cep: 22775040 Tel.: 55 (21) 3348-1000 Fax.: 55 (21) 3348-1010
E-mail:reservations.rio@hilton.com

NOME / NAME: Moacyr Neuenschwander Filho

COMPANHIA / COMPANY:

ENDEREÇO / ADDRESS: Rua Itatupa
Sao Paulo SP

EMAIL: presidencia@cbhp.com.br

CHEGADA / ARRIVAL: 08.01.24

SAIDA / DEPARTURE: 10.01.24

ACCT N: **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 339

MEMBERSHIP:

RESERVA N: 4174881

AR:

RPS N:

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
08.01.24	9019	Visa Electron	-871.70
08.01.24	7777	Package	379.00
08.01.24	7503	Taxa de Serviços 10%	56.85
09.01.24		Minibar	96.80
09.01.24	7777	Package	379.00
09.01.24	7503	Taxa de Serviços 10%	56.85
10.01.24	9010	Visa Card	-96.80

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	968.50
Total Tributavel	R\$		Total ISS	R\$	

5%

X _____

ASSINATURA / SIGNATURE

*Alimentos e Bebidas tributados pelo Cupom Fiscal / **Reembolso de despesas não sujeita

Recibo Provisório de Serviços - RPS.

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em até Vinte dias.

CONSULTE <https://notacarioca.rio.gov.br>

Provisory Receipt of Services - RPS.

Mandatory Conversion into Electronic Fiscal Invoice - NFS-e - NOTA CARIOCA within 20 days.

CONSULT <http://notacarioca.rio.gov.br>

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be hold personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Razão Social: CARVALHO HOSKEN HOTELARIA LTDA RJ - Av Embaixador Abelardo Bueno, 1430 - Barra Da Tijuca - Rio De Janeiro - RJ - Cep: 22775-040

Tel.: (21) 3348-1000 Fax:(21) 3348-1010 E-mail: reservations.rio@hilton.com.br

CNPJ: 13.101.510/0002-88 Inscrição Municipal: 0.632.711-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

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

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090294091723614680271179106220000041500
BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
NOME FANTASIA:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
CNPJ: 42.521.088/0001-37
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NOSSO NUMERO 09409172314680271
CONVENIO 02940917
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00
NR. AUTENTICACAO 5. AF9. FFD. 700. 10.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REGISTRO MARCA

CSB

(INPE)

01/4



001-9

00190.00009 02940.917236 14680.271179 1 96220000041500

Recibo do Pagador

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do classificação de elementos figurativos de marca

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

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

BANCO DO BRASIL S.A.
00190000090294091723614680352 96220000017000
BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
NOME FANTASIA:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
CNPJ: 42.521.088/0001-37
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NOSSO NUMERO 29409172314680352
CONVENIO 02940917
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
NR. AUTENTICACAO 9. D. R. 3AD. 890. AB5. 118
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/4



001-9

00190.00009 02940.917236 14680.352177 9 96220000017000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CPF/CNPJ: 65036329000158
R DA GERMAINE BURCHARD, SAO PAULO -SP CEP:05002062

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409172314680352	29409172314680352	10/02/2024	170,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão e classificação de produtos e serviços

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

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica

BANCO DO BRASIL S.A.
001900009029409172361468060317539622000006000
BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED
NOME FANTASIA:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
CNPJ: 42.521.088/0001-37
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NOSSO NUMERO 29409172314680603
CONVENIO 02940917
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR. AUTENTICACAO F.063.40F.987.FC1.504
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/4

29409172314680603
02940917
10/02/2024
15/01/2024
170,00
170,00



001-9

00190.00009 02940.917236 14680.603173 1 96220000006000

Recibo do Pagador

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do marca por classe de produto ou serviço

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

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica

BANCO DO BRASIL S.A.
001900009029409172361468060317539622000006000
BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED
NOME FANTASIA:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I
CNPJ: 42.521.088/0001-37
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NOSSO NUMERO 29409172314680603
CONVENIO 02940917
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO 2.130.30D.98C.330.800
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/4

29409172314680603
02940917
10/02/2024
15/01/2024
60,00
60,00



001-9

00190.00009 02940.917236 14680.603173 3 96220000006000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CPF/CNPJ: 65036329000158
R DA GERMAINE BURCHARD, SAO PAULO -SP CEP:05002062

Sacador/Avalista
Nosso Número 29409172314680603 Nr. Documento 29409172314680603 Data de Vencimento 10/02/2024 Valor do Documento 60,00 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910



Boleto de cobrança gerado por
CNPJ 44.493.683/0001-31

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
cobrança de R\$ 2.500,00 até 17/01/2024

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 17/01/2024	Valor Cobrado 2500,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número 26/00883223303-9		Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.38128 60088.322338 03000.063309 5 95980000250000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 17/01/2024
Beneficiário			CNPJ/CPF 18236120000158		Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 883223303	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 16/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00883223303-9
Uso do Banco	Carteira 26	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento 2500,00
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(f) Desconto / Abatimento 0,00
					(g) Outras Deduções 0,00
					(h) Mora / Multa 0,00
					(i) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário					(e) Valor Cobrado 2500,00
					65.036.329/0001-58
					Código de Baixo
					Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:29
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008832233803000063309595980000250000

BENEFICIÁRIO:
NU PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL:
THIAGO FARIAS FRANCA DE ALMEIDA SOC
CNPJ: 44.493.683/0001-31
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO 11.791
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 5.CC3.146.C36.959.8E1



CNPJ 18.236.120/0001-58

Pago. Honorários Advogados

REGISTRO MARCA

GSB

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/01/2024	Valor do documento 3.988,00
Sacado CONFED BRASIL HOQUEI E PATINAC	Cedente BONI SERV CONTABEIS SC LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA FRANCA PINTO, 76 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP CEP.04016-000		
Agência / Código Cedente 0553/38910-7	Nosso Número 109/03912023-9	Nº Documento 0003912023
		CNPJ 00.098.552/0001-84

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/01/2024	Valor do documento 3.988,00
Sacado CONFED BRASIL HOQUEI E PATINAC	Cedente BONI SERV CONTABEIS SC LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA FRANCA PINTO, 76 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP CEP.04016-000		
Agência / Código Cedente 0553/38910-7	Nosso Número 109/03912023-9	Nº Documento 0003912023
		CNPJ 00.098.552/0001-84

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09032 91202.390554 33891.070006 8 95960000398800			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/01/2024
Cedente BONI SERV CONTABEIS SC LTDA					Agência / Código Cedente 0553/38910-7
Data do documento 04/01/2024	No. Do documento 0003912023	Espécie doc. DV	Acsite N	Data de Processamento 04/01/2024	Nosso Número 109/03912023-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.988,00
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). HONORARIOS CONTABEIS REF ANO 2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONFED BRASIL HOQUEI E PATINAC		CNPJ - 65.036.329/0001-58			
Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD 451 - 05002-062 - AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84

RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda

01154-060 - São Paulo - SP

Fones: 11 3124-8827

E-mail: cobranca@fredericorusso.com.br

Home-Page: www.fredericorusso.com.br



Pagador

000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO

Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602

RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP

Locador: 000350

CNPJ: 65.036.329/0001-58

Recibo: 00211150

Contrato: 012125

Discriminação das verbas

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - dezembro/2023	1.045,20
CONDOMINIO janeiro/2024	360,00
SEGURO FIANÇA-7/11	126,62
CONSUMO DE AGUA janeiro/2024	64,00

Vencimento

08/01/2024

Agência / Código Beneficiário

3145/05350-4

Nosso Número

109/00211150-2

(-) Valor do Documento

1.595,82

Observações

*** A FREDERICO RUSSO DESEJA A VOCÊ, FAMILIARES E AMIGOS, UM FELIZ NATAL E UM ÓTIMO 2024! ***

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPORTANTE VERIFICAR A LINHA DIGITÁVEL E O BENEFICIÁRIO

34196968900001595821090021115023145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 21115.023141 50535.040005 6 95890000159582

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Vencimento 08/01/2024
Beneficiário Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP						Agência / Código Beneficiário 3145/05350-4
Data Docto. 20/12/2023	Número Documento 00211150	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento 20/12/2023	Nosso Número 109/00211150-2	
Uso Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 1.595,82	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 18/01/2024 Após 08/01/2024, multa de R\$ 115,53						(-) Descontos
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO						Locatário: 000812
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda 01154-060 São Paulo - SP						CNPJ: 65.036.329/0001-58
Sacador / Avalista						Contrato: 012125
						Recibo: 211150
						Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424884 - AGF GIOVANNI GRONCHI
 SAO PAULO - SP
 CNPJ...: 10839557000174 Ins Est.: 145821662114
 (COMPROVANTE DO CLIENTE)

Movimento...: 19/01/2024 Hora.....: 09:31:39
 Caixa.....: 112437378 Matrícula...: 0200*****
 Lançamento...: 000 Atendimento: 00005
 Modalidade...: A Vista ID Liquefato...: 2603115748

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$) 1
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 71645-120 (DF)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503355BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 2
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 91760-740 (RS)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503267BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 3
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 73252-200 (DF)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503240BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 4
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 88064-670 (SC)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503219BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 5
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 81590-370 (PR)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503219BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 6
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 74255-150 (GO)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503205BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 7
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 22740-300 (RJ)
 Peso real (G).....: 16

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 8
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 40015-010 (BA)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503338BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 9
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 01445-060 (SP)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503324BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 10
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 50070-070 (PE)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503315BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 11
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 88102-401 (SC)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503307BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 12
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45

Endereco Remet.: , -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+ 13
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 13904-151 (SF)
 Peso real (G).....: 16
 Peso Tarifado:.....: 0,016
 OBJETO=====> BR710503275BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereco Remet.: , -

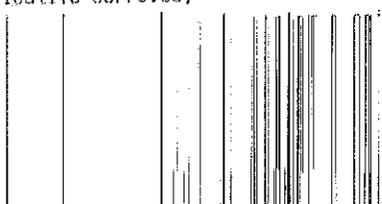
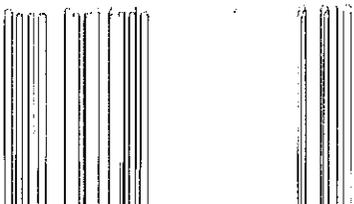
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 276,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$) 276,00
 VALOR RECEBIDO(R\$) 276,00

SERV. POSTAIS: DIRETORIA DE SERVIÇOS - LEI 85.367/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser realizado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.



From: Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Sent: Friday, January 19, 2024 12:23 PM
To: presidencia@cbhp.com.br
Subject: Sua compra do Microsoft 365 Personal foi processada



Sua compra do Microsoft 365 Personal foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Personal. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 359.00 para Visa **2753. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir Sunday, January 19, 2025, seu pagamento de BRL 359.00 incluindo impostos será cobrado no Visa **2753 automaticamente a cada 1 ano.

Informaremos se este preço mudar. Cancele para interromper cobranças futuras ou alterar a forma de pagamento visitando sua [conta Microsoft](#). [Como fazer para cancelar minha assinatura?](#)

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Personal

Número do Pedido: 9486398639

Preço do Plano: BRL 359.00 incluindo impostos/1 ano

Data da Renovação: domingo, 19 de janeiro de 2025

Park Manager: 5.70+
NETPARK ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 27.027.806/0001-10
RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, 605
ENTRADA: 09/01/24 09:52:07
SAÍDA: 10/01/24 09:52:07
PERMANENCIA: 16:09

Placa: FCN-7H24 T-CROSS
Valor aprox. dos impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
Tipo: CONVENIO -> 2 DEPARTAS
Obs: 271 hsp apt 339

Ticket: 000300
Cupom de Estacionamento: 000000300

ONE WORLD OFFICES
NETPARK NRJ ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA, 605
CNPJ: 27.027.806/0010-10
IM: 1.471.930-0
NRJ ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 27.027.806/0010-10 IE: ISENTA
IM: 14719300

RPS: 300 - Serie: 8
Ticket: 0940249445
Entrada: 09-01-24 09:29:09 Pgto: 09-01-24 12:01:14
Permanencia: 02:32
Saída permitida ate: 09-01-24 12:29:09

Ticket: 002141732
Cupom de Estacionamento: 001731304

SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA
PRACA EVANGELISTAS CABINE 04
CNPJ: 02.825.033/0001-04 IE: ISENTA
VALOR PAGO VALIDO POR 24H
APÓS, SERÁ COBRADO UMA NOVA TARIFA
Placa: FCN-7H24
Prisma:
Ticket: 2919402716-66
10-01-24 14:40
AUTOMÓVEL R\$ 35,00
CARTÃO DÉBITO VISA R\$ 35,00

R\$ 18,00
SUBTOTAL R\$ 18,00
CARTÃO DÉBITO VISA R\$ 18,00
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
PAGFACIL 1

REUNIÃO NO COB/RJ
ESTACIONAMENTOS:
R\$ 133,00

POSTO ESTRELA REAL DA DUTRA LTDA

Rod. Presidente Dutra, S/Nº, KM 208
São Miguel - Seropédica - RJ - CEP 23893-690

CNPJ 30.223.048/0001-20

Insc. Est. 11.234.445

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela

Nº 0700

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Endereço

Mun. Est.

CNPJ I. E.

Data da Emissão 10 / 01 / 2024

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Gasolina Comum		
	Gasolina Aditivada		
37.60	Alcool	3.99	150,00
	Diesel		
TOTAL R\$			150,00

Motorista

Placa FCN 2929 KM

ASSINATURAS AUTORIZADAS

REUNIOES CAB (RJ)
~~REUNIOES~~ VIAGEM =>
COMBUSTIVEL
R\$ 415,01

GRANAL ALEMAD
POSTO E SERVICOS TIGRAD DA DUTRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - Km 12 - ENTUPIDO
CEP 12.800-000 - QUELUZ
CNPJ 07.543.502/0001-08 - IE 567059330117

Extrato 460222
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	19	ETANOL COMUM Bico 58					
		38,352L X 3,390 (35,41)					130,01
TOTAL R\$							130,01
Cartão de Débito							130,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 19,81 (15,24%) / Estadual R\$ 15,60 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 2A49A: CADOPELA PREFERENCIA! VOLTÊ SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 35,41
(conforme Lei-Fed. 12.741/2012)

SAT Nº - 001.082.274
08/01/2024 - 11:47:05

007 5435 0200 0108 5900

RODOSNACK D'ATIAYA LANCH E REST LTDA CNPJ:09.626.478/0001-04
 PRES: DENIZE DUTRA, O. JARDIM ITATIAYA, Itatiaia, RJ
 Fone (024) 3383-7001

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	BRIGADEIRO BELGA RS 1		UN	7,90	7,90
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
SEM GTIN	BRIGADEIRO BELGA DR 1		UN	7,90	7,90
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO P 1		UN	6,90	6,90
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO 1		UN	9,90	9,90
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
7892840802745	REFR PEPSI TWIST 35 1		UN	8,50	8,50
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
751326608352	BISC CAPIRA E CIA 1		UN	12,50	12,50
NÃO HA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTAS PARA O PRODUTO E/OU SEU SERVIÇO COMERCIALIZADO.					
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					53,60
Valor Total R\$					53,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTÃO VISA DEBITO TEF					53,60
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta

33240109626478000104650080007029541262111419

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000702964 Série: 000 Emissão: 10/01/2024 13:33

Prot. de Autorização: 333240074380345 10/01/2024 13:33:14



PIMENTA VENHA ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA PARAIBA - RODOVIA PARAIBA
 PIMENTA VENHA - Paraíba
 CNPJ: 06.060.401/0001-00
 Extrato Nº: 21461
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Pizza Social/Nome

#PIZZASOCIAL/PIZZA SOCIAL/PIZZA SOCIAL

001	6180 Fatia Pao com Manteiga				
	2,0000 UN X 9,900 (6,23)				19,80
002	4175 Cafe com Leite Medio				
	2,0000 UN X 9,900 (6,23)				19,80

TOTAL R\$ 39,60
 Cartão de Débito 39,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

CARTÃO: 40018119 CTRL: 688

Como foi sua experiencia?

Responda nossa pesquisa: hmc.voceavalla.com

Número da loja: 1830015

NSU: 80392

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5:48E444F28A8A661E9A68D52F15A6997

Parcelas: 0,000000000000

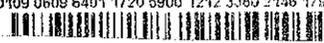
Trib. aprox R\$: R\$ 5,33 Fed. R\$ 7,15 Est. R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT/empresamejor.com.br 006 ICD

SAT N: 1212338

08/01/2024 10:14:46

3524 0109 0609 6401 1720 3900 1212 3380 2146 1795 4878



CNPJ: 31.130.537/0008-76 IE: 78345721
 CASA DO ALEMAO IND COM DE LANCHES LTDA
 FILIAL 7
 DAS AMERICAS, 1699, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
00:	11415000246	CROQUETE CARNE	4,00	UN X	10,90	43,60
00:	11421000388	EMPADA CANARAD C/ CATUPRY	2,00	UN X	10,20	20,40
00:	11748000485	MIL FOLHAS DOCE DE LEITE	1,00	UN X	15,80	15,80
00:	20210000205	CHOPP BRAHMA CLARO 300ML	1,00	UN X	13,00	13,00
00:	20222000680	AGUA MINERAL COM GAS 350ML	1,00	UN X	6,00	6,00
00:	999	GORJETA OPCIONAL 10%	988,00	UN X	0,01	9,88
Qtde. total de itens						6
Valor Total						108,68
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						108,68

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.rj.gov.br/consulta/nfca/paginas/consultar/nfca/verificar

3324 0131 1305 3700 0878 8500 5000 6350 3212 3231 2497

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº: 635032 Série: 5 09/01/2024 15:25:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 333240068793841

Data de autorização: 09/01/2024 15:26:01

OLIVA METROPOLITANO

CNPJ: 40.436.110/0001-83 FAROFA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

AV ADALGISA COLOMBO MISS BRASIL, 135 LOJA 2056

JACAREPAGUA - Rio de Janeiro - RJ 22775-026 Fone:

(21)3400-8332 I.E.: 81.312.67-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

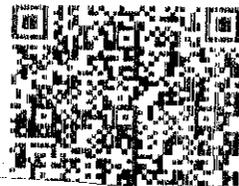
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	4001	RODIZIO SEG A QUARTA				
		1 UN X 64,90				64,90
002	8001	RODIZIO SEG A QUARTA				
		1 UN X 64,90				64,90
003	2554	AGUA COM GAS				
		1 UN X 6,50				6,50
004	6063	CHOPP CARRECA 330ML				
		1 UN X 10,00				10,00
005	3003	CHOPP CARRECA 330ML				
		1 UN X 10,00				10,00
006	999991	GORJETA CONCEDIDA				
		15,630 UN X 1,00				15,63

QTD. TOTAL DE ITENS 006
 VALOR TOTAL R\$ 171,03
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 171,93

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfca/consulta

3324 0142 4661 1000 0193 8500 2000 0654 0216 3617 5333



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000066462

Série: 002

09/01/2024 17:46:00

Protocolo de Autorização: 333240069463910

Data de Autorização: 08/01/2024

17:46:02

VIAGRE AO RJ: COMIDAS NO CAR

REFEICOES: R\$ 373,81

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 424884 - AGF GIOVANNI GRONCHI
 SAO PAULO - SP
 CNPJ....: 10839557/000174 Ins Est.: 145821662114
 COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento...: 11/01/2024 Hora.....: 16:19:21
 Caixa.....: 112346442 Matrícula...: 0203*****
 Lançamento...: 144 Atendimento: 00132
 Modalidade...: A Vista ID Tiqueto...: 2593030263

1
 DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 40015-010 (BA)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502805BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

2
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 74255-150 (GO)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502712BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

3
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 01445-060 (SP)
 Peso real (G).....: 17

4
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 11035-190 (SP)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502686BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

5
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 13904-151 (SP)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502672BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

6
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 73252-200 (DF)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502669BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

7
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 22740-366 (RJ)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502658BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 60812-607 (CE)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502791BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

8
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 81590-370 (PR)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502788BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

9
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 91760-740 (RS)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502774BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

10
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 30190-114 (MG)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502765BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

11
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 88064-670 (SC)

12
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 71645-120 (DF)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502726BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

13
 Endereço Remet.: , - -
 CARTA REGISTRADA A 1 17,25+
 Valor do Porte(R\$)...: 2,45
 Cep Destino: 71645-120 (DF)
 Peso real (G).....: 17
 Peso Tarifado:.....: 0,017
 OBJETO=====> BR710502726BR
 REGISTRO A VISTA....: 7,40
 AVISO DE RECEBIMENTO: 7,40

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 276,00
 Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado
 TOTAL(R\$)=====> 276,00
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 276,00
 SERVIÇO DE ENFERMAGEM (SEI) 6538/78
 O acompanhamento dos objetos poderá ser solicitado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.
 Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar seu atendimento? Quer acompanhar seus objetos em tempo real? Baixe agora o APP Correios!
 VTA-CLIENTE SARA 9.1.00

8
 9
 10
 11
 12
 13
 SEDEX
 AGE
 2024
 R\$ 276,00

12/16
10

Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
CABOS	33,50	33,50

(01/2) IMPRESSÃO E ENVIO NOVO ESTIMATO CBHP V/ SEDEX

Caixa.....: 112536/85 Matrícula...: 870901
Lancamento.: 145 Atendimento: 00139
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 260831:

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	38,20
Valor do Porte(R\$)...	38,20	
Cep Destino: 05715-040 (SP)		
Peso real (KG).....	0,405	
Peso Tarifado:.....	0,405	
OBJETO=====> OV497511116BR		
PE - 1 ED - S ES - S		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.37.09
1740X01740 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FH
AGENCIA: 1740-X CONTA: 31.213-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130013636627967189
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: 72,00
DATA: 29/01/2024 - 22:37:01

PAGO PARA: Alexandre M
CPF: ***.054.259-**
CHAVE PIX: alexandremonguilhott@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5201 - CONTA: 00000000000001115685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/01/2024 - 22:37:01

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: E.448.08D.259.988.79F

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,

02/2 IMPRESSÃO E ENVIO DO NOVO ESTADO CBHF.

horario limite d
1 (um) dia util

38



Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

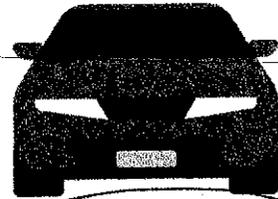
31 de janeiro de 2024 às 09:30



Total R\$ 63,67
31 de janeiro de 2024

Obrigado por viajar, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



R\$ 63,67

Total

Preço da viagem	R\$ 59,69
Taxa de intermediação	R\$ 2,98
Subtotal	R\$ 62,67
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

	Visa Credit ****2753	R\$ 63,67
	31/1/2024 9:30	

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

(TOTAL UBERs: 317,22 (12 REGIÕES))

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 34,96

Preço da viagem

R\$ 32,51

Taxa de intermediação

R\$ 1,70

Subtotal

R\$ 34,21

Custo fixo

R\$ 0,75

Pagamentos



Visa Credit ****2753

30/1/2024 8:09

R\$ 34,96

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 20,98

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 11,53

Custo fixo e Taxa de Intermediação

R\$ 2,45

Total da Uber

R\$ 13,98

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber

R\$ 0,23

PIS COFINS Uber

R\$ 0,94

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com CARLINDO

UberX 5.42 Quilômetros |
18 min

7:50 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:08 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 9,90

Preço da viagem	R\$ 8,72
Taxa de intermediação	R\$ 0,43

Subtotal	R\$ 9,15
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753 30/1/2024 14:55	R\$ 9,90
---	----------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 6,10

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 2,62
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,18
Total da Uber	R\$ 3,80

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,05
PIS COFINS Uber	R\$ 0,21

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Jorge

UberX 1.23 Quilômetros |
5 min

14:49 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

14:55 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 19,98

Preço da viagem	R\$ 18,33
Taxa de intermediação	R\$ 0,90

Subtotal	R\$ 19,23
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 19,98
22/1/2024 16:37	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 11,99
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 6,34
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,65
Total da Uber	R\$ 7,99

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,12
PIS COFINS Uber	R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Orestes

UberX 5.59 Quilômetros |
9 min

16:27 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

16:37 | Av. Dr. Chucrê Zaidan, 920 - Berrini - São Paulo - SP, 04583-110

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 14,76

Preço da viagem	R\$ 13,10
Taxa de intermediação	R\$ 0,66

Subtotal	R\$ 13,78
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 14,76
21/1/2024 10:28	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 9,01
-----------------------------	----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 4,09
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,66
Total da Uber	R\$ 5,75

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,08
PIS COFINS Uber	R\$ 0,33

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Adelson

Black	1.17 Quilômetros
	4 min

	10:23 Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002
---	---

	10:28 Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
---	---

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 19,91

Preço da viagem	R\$ 18,18
Taxa de intermediação	R\$ 0,98

Subtotal	R\$ 19,16
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 19,91
18/1/2024 16:32	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 11,95

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 6,23
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,73
Total da Uber	R\$ 7,96

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,12
PIS COFINS Uber	R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com DANIEL

UberX 5,43 Quilômetros |
18 min

16:13 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progretdior - São Paulo - SP, 05618-000

16:31 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 30,84

Preço da viagem	R\$ 28,42
Taxa de intermediação	R\$ 1,42

Subtotal	R\$ 29,84
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos



Visa Credit ****2753
18/1/2024 9:19

R\$ 30,84

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 18,50
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 9,92
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,42
Total da Uber	R\$ 12,34

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,19
PIS COFINS Uber	R\$ 0,81

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com PEDRO

Comfort 5.43 Quilômetros |
17 min

8:59 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:17 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 31,92

Preço da viagem	R\$ 29,68
Taxa de intermediação	R\$ 1,49

Subtotal	R\$ 31,17
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****-2753	R\$ 31,92
17/1/2024 9:26	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 19,15
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 10,53
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,24
Total da Uber	R\$ 12,77

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,21
PIS COFINS Uber	R\$ 0,86

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Lucas

5.85 Quilômetros |
17 min

9:07 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:24 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 19,98

Preço da viagem R\$ 18,34
Taxa de intermediação R\$ 0,89

Subtotal R\$ 19,23
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753 R\$ 19,98
17/1/2024 13:18

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro R\$ 11,99

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 6,35
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 1,64
Total da Uber R\$ 7,99

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,12
PIS COFINS Uber R\$ 0,52

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com AIRTON

5,39 Quilômetros |
14 min

13:00 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05618-000
13:15 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 19,96

Preço da viagem	R\$ 18,21
Taxa de intermediação	R\$ 1,00

Subtotal	R\$ 19,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 19,96
5/1/2024 7:20	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 12,22

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 5,99
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,75
Total da Uber	R\$ 7,74
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,11
PIS COFINS Uber	R\$ 0,49

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Cicero

UberX 5.42 Quilômetros |
11 min

7:05 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

7:17 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 28,37

Preço da viagem	R\$ 25,90
Taxa de intermediação	R\$ 1,31
Subtotal	R\$ 27,21
Custo fixo	R\$ 1,00
Tempo de espera	R\$ 0,16

Pagamentos

 Visa Credit ****2753
3/1/2024 14:07 **R\$ 28,37**

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R\$ 17,04**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 9,02
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,31
Total da Uber	R\$ 11,33

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,18
PIS COFINS Uber	R\$ 0,73

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Bruno

Comfort 5.39 Quilômetros |
13 min

13:53 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progedior - São Paulo - SP, 05618-000

14:07 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 22,97

Preço da viagem	R\$ 21,17
Taxa de intermediação	R\$ 1,05

Subtotal	R\$ 22,22
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 22,97
3/1/2024 10:10	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 22,97 na forma de pagamento **** 2753. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 13,78
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 7,39
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,80
Total da Uber	R\$ 9,19

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,14
PIS COFINS Uber	R\$ 0,60

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com SIDNEI

UberX 5.42 Quilômetros |
12 min

9:56 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

10:09 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.06
1740X01740 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FH
AGENCIA: 1740-X CONTA: 31.213-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240130220640269757741
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: 200,00
DATA: 30/01/2024 - 19:06:59

PAGO PARA: Rawlla Cordeiro Pedro 10055336442
CNPJ: 42.736.636/0001-46
CHAVE PIX: 42736636000146
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000144251608
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 19:07:00

=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EF.415.499.A23.383

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FATURA DE REGISTRO

nic.br

05.506.560/0001-36

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
42363470

DATA E HORA DE EMISSÃO

18/01/2024 09:09:48

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

6Y6H1jG9cFxAqk6APf85Lh
ULao9AE78nMbjgReyN8dw9

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação CBHP

CNPJ: 065.036.329/0001-58

Endereço: Rua Mário de Andrade, 48, sala 215
01154-060, São Paulo, SP, BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - confsktbrasil.org.br
Manutenção de 18/01/2024 a 17/01/2025
ref. 41074205

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R\$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.
- Quitado em 18/01/2024 via Pix ID transação E0000000020240118120928780052312

FATURA DE REGISTRO

nic.br

05.506.560/0001-36
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
42360894

DATA E HORA DE EMISSÃO

17/01/2024 18:35:41

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

9rFEEHErZ7hMAnrQaPq884
qZnvmzRA4ZGdTFgD9RE4yV

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação CBHP

CNPJ: 065.036.329/0001-58

Endereço: Rua Mário de Andrade, 48, sala 215
01154-060, São Paulo, SP, BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - confsktbrasil.com.br
Manutenção de 17/01/2024 a 16/01/2025
ref. 41071960

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R\$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.
- Quitado em 17/01/2024 via Pix ID transação E0000000020240117213546285332073



Cliente - Conta atual

Agência 1199-1
Conta corrente 200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			42,36 C
15/01/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.700.001	3.636,00 C	
15/01/2024		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.372.043.400.201	3.636,00 D	42,36 C
25/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.449.945	42,36 D	0,00 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
26/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.558.844	4.000,00 C	
			341 0009 46017588000197 SOCIEDADE HIPI			
26/01/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.260.804.095.450	72,64 D	3.927,36 C
			Cobr parc ref a 25/01/2024			
29/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	319.818.239	500,05 C	
			748 0116 98324748091 CRISTIANO ROCH			
29/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.191.763.770	1.700,05 C	6.127,46 C
			28/01 16:11 00029442852892 CARLOS EDUA			
30/01/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.085.261	6.350,00 C	
			341 2935 2176753879 LUIZ NOBUMASA			
30/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	5.207.034.879	900,00 C	13.377,46 C
			30/01 19:35 00071993894934 TATIANA APA			
31/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	311.521.383.648.092	100,05 C	
			31/01 15:21 00071993894934 TATIANA APÁ			
31/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	312.142.097.338.882	700,35 C	
			31/01 21:42 27881763000145 ASSOCIACAO			
31/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	312.159.064.251.202	900,00 C	
			31/01 21:59 00033273203811 JHONATAN BA			
31/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	312.206.308.004.002	100,00 C	
			31/01 22:06 00033273203811 JHONATAN BA			
31/01/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	312.225.011.383.322	100,05 C	
			31/01 22:25 27881763000145 ASSOCIACAO			
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			15.277,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do correntista

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Conta nº/dv

200.101-2

Agência (prefixo/dv)

1199-1

Data	Data	Descrição	Valor	De	Cr	Saldo	AB
24.10.2023		Saído anterior					
25.10.2023		Pix - Recebido	14397			15.888,51 C	
		Tarifa Pacote de Serviços	13113		4463949828	180,01 C	
25.10.2023		Tarifa Renovação Cadastro	13113		822981100501530	103,00 D	
26.10.2023		Transferência recebida	99015		882980802366677	60,50 D	15.905,02 C
27.10.2023		Cheque Compensado	13079	3344	553344000026979	3.800,00 C	19.705,02 C
30.10.2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334	237	851810	810,00 D	18.895,02 C
30.10.2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334	1981	12372043400201	3.636,00 *	
31.10.2023		Pix - Enviado	13105		12372043400201	3.636,00 D	15.259,02 C
		Cheque Pago Outra Agência	11722		103101	3.000,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11722	7832	851811	5.000,00 D	
		Pix - Recebido	14397		851812	2.000,00 D	
31.10.2023		Tar Processamento Cheque	13113		4499800668	125,01 C	
01.11.2023		Pix - Enviado	13105		873041100269665	14,50 D	5.369,63 C
		Cheque Pago Outra Agência	11722		110101	3.000,00 D	
01.11.2023		Tarifa Pix Enviado	13113	7832	851807	2.100,00 D	
03.11.2023		Tarifa de Extrato Postado	13113		873051200172720	10,00 D	259,63 C
03.11.2023		Tarifa Pix Enviado	13113		813070700026512	10,20 D	
13.11.2023		TED-Crédito em Conta	14175		823071200046941	10,00 D	239,33 C
21.11.2023		Pix - Enviado	13105		308887594	2.000,00 C	2.239,33 C
22.11.2023		Pix - Recebido	14397		112101	300,00 D	1.939,33 C
22.11.2023		Tarifa Pix Enviado	13113		4670787899	800,00 C	
27.11.2023		Cheque Pago Outra Agência	10779	5696	873261200074404	2,97 D	2.736,36 C
27.11.2023		Tarifa Pacote de Serviços	13113		851813	1.930,00 D	
29.11.2023		Transferência enviada	99015	1199	863311100846125	103,00 D	703,36 C
01.12.2023		Cheque Pago Outra Agência	10779	5696	551740000033084	240,00 D	463,36 C
01.12.2023		Transferência enviada	99015	1199	851814	350,00 D	
26.12.2023		Depósito Online TAA	72905	5696	551740000033084	55,00 D	57,36 C
26.12.2023		Tarifa Pacote de Serviços	13113		569672905094451	50,00 C	
27.12.2023		Depósito Online TAA	71657	7832	893601100911961	107,36 D	0,00 C
27.12.2023		Tarifa Pacote de Serviços	13113		783271657130707	50,00 C	
15.01.2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	11162		873610804028891	7,64 D	42,36 C
15.01.2024		Transf Depósito Judicial	13373		28700001	3.636,00 C	
25.01.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113		12372043400201	3.636,00 D	42,36 C
26.01.2024		TED-Crédito em Conta	14175		820251100449945	42,36 D	0,00 C
26.01.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113		319558844	4.000,00 C	
29.01.2024		TED-Crédito em Conta	14175		8702560804095450	72,64 D	3.927,36 C
29.01.2024		Pix - Recebido	14397		319818239	500,06 C	
30.01.2024		TED-Crédito em Conta	14175		5191763770	1.700,06 C	6.127,46 C
30.01.2024		Pix - Recebido	14397		34085261	6.350,00 C	
31.01.2024		Pix - Recebido	14397		6207034879	900,00 C	13.377,46 C
		Pix - Recebido	14397		311521383648092	100,05 C	
		Pix - Recebido	14397		312142097338882	700,35 C	
		Pix - Recebido	14397		312159064251202	900,00 C	
		Pix - Recebido	14397		312206308004002	100,00 C	
31.01.2024		Pix - Recebido	14397		312225011383322	100,05 C	15.277,91 C
01.02.2024		TED-Crédito em Conta	14175		33325999	1.500,06 C	16.777,96 C
02.02.2024		Transferência recebida	99015	0456	550456000004326	99.400,05 C	
02.02.2024		Transferência enviada	99015	1199	550456000150892	26.000,00 D	91.178,01 C
06.02.2024		Pix - Recebido	14397		61324203704902	90,01 C	
06.02.2024		Pix - Recebido	14397		72718185606291	90,01 C	91.358,03 C
07.02.2024		Cheque Pago Outra Agência	10779	5696	851815	6.000,00 D	
		Retenção IOF a Recolher	13199		8385876	151,91 D	
		Câmbio	13199		8385876	142,77 D	
		Câmbio	13199		8385876	39.977,00 D	
07.02.2024		Tarifa Envio OPE	13199		8385876	550,00 D	
		Pix - Recebido	14397		72350553819012	90,01 C	44.626,36 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0109/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº

0109/002

Data emissão

07.02.2024

Nome do correntista

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Conta nº/dv.

200.101-2

Agência (prefixo/dv)

1199-1

07.02.2024

Saldo atual

44.626,36 C

BANCO DO BRASIL



Empresário: Eletropaulo Metropolitana Elétrica S.A.
 Av. das Nações Unidas 14401 - Condições 1 e 4
 Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Geremias - São Paulo/SP - CEP: 04734-000
 CNPJ: 07.085.237/0001-40 - Inscrito Estadual 153.122.060.117
 Registro Especial Proc. Nº 190302-0/0592000

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B - B3 - - Com/Com-	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
---	----------------------------------

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI PATI
 R CONS BROTERO 628 CJ 1802
 CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP

1602

NUMERO DE UNIDADE CONSUMIDORA
0201983568

Nº DO CLIENTE

MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR

INFORMAÇÕES FISCIS

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			0	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Prezado(a) Cliente,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!
 011-838571988-0
 11/JAN/2024 HORA DE 12:43:23
 TERM 026190
 HOR. DE 21.012606-0
 LOCALIDADE: SAO PAULO
 AG. VINCULADA: 3099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ELETROPOL METR E ELET SP
 VALOR DO PAGAMENTO: 135,46
 836200000013 354600481007
 900876203116 002052247059
 011-838571988-0

2 VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

--	--	--

NOTIFICAÇÃO REATIVA A BOMAS VENCIDAS

Valor Vencimento 44,59 21.07.2023	Valor Vencimento 46,79 21.08.2023	Valor Vencimento 44,09 21.09.2023
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

PIX

Handwritten: PAG 01/01

ENEL - 836700000018 364600481007 641266086317 002052247059

PAGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI PATI R CONS BROTERO 628 CJ 1802 - CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP			
NF do Cliente: 0201983568			
Emissão 04 JAN 2024	Nota Fiscal	Referência	Vencimento
Mensagem			Total 135,46





Movimento Caixa CBHP

Fevereiro 2024

CC: 200.101-2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110147403421
01/03/2024 10:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1199-1
Conta corrente 200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.277,91 C
01/02/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 3189 5215273928 CARLOS KUNIO N	33.325.999	1.500,05 C	16.777,96 C
02/02/2024		0456	99015 870 Transferência recebida 02/02 09:49 PREF MUN AMPARO*C ORDIN	550.456.000.004.326	99.400,05 C	
02/02/2024		1199	99015 470 Transferência enviada 02/02 11:51 MARCOS VINICIUS PELOIA	550.456.000.150.892	25.000,00 D	91.178,01 C
06/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 06/02 13:24 00040497116804 ALISSON DA	61.324.203.704.902	90,01 C	
06/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 06/02 23:10 15151610724 RAFAEL FERREIR	72.718.185.605.291	90,01 C	91.358,03 C
07/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 07/02 23:50 00007161994756 RENATA RAMI	72.350.553.819.012	90,01 C	
07/02/2024		5696	10779 103 Cheque Pago Outra Agência 07/02 10:39 PSO S.PAULO SUL SP	851.815	6.000,00 D	
07/02/2024		0000	13199 118 Retenção IOF a Recolher	8.385.876	151,91 D	
07/02/2024		0000	13199 156 Câmbio	8.385.876	142,77 D	
07/02/2024		0000	13199 156 Câmbio	8.385.876	39.977,00 D	
07/02/2024		0000	13199 500 Tarifa Envio OPE	8.385.876	550,00 D	44.626,36 C
08/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/02 11:26 00040020337833 VICTOR FIAL	81.126.545.943.852	90,01 C	
08/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 08/02 16:18 00014626839754 YAGO RANGEL	81.618.078.019.832	90,01 C	
08/02/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 34743099862 CAUA AIDAR GUZMAN	20.801	20.000,00 D	
08/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/02 10:17 Cauã Aídar Guzmán	20.802	5.000,00 D	19.806,38 C
09/02/2024		0987	99020 870 Transferência recebida 09/02 10:35 RODRIGO LELLIS BALARDIN	600.987.000.077.701	816,00 C	
09/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/02 12:55 Fernando Alexandre Pires M	20.901	691,90 D	
09/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	860.401.200.053.481	10,00 D	19.920,48 C
14/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 10/02 14:18 00000866600477 VLADIMIR AT	101.418.228.492.392	125,01 C	
14/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 11/02 18:56 00018307012740 LEONARDO SO	111.856.430.067.782	90,01 C	
14/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	860.451.200.104.578	6,84 D	20.128,66 C
16/02/2024		4866	14714 103 Cheque Pago Outra Agência 16/02 10:07 PSO S.PAULO CENTRO SP	851.816	2.000,00 D	
16/02/2024		5696	11769 103 Cheque Pago Outra Agência 16/02 12:08 PSO S.PAULO SUL SP	851.817	9.995,00 D	8.133,66 C
19/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 19/02 13:48 05638308750 CLEILSON RODRI	83.613.376.820.201	90,01 C	
19/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 19/02 13:50 05638308750 CLEILSON RODRI	83.613.993.692.321	90,01 C	
19/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	171.001.570.290.001	100,01 C	
19/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido 18/02 07:01 00002697983406 ANGELITA DE	180.701.264.279.752	180,01 C	
19/02/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	191.829.238.096.622	90,01 C	

26/02/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/02/2024	830.571.200.792.361	115,00 D 18.300,02 C
27/02/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 745 0004 6538082000109 ROUSSELOT GELA	323.566.722	50.000,00 C
27/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/02 06:11 00025546892889 TATIANA ARI	270.611.465.400.142	1.500,00 C
27/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 27/02 11:25 32182958000137 CASA DE POR	271.125.225.297.132	6.700,00 C 76.500,02 C
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3813 489050000184 JJGC INDUSTRIA	33.898.367	15.000,00 C
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 3189 5215273928 CARLOS KUNIO N	323.756.552	360,05 C
28/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/02 14:34 00010154686913 GIOVANNA BO	281.434.482.594.362	180,01 C
28/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/02 16:48 37787004000171 AC BUS ONIB	281.648.451.181.982	90,01 C 92.130,09 C
29/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/02 15:29 14312421000162 FEDERACAO C	291.529.466.230.272	1.300,00 C
29/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/02 15:42 00071993894934 TATIANA APA	291.542.027.085.342	120,05 C
29/02/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 29/02 15:44 00071993894934 TATIANA APA	291.544.370.025.352	120,05 C
29/02/2024	1199	99015 470 Transferência enviada 29/02 18:02 MARCOS VINICIUS PELOIA	550.456.000.150.892	50.000,00 D
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/02 19:07 Murilo Jacques Barbosa	22.901	5.000,00 D
29/02/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.818	10.275,09 D
29/02/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.819	271,00 D
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		28.124,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do correntista

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Conta nº/dv

200.101-2

Agência (prefixo/dv)

1199-1

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO	NUMERO	VALOR	VALOR
07.02.2024	Saldo anterior					44.625,36 C
08.02.2024	TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		020801	20.000,00 D	
	Pix - Enviado	13105		020802	5.000,00 D	
	Pix - Recebido	14397		81126546943862	90,01 C	
08.02.2024	Pix - Recebido	14397		81618078019832	90,01 C	19.806,38 C
09.02.2024	Pix - Enviado	13105		020901	691,90 D	
	Transferência recebida	99020	0987	600987000077701	816,00 C	
09.02.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		860401200053481	10,00 D	19.920,48 C
14.02.2024	Pix - Recebido	14397		101418228492392	125,01 C	
	Pix - Recebido	14397		111856430067782	90,01 C	
14.02.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		860451200104578	6,84 D	20.128,66 C
16.02.2024	Cheque Pago Outra Agência	14714	4866	851818	2.000,00 D	
16.02.2024	Cheque Pago Outra Agência	11769	5696	851817	9.995,00 D	8.133,66 C
19.02.2024	Pix - Recebido	14397		83613376820201	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		83613993692321	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		171001570290001	100,01 C	
	Pix - Recebido	14397		180701264279752	180,01 C	
	Pix - Recebido	14397		191829238096622	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		192303470573032	180,01 C	
19.02.2024	Pix - Recebido	14397		192357574057632	180,01 C	9.043,73 C
20.02.2024	TED-Crédito em Conta	14175		34608991	4.000,06 C	
	Pix - Recebido	14397		200009468625632	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		200023072162922	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		201219234282292	180,01 C	
	Pix - Recebido	14397		201302283568492	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		201404501368492	90,00 C	
	Pix - Recebido	14397		201806323419232	250,01 C	
	Pix - Recebido	14397		202018597839552	220,01 C	
20.02.2024	Transferência recebida	99020	0987	600987000077701	816,00 C	
21.02.2024	Transferência recebida	99020	0987	600987000077701	400,00 C	15.269,84 C
	Pix - Enviado	13105		022101	96,00 D	
	Pix - Enviado	13105		022102	1.187,90 D	
	Pix - Recebido	14397		210126589836902	90,01 C	
21.02.2024	Pix - Recebido	14397		211721469747882	90,01 C	14.165,96 C
22.02.2024	Pix - Recebido	14397		221156581522832	1.500,00 C	
	Pix - Recebido	14397		221623157109512	110,01 C	
	Transferência recebida	99020	0987	600987000077701	1.500,00 C	
22.02.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		870531200057572	11,00 D	17.264,97 C
23.02.2024	Pix - Recebido	14397		87325899776491	100,00 C	
	Pix - Recebido	14397		232057587891192	100,00 C	
	Pix - Recebido	14397		232140037033602	90,01 C	
	Pix - Recebido	14397		232141571867272	90,01 C	
23.02.2024	Pix - Recebido	14397		232320575218242	90,01 C	17.735,00 C
26.02.2024	Cheque Pago Outra Agência	10779	5696	851825	2.990,00 D	
	Pix - Recebido	14397		261330134462762	180,01 C	
	Pix - Recebido	14397		261435008162702	1.380,00 C	
	Pix - Recebido	14397		261441202679832	120,00 C	
	Pix - Recebido	14397		261626319645312	1.400,00 C	
	Pix - Recebido	14397		261732324133942	500,00 C	
	Pix - Recebido	14397		262312130438532	90,01 C	
26.02.2024	Tarifa Pacote de Serviços	13113		830571200792361	115,00 D	18.300,02 C
27.02.2024	TED-Pag Fornecedores	14175		323566722	50.000,00 C	
	Pix - Recebido	14397		270611465400142	1.500,00 C	
27.02.2024	Pix - Recebido	14397		271125225297132	6.700,00 C	76.500,02 C

ENTRADA NA ZOO.101 (VINDO BANCO)

CC
200.653

Panamericano - 2024 Sênior Masculino				
	Valor	data	Despesas	Valor
Crédito de Patrocínio - Falando ok	R\$ 15.000,00	02/03/2024	Passagens (Didi; Bigode; Tova)	-R\$ 10.275,09
Crédito de Patrocínio	R\$ 2.032,00	09 e 20/02/24	Bermudas de Passeio	-R\$ 261,67
Crédito de Patrocínio - Tomada	R\$ 500,00	26/02/2024	Moletons - uniforme de passeio	-R\$ 592,12
Crédito de Patrocínio - Murilo	R\$ 1.500,00	22/02/2024	Camisetas de passeio + Estampa	-R\$ 1.879,80
Crédito Atleta - Tová	R\$ 1.500,00	22/02/2024	Alimentação do Jurandyr (didi)	-R\$ 1.400,00
Crédito Atleta - Bigode	R\$ 1.500,00	22/02/2024	Hotel do Jurandyr	-R\$ 1.100,00
Crédito Atleta - Yago	R\$ 1.500,00	22/02/2024	Despesas com o Hotel - Bogota	-R\$ 11.200,00
Crédito Atleta - Oscar	R\$ 1.400,00	26/02/2024	Despesa com o hotel - Bogota (THC)	-R\$ 3.750,00
Crédito Atleta - Picca	R\$ 1.500,00	26/02/2024		
Crédito Atleta - Vicente	R\$ 1.500,00	27/02/2024		
Crédito Atleta - Meka	R\$ 1.500,00	27/02/2024		
Crédito Atleta - Pietro	R\$ 1.850,00	27/02/2024		
Crédito Atleta - Marcio	R\$ 1.850,00	27/02/2024		
Crédito Atleta - Marcos	R\$ 1.850,00	27/02/2024		
	R\$ 33.132,00	R\$ 2.673,32		-R\$ 30.458,68

Quem vai receber?

F Fernando Alexandre Pires
●●●.503.028-●●

Valor a ser pago Instituição
R\$ 691,90 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 25050302862

Data do Pagamento
09/02/2024

EMPRESA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA 320 322 B
PISO 3
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-900
CNPJ 04330434000100 IE 116123378116

Edição No. 000316
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

27/02/2024 12:00:00 (Ex-001) Seq:000303
Vend:

Valor Total
12,00

12,00
12,00
12,00
12,00

17/02/2024

1320912 Autor: 15/02/2024 09:37:11
3524 0221 4110 5780 0120 5906 126 3120 0031 0004 2495

EMPRESA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA 320 322 B
PISO 3
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-900
CNPJ 04330434000100 IE 116123378116

Edição No. 000316
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

27/02/2024 12:00:00 (Ex-001) Seq:000303
Vend:

Valor Total
12,00

12,00
12,00
12,00
12,00

17/02/2024

1320912 Autor: 15/02/2024 09:37:11
3524 0221 4110 5780 0120 5906 126 3120 0031 0004 2495

J SUL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA 320 322 B
PISO 3
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-900
CNPJ 04330434000100 IE 116123378116

Edição No. 48972
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 410.703.908-01
Razão Social/Nome: CAIO QUADROS

#COD|DESC|QTD|UNI|VAL UN|R\$|VLTR|R\$|VLITEM R\$|
001101095 IF CAESAR SALAD 16 1,0000 un X 45,90 45,90

TOTAL R\$ 45,90
Dinheiro 45,90

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: ITATUPA, 110 - APTO 73 - VILA ANDRADE - SAO PAULO
Destinatário: CAIO QUADROS

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Pedido 38
Trib aprox R\$: 1,93 Fed, 18,00 Est e
Fonte: IBPT 507eW

SAT No: 970020

17/02/2024 13:09:24

4 0204 3304 3400 0100 5800 0370 0200 4897 2133 1190

R\$ 69,90

TOTAL REFEIÇÕES STAFF CBH

R\$ 1138,39

R\$ 489,90

03/3

CAFE VIOLETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 48.341.400/0001-13 IE: 139054251115
 RUA HADDON Lobo 956 CERQUEIRA CESAR

Extrato No. 3045
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

01 522546 SCHWEPPES
 1 UN X 8,930 (2,93) 8,90
 002522602 ORIGINAL 300 ML
 1 UN X 14,900 (4,90) 14,90
 0031061358 CANECA BRAHMA 350ML
 1 UN X 16,900 (5,56) 16,90
 004599425 CALDINHO DE FEJAO
 1 UN X 24,000 (5,33) 24,00
 005522648 MARACUJA JACK
 1 UN X 39,000 (12,82) 39,00
 006522929 FILET OSWALDO ARANHA
 1 UN X 75,000 (16,65) 75,00
 007522940 PICANHA FATIADA NA CHAPA 2P
 1 UN X 185,000 (41,07) 185,00
 00899999 GORJETA SUGERIDA
 1 UN X 43,640 43,64

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Val Aprox Tributos Federal R\$ 7,44 - Estadual R\$ 6,60
 Fonte: BPT 3312AB0

Caixa 001 - Operador de Rec. 001
 ICMS A SER RECOLHIDO
 COMPLEMENTAR 10306 SIMPLES NACIONAL
 VOLTE SEMPRE

3524 0218 3414 0000 0116 9800 1305 8040 0364 5676 9549

GARAGEM BAR E COZINHA LTDA
 RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 806 - Nao
 informado
 VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05715-010
 CNPJ.27567871000148 IE:11977481115

EXTRATO N° 006924 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

TOTAL R\$ 407,34
 Cartão de Crédito 407,34
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 05 07 05.04-Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Mesa: 001
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 89,25
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0227 5678 7100 0148 5600 1260 4260 0692 4729 7696



Consumidor
 CONSUMIDOR NAO
 IDENTIFICADO
 N° Série SAT 001.250.425
 11/02/2024 - 14:47:45

SUPERMERCADO NINOTA LTDA
 AV. GENERAL OLIMPIO DA SILVA, 39
 SAO PAULO - SP
 CNPJ 56.527.062/0006-15 IE:142.283.711-113

Extrato No. 619923
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD QTD	DESCRICAO	QTD	VL UNIT	ST	TOTAL
1 07898701301198	AGUA CASA DE MAE	1 UN X 2,58 F	2,58		2,58
2 07898701301198	AGUA CASA DE MAE	1 UN X 2,58 F	2,58		2,58
3 07898701301181	AGUA MIN. CASA DE	1 UN X 1,96 F	1,96		1,96
TOTAL R\$					7,14
abito					7,14

3524 0255 5070 6200 0615 5900 0465 5416 1992 3649 1969



CPF/CNPJ: 289.299.931-62
 No. Série do SAT 06032041
 15/02/2024 08:44:13
 Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De Olho na Nota" disponível na
 AppStore (Apple) e Play Store

REGIÕES STAFF CBHP
 R\$ 605,99

01/3

Ponto Chic Perdizes
 BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC
 LTDA
 PRACA PADRE PERICLES, 139
 01961478000140 114892275110
 Data: 10/02/2024 16:24:27
 Nota: 009157
 Conta: 26290
 CUPOM FISCAL ELETRONICO
 CPF/CNPJ do Consumidor:
 Nao informado

Produto	Qtd	Total
275 CHOPP BRAHMA		
A 1,00 UN	14,00	
275 CHOPP BRAHMA		
A 1,00 UN	14,00	
1329 CAFE	1,00 UN	7,50
262 AGUA 500 ML	1,00 UN	8,80
275 CHOPP BRAHMA		
A 1,00 UN	14,00	
275 CHOPP BRAHMA		
A 1,00 UN	14,00	
1329 CAFE	1,00 UN	7,50
1329 CAFE	1,00 UN	7,50
275 CHOPP BRAHMA		
A 1,00 UN	14,00	
1329 CAFE	1,00 UN	7,50
1329 CAFE	1,00 UN	7,50
Taxa de Servico	1,00 UN	
12 38		

Valor Total R\$ 123,80
 Valor Total R\$ 136,18
 Total Itens 13
 Permanencia 02:12:53
 Soma Valor Total R\$ 136,18
 Total Itens 13
 Total Pessoas 8
 Valor Total R\$ 136,18
 Media P/ Pessoa -17,02

Formas de pagamento Valor pago
 VISA CREDITO 136,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bit.ly/TiCa001>

DATA.: 14/02/24
SISCOL

PAG.: 00001
HORA.: 09:50
SARAH

*** P E D I D O 0000020783 ***

DATA.....: 14/02/24 - 09:50
VENDEDOR....: 00034 - JUCILENE
CLIENTE.....: 99999 - CONSUMIDOR
ENDereco.....: No.
COMPLEMENTO.:
CIDADE.....: SAO PAULO
CEP.....:
CONTATO.....:
TELEFONE.....:
CPF.....: 000.000.000-00

BAIRRO.....:
ESTADO.....: SP
CELULAR.....:
R.G.....:

Cond. Pagto.: 001 - AVISTA

IT PRODUTO	DESCRICAO	QUANTIDADE	PRECO	TOTAL
01	00000000000359 SHORTS LISO VAREJO	8 UN	12,00	96,00
TOTAL DOS PRODUTOS.....:				96,00
DESC./ACRESC. 0,00%...:				0,00
TOTAL DO PEDIDO.....:				96,00
TOTAL DE ITENS.....:				8

PARCELA	FORMA PAGTO.	VENCTO	VALOR
0020783/01	07-DEBITO VISA	CIE 14/02/24	96,00

OBS.:

Compra dos shorts Azul de jog.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.20
1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240221094618024625228
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: 96,00
DATA: 21/02/2024 - 06:49:38

Calças

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1894 - CONTA: 00000000000010004946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.41
1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2

2ª parte pto de camisetas + moletons

@Estamparia

UEHBE CONFECOES LTDA

RUA BRESSER, 591, Nao Informado,
BRAS. SAO PAULO, SP

E0000000020240221094746094944256

CNPJ DO PAGADOR: 07.740.961/15-0001-11 DOR: 65.036.329/0001-58

1.187,90

Extrato No.002162

21/02/2024 - 06:50:05

CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

Uehbe Confecoos Ltda

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VAL TR R\$)|VL ITEM R\$|582/0001-50

001 UEHB-00043 adesivos 14.0000 PC X 12,00 168,00 0761582000150

002 UEHB-00043 adesivos 13.0000 PC X 8,00 104,00 60746948 BCO BRADESCO S.A.

003 UEHB-00043 adesivos 14.0000 PC X 16,00 224,00 34 - CONTA: 0000000000001456202

004 UEHB-017 CAMISETAS 2.0000 PC X 43,90 87,80

005 UEHB-017 CAMISETAS 9.0000 PC X 43,90 395,10 SA: Conta Corrente

006 UEHB-017 CAMISETAS 21.0000 PC X 42,90 900,90

Total bruto de itens

1.879,80 ação pode ser tarifada em até 0,99%,

TOTAL R\$

1.879,80 em valor máximo de R\$ 10,00.

Cartão de Débito

1.879,80

Tarifa

0,00

06/02/2024 - Comete crime contra honra

enviada em: 21/02/2024 - 06:50:06

DESCRIÇÃO DOS DADOS DO CONTRIBUINTE

Empresário (pessoa física) - SEAPLES NACIONAL - O

022102

Empresário (pessoa física) - TERMO DE LICENCIAMENTO

O SISBB:

6.526.B94.E6C.34C.92E

Empresário (pessoa física) - ALIQUOTA APROXIMADA

Empresário (pessoa física) -

Valor aproximado dos tributos e taxas

544,37

Valor aproximado das tribuições e taxas

Atendimento BB

Cupom de desconto

21/02/2024 - 16:23:36

3524 0250 7815 8200 0150 5990 0454 3660 0216 2865 9811



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 06.53.06
0001

Comprovante Pix

HOQUEI PATINACAO

AGENCIA: 200.101-2

1ª parcela das camisetas + moletons

@Estamparia

ID:

E0000000020240209133937891244828

CNPJ DO PAGADOR:

65.036.329/0001-58

VALOR:

691,90

TARIFA:

6,84

DATA:

09/02/2024 - 12:55:19

PAGO PARA: Fernando P Madureira

CPF: ***.503.028-**

CHAVE PIX: 25050302862

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 1894 - CONTA: 00000000000010004946

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 12:55:20

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 25,43

Preço da viagem

R\$ 23,27

Taxa de intermediação

R\$ 1,16

Subtotal

R\$ 24,43

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos



Uber Cash

R\$ 2,49

18/2/2024 8:48



Visa Credit ****2753

R\$ 22,94

18/2/2024 8:50

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

R\$ 15,26

Total do motorista parceiro

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 8,01

Custo fixo e Taxa de intermediação

R\$ 2,16

Total da Uber

R\$ 10,17

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber

R\$ 0,16

PIS COFINS Uber

R\$ 0,65

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Jose

Comfort 5.33 Quilômetros | 10 min

8:37 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:47 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progedior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

TOTAL UBERS: R\$ 100,18 (5 viagens)

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 24,92

Preço da viagem	R\$ 22,93
Taxa de intermediação	R\$ 1,24

Subtotal	R\$ 24,17
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Uber Cash	R\$ 1,00
17/2/2024 18:08	
 Visa Credit ****2753	R\$ 23,92
17/2/2024 18:09	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 15,08

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 7,85
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,99
Total da Uber	R\$ 9,84

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,15
PIS COFINS Uber	R\$ 0,64

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com AMARO

UberX 8,86 Quilômetros |
21 min

17:46 | Rua Sócrates, 407 - Campo Grande - São Paulo - SP, 04671-071

18:07 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 19,96

Preço da viagem	R\$ 18,30
Taxa de intermediação	R\$ 0,91
<hr/>	
Subtotal	R\$ 19,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 19,96
10/2/2024 7:20	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 11,98

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 6,32
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,66
Total da Uber	R\$ 7,98

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,12
PIS COFINS Uber	R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Elias

UberX 5.40 Quilômetros | 10 min

- 7:09 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
- 7:19 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 9,91

Preço da viagem	R\$ 8,73
Taxa de intermediação	R\$ 0,43

Subtotal	R\$ 9,16
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753	R\$ 9,91
7/2/2024 12:41	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 7,00

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 1,73
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,18
Total da Uber	R\$ 2,91

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e Impostos	
ISS Uber	R\$ 0,03
PIS COFINS Uber	R\$ 0,14

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ALEXANDRE

UberX 1.58 Quilômetros |
6 min

12:34 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

12:41 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 19,96

Preço da viagem	R\$ 18,25
Taxa de intermediação	R\$ 0,96

Subtotal	R\$ 19,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753 2/2/2024 7:05	R\$ 19,96
---	-----------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 11,98
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 6,27
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,71
Total da Uber	R\$ 7,98

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,12
PIS COFINS Uber	R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Jose Luiz

UberX 5.44 Quilômetros |
15 min

6:49 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
7:05 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

...should pay attention to the exchange rate on the day of payment if payment is made in foreign currency. Indeed, if a transfer less than the amount mentioned in this letter is made, the CAS will be obliged to claim the remaining amount from the party who made the payment.

In addition, any bank charges must also be borne by the party.
The Parties are requested to indicate the procedure reference number when making the payment.

I remain at the Parties' disposal for any further information.

Yours faithfully,


Miguel ABELAIRAS
Finance Director

1 FF =

07/2
=

F: UNO3 3A22

From: [Procedures <Procedures@tas-cas.org>](mailto:Procedures@tas-cas.org)
Sent: Wednesday, February 28, 2024 3:08 AM
To: presidencia@cbhp.com.br
Subject: RE: CAS 2024/A/10317

PAGO: CAS

Dear Sir,
I confirm that we received your payment of CHF 7'000.-.
Best regards
CAS Secretariat

From: presidencia@cbhp.com.br <presidencia@cbhp.com.br>
Sent: Tuesday, February 27, 2024 9:56 PM
To: [Procedures <Procedures@tas-cas.org>](mailto:Procedures@tas-cas.org)
Cc: alexandremonguilhott@gmail.com
Subject: CAS 2024/A/10317
Importance: High

Dear Sirs,
Can you please acknowledge receipt of our wire transfer of 7.000 Swiss Francs, as the second respondent: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação ?

Best regards,
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente

"The Rink Hockey player is a born survivor against the greatest odds"
Roger Pout – ex-international player and Historian of the early years of the English Roller Hockey.

----- Forwarded message -----
De: [Procedures <Procedures@tas-cas.org>](mailto:Procedures@tas-cas.org)
Date: ter., 6 de fev. de 2024 às 06:10
Subject: CAS 2024/A/10317

To: jean-pierre.morand@kellerhals-carrard.ch <jean-pierre.morand@kellerhals-carrard.ch>, christopher.nseka@kellerhals-carrard.ch <christopher.nseka@kellerhals-carrard.ch>, rebecca.robert@kellerhals-carrard.ch <rebecca.robert@kellerhals-carrard.ch>, emanuel.cortada@baerkarrer.ch <emanuel.cortada@baerkarrer.ch>, Basil.Kupferschmied@BaerKarrer.ch <Basil.Kupferschmied@baerkarrer.ch>, cbhp@cbhp.com.br <cbhp@cbhp.com.br>, procedures@bicharaemotta.com.br <procedures@bicharaemotta.com.br>, luciano.hostins@cob.org.br <luciano.hostins@cob.org.br>, riccardo.coppa@kellerhals-carrard.ch <riccardo.coppa@kellerhals-carrard.ch>

Dear Sirs,
Please find attached the CAS Court Office letter of today in the abovementioned procedure.
Best regards,

POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
ROD ANHANGUERA SP 330-S/A-KM.312+600 MTS
RIBEIRÃO PRETO
CNPJ 02.736.256/0001-97

REDE GETNET

POSTO GAVIÃO
CNPJ: 02.736.256/0001-97
11/02/24 10:39:31 AUT:091836 DOC:000078
CC:000000000165122 TERN: T7663471 S
CV:017007300 CADAR:GE170123 L:26783404
PROD: C10FE72E3E0FVZD
AID: 0000000031010
VISA *****08367

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$

151,04

SITef from Fiberv

POSTO GAVIÃO
POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP:330, SR. KM 312 600
METROS, JARDIM SALGADO FILHO - RIBEIRÃO PR
RIBEIRÃO PRETO - SP
CNPJ:02.736.256/0001-97 IE:502469830119
Extrato N: 809108
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
Razão Social/Nome:

WICODIGITÁVEL (N R) (VL TR R\$)
DESCR: ITEN R\$

001 1201 26.924 L X 5.61 (58.35)
GASOLINA COMUM C 151,04

TOTAL R\$ 151,0

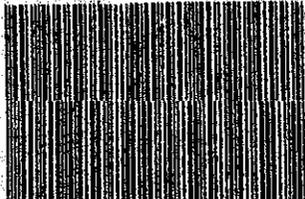
4
Cartão de Crédito R\$ 151,04

05.07.05.04-Comece crime sua senes

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 21,29 Federal e 37,06 Estad
Uel
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 23F470

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 59,35
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N: 697320
11/02/2024 10:39:44
3524 0202 7362 5908 0197 5900 0697 3200 39
10 0941 7513



~~HOTEL~~

~~HOTEL R\$ 856,16~~

~~GASOLINA R\$ 776,18~~

~~TOTAL R\$ 1.632,34~~

DELEGAÇÃO

FEBRADA :

AGE 2024

São Paulo / SP



HOTEL
HOTEL CISNE LTDA - ME
 Fone: (11) 3826-0111
 www.hotelcisne.com.br
 Rua Lopes de Oliveira, 511 - Barra Funda
 CEP 01132-010 - São Paulo - SP

RPS

Nº 64901

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Azul
 SERIE 'A'
 Rua Lopes de Oliveira, 511 - Barra Funda - CEP 01132-010
 Município de São Paulo - Estado de São Paulo
 CNPJ / CPF: 48.330.721/0001-08
 INSCR. CCM: 8.180.438-0
 Natureza da Operação: Hospedagem
 Prestação de Serviços de:
 Data de Emissão da Nota:

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

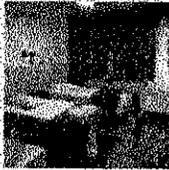
Nome: *Confederação Brasileira de Futebol e Patinação*
 E-mail: *velocidade@cbfp.com.br*
 Endereço: _____ CEP: _____
 Município: _____ Estado: _____
 CNPJ: *65.036.329/0001-58* Ins. Est.: _____
 Insc. CGM: _____ Cond. Pagto: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DESTA RPS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Difusão com Hospedagem</i>		<i>856,16</i>
		<i>Dr. Gabriel Stéfano M. Machado Gomes</i>		
		<i>Dr. Guilherme de M. Machado</i>		
		<i>Dr. 09 a 10/02/24 9h20 - 11h10</i>		
		<i>Dr. 10 a 11/02/24 2 aulas duplas</i>		
Valor dos Serviços R\$				<i>856,16</i>
Valor total RPS R\$				<i>856,16</i>



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL E PATINAÇÃO - CNPJ 07.200.118/0001-10

HOTEL CISNE LTDA - ME
 RECEBEMOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA RPS



Hotel Cisne

Endereço: Rua Lopes de Oliveira, 511, Santa Cecília,
São Paulo, CEP 01152-010, Brasil
Telefone: +55 11 3826 0011
Coordenadas para GPS: S 023° 31.898, W 46°
39.321

ENTRADA

10

FEVEREIRO

Sábado

⌚ a partir das
14:00

SAÍDA

11

FEVEREIRO

Domingo

⌚ até as 12:00

QUARTOS

DIÁRIAS

2 / 1

SEU GRUPO
4 adultos

PREÇO

2 quartos
5 % ISS

Preço

(para 4 hóspedes)

R\$ 492,34
R\$ 24,62

R\$ 516,96

O preço final exibido é o valor que você vai pagar à acomodação.

A Booking.com não cobra dos hóspedes nenhuma taxa de reserva, administrativa ou de qualquer outro tipo.
O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação internacional.

Informação sobre pagamentos

Um pré-pagamento do preço total será cobrado a qualquer momento.

Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Diners, Maestro, Hipercard, Cartão Elo

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.

Impostos adicionais ainda poderão ser cobrados pela acomodação se você não comparecer ou cancelar.

Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Quarto Superior com 2 Camas de Solteiro

Nome do hóspede: Cindya Katerine P. Chaparro

Número de hóspedes: 2 adultos

Plano de Refeições:

O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Mesa de trabalho • TV • Telefone • TV de tela plana • Frigobar • Serviço de despertar/despertador • Canais a cabo • Serviço de despertar • Guarda-roupa ou armário • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 2 camas de solteiro (90 a 130 cm de largura)

R\$ 258,48

Quarto

ISS de 5 % incluído

R\$ 246,17

R\$ 12,31

Pré-pagamento :

Um pré-pagamento do preço total será cobrado a qualquer momento.

Política de cancelamento:

Não reembolsável

Custos de cancelamento:

a partir de 30 de janeiro de 2024 18:48, [-03]: R\$ 258,48

Esta é uma reserva não reembolsável. Você não receberá um reembolso se cancelar.

Quarto Superior com 2 Camas de Solteiro

Nome do hóspede: Guilherme Abel Rocha

Número de hóspedes: 2 adultos

Plano de Refeições:

O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Mesa de trabalho • TV • Telefone • TV de tela plana • Frigobar • Serviço de despertar/despertador • Canais a cabo • Serviço de despertar • Guarda-roupa ou armário • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 2 camas de solteiro (90 a 130 cm de largura)

R\$ 258,48

Quarto

ISS de 5 % incluído

R\$ 246,17

R\$ 12,31

Pré-pagamento :

Um pré-pagamento do preço total será cobrado a qualquer momento.

Política de cancelamento:

Não reembolsável

Custos de cancelamento:

a partir de 30 de janeiro de 2024 18:48, [-03]: R\$ 258,48

Esta é uma reserva não reembolsável. Você não receberá um reembolso se cancelar.

Informações importantes

Políticas do hotel

Estacionamento

- Estacionamento privativo disponível no local (não necessita de reserva), e custos adicionais podem ser aplicáveis.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

DELEGAÇÃO FEBRABRA
AGE 2024
em SÃO PAULO/SP

Serviços e encargos

6 x Bilhetes Adulto (ida e volta)	9187.68
3 x Breb	162.72
3 x Taxa de instalações aerportuárias (Colômbia) (COAE)	700.98
3 x Imposto de turismo (Colômbia) (JSTO)	223.71
6 x Assento (ida y volta)	0.00
6 x Equipaje de bodega incluido (23kg) (ida y volta)	0.00
6 x Equipaje de mano incluido (10kg) (ida y volta)	0.00
Total da transação	10275.09

Detalhes do pagamento

21/10/2024 3:30:28 AM

Estado de transação

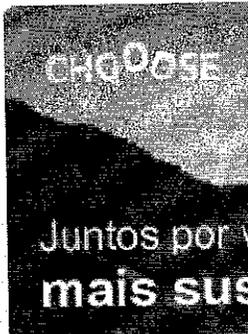
Método de pagamento

Valor pago

Aprovado

American Express ****5929

10275.09



REDE
29/02/2024 11:11:10 CONTABILIZADO 02/2024
LOCAL: 033 0137 - PENHA
TRANSAÇÃO: 0000358 TERMINAL: 0000008

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE
BANCO: 033 AGENCIA: 1894 CONTA: 01-000494-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 10.275,09

BANCO AG. CONTA CHEQUE
001 1199 2902001012 851818
VALOR TOTAL:

VALOR
10.275,09
10.275,09



Informação

SUA OPINIAO É MUITO IMPORTANTE PARA NOS.
VOCE PODERA RECEBER UM SMS DO NUMERO 271-81
PARA AVALIAR SUA EXPERIENCIA NO SANTANDER.
CONTA PRA GENTE COMO FOI SEU ATENDIMENTO
BANDO UMA NOTA DE 10.

Você encontrará detalhes das informações de compra em [www.americanexpress.com.br](#) ou no aplicativo American Express. Serviço adquirido.

Jurandyr Da Silva
Marcelo Tova
Everton De Souza Paulino

Número do bilhete: 1342125822928
Número do bilhete: 1342125822930
Número do bilhete: 1342125822929

6x Passagens Aéreoas : Seleção MASC. PE
HOTEL TRADICIONAL
CAMPO PANAMERICANO / COL



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 50.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Cinquenta Mil Reais"**, referentes a: repasse de aporte da Prefeitura Municipal de Amparo para a reforma das quadras de Hóquei Inline.

São Paulo, 29 de Fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillard

José Alexandre Guillard
Diretor

29/02/2024, 16:03

Banco do Brasil



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C BRAS HOQUEI PATINACAO
Agência 1199-1
Conta corrente 200401-2

Creditado

Nome MARCOS VINICIUS PELOIA
Agência 456-1
Conta corrente 150892-X
Valor 50.000,00
Destinação 0
Data 29/02/2024

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

J2938003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Cc: 200.101-2

Rua Mario de Andrade 48 sa
CNPJ 65.036.329/0001-58 • cbhp@cbhp.org.br

Transação efetuada com sucesso.



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 25.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Vinte e Cinco Mil Reais"**, referentes a: repasse de taxa de inscrição de atletas, para despesas gerais em Eventos nacionais.

2

São Paulo, 8 de Fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

José Alexandre Guillard
Diretor

Comitê Técnico de Hóquei Inline

Cc: 200.101-2





https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/pendencias

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1199-1
Conta corrente 200101-2 C BRAS HOQUEI PATINACAO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 403543656
CPF 347.430.998-62
Nome favorecido CAUA AIDAR GUZMAN
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.801
Valor 20.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C65BB631F8965E5B

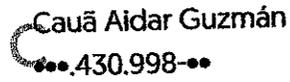
Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

08/02/2024 09:32:37
08/02/2024 10:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Quem vai receber?

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.24.2#/template/pendencias



Valor a ser pago Instituição
R\$ 5.000,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 34743099862

Data do Pagamento
08/02/2024



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 25.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Vinte e Cinco Mil Reais"**, referentes a: repasse de taxas de inscrição de atletas para despesas operacionais com camping de treinamento das pré-seleções nacionais masculina e feminina.

OBS: repasse efetuado como depósito na Conta Corrente 150.892-X, Ag. 456-1 do Banco do Brasil em nome de Marcos Vinicius Peloia.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Comitê Técnico de Hóquei Inline

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C BRAS HOQUEI PATINACAO
Agência 1199-1
Conta corrente 200101-2

Creditado

Nome MARCOS VINICIUS PELOIA
Agência 456-1
Conta corrente 150892-X
Valor 25.000,00
Destinação 0
Data 02/02/2024

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

02/02/2024 11:36:28

02/02/2024 11:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.





Movimento Caixa CBHP

Fevereiro 2024

CC: 20653-7

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1199-1
 Conta corrente 200653-7 C BRAS HOQUEI PATINACAO
 Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							212.490,76 C
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.938.075.414.222	4.400,00 C	
				01/02 19:38 39815633000193 EQUIPE HERA			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	9.500,00 D	
				01/02 09:56 Vinicius Santos Dos Santos			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.102	814,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.103	1.148,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.071.332	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.526	13.200,00 D	
01/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	141,12 D	192.076,53 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	3.000,00 D	
				02/02 07:35 Flavio Mendes Moreira			
02/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.214.666	10,00 D	189.066,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024		5696	10779	103 Cheque Pago Outra Agência	851.605	3.850,00 D	185.216,53 C
				05/02 12:02 PSO S.PAULO SUL SP			
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	101,30 D	185.115,23 C
				06/02 16:00 Federação Goiana De Patina			
07/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.066.516	1,00 D	185.114,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
08/02/2024		0288	99021	870 Transferência recebida	610.288.000.054.668	0,23 C	
				08/02 11:00 BT A ILUMINACAO - EIRELI			
08/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	74.004.324.759.071	170,06 C	185.284,52 C
				08/02 10:53 02404368907 FABIANA CONSEN			
09/02/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	177.785	7.020,05 C	
				IATE CLUBE DE BRASILIA			
09/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.032.327.275.122	240,05 C	
				09/02 10:32 00004393731905 FLAVIO EDUA			
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	0,23 D	
				09/02 07:26 VIVERE			
09/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.607	7.000,00 D	185.544,39 C

14/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	141.659,488,750,992	6.397,00 C
14/02/2024	14397	0000	144 Pix - Enviado	21.401	2.000,00 D
14/02/2024	14397	0000	144 Pix - Enviado	21.401	2.000,00 D
14/02/2024	13113	0000	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.450,700,072,372	8,40 D
14/02/2024	13113	0000	258 Tarifa Pix Enviado	860.451,200,104,580	1,00 D
15/02/2024	13105	0000	109 Pagamento de Boleto	21.501	1.838,74 D
15/02/2024	13105	0000	ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA	21.501	188.093,25 C
16/02/2024	11769	5696	103 Cheque Pago Outra Agência	851.606	9.995,00 D
16/02/2024	14397	0000	16/02 12:06 PSO S.PAULO SUL SP	83.461,907,997,711	1.680,00 C
19/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	83.461,907,997,711	1.680,00 C
19/02/2024	10779	5696	103 Cheque Pago Outra Agência	851.598	3.000,00 D
19/02/2024	11722	7832	103 Cheque Pago Outra Agência	851.613	7.520,00 D
20/02/2024	14134	0000	612 Recebimentos Diversos	90.439	2.010,05 C
21/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	211.506,540,519,012	75,00 C
21/02/2024	14397	0000	21/02 15:06 00046147209434 EPI TACIO DE	211.510,136,501,122	75,00 C
21/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	211.522,003,270,482	1.500,00 C
22/02/2024	13105	0000	144 Pix - Enviado	22.201	10.179,80 D
22/02/2024	13113	0000	22/02 12:40 Fernando Alexandre Pires M	860.541,200,069,420	10,00 D
23/02/2024	13113	0000	258 Tarifa Pix Enviado	860.541,200,069,420	10,00 D
26/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	252.211,266,629,302	590,00 C
26/02/2024	10779	5696	103 Cheque Pago Outra Agência	851.608	6.900,00 D
26/02/2024	13113	0000	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.571,200,792,370	115,00 D
26/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	90.510,835,080,451	1.000,00 C
27/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	271.141,193,291,532	170,00 C
27/02/2024	14397	0000	27/02 11:41 00005155608716 DANIELE DE	271.232,567,800,642	1.000,00 C
27/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	271.237,440,152,412	500,00 C
27/02/2024	14397	0000	27/02 12:37 00029897050078 CLEONICE MA	271.242,395,899,622	500,00 C
27/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	271.243,093,655,512	500,00 C
27/02/2024	14397	0000	27/02 12:42 37999917000151 LARZZI INDU	271.243,093,655,512	500,00 C
27/02/2024	14397	0000	821 Pix - Recebido	271.243,093,655,512	500,00 C

27/02/2024	12746	7832	103	Cheque Pago Outra Agência	851.609	2.000,00	D	
27/02/2024	13113	0000	429	Tar Processamento Cheque	810.581.100.159.292	15,80	D	157.957,70 C
27/02/2024	13113	0000	429	Tar Processamento Cheque	810.581.100.159.292	15,80	D	157.957,70 C
28/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	281.205.467.716.802	500,00	C	
28/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	281.205.467.716.802	500,00	C	
28/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	281.431.410.202.862	120,05	C	
28/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	281.431.410.202.862	120,05	C	
28/02/2024	13105	0000	144	Pix - Enviado	22.802	3.661,00	D	139.916,75 C
28/02/2024	13105	0000	144	Pix - Enviado	22.802	3.661,00	D	139.916,75 C
28/02/2024	13105	0000	144	Pix - Enviado	22.801	15.000,00	D	
28/02/2024	13105	0000	144	Pix - Enviado	22.801	15.000,00	D	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.032.592.452.992	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.032.592.452.992	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.043.154.555.272	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.043.154.555.272	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.225.323.141.362	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.225.323.141.362	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.355.520.027.392	600,05	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.355.520.027.392	600,05	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.542.040.976.352	1.000,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.542.040.976.352	1.000,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.629.225.970.592	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.629.225.970.592	100,00	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.746.061.646.782	600,05	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.746.061.646.782	600,05	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.838.186.270.452	120,05	C	
29/02/2024	14397	0000	821	Pix - Recebido	291.838.186.270.452	120,05	C	
29/02/2024	13113	0000	258	Tarifa Pix Enviado	800.601.200.072.929	10,00	D	
29/02/2024	13113	0000	258	Tarifa Pix Enviado	800.601.200.072.929	10,00	D	
29/02/2024	13079	1981	102	Cheque Compensado	851.527	13.200,00	D	
29/02/2024	13079	1981	102	Cheque Compensado	851.527	13.200,00	D	
29/02/2024	13079	1981	102	Cheque Compensado	851.587	4.080,59	D	
29/02/2024	13079	1981	102	Cheque Compensado	851.587	4.080,59	D	
29/02/2024	00000	0000	999	SAL D O		125.346,31	C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Personnalité



FERNANDO ALEXANDRE P MADUREIRA
250.503.028-62

agência
3744

conta corrente
05294-9

fatura de março

emitido em 27/02/2024 às 09:35:24

total da fatura anterior

01 / fev PAGAMENTO EFETUADO - R\$ 19.877,83

total da fatura anterior R\$ 19.877,83

lançamentos nacionais

fernando alexandre pires m - final 6462 (titular)

10 / dez Webmotors 03/10 - R\$ 9,96

total nacional do cartão - final 6462 (titular)

fernando alexandre pires m - final 5176 (titular)

26 / out CIR 04/06 - R\$ 411,00

09 / dez Optica Visível 03/03 - R\$ 290,00

09 / dez Ho Comercio E Dist03/03 - R\$ 286,60

15 / dez Hub FinªmagazineLiza - R\$ 78,76

17 / jan Gol Linhas Aªh1sq 02/03 - R\$ 1.428,77

17 / jan Gol Linhas Aªh1sq - R\$ 0,04

21 / jan Mercadolivreªlina 02/02 - R\$ 31,99

R\$ 4.080,59

COMPRAVANTE
cartão de crédito

data lançamento valor

08 / fev Mp*alipaybrasil R\$ 123,84

08 / fev Star Plus R\$ 40,90

09 / fev Pg *vakinha.com R\$ 25,00

10 / fev Ponto Chic -ct CBHP R\$ 912,00 ✓

10 / fev Padaria Merc-ct CBHP R\$ 82,26 ✓

10 / fev Sacolao Corf-ct O Ltda CBHP R\$ 30,97 ✓

12 / fev Kalunga Pompela CBHP R\$ 323,80 ✓

13 / fev Pg *nuvem Tohnmoda Solicao R\$ 261,67 •

13 / fev Pg *moletom Atacado Solucao R\$ 592,12 ✓

13 / fev Lanchonete Valadare R\$ 68,00

13 / fev Rede Papa 8 R\$ 260,44

14 / fev Centauro - Ce 144 01/02 R\$ 200,00

16 / fev Azul Linhas Aereas Bras R\$ 37,80

19 / fev Conectar *conectar R\$ 300,00

20 / fev Apple.com/bill R\$ 14,90

21 / fev Shopping Center Penha R\$ 3,50

21 / fev Outback Shopping Penha R\$ 94,44

23 / fev Estorno De Anuidade Dif - R\$ 50,00

total nacional do cartão - final 5176 (titular) R\$ 13.391,70

Joelma dantas - final 0350 (adicional)

data lançamento valor

05 / jan Maria Rocha Manipu02/03 R\$ 210,00

26 / jan Resort Da Vi-ct R\$ 442,50

28 / jan Pg *alicao R\$ 292,48

29 / jan Daitan Pompela 01/04 R\$ 617,50

total nacional do cartão - final 0350 (adicional) R\$ 1.562,48

total de lançamentos nacionais (titular + adicionais) R\$ 14.964,14

15 FEV 2024 ▶ 19 FEV 2024 VIAGEM PARA SAN JUAN AR, ARGENTINA

FERNANDO MADUREIRA



CÓDIGO DA RESERVA HTSQHZ
Código localizador da parceira MRNZVT (AR)



SAÍDA: QUINTA-FEIRA 15 FEV Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS G3 7684 Duração: 3hr(s) 5min(s) Família de tarifas: LIGHT	GRU GUARULHOS, BRASIL	AEP BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA	Aeronave: BOEING 737 MAX
	Partindo às: 14:10 Terminal: TERMINAL 2	Chegando às: 17:15 Terminal: Não disponível	

Nome do passageiro:
» Fernando Madureira

Assentos:
Não confirmado

Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
1272110240942



SAÍDA: QUINTA-FEIRA 15 FEV Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

AEROLINEAS ARGENTINAS AR 1424 Duração: 1hr(s) 55min(s) Cabine: Econômica / H	AEP BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA	UAQ SAN JUAN AR, ARGENTINA	Aeronave: EMBRAER EMB E90 JET
	Partindo às: 18:35 Terminal: Não disponível	Chegando às: 20:30 Terminal: Não disponível	

Nome do passageiro:
» Fernando Madureira

Assentos:
Não confirmado

Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
1272110240942



SAÍDA: SEGUNDA-FEIRA 19 FEV Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

AEROLINEAS ARGENTINAS AR 1421 Duração: 1hr(s) 35min(s) Cabine: Econômica / B	UAQ SAN JUAN AR, ARGENTINA	AEP BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA	Aeronave: EMBRAER EMB E90 JET
	Partindo às: 11:25 Terminal: Não disponível	Chegando às: 13:00 Terminal: Não disponível	

Nome do passageiro:
» Fernando Madureira

Assentos:
Não confirmado

Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
1272110240942



Passagem aérea - JUIZ INTERCONTINENTAL (FINANCIADA) - TRCA INTERCONTINENTAL
 Hospes turismo

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272110240942
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	MADUREIRA/FERNANDO
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	17 JAN 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

HTSQHZ

Código Da Reserva

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
-----	---------	---------	----------------	---------	--------------------

G3 7684	CONFIRMADO	GUARULHOS, BRASIL (GRU)	TERMINAL 2	15/fev/2024	14:10	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA (AEP)	Não confirmado	0	bagagens	Família de tarifas: LIGHT	Base tarifária: ENACAG2G	Invalído antes de: 15 fev	Invalído depois: 15 fev
---------	------------	-------------------------	------------	-------------	-------	-----------------------------------	----------------	---	----------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

AR 1424	CONFIRMADO	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA (AEP)	15/fev/2024	18:35	SAN JUAN AR, ARGENTINA (UAQ)	Não confirmado	0	bagagens	Código localizador da parceira: MRNZVT	Base tarifária: ENACAG2G	Invalído antes de: 15 fev	Invalído depois: 15 fev
---------	------------	-----------------------------------	-------------	-------	------------------------------	----------------	---	----------	--	--------------------------	---------------------------	-------------------------

AR 1421	CONFIRMADO	SAN JUAN AR, ARGENTINA (UAQ)	19/fev/2024	11:25	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA (AEP)	Econômica / B	0	bagagens	Código localizador da parceira: MRNZVT	Base tarifária: TNABAB2R	Invalído antes de: 19 fev	Invalído depois: 19 fev
---------	------------	------------------------------	-------------	-------	-----------------------------------	---------------	---	----------	--	--------------------------	---------------------------	-------------------------

TOME PASSAGEM R\$ 4281,00

SÃO PAULO/SAN JUAN/SÃO PAULO

(PAGO EM 3X NO CARTÃO DE CREDITO)



NOTA FISCAL

Recibo / NFS

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:20:19
RM18

783211722 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: 15407 ADVOCACIA
CONTA: 30.532-4

DATA: 20/02/2024
NR. DOCUMENTO: 78.321.172.200.018
VALOR SAQUE: 7.520,00
VALOR TOTAL: 7.520,00

ACORDAR EM CASO
LEIA E ASSINE COMO CONSERVARE ESTE BOM
ENTR E SAIR INFORMACOES.

RAUNDS

RECIBO Nº

VALOR

906,70

Recebi (emos) de

a quantia de

Carro e Sals Kani e Serrano

Referente a

Juro

e para clareza firmo (amos) o presente.

Assinatura

As. Carboni 24 de Fevereiro de 2024

D. Pilekiwlos

Emitente

CPF

RG



PANIFICADORA SCHUH LTDA

CNPJ 09.876/0001-52 - IE: 1550012662
RUA DE NOVENBRO, 1313 - CEN AD
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone: (51) 3741-1435

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QDTE	UN	VL UN	VL TOTAL
2379 BISC. QUIOSQUE AMANTEIGADA 350G	100	UN	9,25	9,25

Qtde. total de itens: 9,25
 Valor Total R\$: 9,25
 FORMA PAGAMENTO: CARTAO - CREDITO
 Valor PAGO R\$: 9,25

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4324 0287 3348 7600 0152 6566 2000 2896 7710 7482 3275



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 289677 Série 2 24/02/2024 09:27:39
 Protocolo de Autorização: 143248340497023
 Data de Autorização: 24/02/2024 09:27:23

Trib aprox R\$: 1,24 Federal, 1,11 Estadual Fonte: IBPT 24F470
 BRIGADO PELA PREFERENCIA

Operador: 13 - KELLY
 Terminal: 2

24/02/2024 09:27:39
 Computate Software Corporativas

RODOCK PETROPOLIS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA REVIS R11 - PORT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS
 CONCHAL

CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
 CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 331364
 NOTA FISCAL ELETRONICA - SAT

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	265	SELF SERVICE KG	0,304	KG	99,90 (9,95)	30,57
002	265	SELF SERVICE KG	0,11	KG	99,90 (3,46)	10,99
003	265	SELF SERVICE KG	0,332	KG	99,90 (10,43)	33,17
004	7894900180503	REFR. SCHNEPPES CITRUS 350ML	100	UN	8,50 (2,71)	8,50

TOTAL R\$: 83,03
 Cartão de Crédito

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,20 (13,49%) /
 Estadual R\$ 14,95 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT - SD 24F470

Valor aproximado dos tributos de IPI: 26,15
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 26,15
 (conforme Ic. Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.135
 25/02/2024 12:04:14

4324 0209 5057 5900 0150 5900

REFEICOES: R\$ 198,98

TOMAR REFEICOES: R\$ 646,08

03/3

RODOLPHO DIAS VERDE LANCHINETE E RESTAURANTE LTD
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N - LANCHINETE - NEPOS - ARAPONGÁ - PR

CEP: 59.640.000 - LEGISLADO
 CNPJ: 09.640.387/0001-15 - IE: 574.03640114

Extrato 357401
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

N | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$ | x | VL LÍQ R\$

001	23108	NYC BATE FRYING FRIES	1UN	UN	11,90 (3,74)	11,90		
		Desconto sobre item				- 0,96		
002	3505	NYC SANG BRONX	1UN	UN	27,90 (7,10)	27,90		
		Desconto sobre item				- 2,24		
003	3501	NYC SANG BUEENK	1UN	UN	26,90 (6,95)	26,90		
004	789396788112	PICCOLE BICOID DI LATTE DOCE LITRE 70G	1UN	UN	18,90 (6,06)	18,90		
005	7897345105121	ÁGUA LEV SODIA C GAS 510ML	1UN	UN	6,90 (2,17)	6,90		
006	7892840002745	REFR PERP T MIST 350ML	1UN	UN	8,50 (2,71)	8,50		

Total Bruto de itens: 101,00
 Total de descontos/margens sobre item: -3,20
TOTAL R\$: 97,80
 Cartão de Débito: 97,80

OBSERVAÇÕES DO CENÁRIO FISCAL

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,74 (14,05%) / Estadual R\$ 14,89 (15,22%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - P 24F4700BRI600PEL - REFERENCIAL VOLT: 10MPPT

*Valor aproximado do tributo de item: 28,63
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 11.728/2012)

SAT Nº: 001 121302
 20/02/2024 - 15:59:35

352: 0208 6483 8701 0115 5900

ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 06.905.607/0001-69
 ROD BR 115, SN, CARAGUATA, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	PAO CASEIRO DHO 300G	1	UN	9,90	9,90
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO TRES	1	UN	6,90	6,90
SEM GTIN	DOCE TIPO BRIGADEIR	1	UN	5,50	5,50
SEM GTIN	BEBIDA MAQ EXPRESSO	1	UN	5,00	5,00
Qtde. total de itens					4
Subtotal R\$					27,30
Valor Total R\$					27,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SITEF (CIELO) - CARTAO VISA ELECTRON					27,30
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

412402069056070003696555300002796100402001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000027981 Série: 553 Emissão: 20/02/2024 16:18
 Prot. de Autorização: 141240270379705-20/02/2024 16:18:53



ESMERALDA CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 06.905.607/0006-01
 ROD BR 101, SN, AGUAPES, OSORIO, RS
 Fone: (041) 3679-8400
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	PASTEL CASEIRO CARN	1	UN	11,90	11,90
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					11,90
Valor Total R\$					11,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					11,90
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

412402069056070003696555300002796100402001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000045060 Série: 506 Emissão: 21/02/2024 10:41
 Prot. de Autorização: 141240329189270-21/02/2024 10:41:32



PANIFICADORA SCHUM LTDA
 CNPJ: 87.334.876/0001-52 - IE: 1550012662
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 1313 - CENTRO
 VENANCIO AIRES - RS
 Fone: (51) 3741-1435

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1344 REFR. COCA-COLA LATA 350ML	1UN	UN	5,50	5,50
1058 TORRADA DE PRESUNTO	2UN	UN	8,25	16,50
1229 NINHO DE ABELHA	0,53KG	KG	27,50	14,58
Qtde. total de itens				3
Valor Total R\$				36,58
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO - CREDITO				36,58

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0287 3348 7600 0152 6500 2000 2891 7016 9799 4400

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 289170 Série 2 22/02/2024 14:29:58
 Protocolo de Autorização: 141240329891946
 Data de Autorização: 22/02/2024 14:29:48



VALE REDE DE POSTOS LTDA - FILIAL 02 CNPJ: 45.986.486/0001-80
 ROD GOV MARIO COVAS, 5701, ESPIGADO DO PIRITU, PASSO DE TOBRES, SC
 Fone: (048) 3312-7535
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BEBIDA FRONTA NESTLE D 1	1	UN	5,99	5,99
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					5,99
Valor Total R\$					5,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					5,99
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

42240245986480000140659010000872621000886536

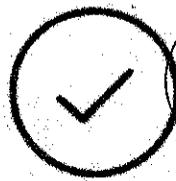
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000087282 Série: 001 Emissão: 21/02/2024 08:31
 Prot. de Autorização: 342240174913689 21/02/2024 08:31:07

VIAGEM A VENANCIO AIRES / RS:
 AGO 2024 E CUPOM BRAS-DE-PAT. ARTISTICA
 REFEIÇÕES: R\$ 152,22

01/3

2 LICENÇAS ROLLER
⇒ FGPA (GO)
⇒ FHERZ (RJ)



USD 1.000,00

Agradecemos o pagamento

Um pagamento para WORLDSKATE aparecerá no seu extrato.

R\$ 5.230,00

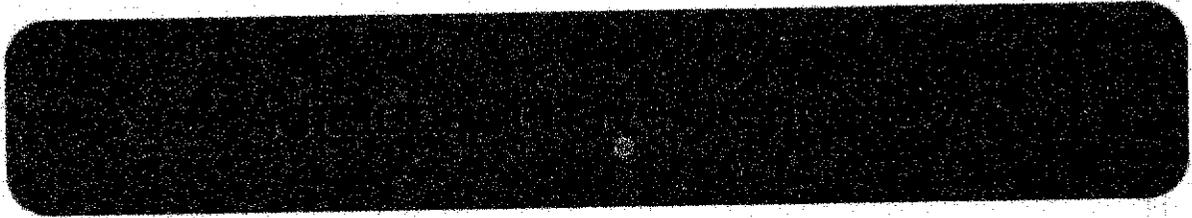
link

22/2



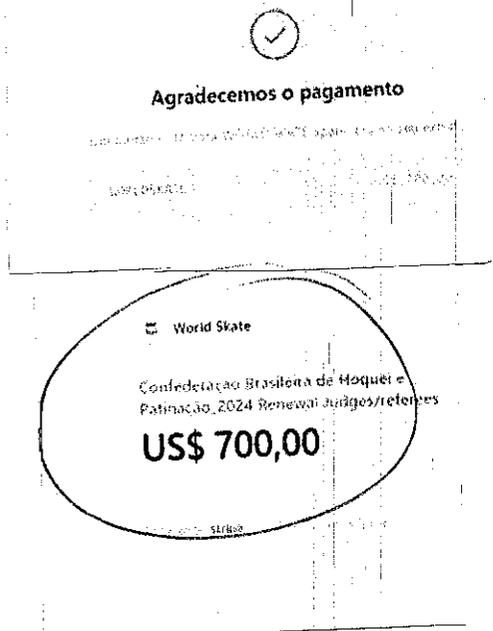
Faça login mais rápido na próxima vez

Use seu rosto ou impressão digital para acessar rapidamente seus dados de pagamento salvos.



2024 ARTISTIC SKATING JUDGES

NF	Fee Amount To Be Paid
Edith Helena De Figueiredo	\$ 50,00
Marcus Vinicius Schmidt	\$ 50,00
Marina Marques	\$ 100,00
Carlos Paiva	\$ 50,00
Fabiana Cosentino	\$ 50,00
Ana Paola de Oliveira Loeblein	\$ 50,00
Diogo Silva Antonio	\$ 50,00
Gabryella Regina Ferreira	\$ 100,00
Bruno Cavalcante De Oliveira	\$ 50,00
Julia Costa	\$ -
Stella Heller	\$ -
Camila Hoepers	\$ -
12	\$ 550,00



2024 RINK HOCKEY REFEREES

Referee Name	Category	Fee Amount To Be Paid
Fernando Alexandre Pires Madureira	Elite	\$ 150,00
3		\$ 150,00

PAGTO. JUZZE ~~ES~~ INTERNACIONAIS 2024
 WORLD SKATE

\$ 3.661,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.53
 1199101199 0001
 Comprovante Pix
 CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
 AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

=====
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020240229002345869265900
 CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
 VALOR: 3.661,00
 DATA: 28/02/2024 - 21:34:11
 DESCRICAO: Ressarcimento de pagamento referente a



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 15.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Quinze Mil Reais”** como apoio à participação da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Feminina, no Campeonato Panamericano da modalidade à realizar-se em março na Colômbia, com despesas de hospedagem e alimentação.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Ricardo Gonçalves Bouchardet

X

Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Feminina
Diretor Técnico



24|| TABELÃO DE NOTAS

RUA ALVARES PENTEADO, 97 - CENTRO - S/LOJA
52.814.671/0001-90 Fone : (11)3242-1400

RECIBO N. 2

RE A:

REC. FIRMAS SEM VALOR 16,46
TOTAL 16,46
FORMA DO PAGAMENTO EFETUADO: CARTÃO DE DÉBITO 0,00

Ap. Oficial 9,80
Estado 2,78
Sec. Faz. 1,90
Lei 10.409/00 0,52
Trib. de Justiça 0,68
FLURF 0,48
ISS 0,20
Santa Casa 0,10

SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2024

Recebi a importância de R\$ 16,46 (dezenove reais e quarenta e seis centavos)

Assinatura:

Entrada - Data : 27/02/2024 09:07:33
Saída - Data : 27/02/2024 09:12:46 CAIXA
: NETE

Obs.: Válido somente quando assinado e carimbado pelo CAIXA

24|| TABELÃO DE NOTAS

RUA ALVARES PENTEADO, 97 - CENTRO - S/LOJA
52.814.671/0001-90 Fone : (11)3242-1400

RECIBO N. 3

REFERENTE A:

3 REC. FIRMAS SEM VALOR 24,69
TOTAL 24,69
FORMA DO PAGAMENTO EFETUADO: MISTO
TÍTULO 0,00

Ap. Oficial 14,70
Estado 4,17
Sec. Faz. 2,85
Lei 10.199/98 0,78
Trib. de Justiça 1,02
FLURF 0,72
ISS 0,30
Santa Casa 0,15

SÃO PAULO, 16 de Fevereiro de 2024

Recebi a importância de R\$ 24,69 (vinte e quatro reais, sessenta e nove centavos)

Assinatura:

Entrada - Data : 16/02/2024 09:22:46
Saída - Data : 16/02/2024 09:32:48 CAIXA

Obs.: Válido somente quando assinado e carimbado pelo CAIXA

DESSES
CARTÕES
R\$ 41,75

RECIBO N. 2	RECIBO N. 3
REC. FIRMAS SEM VALOR 16,46	3 REC. FIRMAS SEM VALOR 24,69
TOTAL 16,46	TOTAL 24,69
FORMA DO PAGAMENTO EFETUADO: CARTÃO DE DÉBITO 0,00	FORMA DO PAGAMENTO EFETUADO: MISTO TÍTULO 0,00
Ap. Oficial 9,80	Ap. Oficial 14,70
Estado 2,78	Estado 4,17
Sec. Faz. 1,90	Sec. Faz. 2,85
Lei 10.409/00 0,52	Lei 10.199/98 0,78
Trib. de Justiça 0,68	Trib. de Justiça 1,02
FLURF 0,48	FLURF 0,72
ISS 0,20	ISS 0,30
Santa Casa 0,10	Santa Casa 0,15
SÃO PAULO, 27 de Fevereiro de 2024	SÃO PAULO, 16 de Fevereiro de 2024
Recebi a importância de R\$ 16,46 (dezenove reais e quarenta e seis centavos)	Recebi a importância de R\$ 24,69 (vinte e quatro reais, sessenta e nove centavos)
Assinatura:	Assinatura:
Entrada - Data : 27/02/2024 09:07:33	Entrada - Data : 16/02/2024 09:22:46
Saída - Data : 27/02/2024 09:12:46 CAIXA	Saída - Data : 16/02/2024 09:32:48 CAIXA
: NETE	
Obs.: Válido somente quando assinado e carimbado pelo CAIXA	Obs.: Válido somente quando assinado e carimbado pelo CAIXA

↑
CORREIOS
R\$ 43,25



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



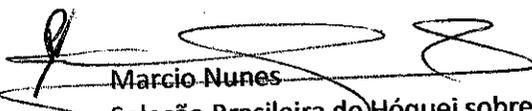
RECIBO

RS: 1.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “**Hum Mil e Quinhentos Reais**” como apoio à participação do Treinador Jurandir da Silva em viagem com a Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Masculina, no Campeonato Panamericano da modalidade à realizar-se em março na Colômbia.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Marcio Nunes

Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Masculino
Diretor do Comitê Técnico





CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



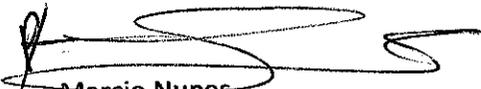
RECIBO

RS: 15.200,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Quinze Mil e Duzentos Reais”** como repasse de apoios à participação da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Masculina, no Campeonato Panamericano da modalidade à realizar-se em março na Colômbia.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024.

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Marcio Nunes

Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Masculino
Diretor do Comitê Técnico





HOTEL COTTONE

Fone: 47 3367-4091

47 99957-7040

Rod. BR 101, km 136 (Viaduto Interpraias)
Balneário Camboriú - SC - CEP 88332-085

CNPJ: 79.812.657/0001-03

NOTA SIMPLES

ENTRADA Data: <u>24 12 24</u>	APARTAMENTO <u>104</u>
SAÍDA Data: <u>25 12 24</u>	
Hora: <u>12:00</u>	

NOME: MOACIR

CPF/CNPJ:

TELEFONE: (11) 98875-7546

DIÁRIA		<u>245</u>
<u>CASAL</u>		
BEBIDAS (ÁGUA / REFRIGERANTE)		}
GARAGEM / ESTACIONAMENTO		
<u>A</u>		
SUB TOTAL		
<u>A</u> RECEPCIONISTA	TOTAL A PAGAR	<u>245</u>
Balneário Camboriú, <u>24</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>24</u>		



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



CSP
CONFEDERAÇÃO
SUL-AMERICANA
DE PATINAÇÃO



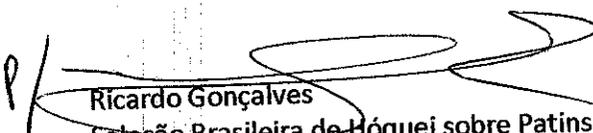
RECIBO

RS: 592,12

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Doze Centavos”** para a compra de moletons da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Feminina, para a sua participação no Campeonato Panamericano da modalidade à realizar-se em março na Colômbia.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Ricardo Gonçalves
Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Feminina
Diretor Técnico



Fernando Alexandre Pires Madureira

De: Fernando Madureira <famadureira73@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 21:20
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT] Fwd: Confirmação do pagamento para o pedido #330

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Atacado Moletom <contato+compras@nuvemshop.com.br>
Data: 13 de fevereiro de 2024 às 09:48:48 BRT
Para: famadureira73@hotmail.com
Assunto: Confirmação do pagamento para o pedido #330
Responder A: moletom.atacado@gmail.com

moletom

*SELEÇÃO BONS HOJES FEM.
CAMPO. PANAMERICANO*

Olá Fernando Alexandre Pires Madureira, recebemos seu pagamento!

Excelente! Confirmamos o pagamento da sua compra em **Atacado Moletom**.

Seu pedido	#330
Moletom Canguru Masculino Liso Atacado(Marinho, GG) x 5	R\$40,00 cada um
Moletom Canguru Masculino Liso Atacado(Marinho, G) x 6	R\$40,00 cada um
Moletom Canguru Masculino Liso Atacado(Marinho, M) x 3	R\$40,00 cada um
TOTAL	R\$592,12

Já estamos preparando seu pedido para enviá-lo a você. **Avisaremos quando ele estiver a caminho!**

Já estamos preparando seu pedido para enviá-lo a você. **Avisaremos quando ele estiver a caminho!**

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: Fernando Madureira <famadureira73@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 21:18
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT]Fwd: Obrigado por fazer seu pedido na Tohnamoda

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Tohnamoda <contato+compras@nuvemshop.com.br>
Data: 13 de fevereiro de 2024 às 09:49:47 BRT
Para: famadureira73@hotmail.com
Assunto: Obrigado por fazer seu pedido na Tohnamoda
Responder A: uilsonneto69@gmail.com

Obrigado por comprar em Tohnamoda

Seu pedido: #240

4 x Bermuda Básica Masculina Moletom Leve Academia Treino Verão(Cinza, GG) por R\$17,90 cada um.
4 x Bermuda Básica Masculina Moletom Leve Academia Treino Verão(Cinza, G) por R\$17,90 cada um.
5 x Bermuda Básica Masculina Moletom Leve Academia Treino Verão(Cinza, M) por R\$17,90 cada um.

Custo de frete: R\$28,97

Total: R\$261,67

Estamos aguardando confirmação de pagamento, que pode demorar até 72 horas (isso pode variar dependendo do meio de pagamento escolhido. A validação de pagamento com cartão de crédito geralmente é instantânea).

Não se preocupe, nós lhe enviaremos uma mensagem quando isso acontecer.

Dados de envio:

Endereço: Rua Coriolano 710 apto 134
Complemento: apto 134
Bairro: Vila Romana
Cidade: São Paulo
CEP: 05047000
País: Brasil
Estado: São Paulo

Siga o status do seu pedido neste link:

<https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tonnamoda.com.br%2Fcheckout%2Fv3%2Fsuccess%2F1433736148%2Ffd8bdb157ada3fb75f25056569491a2fa6ea928&data=05%7C02%7>



Anos de Tradição e Bons Serviços

TAXI

PORTAL DO MORUMBI
3743-3750 3744-1836



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

R\$ 24,00

Recebi de _____

a importância de R\$ _____

Itinerário: _____

Placa do Táxi _____ São Paulo, 16 / Fevereiro / 20 24

Ass.: Amari Smith

Obs: _____

Av. Guilherme Dumont Villares, 1230 - Portal do Morumbi

Isento de imposto, nos termos do inciso I, do artigo 6 da Lei 8989/86, com redação dada pela Lei L. do artigo 1 da Lei 7410/83

PONTO DE TAXI

Rua Itacaiuna, 60 - Alt. do 5819
da Giovanni Gronchi - São Paulo
3746-7298 / 3772-1544

Jardimsul SHOPPING



RECIBO

R\$ 35,00

VALOR _____

CLIENTE _____

DE _____ PARA _____

PLACA FPC 4278 DATA 16, 2, 24

O MAIS ANTIGO DO BAIRRO

SUA PREFERÊNCIA NOS ORGULHA

José Rosimundo
ASSINATURA DO MOTORISTA

CLIENTE _____

TAXI: R\$ 56,00

3º TABELIONATO DE NOTAS E 2º OFÍCIO
DE PROTESTO DE TÍTULOS - CNPJ

78.626.272/0001-99

Rua dos Ilhéus, nº 28, Centro,

Florianópolis/SC

CNPJ nº 08.010.560 Fone/Fax: 48 3222.5522,

E-mail: erianossilvajardim@gmail.com

Horário de funcionamento: das 09:00 hs às 18:00
hs

RECEBIMENTO Nº 741959

Valor: R\$ 11,24

Valor total R\$ 11,24

Valor Líquido (pago): R\$ 11,24

Favorecido: ALEXANDRE BECK

MONGUILHOTT

Referente à:

Qtd	Descrição	Valor
1	ISS	0,44
2	Rec. de Firma - Autentica- Rec. Nº 725279	8,80
2	Selo pago- Rec. Nº 725279	0,00
1	FRJ	2,00

TOTAL DOS ITENS

R\$11,24

Forma de pagamento:

PIX R\$ 11,24

Capital, 14/02/2024 16:14:19 hs

Impresso por:

VELAZQUEZ

DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA ILHEUS - SC
0881997000100 Ins Est.: 256850968
COMPROVANTE DO CLIENTE

Assinatura: 14/02/2024 Hora: 16:31:33
Caixa: 112684975 Matrícula: 0775*****
Lançamento: 053 Atendimento: 00048
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2616022021

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO (R\$)
ENVELOPE BOLHA TAMA	1	7,60
Praco Unitario(R\$)...	7,60	
SEDEX A VISTA	1	35,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.08
1740X01740 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FH
AGENCIA: 1740-X CONTA: 31.213-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240214223241809453238
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: 54,00
DATA: 14/02/2024 19:33:00

PAGO PARA: Alexandre M
CPF: ***.054.259-**
CHAVE PIX: alexandremonguilhott@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5201 - CONTA: 00000000000001115685
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/02/2024 - 19:33:00

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: A.9DC.F81.FD4.COD.41F

TOTAL (R\$)=====> 42,70
VALOR RECEBIDO (R\$)-> 42,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
ou pelo Aplicativo Correios.

KCAL KALONGA
KALONGA SA
Av Francisco Matarazzo - 2000
Aqua Branca - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43203811/0010-40 IE: 113517179110 IN: 20933029

Extrato: 113091
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAF

MATERIAL ESCRITÓRIO

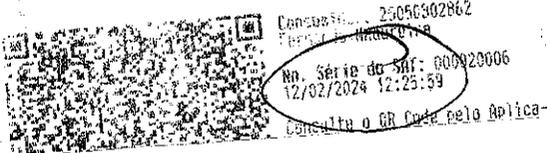
QUANT	IDENTIFICACAO	DESCRICAO	VALOR	VALOR ITENS
001	57507	Papel permanente 1,0mm Preto Touch Branco Sak	24,00	24,00
002	780478	Cartucho HP 664XL preto F0U31AB HP CX 1 UN	149,90	149,90
003	790477	Cartucho HP 664XL colorido F0U30AB HP CX 1 UN	149,90	149,90
Total bruto dos itens			323,80	323,80
TOTAL R\$: CARTÃO CREDITO			323,80	323,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximada dos tributos deste cupom R\$ (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4 - F09-4

Cupom KALONGA: 0000158607



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.47
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

IDENT. PIX: E0000000020240209102539483132068

FAVORECIDO: VIVERE

CNPJ: **.608.503.****.**

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

8933 - 0000000000000017017-0

VALOR: 0,23

DOCUMENTO: 020901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

VIA CLIENTE
COMIÇANDO
COMPAR

06/02/2024 14:54

stone
AGF C104
CNPJ 00 342 30010001 05

CREDITO

R\$ 103,30

LA COMERCIAL CARD *****7045

AUT 207146

Modalidade: A Visto

ID Tiqueto: 00034

2512657870

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX 12 A VISTA	1	101,30*
Valor de Porta(R\$)	63,90	
Cap. Destino: 01154-050 (SP)		
Peso real (KG)	0,060	
Peso Tarifado	0,060	
OBJETO -> SP3285830399R		
FE - J ED - S ES - S		
VALOR DE RECEBIMENTO	7,40	

TOTAL (CONTABILIZADO) (R\$)

101,30

Quem vai receber?

F Federação Goiana De Patin
48.200.580/0001-97

Valor a ser pago Instituição

R\$ 101,30

CORA SCD S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente

fgpagoias2022@gmail.com

Data do Pagamento

06/02/2024

MAIOS-DARFS RFB



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.18.48
1199101199

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
EFETUADO POR: MOACYR N FILHO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000011-0 48440385240-0
32071624032-0 73616383030-0
Data do pagamento 01/02/2024
Numero do Documento 07.16.24032.7361638-3
Valor Total 1.148,44
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA 01/02/2024 18:31:42
J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO 01/02/2024 19:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.18.05
1199101199

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
EFETUADO POR: MOACYR N FILHO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000008-8 14670385240-4
32071624032-0 73657446448-0
Data do pagamento 01/02/2024
Numero do Documento 07.16.24032.7365744-6
Valor Total 814,67
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA 01/02/2024 18:28:31
J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO 01/02/2024 19:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.



Movimento Caixa CBHP

Março 2024

Santander

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI

 Agência: **0107**

 Conta: **130076751**

 Períodos: **01/03/2024 à 30/03/2024**

 Data/Hora: **02/04/2024 às 07h54**

 Saldo disponível para uso: **R\$ 11.786,83**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	10.492,76	
01/04/2024	Pix enviado	475800	-10.492,76	-10.492,76
28/03/2024	Resgate contamax automatico	000000	5.214,54	
28/03/2024	Pix enviado	561354	-5.214,54	-5.214,54
25/03/2024	Aplicacao contamax	000000	-27.493,94	
25/03/2024	Pix enviado	000000	-25.000,00	
25/03/2024	Operacao de cambio-credito reserva	000000	52.492,94	52.493,94
			Saldo de ContaMax	11.786,83
			Saldo Disponível	11.786,83

Saldo

 Posição em: **02/04/2024**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	0,00
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D – Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	11.786,83

G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	11.786,83
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	11.786,83

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



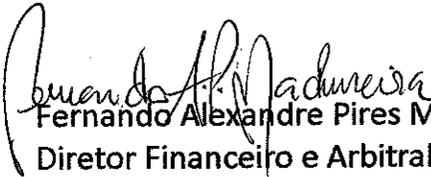
RECIBO

R\$ 5.214,54

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “Cinco Mil Duzentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos” para compra de 1.000 dólares no Banco Santander para reembolsos em espécie de despesas diversas no exterior (passagens aéreas, traslados, alimentação, hospedagens e compra de bagagens) dos Oficiais internacionais que participarão na Copa do Mundo de Patinação Artística em Brasília em abril de 2024

São Paulo, 01 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Fernando Alexandre Pires Madureira
Diretor Financeiro e Arbitral/CBHP



ORDER CONFIRMATION

Pending Orders Home

Print this order for your records. Please Reference your Account number and contract number on all payments.

77 Robinson Road, #35-01, Robinson 77, Singapore 068896
Tel: +65 6494 8286
Fax:
Toll Free: +65 6494 8222

convera

Convera Singapore Pte Ltd
Payment Confirmation

Account Number: 61804-SG Transaction Number: STR4270889
Transaction Date: 18/03/2024 12:37 PM

CARIUMA CENTRAL PTE LTD
David Nery Python
135 Cecil Street, Unit 10-01 MYP Plaza
Singapore
069536

Delivery Carrier: Local Postal Service

Entered By

Hsueh Tan
18/03/2024 12:37 PM

No.	You Bought	Rate	You Sold
STR4270889 /1	USD 10,617.29	1.0000	USD 10,617.29
Value Date:18/03/2024		Service Chg	0.00

EFT to: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BRAZIL
SWIFT: BSCHBRSPXXX
A/C: BR1890400888001070130076751C1
Beneficiary: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E***
Reference:

Your Id:
Notes to Verifier:

Payment Method: Wire payment Total Now Due: USD 10,617.29
Bank Name: United Overseas Bank Limited
Address: 80 Raffles Place
Bank Country: Singapore
SWIFT: UOVBSGSG
Routing Code: 7375-001
Account Number: 301-901-718-2
of Convera Singapore Pte Ltd

User Date

Please Reference your Account number and contract number on all payments.

© 2022 Convera Holdings, LLC. All rights reserved.
Convera is a global leader in providing foreign exchange products and services and payment solutions and, depending on the nature of the service, services in Singapore are provided by Convera Singapore Pte Ltd. (Licence No. 20200438) and/or Convera Singapore Financial Pte Ltd (Capital Markets Services Licence No. 100T16).

O.P. CARIUMA: R\$ 52.493,94

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 25.000,00

Agência / Conta

Ag 00107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI
E PATINACAO

CNPJ

65.*****/****-58

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI
E PATINACAO

CNPJ

65.*****/****-58

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240325165120097632090

Data/Hora da transação

25/03/2024 - 13:51:35

Código de autenticação

MBJ375803C611D9F84F63B8

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Movimento Caixa CBHP

Março 2024

CC: 206653-7

**Ciente - Conta atual**

Agência 1199-1
Conta corrente 200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			125.346,31 C
01/03/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	10.718.030.355.002	1.350,00 C	
			01/03 07:18 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
01/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	10.943.132.431.532	100,00 C	
			01/03 09:43 00005584801950 TOANY APARE			
01/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	11.727.586.250.842	100,00 C	
			01/03 17:27 00080216484901 DILMER ANTO			
01/03/2024		1199	99015 470 Transferência enviada	551.199.000.200.101	1.500,00 D	
			01/03 07:16 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.101	1.350,00 D	
			01/03 07:18 Zanoello Industria De Trof			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.102	1.786,00 D	
			01/03 17:05 Contener Confeccoes Ltda			
01/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.103	1.350,00 D	
			01/03 17:05 Zanoello Industria De Trof			
01/03/2024		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	11.015	67,89 D	120.842,42 C
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
04/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	41.820.540.722.132	4.440,00 C	
			04/03 18:20 29761479000160 FEDERACAO M			
04/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.068.667	20,00 D	125.262,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
05/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	51.941.485.907.352	100,00 C	
			05/03 19:41 00008109862993 RICARDO ALE			
05/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	96.509.499.612.401	500,37 C	
			05/03 12:02 10346550000110 Clube De Pa			
05/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	96.714.960.149.591	310,00 C	126.172,79 C
			05/03 17:44 29761479000160 FEDERACAO M			
06/03/2024		1199	99015 470 Transferência enviada	553.530.000.017.893	7.000,00 D	119.172,79 C
			06/03 18:30 FLAVIO MENDES MOREIRA			
07/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	70.856.151.258.852	780,00 C	119.952,79 C
			07/03 08:56 00004067213190 CARLOS GUIL			
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	2.134,94 D	117.817,85 C
			ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA			
12/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	273,92 D	117.543,93 C
			12/03 11:24 3 Cartorio			
13/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	131.346.375.134.612	360,05 C	
			13/03 13:46 11919801000171 AEV			
13/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.056.291	2,71 D	117.901,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
14/03/2024		1199	99015 470 Transferência enviada	550.987.000.017.105	10.000,00 D	
			14/03 11:11 CARLOS E V PAIVA			
14/03/2024		1199	99015 470 Transferência enviada	550.987.000.017.105	5.990,00 D	
			14/03 11:12 CARLOS E V PAIVA			
14/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	20.000,00 D	81.911,27 C
			14/03 10:34 Carlos Eduardo Vieira Paiv			
15/03/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	150.055.057.157.312	460,00 C	
			15/03 00:55 00004067213190 CARLOS GUIL			
15/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.501	5.000,00 D	
			15/03 07:52 Carlos Eduardo Vieira Paiv			
15/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.068.852	10,00 D	77.361,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			

18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.729.521.502.242	120,05 C	
		18/03 17:29 00012951002742 JULIETH COL			
18/03/2024	1199	99015 470 Transferência enviada	551.248.000.037.044	35.000,00 D	
		18/03 13:30 FED GAUCHA DE PATINAGEM			
18/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.513.546	10,00 D	42.471,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.257.324.726.212	1.000,00 C	
		25/03 12:57 51913838000107 CLUBE DE CA			
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.351.361.453.172	25.000,00 C	
		25/03 13:51 65036329000158 CONFEDERACA			
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.411.305.910.292	13.700,00 C	
		25/03 14:11 00049268813068 VERA LUCIA			
25/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	252.236.302.357.422	360,05 C	
		25/03 22:36 11919801000171 AEV			
25/03/2024	5696	11769 103 Cheque Pago Outra Agência	851.614	4.000,00 D	
		25/03 12:11 PSO S.PAULO SUL SP			
25/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	1.350,00 D	
		25/03 14:36 Zanoello Industria De Trof			
25/03/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.105.608	115,00 D	77.066,37 C
		Cobrança referente 25/03/2024			
26/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	262.246.289.731.212	180,05 C	
		26/03 22:46 11919801000171 AEV			
26/03/2024	7832	12746 103 Cheque Pago Outra Agência	851.615	3.520,00 D	
		26/03 10:42 PSO S.PAULO OESTE SP			
26/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.061.635	10,00 D	73.716,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	115.672.061.849.641	340,05 C	
		27/03 16:20 97432300178 EDUARDO RABELO			
27/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.927.247.392.022	1.500,00 C	75.556,47 C
		27/03 09:27 00049268813068 VERA LUCIA			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			75.556,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEREMOS DE ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA EM 26/03/2024		VALOR NOTA R\$ 2.699,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LUCIANA MONTEIRO BARBOSA BARCELOS	Nº: 000.070.864 SÉRIE : 1

ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA  R AVELINO ZANOELLO, 01 BAIRRO: SAO MIGUEL MUNICÍPIO: LAGES - SC FONE: (49) 2191-0200 CEP: 88525-245	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.070.864 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0381 8395 4000 0165 5500 1000 0708 6410 0082 2516
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA AMOSTRA GRATIS FE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240080022335 - 26/03/2024 17:05:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252757173	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 81.839.540/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL LUCIANA MONTEIRO BARBOSA BARCELOS		CNPJ/CPF 665.455.951-72	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO R SHIS QI, SN CONJUNTO 12 CASA 17		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71645-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/03/2024
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:03:00	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 160,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.539,98	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.699,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LENA EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 10.865.872/0001-76
ENDEREÇO R ANGELO MURATORE, 54		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 290635152	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,000	PESO LÍQUIDO 15,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
630	MEDALHA EXCLUSIV 090 X 4,0 - [REF: E0075]	79070090	041	6911	UN	47,0000	18,014200	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	MEDALHA EXCLUSIV 090 X 4,0 - [REF: E0075]	79070090	041	6911	UN	47,0000	18,014200	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	MEDALHA EXCLUSIV 090 X 4,0 ENVELHECIDA - [REF: E0189]	79070090	041	6911	UN	47,0000	18,014200	846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: LUCIANA M. B. BARCELOS VENDEDOR: FATURAMENTO NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A PRAZO DE VALIDADE PARA FINS DE TRANSPORTE, ART. 137, 7 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC/01. TELEFONE PARA CONTATO: 51 98132 8108.	

 Santander

Comprovante do Pagamento

25/03/2024 - 14:11:33

00

imento
074071-6

por

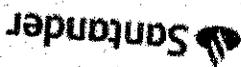
sileira de Hoquei e Patinacao

Ats 2024

Plataforma

CBHL

R\$ 15.200,00



Comprovante do Pagamento

27/03/2024 - 09:27:27

Valor pago
R\$ 1.500,00

Forma de pagamento
Ag 3735 Cc 1074071-6

Dados do receptor

Para
Confederacao Brasileira de Hoquei e Patinacao

CNPJ
65.***.***./0001-5*

Chave
65.***.***./0001-5*

Instituicao
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Vera Lucia Widniczck Striebel

CPF
***.688.130-**

Instituicao
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transacao
E9040088820240327122720155172621

Data e hora da transacao
27/03/2024 - 09:27:27

Comprovante do Pagamento



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



CSP
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE PATINAÇÃO



RECIBO

R\$ 40.990,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **“Quarenta Mil Novecentos e Noventa Reais”**, referentes ao pagamento de diárias arbitrais e reembolso de traslados dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Brasileiro de Patinação Artística de 2024, realizado em Venâncio Aires/RS.

São Paulo, 24 de março de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística



CC: 200.653-7

Rua Mario de Andrade 48 sala 1602 • São Paulo, SP • CEP 01154-060

CNPJ 65.036.329/0001-58 • cbhp@cbhp.com.br • www.cbhp.com.br • Página 1 de 1



3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. José Maria Siviero
CNPJ: 45.572.625/0001-66
Fone: (11) 3116-3070
Praça Padre Manuel da Nóbrega, 20 - São Paulo - SP - 01015-010

SENHA: 3344736
Talão: 21.792.765
Prenota: 930.678 - SPP2430184631
Entrega prevista para: 01/03/2024 (Após às 12H)
Apres: 85.*** ***/****-58 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CBHP
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 451 A BRANCA - SÃO PAULO SP 05002-062 - CONTATO:3596-8808 OU 988797546 MOACIR - E-MAIL: presidencia@cbhp.com.br
Parte: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSK)

RTD: 3º
PJ - AN

Solicitação efetuada em 16/02/2024 às 10:20:37.
Natureza do documento: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO COM MUDANÇA DE DENOM
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento: R\$ 0,00

Páginas:	54	Emolumentos:	R\$ 453,27
Vias:	1	Estado:	R\$ 128,64
Anexos:	0	Secretaria Fazenda:	R\$ 88,15
		Registro Civil:	R\$ 23,86
		Tribunal Justiça:	R\$ 31,13
		MPSP:	R\$ 21,84
		ISS:	R\$ 9,50
		Total:	R\$ 756,39
		Sinal:	R\$ 619,43
		A PAGAR:	R\$ 136,96

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

Impresso em: 01/03/2024 10:35:38 1ª via WALMIR
3RTD240216103700081-21.792.765R\$619,43ECC

3RTD240312112900211-21.792.765R\$136,96ECC

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.

AGE E AGO

2024: REGISTRO DE ATAS

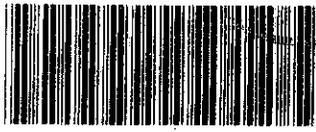
3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. José Maria Siviero
CNPJ: 45.572.625/0001-66
Fone: (11) 3116-3070
Praça Padre Manuel da Nóbrega, 20 - São Paulo - SP - 01015-010

RJD: 3º
PJ - PC

SENHA: 3345549
Talão: 21.881.393
Prenota: 931.038
Entrega prevista para: 12/03/2024 (Após às 12H)
Apres: 65.*** ***/****-58 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CBHP
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 451 A BRANCA - SÃO PAULO SP 05002-062 - CONTATO:3596-8808 OU 988797546 MOACIR - E-MAIL: presidencia@cbhp.com.br
Parte: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSK)

Obs: Documento prenotado no talão: 21.792.765-03º RTD
Solicitação efetuada em 27/02/2024 às 09:21:18.

Natureza do documento: ATA
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento: R\$ 0,00



Páginas:	36	Emolumentos:	R\$ 274,90
Vias:	1	Estado:	R\$ 78,02
Anexos:	0	Secretaria Fazenda:	R\$ 53,46
		Registro Civil:	R\$ 14,47
		Tribunal Justiça:	R\$ 16,88
		MPSP:	R\$ 13,25
		ISS:	R\$ 5,76
		Total:	R\$ 458,74
		Sinal:	R\$ 321,78
		A PAGAR:	R\$ 136,96

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

Impresso em: 01/03/2024 10:38:11 1ª via WALMIR
3RTD24022092200031-21.881.393R\$321,78ECC

3RTD240312112900201-21.881.393R\$136,96ECC

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.



R\$ 978,71



3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. José Maria Siviero
CNPJ: 45.572.625/0001-66
Fone: (11) 3116-3070
Praça Padre Manuel da Nóbrega, 20 - São Paulo - SP - 01015-010

SENHA: 1251187
Remessa(0010): 2.877.553 CE - KP
Entrega prevista para: 20/02/2024 (Após às 12H)
Solic: 85.*** ***/****-58 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CBHP
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 451 A BRANCA - SÃO PAULO SP 05002-062 - CONTATO:3596-8808 OU 988797546 MOACIR - E-MAIL: presidencia@cbhp.com.br
Nome: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSK)

Solicitação efetuada em 16/02/2024 às 10:23:07.
Natureza do documento: BUSCA DE PESSOAS JURIDICAS PARA OS 10 CARTORIOS.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento: R\$ 0,00

Tipo:	PJ	Emolumentos:	R\$ 22,50
Vias:	0	Estado:	R\$ 6,40
Páginas:	1	Secretaria Fazenda:	R\$ 4,40
		Registro Civil:	R\$ 1,20
		Tribunal Justiça:	R\$ 1,50
		MPSP:	R\$ 1,10
		ISS:	R\$ 0,40
		Total:	R\$ 37,50
		Sinal:	R\$ 0,00
		A PAGAR:	R\$ 37,50

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

01º - 21.792.773 02º - 21.792.774 03º - 21.792.775 04º - 21.792.776 05º - 21.792.777
06º - 21.792.778 07º - 21.792.779 08º - 21.792.780 09º - 21.792.781 10º - 21.792.782

Impresso em: 16/02/2024 10:23:22 1ª via WALMIR
3RTD2402161036000710-2.877.553R\$37,50ECC

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.

RECIBO

Eu, Vinícius Santos dos Santos, inscrito no CPF 929.222.360-72, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, inscrita no CNPJ 65.036.329/0001-58, a importância de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), referente ao serviço de transmissão do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística 2024.

Viamão - RS, 01 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS SANTOS DOS SANTOS
Data: 28/03/2024 11:58:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VINÍCIUS SANTOS DOS SANTOS

ORÇAMENTO PARA TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2023 – VENÂNCIO AIRES – RS

Para: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Período: 19 de fevereiro a 02 de março de 2024

Equipamentos incluídos no orçamento:

- Uma câmera profissional com tripé;
- Notebook com software de transmissão;
- 3 Placas de Vídeo (para transmissão, fornecimento de imagens para o Review e para visualização das notas para transmissão);
- Cabos HDMI (para transmissão, fornecimento de imagens para o Review e para visualização das notas para transmissão);
- Placa de áudio para captura do som da mesa se compatível;

Serviços incluídos no orçamento:

- Um operador de câmera para transmissão;
- Operação do sistema Rollart Screen para visualização das notas, ordem de saída e classificação ao público;
- Utilização do canal de YouTube para transmissão;
- Gravação de todo o evento, disponibilizando os arquivos para a CBHP;

PROPOSTA 01

Incluindo deslocamento de Porto Alegre, alimentação, hospedagem, equipamentos e serviços: R\$ 11.000,00

PROPOSTA 02

Incluindo deslocamento de Porto Alegre, equipamentos e serviços; CBHP fornece alimentação e hospedagem: R\$ 7.000,00

Link para outras transmissões realizadas:

<https://www.youtube.com/@PatinacaoArtisticaRS/streams>

O sinal de internet é de responsabilidade do contratante, bem como a disponibilização de praticável, mesa e cadeira para a operação.

Fico à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
gov.br VINICIUS SANTOS DOS SANTOS
Data: 18/01/2024 12:17:40-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Vinicius Santos dos Santos
51 985298759

Assinatura realizada com sucesso!

Quem vai receber?

Vinicius Santos Dos Santo
000.222.360-00

Valor a ser pago Instituição
R\$ 9.500,00 BCO DO ESTADO DO RS S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 92922236072

Data do Pagamento
01/02/2024



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 3.520,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “Três Mil Quinhentos e Vinte Reais” como pagamento de despesas com passagens aéreas e extras de hotel e bagagens dos Oficiais Italianos que vieram para a Copa do Mundo da World Skate, Brasília 2024.

São Paulo, 26 de março de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Comitê Técnico de Patinação Artística
CBHP

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
NOME: Y PALVA
CONTA: 17.105-0
DATA: 26/03/2024
VALOR: 3.520,00
3.520,00
A. 150.640.249.830.92F
CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
INFORMAÇÕES.

PAGO PASSAGENS

AS 2024 BRASILIA





Federação Gaúcha de Patinação

Fundada em 10/08/73

Rua Gonçalves Dias, 628 – Sala 22 – CEP 90130-060 – Porto Alegre, RS

E-mail: fgp@fgp.org.br Site: <http://www.fgp.org.br>

Sede Administrativa: Av. Otto Niemeyer, 2522, sala 201 - Camaquã – Porto Alegre, RS

RECIBO

Recebemos da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) a importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), através de transferência entre contas correntes do Banco do Brasil, no dia 18 de março de 2024, referente a repasse para despesas do Campeonato Brasileiro de Patinação Artística, Torneio Nacional e Torneio de Aspirantes 2024, que foi realizado no município de Venâncio Aires – RS entre os dias 19/02/2024 e 02/03/2024, do qual passamos o presente recibo dando quitação geral em todas as despesas realizadas no referido evento.

Porto Alegre, 21 de março de 2024

JOSE LUIZ BRUN
LAZZARONI

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ BRUN LAZZARONI
Dados: 2024.03.21 09:05:06
-03'00'

José Luiz Brun Lazzaroni

Presidente

ANDREA COSTA
LEINDECKER:67
722342000

Assinado de forma digital
por ANDREA COSTA
LEINDECKER:67722342000
Dados: 2024.03.21 08:54:57
-03'00'

Andrea Costa Leindecker

Diretora Financeira

FEDERACAO GAUCHA DE
PATINAGEM:89521991000161

Assinado de forma digital por FEDERACAO
GAUCHA DE PATINAGEM:89521991000161
Dados: 2024.03.21 09:01:20 -03'00'



REPASSE TAXAS P/ FGP

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C BRAS HOQUEI PATINACAO
Agência 1199-1
Conta corrente 200653-7

Creditado

Nome FED GAUCHA DE PATINAGEM
Agência 1248-3
Conta corrente 37044-4
Valor 35.000,00
Destinação 0
Data 18/03/2024

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA 18/03/2024 13:26:04
J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO 18/03/2024 13:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Receitas e Despesas Campeonato Brasileiro, Torneio Nacional e Torneio Aspirantes 2024 - Venâncio Aires				
Item	Tipo	Orçado	Realizado	Saldo a realizar
Almoços Recanto	Alimentação	-R\$ 10.745,70	-R\$ 10.745,70	R\$ 0,00
Bar do ginásio	Alimentação	-R\$ 3.980,00	-R\$ 3.980,00	R\$ 0,00
Bolo e cuca	Alimentação	-R\$ 340,00	-R\$ 340,00	R\$ 0,00
Cia Zaffari	Alimentação	-R\$ 426,98	-R\$ 426,98	R\$ 0,00
Dom Carmino Pizzaria	Alimentação	-R\$ 265,00	-R\$ 265,00	R\$ 0,00
Originale Pizzaria	Alimentação	-R\$ 520,00	-R\$ 520,00	R\$ 0,00
Originale Pizzaria	Alimentação	-R\$ 638,00	-R\$ 638,00	R\$ 0,00
Originale Pizzaria	Alimentação	-R\$ 522,00	-R\$ 522,00	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Ana Elisa e Gleice	Alimentação	-R\$ 99,41	-R\$ 99,41	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Diogo	Alimentação	-R\$ 50,00	-R\$ 50,00	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Edith	Alimentação	-R\$ 50,00	-R\$ 50,00	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Felipe e Camila	Alimentação	-R\$ 99,02	-R\$ 99,02	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Gabriela	Alimentação	-R\$ 50,00	-R\$ 50,00	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Jessica Zanete	Alimentação	-R\$ 44,10	-R\$ 44,10	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Maria Eduarda	Alimentação	-R\$ 42,26	-R\$ 42,26	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Mariana Scarparo	Alimentação	-R\$ 28,80	-R\$ 28,80	R\$ 0,00
Reemb. Jantar Rafaela Scherer	Alimentação	-R\$ 27,00	-R\$ 27,00	R\$ 0,00
Restaurante Casa Cheia	Alimentação	-R\$ 108,65	-R\$ 108,65	R\$ 0,00
Restaurante Casa Cheia	Alimentação	-R\$ 387,65	-R\$ 387,65	R\$ 0,00
Restaurante Casa Cheia	Alimentação	-R\$ 46,00	-R\$ 46,00	R\$ 0,00
Restaurante Casa Cheia	Alimentação	-R\$ 39,30	-R\$ 39,30	R\$ 0,00
Ambulância - BC	Ambulância	-R\$ 13.000,00	-R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
Lenz	Bebidas	-R\$ 235,84	-R\$ 235,84	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 219,50	-R\$ 219,50	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 249,89	-R\$ 249,89	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 248,28	-R\$ 248,28	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 324,68	-R\$ 324,68	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 331,86	-R\$ 331,86	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 305,66	-R\$ 305,66	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Bebidas	-R\$ 237,65	-R\$ 237,65	R\$ 0,00
Lenz	Bebidas/frutas	-R\$ 214,82	-R\$ 214,82	R\$ 0,00
WMS Atacadão	Lanches	-R\$ 1.613,96	-R\$ 1.613,96	R\$ 0,00
Lenz	Bolo Bruno	-R\$ 15,76	-R\$ 15,76	R\$ 0,00
Panificadora Schuh	Bolo Bruno	-R\$ 110,00	-R\$ 110,00	R\$ 0,00
Chaveiros	Diversos	-R\$ 2.550,00	-R\$ 2.550,00	R\$ 0,00
NGG treliças	ginásio	-R\$ 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Roque - decoração	ginásio	-R\$ 9.500,00	-R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
Diárias Dhandara - 4	Diárias Dhandara	-R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Faixas e Banners	Faixas e banners	-R\$ 2.974,00	-R\$ 2.974,00	R\$ 0,00
Dimed S/A	Farmácia	-R\$ 149,14	-R\$ 149,14	R\$ 0,00
Posto Coxilha	Gasolina	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	R\$ 0,00
Rota Poa	Gasolina	-R\$ 235,08	-R\$ 235,08	R\$ 0,00
Hotel Express POA - Bruno	Hospedagem	-R\$ 245,00	-R\$ 245,00	R\$ 0,00
Hotel Guest	Hospedagem	-R\$ 50.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 35.000,00
NGG Som	Hospedagem	-R\$ 70,00	-R\$ 70,00	R\$ 0,00

G+S	notebooks/TVs	-R\$ 4.020,00	-R\$ 4.020,00	R\$ 0,00
G+S TVs	notebooks/TVs	-R\$ 2.880,00	-R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
Arly Hickmann Ferragens	Material limpeza	-R\$ 86,40	-R\$ 86,40	R\$ 0,00
Beller Comércio Papeis	Material limpeza	-R\$ 303,14	-R\$ 303,14	R\$ 0,00
Beller Comércio Papeis	Material limpeza	-R\$ 40,96	-R\$ 40,96	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Material limpeza	-R\$ 133,30	-R\$ 133,30	R\$ 0,00
Maxxi Clean Ltda	Material limpeza	-R\$ 145,00	-R\$ 145,00	R\$ 0,00
Maxxi Clean Ltda	Material limpeza	-R\$ 29,00	-R\$ 29,00	R\$ 0,00
Ponta do Lápis	Material limpeza	-R\$ 66,00	-R\$ 66,00	R\$ 0,00
Patrocínio Pref. Venâncio Aires	Patrocínio	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
CCR Via Sul e Rota Sta Maria	Pedágios	-R\$ 10,10	-R\$ 10,10	R\$ 0,00
CCR Via Sul e Rota Sta Maria	Pedágios	-R\$ 9,80	-R\$ 9,80	R\$ 0,00
Supermercado BelleVillé	Pilhas	-R\$ 23,98	-R\$ 23,98	R\$ 0,00
Plataforma	Plataforma CBHP	-R\$ 4.185,00	-R\$ 4.185,00	R\$ 0,00
Libraga Brandão E Cia	Refri	-R\$ 251,28	-R\$ 251,28	R\$ 0,00
NGG Som	Som	-R\$ 2.500,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Transportes - Maiquinho	Traslados juizes	-R\$ 3.400,00	-R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
Traslados POA-Venâncio-POA - Max	Traslados juizes	-R\$ 1.800,00	-R\$ 968,20	-R\$ 831,80
Placa Regina	Troféus/Placas	-R\$ 80,00	-R\$ 80,00	R\$ 0,00
Troféu Prefeitura	Troféus/Placas	-R\$ 85,00	-R\$ 85,00	R\$ 0,00
Totalizadores		-R\$ 73.989,95	-R\$ 38.158,15	-R\$ 35.831,80

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda
 01154-060 - São Paulo - SP
Fones: 11 3124-8827
E-mail: cobranca@frederico Russo.com.br
Home-Page: www.federico Russo.com.br

Pagador
 000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINHAÇÃO
 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
 01154-060 São Paulo - SP
Local: Imovel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602
Localidade: 000350
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Recebido: 00212662
Contrato: 012125

Discriminação das verbas
 AUQUEL - fevereiro/2024
 USO SALA DE REUNIÃO
 CONDOMINIO março/2024
 IPTU - 2024 - parcela 2/10
 SEGURO FIANÇA-9/11
 CONSUMO DE AGUA março/2024
 Valor
 1.045,20
 150,00
 360,00
 246,92
 126,62
 63,00

Vencimento
 08/03/2024
Agência / Código Beneficiário
 3145/05350-4
Nosso Número
 109/00212662-5
(-) Valor do Documento
 1.991,74

Observações
ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS
ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPORTANTE VERIFICAR A LINHA DIGITÁVEL E O BENEFICIÁRIO

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
 143,20
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total Cobrado
 2131,94

Local do Pagamento
 ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
 APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
Beneficiário
 Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - SP
Data Doc.
 26/02/2024
Espeção Documento
 00212662
Espeção Moeda
 R\$
Cidade Moeda
 Valor
 109
Local de Pagamento
 ITAU Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09008 21266.253141 50535.040005 9 96490000199174

Vencimento
 08/03/2024
Agência / Código Beneficiário
 3145/05350-4
Nosso Número
 109/00212662-5
(=) Valor do Documento
 1.991,74
(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento
 ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
 APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
Beneficiário
 Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - SP
Data Doc.
 26/02/2024
Espeção Documento
 00212662
Espeção Moeda
 R\$
Cidade Moeda
 Valor
 109
Local de Pagamento
 ITAU Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09008 21266.253141 50535.040005 9 96490000199174
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 Não receber após 18/03/2024
 Após 08/03/2024, multa de R\$ 143,20
Pagador
 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINHAÇÃO
 RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
 01154-060 São Paulo - SP
Localidade: 000350
Recebido: 212662
Contrato: 012125
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Localidade: 000812





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C BRAS HOQUEI PATINACAO
 Agência 1199-1
 Conta corrente 200653-7

Creditado

Nome FLAVIO MENDES MOREIRA
 Agência 3530-0
 Conta corrente 17893-4
 Valor 7.000,00
 Destinação 0
 Data 06/03/2024

Assinada por J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
 J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

06/03/2024 18:26:27

06/03/2024 18:30:58

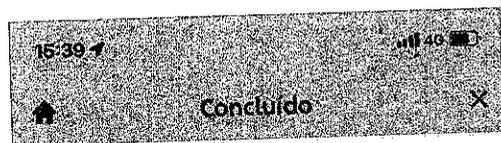
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

DIÁRIAS FLAVIO.COM

CAMPID-BRAS-PAT. ARTISTICA

EMITA N.F.



Contener Confecções Ltda Me
CNPJ: 04.320.965/0001-12
Itaú Unibanco S.A.
Chave: 04.320.965/0001-12

Valor do pagamento R\$ 1.786,00
Pago com Conta Corrente

Data da transferência 01/03/2024

Camisas de jogo (2 conjuntos)

STATUS

Aguardando assinatura(s).
Necessário o aceite de outras partes

FAZER OUTRA TRANSFERÊNCIA

CAMISAS SELEÇÃO BLAS.
HOGAR TRADICIONAL
CAMPO - PANAMERICANO 2024

Assinatura realizada com sucesso!
Quem vai receber?

Zanoello Industria De Tro
81.839.540/0001-65

PAGTO 02/2: MEDALHAS
LORA WS BRASÍLIA 2024

Valor a ser pagoInstituição
R\$ 1.350,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

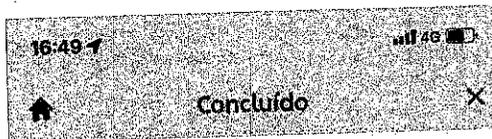
Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 81839540000165

Data do Pagamento
25/03/2024

Descrição
2/2 pgto

TOTAL MEDALHAS
A/S 2024 BRASÍLIA
R\$ 2.700,00

PAGTO 01/2: MEDALHAS LORA WS
BRASÍLIA 2024



Zanoello Industria De Trofeus E
Medalhas
CNPJ: 81.839.540/0001-65
Bco Santander (brasil) S.A.
Chave: 81.839.540/0001-65

Valor do pagamento R\$ 1.350,00
Pago com Conta Corrente

Data da transferência 01/03/2024

STATUS

Aguardando assinatura(s).
Necessário o aceite de outras partes



Movimento Caixa CBHP

Março 2024

CC: 200.101-2

Visualizar Pfx agrupados



Cliente - Conta atual

Agência 1199-1

Conta corrente 200101-2 C BRAS HOQUEI PATINACAO

Período do extrato 03 / 2024

Langamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024	0000	00000	000	Saldo Anterior		28.124,10 C	
01/03/2024	0774	71639	830	Depósito Online TAA	77.471.639.130.432	260,00 C	
01/03/2024	0774	71639	830	Depósito Online TAA	77.471.639.130.639	100,00 C	
01/03/2024	0774	71639	830	Depósito Online TAA	77.471.639.131.031	50,00 C	
01/03/2024	0774	71639	830	Depósito Online TAA	77.471.639.131.212	50,00 C	
01/03/2024	1199	99015	870	Transferência recebida	551.199.000.200.653	1.500,00 C	
01/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	11.531.414.998.902	8.000,00 C	
01/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	12.325.077.665.892	90,01 C	
01/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	15.200,00 D	
01/03/2024	0000	13105	033	385579452299568 MURILLO JACQUES BA	30.102	1.500,00 D	
01/03/2024	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	810.610.700.021.311	12,33 D	
01/03/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	860.611.200.203.467	10,00 D	21.451,78 C
04/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	30.653.104.114.522	1.840,00 C	
04/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	41.624.473.656.142	300,00 C	
04/03/2024	0000	13113	263	Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.025.573	11,10 D	
04/03/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	820.641.200.068.666	10,00 D	23.570,68 C
05/03/2024	0774	71638	830	Depósito Online TAA	77.471.639.125.559	40,00 C	23.610,68 C
06/03/2024	2887	99020	870	Transferência recebida	602.887.000.014.699	1.080,05 C	24.690,73 C
11/03/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	325.770.770	1.320,00 C	
11/03/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	99.982.213.024.821	180,01 C	

G332010737063901015 01/04/2024 07:48:07



Cc: 200.101-2

Cindya K. Pardo
Diretora

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade

Confederação Skate Brasil

São Paulo, 14 de Março de 2024

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "Cinco Mil Reais", referentes a: adiantamento de despesas para o Campeonato Brasileiro (Etapa de Rua) de Patinação de Velocidade 2024, realizado em Araucária/PR.

RS: 5.000,00

RECIBO



WORLD SKATE



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



Despesas Campeonato Brasileiro Araucária – Etapa Rua 2024

Valor

Descrição	Valor
Despesas com alimentação	R\$ 1.200,00
Despesas com transporte	R\$ 800,00
Despesas com hospedagem	R\$ 1.500,00
Despesas com material de consumo	R\$ 300,00
Despesas com comunicação	R\$ 200,00
Despesas com segurança	R\$ 400,00
Despesas com limpeza	R\$ 100,00
Despesas com energia elétrica	R\$ 150,00
Despesas com água e esgoto	R\$ 100,00
Despesas com manutenção	R\$ 150,00
Despesas com outros	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 9.983,45

DESPESAS TRUFEU BESSON 2024 PAT. DE VELOCOS DE

ALIMENTAÇÃO

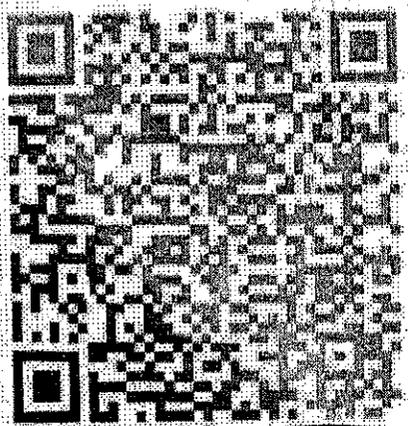
CNPJ 12133175000158
Sueli Maria De Oliveira E Cia LTDA, Rua Ambrósio, 261
Água Verde, Curitiba, PR

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

Item	Cod	Pos	Qtd	V. Uni	V. Tot
001	1	1	1,00 UNID	50,31	50,31
Qtd. total de itens:					
Valor total R\$:					50,31
Desconto tot. R\$:					-0,00
Valor a pagar R\$:					50,31
FORMA DE PAGAMENTO:				VALOR PAGO R\$	
Cédula:					50,31
Troco R\$:					0,00

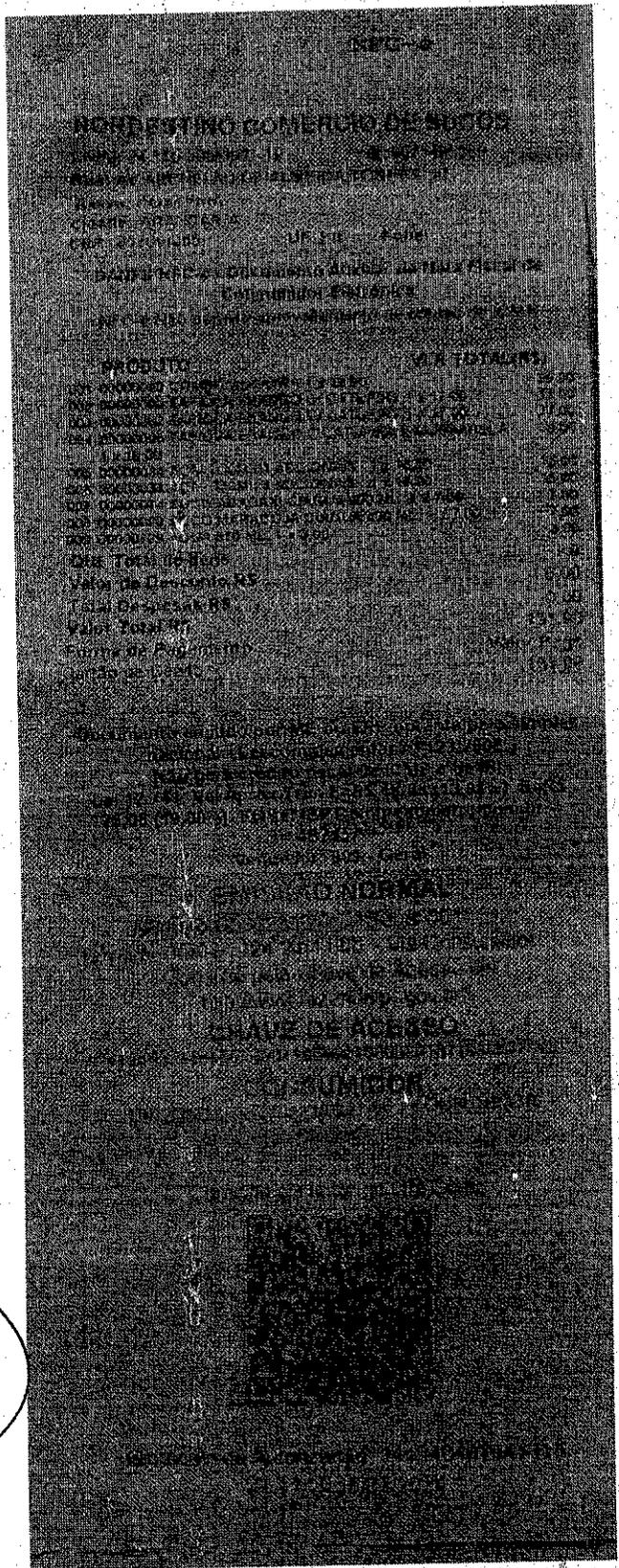
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.azenda.pr.gov.br/nfcaconsult>
4124031213317500015800026635152835928h

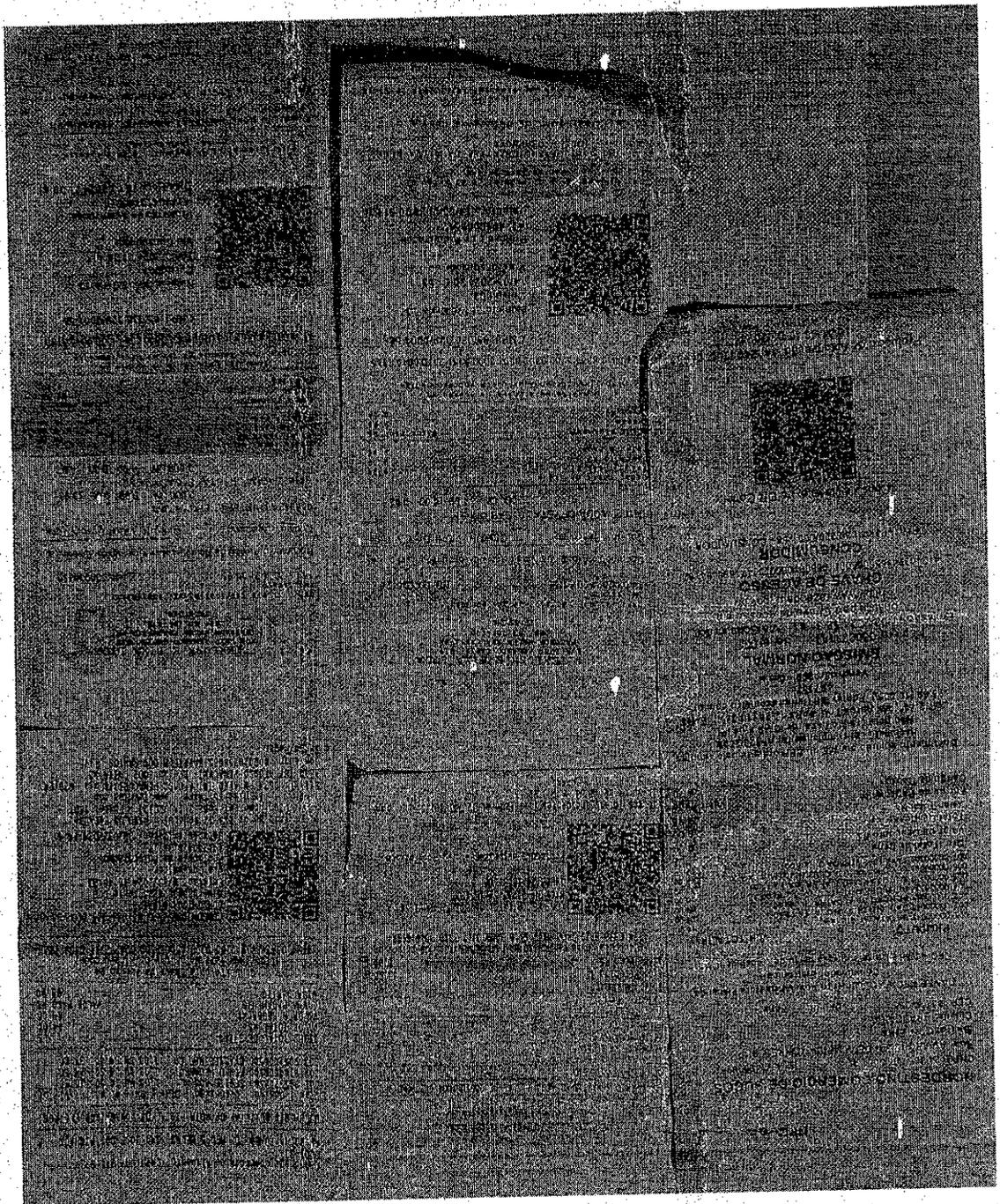
CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 85.036.329/0001-58
NFC-e nº 26633 Série 1 18/03/2024 14:03:18
Protocolo de autorização:
141240419896821
Data de autorização:
18/03/2024 14:03:26

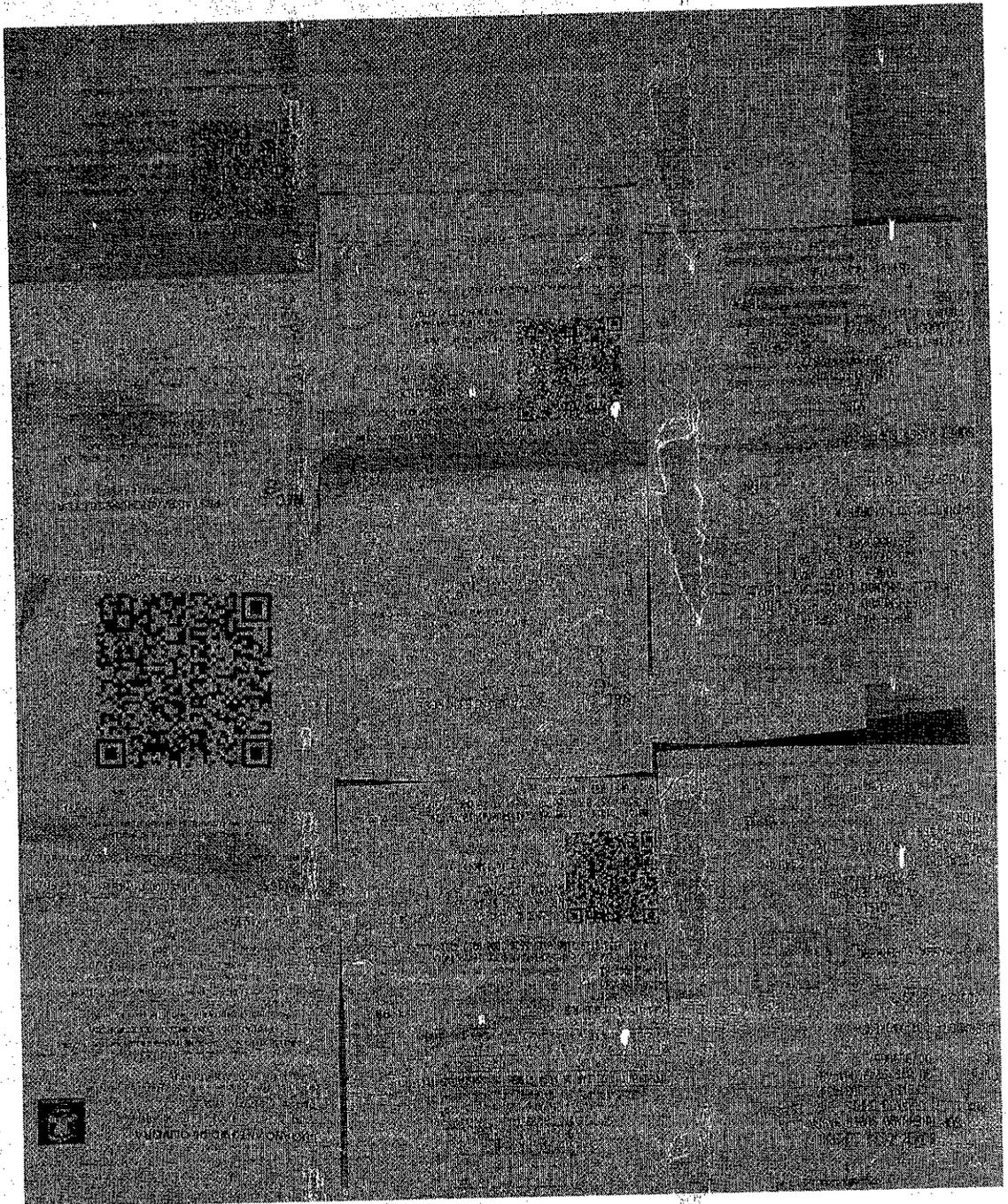


Trib. Ant. RS 677 Federal RS 676 Passado de FONTE DEPT

R\$ 9.833,45







RECEBIMOS

de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de
MARCOS DE SOUZA SILVA
CPF nº 123.456.789-01

em pagamento de
MARCOS DE SOUZA SILVA

Correspondente a/c

Valor em letras
Quinhentos reais

Assinatura de

Assinatura de
MARCOS DE SOUZA SILVA

Recebedor (a)

RECIBO

Valor R\$ 500,00

RECEIVED

NOV 19 1954

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF REVENUE

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF REVENUE

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF REVENUE

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF REVENUE

RECIBO

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE
DIRECTOR OF THE
BUREAU OF REVENUE

Almuerzo

[Signature]

Fecha: 15/05/2010

Por: 15000

RECIBO

N.º de Cuenta: 2101

[Signature]

NAME: *[Handwritten Name]*

ADDRESS: *[Handwritten Address]*

CITY: *[Handwritten City]*

STATE: *[Handwritten State]*

ZIP: *[Handwritten ZIP]*

DATE: *[Handwritten Date]*

RECEIVED BY: *[Handwritten Name]*

RECEIVED AT: *[Handwritten Location]*

RECEIVED ON: *[Handwritten Date]*

RECEIVED FOR: *[Handwritten Purpose]*

RECEIVED FROM: *[Handwritten Source]*

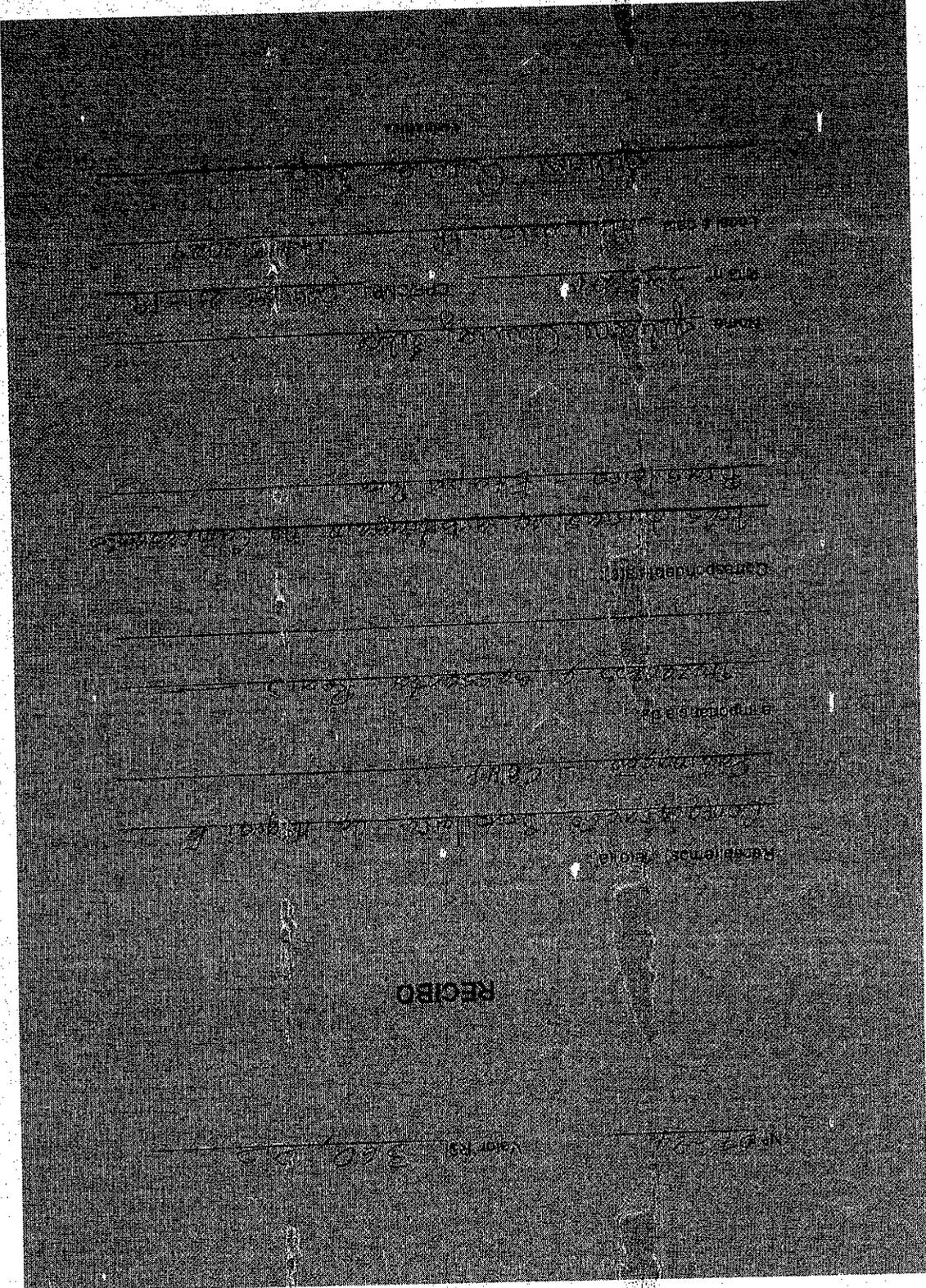
RECEIVED BY: *[Handwritten Name]*

RECIBO

RECEIVED BY: *[Handwritten Name]*

RECEIVED AT: *[Handwritten Location]*

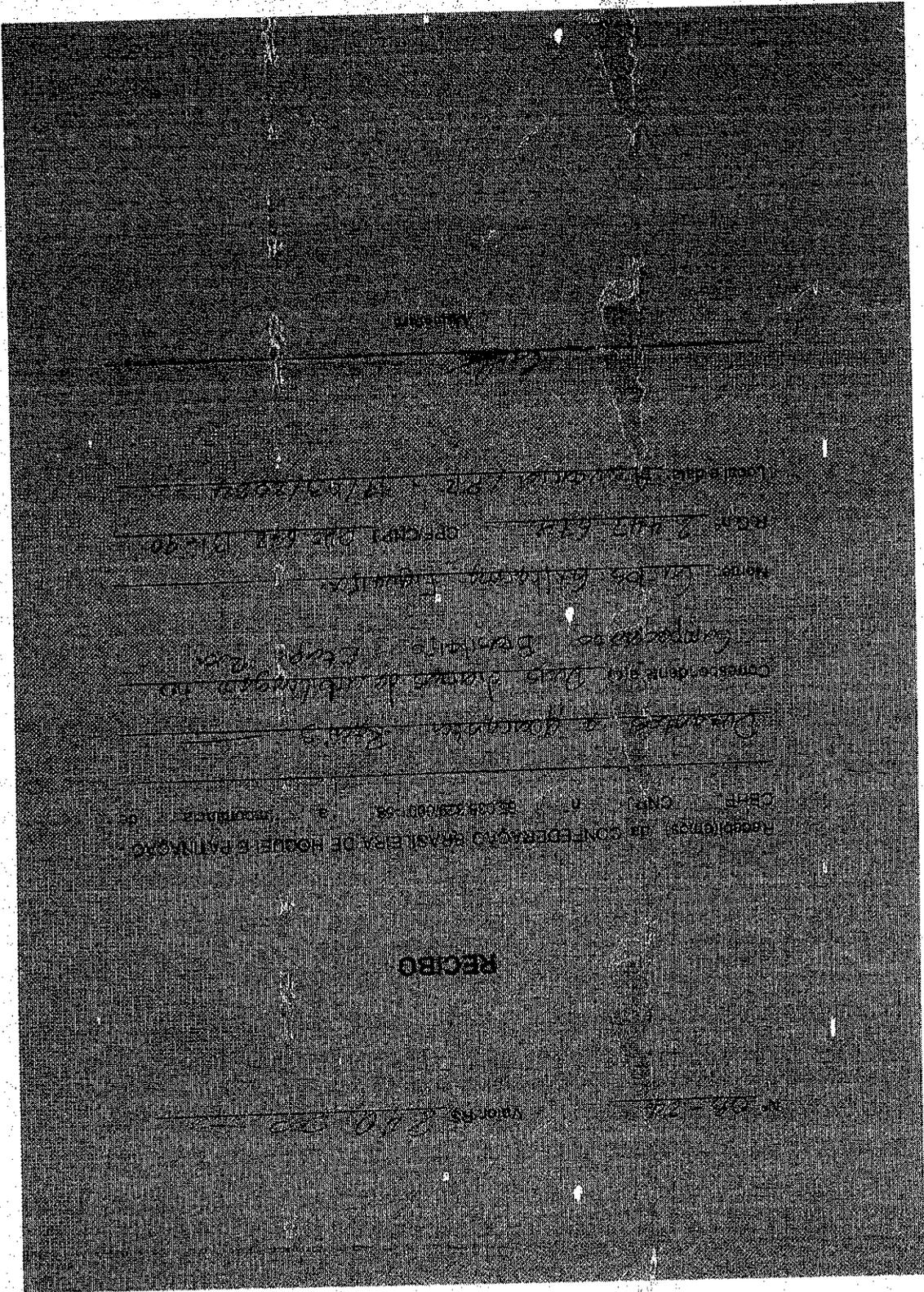
RECEIVED ON: *[Handwritten Date]*



RECIBO

RESPONSABLE

RESPONSABLE DE



RECIBO

REPOSICIÓN DE CONFEDERADO SEVILLA EN LA DE HONOR Y PATRIOTISMO
CANT. CNP. U. SEVILLA 1900-01 a 1900-02

Director y Director General

Comandante de la Brigada de Sevilla

Nombre de la Brigada de Sevilla

Recibido en Sevilla a 10 de Mayo de 1900

Por el Sr. Director General

Por el Sr. Director

Por el Sr. Comandante

Por el Sr. Director

Nº 30. 20

Valor R\$

170,00

RECIBO

Recabí amos) (C/c/a)

Señorita Rosalva de la Cruz

de la Cruz

Simón de la Cruz

de la Cruz

Correspondiente a)

de la Cruz

de la Cruz



Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota

2024248

Data e hora da emissão

26/02/2024 09:13:09

Código de verificação

137024934

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **F&M OPERAÇÕES HOTELEIRAS LTDA**

Telefone: (51) 3056-3134

CNPJ/CPF: 38.142.841/0001-06 Inscrição Municipal: 413325

Endereço: RAMIRO BARCELOS, 1122

CEP: 96810054

Município: SANTA CRUZ DO SUL

E-mail: reservas@hotelsantacruz.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FEDERACAO BAIANA DE PATINAGEM**

Telefone: (71) 99877-0694

CNPJ/CPF: 46.034.533/0001-95 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA TORQUATO BAHIA, 15

CEP: 40015110

Município: SALVADOR

E-mail: fbpatinagem@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM DE:
Eduardo Costa Ferreira
CHECK-IN: 23/02/2024 CHECK-OUT: 25/02/2024

CNAE Fiscal: Hotéis

Item da Lista de Serviços: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, re

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação Simples Nacional

Município da Prestação de Serviço: SANTA CRUZ DO SUL/RS

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 490,88	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 490,88

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 490,88	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 490,88	2,0000 %	(=) R\$ 9,82

OBSERVAÇÕES

Retenções

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

Trib aprox R\$: 66,02(13,45 %) Federal, 23,91(4,87 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
 Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
177

Dados do Prestador de Serviço

 MAF COPIADORA E ARTIGOS PARA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME MAF COPIADORA SECSW CLSW 204 BL A L J SQ SGN, SUDOESTE CEP: 70673-671 - Brasília/DF gmaquev@mafcopiadora.com Inscrição Municipal: 0740273400172 - CNPJ / CNPJ: 09.038.723/0001-50 Telefone:	Data de Gerção da NFS-e 13/03/2024 17:43:04	
	Data de Competência/Emissão 13/03/2024	
	Cód. de Autenticação 882451207	
	Responsável pela Retenção:	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 170	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/03/2024 17:43:04
Local dos Serviços Brasília / DF		Município Incidência Brasília/DF	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ / CMEI : 05.026.327/01-30	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATENACAO	Município :
Endereço : BRSA MARCO DE APICRAMI # 140 213	Estado :
Complemento :	Cidade/UF : São Paulo / SP
CEP : 01154-000	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Município
------	---------------------	-----------

Descrição dos Serviços

SCOLA CEMARDA PAPEL PONDORAFIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1304 - Reprografia, Microfilmagem e digitalização.				Alíquota 0,00	Jornal de LCI/16/2003 13,04	Cód. BENS	Cód. CNAB 8219001
VL Total dos Serviços R\$ 98,00	Descontos Incidência R\$ 0,00	Descontos Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 98,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido R\$ 0,00	Descontos Crédito/Retido R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outros Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Emitido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 98,00
Contribuição Cível				Cód. Cível	Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivos Fiscais 0000	Opção Simples Nacional 000	

Informações Adicionais

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 a) VÁLID - NÃO DEBIA ENVIAR A CREDENCIAL FISCAL DE ME/EMPREGADOR TEL 141-SENTE COMERCIAL S/A., QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 205, BRASÍLIA - DF

Ola Carmen,

A seguir, daremos todos os detalhes da sua compra. Nos próximos dias vamos entregar todas as informações necessárias sobre sua viagem.

Itinerário da viagem

Voo de ida	Voo de volta
14 de mar. de 2024 8:15 Brasília ✈️ LA3272	18 de mar. de 2024 16:55 Curitiba ✈️ LA3483
14 de mar. de 2024 10:10 Curitiba	18 de mar. de 2024 18:50 Brasília

Recomendamos conferir os requisitos de viagem.

Condições da sua tarifa

Voo de ida Tarifa Light	Voo de volta Tarifa Light
<ul style="list-style-type: none">• Não permite reembolso.• Permite remarcação antes do voo por BRL 244,90 + diferença de tarifa.• Permite escolha de assentos com custo adicional.• Não inclui bagagem despachada. Saiba mais informações	<ul style="list-style-type: none">• Não permite reembolso.• Permite remarcação antes do voo por BRL 244,90 + diferença de tarifa.• Permite escolha de assentos com custo adicional.• Não inclui bagagem despachada. Saiba mais informações

Lista de passageiros	Administrador da viagem
<ul style="list-style-type: none">• Carmen Silva	Carmen Silva C****@G****.COM +55 61 99****56

Informação de pagamento

Total:
BRL 488,33

CONDOR AUTO POSTO RODOLFO LITA
CNPJ: 05.464.834/0001-52 TE: 9027896084
AV. PRESIDENTE AFFONSO CARNEIRO, 25
JO. BUNIFACIO - JURETIBA - PR

18/05/2024 07:38:40

UD: 251066

SEM DOCUMENTO (ESLA)
LABORIO GERENCIAL
Referencia Geral

COMPROVANTE DE EMPREGO

DATA: 18/05/2024 HORAS: 13:55:19

CONDICIONAIS

EMPREGADO	EMPREGO	DATA	VALOR
10485	ETANG. LUM. SHEL	22/01	45,20
FRANTISIA	37190 ZUNO ALVARES	01/01/2021	021

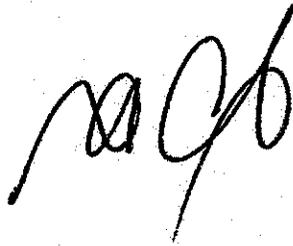
REFERENCIE AO EMPREGO 251066

18/05/2024 11:00:00 122 UD: 251066
OPERATOR: 10021917 PAV. LARA DE AL. DE OLIVEIRA

RECIBO

Recebi de **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO – CBHP**, inscrita no CNPJ sob o nº 65.036.329/0001-58, situada na Rua Mario de Andrade, nº 48 – sala 2016 - na cidade de São Paulo/SP; a importância de **R\$8.700,00** (oito mil e setecentos reais).

Santos, 28 de março de 2024.



LUIZ FERNANDO PIERRI GIL JUNIOR

CPF 097.812.078-76

ROD. JARDIM... SAO PAULO
CNPJ: 11165374000183 IE: 146798963119

Extrato No. 220251
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

QTD	DESC	UNID	VAL UN	VAL ITEM	RS
001	00000000000300	LATICINIO C LETTE NE	(*)1,47		
090	UN X	10,90		10,90	
002	00000000000466	PAO COM MANTÉIGA NA	(*)0,79		
000	UN X	5,90		5,90	
TOTAL RS					16,80
Cartão de Crédito RS					16,80
Troco RS					0,00

Trib. Aprox. RS 0,71 Federal e RS 2,02 Estadual
Fonte: IDPT 501700
Número Venda: 3618975

PEQUENO <<<< 975 >>>>

Caixa: 017002 Operador: ANA JULIA

SAT No. 00077109
23/03/2024 09:53:00

3524 0321 4030 5200 0120 4900 1326 3420 0039 7156 4998

LAVAGEM E PINTO DE VEICULO LTDA
RUA JARDIM DEODORO 409 Mac Informado
Cidade: LULA TA-500 PAÍS: BR 150-011
CNPJ: 11.411.052/0001-20 IE: 144054677113 RI:

Extrato No. 200397
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

27/03/2024 08:58:13 13-0001 Cx:001 Seq:000548
Operador: ANA JULIA Vend.:

Item Descrição Unidade Valor total
001 UNIDADE PÃO DE MEL 1 UN X 12,00 12,00

VALOR TOTAL = 12,00

DINHEIRO 12,00
TENS a ser recolhido conforme IT 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. das Trib. Fed. Federal 12.741/2012): R\$ 3,
Trib. aprox. Estadual R\$ 1,61 Estadual R\$ 2,16 Fonte: I

PARTECIPADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SAT No.: 137002 Autorização: 27/03/2024 08:58:13
3524 0321 4030 5200 0120 4900 1326 3420 0039 7156 4998



REFEIÇÕES - R\$ 28,80



SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R\$ #68,00

Recebi de:

A importância:

Centavos acima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário:



Cel: (11) 9-7498.8263



BRÁ085

Toninho

São Paulo, 19 13 12024

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO

CNPJ: 52.378.239/0001-01

SERVIÇO CREDENCIADO
FONE: 55-11-2440-7070

CIELO - VISA CREDITO
485464*****2753

PDV=41082009 DOC=000146 AUT=533341

VALOR: 271,73 (Site)
GUARUCOOP TAXIS

VISA
CIELO
VISA CREDITO

RUA ITATUPA
VILA ANDRADE (MORUMBI)

VALOR: R\$ 271,73

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXÍMETRO

ATENÇÃO: NÃO VÁLIDO COMO RECIBO, SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

DT:22/03/2024 HR:03:51 PV:87 AT:0221 OP:3 DC:00000146 NO:0568947
* VIA CLIENTE *

TAXIS: R\$ 339,73



Placas comemorativas
Brindes em geral

CNPJ 31.860.308/0001-30

Contato:
Tel.: (21) 99145-3361
(21) 99492-2841
bellaarteb11@gmail.com

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2024

RECIBO

Recebemos da Federação de Hóquei e Patinagem do Rio de Janeiro - CNPJ: 42.456.541/0001-79, a importância de R\$ 1.794,00 (Um mil e setecentos e noventa e quatro reais), referente a confecção do material abaixo discriminado:

- 130 medalhas em metal zamac no tamanho 6cm, com banhos ouro, prata e bronze, personalizadas com adesivos resinados.

Dados Bancários

Banco: Banco do Brasil

Ag: 3517-3

Cc: 53535-4

Bella arte comércio de brindes Ltda

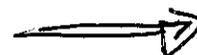
CNPJ: 31.860.308/0001-30

CHAVE PIX: 31.860.308/0001-30 (CNPJ)

Atenciosamente
Bella Arte Comércio de Brindes

Av. Guia Lopes, nº 102 FDS - Jacarepaguá - CEP 22740-080

CONFIRMAÇÃO PAGTO:





CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 1.440,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “Hum Mil Quatrocentos e Quarenta Reais” como pagamento de despesas com traslados, alimentação e combustível durante o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística de 2024, realizado de 19/2 a 03/3 em Venâncio Aires/RS.

São Paulo, 15 de março de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Léo Bengochêa
Vice-presidente CBHP



nº Data emissão
002 07.02.2024

Agência (prefixo/dv)
-2 1199-1

Saldo em R\$
44.626,36 C

Nome do correntista
C BRAS HOQUEI PA

Data Contabil Data Saldo
07.02.2024

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 COMERCIAL TIPO DE FORNECIMENTO
 Bifásico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI PATI
 R CONS BROTERO 628 CJ 1602 BARRA FUNDA
 CEP: 01164-000 SAO PAULO - SP
 CPF/CNPJ: 66.036.329/0001-68 e INSC. EST. 000000

1602

0201983568

Nº do CDE/EN
 0026705821

MAR 2024 21 MAR 2024

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 DF2F.CF12.6874.800F.496E.1A98.A1AE.6FE9
 NOTA FISCAL Nº 691220765 - SÉRIE B
 DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 66.036.329/0001-68 e INSC. EST. 000000

Para o mês de março de 2024, o valor a ser pago é de R\$ 43,48 (quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Este valor é composto pelo valor de consumo de energia elétrica de R\$ 41,70 (quarenta e um reais e setenta centavos) e pelo valor de outros serviços de R\$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos).
 (Ano/Nov/Dez/Jan): 3.87/0.55/0.44/20.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan): 1.46/0.26/0.22/0.33
 (ICMS isento conforme art. 2º, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 46.490/00).
 Sua conta de R\$ 43,48 está abaixo do limite para impressão de código de barras. Por isso, esse valor será cobrado na próxima fatura com multa. Caso prefira ser cobrado(a) mensalmente sem acumular pequenos valores, entre em contato via canal de atendimento disponíveis no verso da conta.
 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA REVISOR	LEITURA	Nº DIAS	PROJABRENTURA

DESCR. PROD. OU SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ST (%)	ST (R\$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47140	23,57	0,69	23,57	18%	4,24
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36260	18,13	0,78	18,13	18%	3,28
COSP - SAO PAULO - MUNICIPAL				1,78				
SUBTOTAL FATURAMENTO:				41,70				
SUBTOTAL OUTROS:				1,78				
TOTAL:				43,48				

CONSUMO (kWh)	TARIFA	BASE (VALOR) (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
FEV/24 50,000 30 MIN	COPIS	34,20	4,27%	1,45

RESERVAÇÃO FISCAL

Existem contas vencidas (A) e/ou não pagas (B) em nome do titular desta conta. O valor total devido é de R\$ 64,19 (sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Este valor é composto pelo valor de consumo de energia elétrica de R\$ 43,87 (quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e pelo valor de outros serviços de R\$ 20,32 (vinte e dois reais e trinta e dois centavos).
 Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, a partir de 22/01/2024, o valor devido é de R\$ 64,19 (sessenta e quatro reais e dezenove centavos).
 Vencimento Valor(R\$) Vencimento Valor(R\$)
 22.01.2024 43,87 21.02.2024 64,19

Espaço reservado para o QRCode Pix.

BANCO ITAÚ -

PAGADOR
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI PATI - CNPJ: 66.036.329/0001-68
 R CONS BROTERO 628 CJ 1602 BARRA FUNDA - SAO PAULO-01164-000

Nosso Número 000056132828 Nº Documento 691220765 Vencimento 21/03/2024 Valor Documento 43,48

Beneficiário Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A CNPJ: 01.695.227/0001-83



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



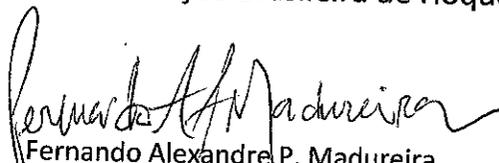
RECIBO

RS: 15.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Quinze Mil Reais”** como repasse de apoios/patrocínios à participação da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins Sênior Masculina, no Campeonato Panamericano da modalidade à realizar-se em março na Colômbia, com despesas de hospedagem e alimentação.

São Paulo, 01 de março de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Fernando Alexandre P. Madureira
Diretor Financeiro CBHP



Cc: 200.101-2



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



CSP
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE PATINAÇÃO
ARTÍSTICA



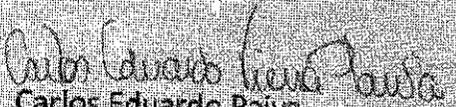
RECIBO

R\$ 3.520,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **“Três Mil Quinhentos e Vinte Reais”**, referentes ao pagamento de extras de hotel e bagagens despachadas dos Oficiais Italianos que atuaram no Copa do Mundo AIS de Patinação Artística de 2024, realizada em Brasília/DF.

São Paulo, 26 de março de 2024

Confederação Skate Brasil


Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística



CC 200 101-2

Rua Mario de Andrade 48 sala 1602 - São Paulo, SP - CEP 01154-060

CNPJ 65.036.329/0001-58 • cbhp@cbhp.com.br • www.cbhp.com.br • Página 1 de 1



Movimento Caixa CBHP

Abril 2024

Santander

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107

Conta: 130076751

Períodos: 01/04/2024 à 01/05/2024

 Data/Hora: 01/05/2024 às 10h02
 Saldo disponível para uso: R\$ 117.350,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	-8.449,66	
30/04/2024	Transf valor p/ conta dif titular	361990	-8.449,66	-8.449,66
29/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	2.150,00	
29/04/2024	Pix enviado	000000	-1.150,00	
29/04/2024	Pix enviado	113725	-1.000,00	-1.000,00
26/04/2024	Aplicacao contamax	000000	-127.207,44	
26/04/2024	Ted enviada	000000	-21.950,00	
26/04/2024	Operacao de cambio-credito reserva	000000	149.157,44	149.157,44
19/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	45,00	
19/04/2024	Pix enviado	550853	-45,00	-45,00
10/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	250,00	
10/04/2024	Tarifa mensalidade pacote servicos	000000	-250,00	-250,00
04/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	0,01	
04/04/2024	Pix enviado	000000	-0,01	-0,01
02/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	10.750,00	
02/04/2024	Transf valor p/ conta dif titular	091604	-10.750,00	-10.750,00
01/04/2024	Resgate contamax automatico	000000	10.492,76	
01/04/2024	Pix enviado	475800	-10.492,76	-10.492,76
			Saldo de ContaMax	117.350,18
			Saldo Disponível	117.350,18

Saldo

Posição em: 01/05/2024

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	0,00
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D – Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	117.350,18
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	117.350,18
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J – Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	117.350,18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ: 27.486.182/0001-09 - SITE
RODOVIA BR 262, KM 05, VILA CAPIXABA, CARIACICA, ES

VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA
CNPJ: 32285454002943 IE 109643590115
AV. GUILHERME, 1335, VILA GUILHERME, SAO PAULO, ES
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

SAC: 0800.725.1211

Origem: **SAO PAULO - SP**

Destino: **PETROPOLIS - RJ**

Data: 19/04/2024 22:00
(Poltrona: 50 Plataforma: 03)

Linha: **PETROPOLIS(RJ)-SAO PAULO(SP)**

Tipo: **DD - LEITO CAMA**

Prefixo:07000541	Serviço:730
Tarifa:	269,68
Pedágio:	6,83
Taxa de Embarque:	6,39
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Total R\$:	282,90
Desconto R\$:	0,00
Valor a Pagar R\$:	289,91
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	289,91
Troco:	0,00

Consultar chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode>
35240432285454002943630010007001571006040633



PASSAGEIRO: fernando alexandre pires madureira -

Doc: 16853258

TIPO DE DESCONTO: Normal

Bp-e nº: 700157 Série: 001 10/04/2024-14:41:34

Tipo Bp-e: NORMAL

Protocolo de autorização: 135240206510203

Data de autorização: 10/04/2024 14:41:34

Nº Bilhete: 70921

Localizador: IQYQSLH

SAC Deficiente: 0800 725 1212

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - ICMS:R\$ 33,20 (12,00%) OUTROS TRIB:0,00
(0,00%)

Fernando Alexandre Pires Madureira

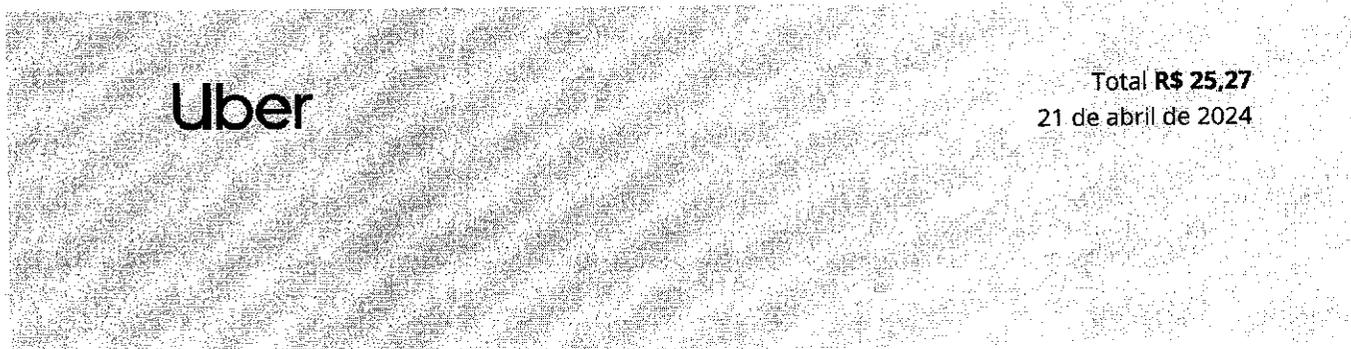
De: Fernando Madureira <famadureira@hotmail.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2024 09:32
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT] Fwd: [Madureira] Sua viagem de domingo à noite com a Uber

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO - cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Data: 21 de abril de 2024 às 22:50:51 BRT
Para: famadureira@hotmail.com.br
Assunto: [Madureira] Sua viagem de domingo à noite com a Uber



Total

R\$ 25,27

O valor da viagem foi calculado com base nos valores apresentados no momento da solicitação, além de outras taxas aplicáveis.

Taxa de intermediação	R\$ 1,16
Tempo	R\$ 5,97
Preço base	R\$ 3,68

Fernando Alexandre Pires Madureira

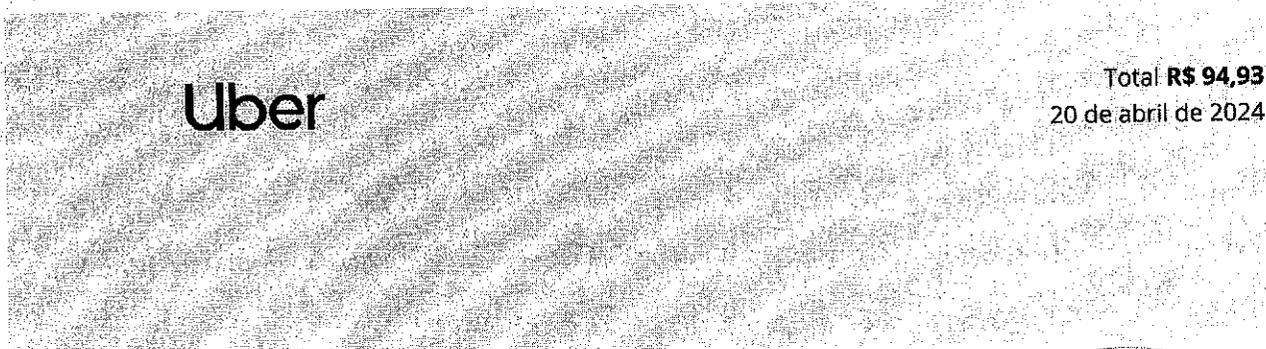
De: Fernando Madureira <famadureira@hotmail.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 22 de abril de 2024 09:33
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT] Fwd: [Madureira] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

ALERTA: Esta mensagem vem de um remetente EXTERNO – cuidado especialmente com links e anexos. Se suspeitar, reporte imediatamente pelo botão do peixe.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Data: 20 de abril de 2024 às 07:24:13 BRT
Para: famadureira@hotmail.com.br
Assunto: [Madureira] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber



Total

R\$ 94,93

Preço da viagem	R\$ 89,68
Taxa de intermediação	R\$ 4,50
Subtotal	R\$ 94,18
Custo fixo 	R\$ 0,75

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. FELICIANO SOBRRE, 307, 0
Bairro: Varzea - TERESOPOLIS RJ
CEP: 25963080

FRANGO ASSADO
PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
R. DOMINGOS GONCALVES BARZILHO PINTO, 0 - 13
TORRAO DE OURO II - São José dos Campos
CNPJ: 09.300.096/011334 IE: 645896115115

Extrato N°: 988-3
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Quantidade	Descrição	Valor
001 1057	REFRI VARANA ANTARCTICA ZERO LATA 340ML	8,90
1,0000 UN X 8,900 (2,84)		
002 88960	PIZZA Fatia Huesarola	39,80
2,0000 UN X 19,900 (10,13)		
003 709642469020	CHOCOLATE HBS 80% CACAO 456	7,90
1,0000 UN X 7,900 (2,73)		
004 789109804018	Ice Tea Limao: Pat 440ml	9,90
1,0000 UN X 9,900 (3,16)		
TOTAL R\$		66,60
Custo de Cobito:		66,60

CARTÃO: 80086507 CTRL: 121719 Como foi sua experiência? Responda nossa pesquisa: www.fazenda.gov.br/nfce
Insc. estadual: 1520010
Documento não identificado pelo cliente na venda: MD5F18F71100F18D31A85E50C651E550E51
Trib. aprox. R\$: R\$ 9,27 Fed. R\$: R\$ 0,00 Est. R\$: R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresario.com.br/IBPT/CD

SAT N°: 1197184
21/04/2024 20:58:22
3524 0409 0674 6401 1124 3000 1100 0600 9305 0642 6544

C

McDonalds - TSO
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. FELICIANO SOBRRE, 307, 0
Bairro: Varzea - TERESOPOLIS RJ
CEP: 25963080
CNPJ: 42.591.651/1316-71 IE: 78225564

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
NÍCOD/DESC QTD/UNIVL UN R\$ (VL TR R\$) *IVL ITEM R\$

01	62611	Sprits M Pr	1 un X 13,90(0,00)	13,90
02	600088	Big Mac G Pr	1 un X 13,00(1,56)	13,00
03	600026	Batata G Pr	1 un X 5,90(0,70)	5,90

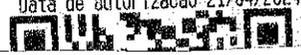
Qtde. total de itens: 3

TOTAL R\$ 32,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 32,80
TEF Debito

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3324 0442 5916 5113 1671 6502 4000 0551 2816 0860 8490

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 55128 Serie 24 21/04/2024 15:32:35
Protocolo de autorização: 333240906015439
Data de autorização: 21/04/2024 15:32:35



Ref: Refeições
- DIME TOR ARBITRAR
IDA A TERESOPOLIS/RJ
(LOJA SUDESTE
DE HOQUEI TRADIC.

R\$ 149,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

271,00

Número da NFS-e
278063



Data e Hora da Emissão	19/02/2024 20:11:42	Competência	19/2/2024	Código de Verificação	CYZZ5FR6L
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Razão Social/Nome	SANTONEGRO ESTACIONAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia	BR PARKING GUARULHOS AIRPORT				
CNPJ/CPF	07.550.475/0001-09	Inscrição Municipal	129542	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº - CUMBICA CEP: 07178-580				
Complemento	KM 219	Telefone	(11)2085-2797	e-mail	

Razão Social/Nome					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	
Endereço e CEP					
Complemento		Telefone		e-mail	

Valor aproximado dos tributos R\$ 46,98 | correspondente a alíquota de 18,07%

11.01 / 522310000 - Estacionamento de veículos;

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais		IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Outras Retenções				
Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$			260,00
-Tributação no município	() Deduções permitidas em lei			
Regime especial Tributação	(x) Desconto Incondicionado			
0-Nenhum	Base de Cálculo			260,00
Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %			5,00
2 - Não	ISS a reter			() Sim (X) Não
Incentivado - Cultura	(=) Valor do ISS - R\$			13,00
2-Não				

UNIBANCO S.A. - Agência em Conta Corrente
DATA CONTABIL: 29/02/2024
TERMINAL: 0000008

MARIANO ALEXANDRE MADURE
CONTA: 01-000494-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 271,00

BANCO AG. CONTA CHEQUE
001 1199 9202001012 851019

VALOR
271,00

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS. VOCE PODERA RECEBER UM SMS DO NOMEI PARA AVALIAR SUA EXPERIENCIA NO SANTAMB. CONTA PRA GENTE COMO FOI SEU ATENDIMENTO DANDO UMA NOTA DE 0 A 10.

il fornecido pelo Tomador dos Serviços. o site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SBR 0107 008 29022024 0002
000354 033-1894-001000494-6

271,00 0002

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAM

Eu, FERNANDO PEREIRA DA SILVA, RG nº 2325027 SSP/DF CPF nº 018.976.961-08 PUBLICITÁRIO, Representante da empresa ONANDOFILMES VIDEOMAKER PROFISSIONAL CNPJ nº 31.826.214/0001-45 recebi de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO CNPJ nº 65.036.329/0001-58 a importância de R\$ **31.950,00** (trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais, relativa ao pagamento da prestação de serviços relativo a TRANSMISSÃO DO ARTISTIC WORD CUP , que teve inicio em 05/04/2024 e término em 14/04/2024.

NANDOFILMES
PROFISSIONAL VIDEOMAKER

Brasília, dia 26 de abril de 2024

FERNANDO PEREIRA DA SILVA.

Assinatura do prestador de serviço

Indicação: 0077 BANCO SANTANDER
Agência: 0001 Conta: 31002439

Data de efetivação:
26/04/2024

Tipo de conta:
Conta corrente

Tipo de transferência:
TED

Finalidade:
10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:
Outra titularidade

Valor

R\$ **21.950,00**

TRANSMISSÃO

PGTO: 02/2:

~~WEDONALVA~~

AIS 2024

BRASÍLIA

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido: **FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA**
 Instituição: **0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A**
 Conta destino: **1221 / 10006353**
 Data da transferência: **30/04/2024**
 Valor: **8.449,66**

Mais informações

Tipo de Transação: **Transferência entre contas - Outra titularidade**
 Nome conta origem: **CONFEDERACAO SKATE BRASIL**
 Conta origem: **0107 / 130076751**

Tipo de Conta: **Conta corrente**

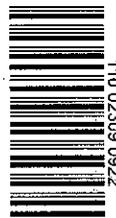
Finalidade: **Transferência em Conta Corrente**

REEMBOLSO

Transação cobrada de Tarifa. Consulte os valores na www.santander.com.br>Santander>Tarifas e Pacotes Padrão
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferências entre contas da mesma instituição.
 Autenticação: **25D665D7636774564585973**
 Data / Hora da Transação: **30/04/2024 - 10:36:27**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800-702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)
 feriados
 0800 013 7333

R\$ 229,95	IOF do pgto da worldskate
R\$ 1.134,28	passagem azul
R\$ 5.250,00	worldskate
R\$ 289,91	passagem de ônibus Teresopolis
R\$ 971,76	localiza
R\$ 312,38	localiza
R\$ 94,93	uber
R\$ 25,27	uber
R\$ 41,88	alimentação
R\$ 32,80	alimentação
R\$ 66,50	alimentação
R\$ 8.449,66	total



110 02309 0922

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
SAO PAULO
05047-900
SP

THE PLATINUM CARD

Parc. Mínimo R\$	1.035,69
Entrada R\$	1.045,68
Entrada + 12 x 973,58	
Total do Financiamento	11.683,03
CET Anual	108,65%

Data de Vencimento: 01/05/2024
Total da Fatura R\$: 9.052,17

Opção Anul R\$ 8.188,28

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 21/05/2024

Mensagem Importante

Pagamento da fatura: Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 1.081,42. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

"Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o acerto para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integrará o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total."

Limite de Saque R\$

Compras Parceladas	3,49%
com Juros	50,93% a 63,24%
Credito	0,00%
Rotativo	0,00%
Saque à Vista	11,49% a 268,83% a 300,50%
Saque Parcelado	12,89% a 332,99% a 381,22%
	8,99% a 180,95% a 205,38%

Taxa no CET	9,39%
Taxa Mensal (Ano) Próx. Período	1,99%
Taxa no CET	26,67% a 55,72%
Taxa Mensal (Ano) Próx. Período	1,99%

Programa Membership Rewards
Pontos acumulados no mês anterior: 4.649
Saldo de pontos Livelo em 19/04/24: 4.732
* Pontuação consolidada de todos os cartões de Associação. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento: 757 8858

Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / Demais localidades: 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. Acesso de Exterior: 55 11 3338 2822. SAC - Bradesco Cartões: 0800 727 9888. SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Cuidador: 0800 727 9833. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Cuidadora.

OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NÃO ULTRAPASSARÃO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL. AS FATURAS PODERÃO SER PARCELADAS EM ATÉ 12X.

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP	FERNANDO MADUREIRA - CPF: 250.503.028-62 RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROMANA, SAO PAULO, SP, CEP 05047-900
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
Nome do Banco	8650
Use do Banco	09
Carteira	09
Espeça	R\$
Quantidade	X Valor
(-) Valor do Documento	R\$ 9.052,17
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP	FERNANDO MADUREIRA - CPF: 250.503.028-62 RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROMANA, SAO PAULO, SP, CEP 05047-900
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
Nome do Banco	8650
Use do Banco	09
Carteira	09
Espeça	R\$
Quantidade	X Valor
(-) Valor do Documento	R\$ 9.052,17
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP	FERNANDO MADUREIRA - CPF: 250.503.028-62 RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROMANA, SAO PAULO, SP, CEP 05047-900
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO
Nome do Banco	8650
Use do Banco	09
Carteira	09
Espeça	R\$
Quantidade	X Valor
(-) Valor do Documento	R\$ 9.052,17
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	

Local de Pagamento	Bradesco
237-2	
23794.15009 90037.362820 57000.211409 2 0000000000000	



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 1.150,00

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Hum Mil Cento e Cinquenta Reais"** como ajuda de custo para uma acompanhante do filho bebê, durante a Copa do Mundo de Patinação Artística da World Skate, AIS Series em Brasília, em abril de 2024.

São Paulo, 27 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Patinação Artística
Maria Marques Soares
Oficial de Julgamento Especialista Técnica



Valor pago

R\$ 1.150,00

Para

MARINA SOARES MARQUES

CPF

*****.150.978-****

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID/Transação

E9040088820240427111221234606201

Data e hora da transação

27/04/2024 - 08:12:37

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ374F38F9FD37C04DF584



Transação sujeita à cobrança de tarifa.
Consulte os valores na tabela de serviços
nas agências e no site.

[Consultar valores](#)

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 1.000,00

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Hum Mil Reais" como ajuda de custo para preparação documental para a participação e acompanhamento in situ da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Patinação Artística da World Skate, AIS Series em Brasília, em abril de 2024.

São Paulo, 27 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Patinação Artística
Vera Lúcia W. Striebel
Diretora



Valor pago

R\$ 1.000,00

Para

VERA LUCIA WIDNICZCK STRIEBEL

CPF

*****.688.130-****

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240427111121234587100

Data e hora da transação

27/04/2024 - 08:11:37

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37BC818B3D42FE4E97B2



Transação sujeita à cobrança de tarifa.
Consulte os valores na tabela de serviços
nas agências e no site.

[Consultar valores](#)

Central de Atendimento Santander



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



INVOICE # 04-1 2024

WORLD SKATE

Maison du Sport International
Av. De Rhodanie, 54 1007 Lausanne Switzerland
IDI: CHE-354.907.670

RE: FEES for the 2024 Artistic International Series - Brasília - Brasil - FROM APRIL 5 TO APRIL 14, 2024

TOTAL AMOUNT = USD \$ 29,397.00

Beneficiary Bank: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agency: 0107
Account #: 130076751
In the name of: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Swift (BIC Code): BSCHBRSP
IBAN: BR18 9040 0888 0010 7013 0076 751C 1

Currency: USD (220) = American Dolars
Correspondent Bank: Standard Chartered Bank -- New York
Swift (BIC Code): SCBLUS33XXX
Clearing Code: ABA 026002561 / CHIPS UID 0256

São Paulo, Brasil April 15th 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
CNPJ 65.036.329/0001-58
Rua Mario de Andrade 48 sala 1602 São Paulo SP Brasil



CREDITS COMPENSATION

BY AND BETWEEN

WORLD SKATE

54 Av. de Rhodanie, 1004 Lausanne (Switzerland), duly represented for all purposes hereof by its President Mr. Sabatino Aracu (hereinafter referred to as "WSK" or "World Skate").

AND

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Rue Mario De Andrade 48 s/215 São Paulo, duly represented for all purposes hereof by its President Mr. Moacyr Neuenschwande Junior (hereinafter referred to as Host).

(jointly referred to as the parties)

HAVE JOINTLY ENTERED AS OF THE DAY SET BELOW INTO THE FOLLOWING

PREAMBLE

1. WHEREAS WSK is the International Governing Body for all sports performed on skating wheels, including Artistic.

2. WHEREAS WSK and the Host executed on January 22nd 2024 the contract (hereinafter referred to as "Hosting Contract") for the hosting of one stage of the 2024 Artistic International Series in Brasilia (BRA) (hereinafter referred to as the "Hosting Contract").

3. WHEREAS according to Art. 2.f (HOST OBLIGATIONS) of the Hosting contract, "The Host undertakes to implement, stage and deliver the event as per Art. 1 above. Consequently, the Host - at its own cost - undertakes to: [...]"

f) Arrange all the logistics (travel, accommodation, transportation, meals etc.) aspects as per the instructions included in the attached Event Criteria bearing all the relevant costs and responsibilities for the WSK Family. The cost of the tickets for the WSK family is included in the host's responsibilities and must be covered by the Host, as specified in the Event Criteria."

4. WHEREAS, according to Art. 3 (WORLD SKATE RESPONSIBILITIES) of the Hosting Contract, "World Skate shall be the only body in charge of: [...]"

e) Collecting the registration fees from all participants (when applicable) on behalf of the Host and transfer the actual collected amounts (net of potential no show, refunds or any other non-payment reason or potential taxes) to the Host within 1 week from the end of the event by bank transfer in US Dollars."

5. WHEREAS the Registration Fees amount to \$33,760.00 (Thirty Three Thousand Seven Hundred Sixty US Dollars).

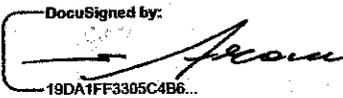
6. WHEREAS WSK bought the flight tickets for three (3) members of the WSK family to participate in the event for a total amount of \$ 4.363,00 (Four Thousand Three Hundred Sixty Three US Dollars).

7. WHEREAS WSK has issued invoice no.95_2024 in the amount of \$ 4.363,00 (Four Thousand Three Hundred Sixty Three US Dollars), corresponding to flight tickets costs.

8. WHEREAS, therefore, the Host boasts a credit of \$33,760.00 (Thirty Three Thousand Seven Hundred Sixty US Dollars) (total of registration fees) against WSK;
9. WHEREAS WSK has a credit of \$ 4.363,00 (Four Thousand Three Hundred Sixty Three US Dollars) towards the Host;
10. WHEREAS the Host has issued invoice no. 04-1 2024 in the amount of \$29,397.00 (Twenty Nine Thousand Three Hundred Ninety Seven US Dollars), which already corresponds to the value of the registration fees minus the cost of the flight tickets covered by WSK.

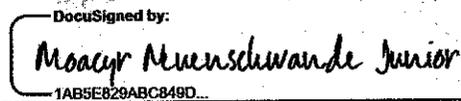
All that said and without prejudice to the provisions of the Hosting Contract and to the Guidelines and its Annexes not expressly modified in this agreement, for expediency reasons, the parties, hereby acknowledging the preamble, agree to proceed with a partial compensation of the receivables for \$29,397.00 (Twenty Nine Thousand Three Hundred Ninety Seven US Dollars).

WORLD SKATE

DocuSigned by:

19DA1FF3305C4B6...

Sabatino Aracu
President

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

DocuSigned by:

1AB5E829ABC849D...

Moacyr Neuenschwande Junior
President

23/04/2024
Lausanne, _____

Tipo do Contrato: COMPRA	Evento: CONTRATAÇÃO	Referência Interna: 2024/0401655	N° do Contrato de Câmbio: 000407341022	Data: 26/04/2024
------------------------------------	-------------------------------	--	--	----------------------------

As partes a seguir denominadas, **Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio Banco Santander (Brasil) S.A. e cliente**, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram estar subordinada às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	CNPJ: 90.400.888/0001-42
Endereço: AV JUSCELINO KUBITSCHEK 2041 E 2235	
Cidade: SAO PAULO	UF: SP

Cliente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO	CNPJ: 65.036.329/0001-58
Endereço: R DA GERMAINE BURCHARD	
Cidade: SAO PAULO	UF: SP

Instituição Intermediadora

Nome:	CNPJ:
-------	-------

Dados da Operação

Cód. da Moeda: USD	Valor em moeda estrangeira: 29.397,00	
Taxa Cambial: 5,0739	Valor em moeda nacional: 149.157,44	
Valor Efetivo Total (VET): 5,0739	Descrição da Forma Entrega da Moeda: TELETRANSMISSAO	Liquidação: 26/04/2024
Código da Natureza: 4697867N6767	Descrição do Fato Natureza: 46978 - SERVIÇO DE NEGÓCIO	
Pagador / Recebedor no Exterior: WORLD SKATE		
País do Pagador ou Recebedor no Exterior: CH - SUICA	Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior: 67 - Não requerida pela regulamentação	
Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio:		RDE:



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



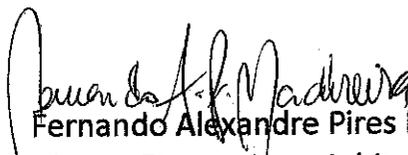
RECIBO

RS: 10.492,76

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Dez Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos" para compra de 1.000 dólares no Banco Santander para reembolsos em espécie de despesas diversas no exterior (passagens aéreas, traslados, alimentação, hospedagens e compra de bagagens) dos Oficiais internacionais que participarão na Copa do Mundo de Patinação Artística em Brasília em abril de 2024

São Paulo, 01 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Fernando Alexandre Pires Madureira
Diretor Financeiro e Arbitral/CBHP





CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI

Agência: 0107 Conta: 130076751

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.492,76

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
01/04/2024

Dados do recebedor

Para
**FERNANDO ALEXANDRE PIRES
MADUREIRA**
Contato cadastrado

CPF
***.503.028-**

Chave
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
HOQUEI E PATI

CPF
65.*****/****-58

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240401174720315989950

Data e hora da transação
01/04/2024 - 14:47:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento
0800 762
0800 771
Ouvidoria
0800 726
0800 771

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
SAQUE EM DOLAR

01/04/2024 14:08:58 DATA CONTABIL: 01/04/2024
LOCAL: 033.1619 - SLC ANA LIA
TRANSAÇÃO: 0668191 TERMINAL: 0000151

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA CARTAO: 3135
BANCO: 033 AGENCIA: 1894 CONTA: 01-000494-6

MERCADO DE CAMBIO
VENDA DE CAMBIO

Num. Comprovante : V-0011619-0000011619
Data Operacao de Cambio: 01/04/2024
Cod.Finalidade Operacao: 32999 67 N 67 67
Cod. Forma de Entrega: 58
CPF: 250.503.028-62

*Pref: AMPLA DE
USD \$ 2.000,00*

Taxa cambial em 01/04/2024 5,18930
Valor sacado em Dolar: 2.000,00
Valor do IOF: 114,16
Valor em Reais: 10.378,60
Valor Efetivo Total (VET): 5,24638230000000
Data do Debito em C/C: 01/04/2024
Data da Viagem: 09/09/2024



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



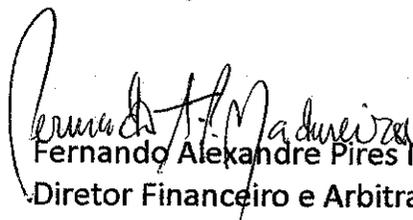
RECIBO

R\$ 10,750.00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “Dez Mil Setecentos e Cinquenta Reais” para compra de **2.100 dólares** no Banco Santander para reembolsos em espécie de despesas diversas no exterior (passagens aéreas, traslados, alimentação, hospedagens e compra de bagagens) dos Oficiais internacionais que participarão na Copa do Mundo de Patinação Artística em Brasília em abril de 2024

São Paulo, 03 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Fernando Alexandre Pires Madureira
Diretor Financeiro e Arbitral/CBHP





Movimento Caixa CBHP

Abril 2024

CC: 200653-7

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338010909062953014
01/05/2024 09:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 1199-1
 Conta corrente 200653-7 C BRAS HOQUEI PATINACAO
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.556,47 C
01/04/2024		5696	11769	103 Cheque Pago Outra Agência 01/04 14:10 PSO S.PAULO SUL SP	851.616	6.900,00 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 08:23 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	40.101	8.061,39 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 08:26 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	40.102	1.478,77 D	
01/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	58.966,32 C
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 14:40 21740664000167 KAREN FRITS	120.796.196.199.201	1.000,70 C	
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/04 19:03 98324748091 Cristiano Roch	120.954.335.742.121	100,05 C	
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	840.931.100.215.813	20,00 D	
02/04/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.617	29.940,40 D	30.106,67 C
03/04/2024		7832	15823	830 Depósito Online 7832-61-SOP-PERDIZES-SP	78.321.582.300.298	500,00 C	
03/04/2024		7832	15823	830 Depósito Online 7832-61-SOP-PERDIZES-SP	78.321.582.300.299	450,00 C	31.056,67 C
04/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/04 12:46 00047208201153 GISELIO DE	41.246.015.795.422	700,00 C	
04/04/2024		0000	13105	01/2 TRANSMISSÃO COPA AS/08 077 0001 031826214000145 FERNANDO PERE	40.401	10.000,00 D	
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 14:18 Moacyr Neuenschwander Filh	40.402	2.000,00 D	19.756,67 C
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA	40.801	1.820,74 D	
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 08:15 MOACYR NEUENSCHWANDER FILH	40.802	1.200,00 D	16.735,93 C
09/04/2024		1199	99015	470 Transferência enviada 09/04 07:56 FLAVIO MENDES MOREIRA	553.530.000.017.893	3.000,00 D	13.735,93 C
10/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/04 19:53 00001101101024 RAFAELA BEN	101.953.565.049.642	500,00 C	14.235,93 C
11/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/04 12:11 00047467301804 ESTHELA CAV	111.211.570.778.532	180,05 C	14.415,98 C
12/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/04 17:25 04643359811 JOAO CRES NETO	129.535.092.190.051	180,05 C	
12/04/2024		7832	12746	103 Cheque Pago Outra Agência	851.618	1.650,00 D	12.946,03 C

12/04 13:27 PSO S.PAULO OESTE SP							
18/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.150.348.430.152	1.750,05 C	14.696,08 C	
18/04 11:50 00002176753879 LUIZ NOBUMA							
22/04/2024	5696	10779	103 Cheque Pago Outra Agência	851.619	1.200,00 D	13.496,08 C	
22/04 12:37 PSO S.PAULO SUL SP							
25/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.161.100.914.995	115,00 D	13.381,08 C	
Cobrança referente 25/04/2024							
26/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.614.060.915.971	520,00 C		
26/04 16:56 28078477000109 ACADEMIA DE							
26/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.958.331.505.162	500,00 C		
26/04 09:58 46034533000195 FEDERACAO B							
26/04/2024	1199	99015	470 Transferência enviada	550.456.000.150.892	10.000,00 D	4.401,08 C	
26/04 08:16 MARCOS VINICIUS PELOIA							
30/04/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.131.068.471.422	1.000,00 C		
30/04 11:31 00084384662149 ANDERSON C							
30/04/2024	0000	00000	999 SALDO			5.401,08 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.



World Skate
 Maison du Sport International
 Av. De Rhodanie, 54
 1007 Lausanne
 Switzerland
 UID: CH354907670

Date	Document	Number
09/02/2024	RVOKCE	26

Bank Details: UBS Lausanne - ACCOUNT : 0243-186105.61M - IBAN: CH580024324318610561M - BIC: UBSWCHZH80A

Client
 Confederação Brasileira de Hoquei e Patinação
 Rua Mario de Andrade 48 s/215
 São Paulo - Brasil
 presidencia@cbhp.com.br

Description	Q. ty	unit price	code VAT	Total Amount USD
Affiliation Fee World Skate 2024				\$ 1.000,00
Total				\$ 1.000,00

From: florinda.mandosi@worldskate.org <florinda.mandosi@worldskate.org>
Sent: Thursday, February 29, 2024 10:22 AM
To: presidencia@cbhp.com.br
Cc: secretariat@worldskate.org; financeiro@cbhp.com.br
Subject: R: 2024 World Skate Affiliation fees and Annual Form

R\$ 5.250,00

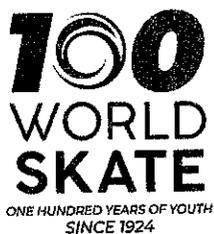
Dear Mr. President

Well received, thank you

The invoice has already been sent

Best Regards

Florinda Mandosi



World Skate | Maison du Sport International
 Av. De Rhodanie, 54 | 1007 Lausanne | Switzerland
 H.Q Phone +41 21 6011877
www.worldskate.org

PAGO EM 01/04



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 10.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Dez Mil Reais"**, referentes a: repasse de taxas de filiação de atletas de Hóquei Inline para despesas gerais em Eventos nacionais da modalidade.

São Paulo, 26 de abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillard

Diretor

Cc: 200.653-7



Rua Mario de Andrade 4f sala 1602 - São Paulo, SP - CEP 01154-060

CNPJ 65.036.329/0001-58 • cbhp@cbhp.com.br • www.cbhp.com.br •

Página 1 de 1

COPA
AIS
2024
DF

DESPESAS

Item	Valor
Hotel (arbitros e staff WS 04 a 15/04) 7 single e 7 duplos	R\$ 60.341,00
Transporte (arbitros hotel - ginásio - hotel)	R\$ 5.000,00
Alimentação (almoço e jantar (10 dias) - 20 pessoas	R\$ 43.000,00
Alimentação (lanches manhã e tarde)	R\$ 25.000,00
Bebidas (água, suco e refrigerante)	R\$ 6.000,00
Auxiliar de limpeza e segurança	R\$ 3.600,00
Brigadista	R\$ 4.000,00
Som	R\$ 6.700,00
Telão	R\$ 14.800,00
Internet (links)	R\$ 12.000,00
Computadores	R\$ 6.000,00
Material de escritório (papel, caneta, marca texto, fota adesiva - Kalunga)	R\$ 500,00
Tablados (mão de obra)	R\$ 780,00
Guarda corpo (mão de obra)	R\$ 780,00
Pulseiras de identificação	R\$ 500,00
Camisetas (50)	R\$ 3.000,00
Sofá	R\$ 2.000,00
Iluminação (28 refletores de 200W)	R\$ 5.000,00
Backdrop, guarda corpo e crachas	R\$ 8.970,00
Infra Ginásio	R\$ 2.500,00
* Transmissão +/- 22.000	R\$ 31.950,00
Medalhas	R\$ 2.700,00 ✓
Passagens (arbitros e staff WS)	R\$ 102.000,00
Trasporte (atletas - hotel - ginásio)	R\$ 5.000,00
	R\$ 352.121,00

Wibi

9876543210

NFC-e CNPJ: 27.507.603/0001-16 II: 0790613100103
 HDEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AER. INTERNACIONAL DE BRASLIA JOVCELINO
 KRELLSCHNIGER, 1, TAGO SRI, BRASLIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
001	009	CHEF DOG	1,00	UN	29,90	29,90
002	031	CERVEJA LATA	1,00	UN	12,90	12,90
Qtde. total de Itens			2			
Valor Total R\$			42,80			
Descontos R\$			-0,90			
Valor a Pagar R\$			41,90			
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Cartão de Débito			41,90			

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/NFC/>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 256770 Série 1 09/04/2024 17:13:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 35324018348143

Data de autorização: 09/04/2024 17:13:10

BSB AERO CAFETERIA EIRELI
 37.154.511/0003-30

INX

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM R\$
001	96 BOLO DE ROLO	1,00	UN	20,00	20,00
QTD. TOTAL DE ITENS			001		
VALOR TOTAL R\$			20,00		
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago		
Cartão de Débito			20,00		

5324 0431 1546 1001830 65011400 843 2817 6178 0192



Nº: 300168328 - Série 010
 RFB: 09/04/2024 17:13:10
 Data de autorização: 09/04/2024 17:13:11
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CNPJ: 28127946600132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA
 IE: 0781706900120
 SETOR SOEN TRECHO 2 CONJUNTO A S/N. 2 - ASA NORTE
 BRASILIA - DF
 Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

COD DESCR QTD UN VL UNIT VL ITEM R\$

01	0000000000413	COMPLET.FRN	1,00	UN	18,00	18,00
02	7894900231006	AGUA COM DE	1,00	UN	5,00	5,00
03	7892840802745	PEPSI TWIST	1,00	UN	5,50	5,50

Qtde. total de Itens:

TOTAL R\$ 28,50

Cartão de Débito

Cx/Série: 010 Ncm: 0916.8486 Ete: 09/04/2024 13:45:07

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 0425 1279 4600 0132 6501 0000 0084 0610 0006 7111



Prot. Autor.: 353240182895699 2024-04-09T13:45:06-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

09/04/24 13:45 - RU: 008711 - PDU: 101

CNPJ: 28127946600132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA

SHN QUADRA 02 LOTE 01 - BRASLIA - DF
 DF 70702-900 Fone: (61) 3133-2777 Fax: (61) 3133-2777

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD	Descrição	QTD	Un	VL Unit	VL Total
001	000003 PAVANET	1,00	UN	14,00	14,00
QTD. TOTAL DE ITENS			001		
VALOR TOTAL R\$			14,00		
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago		
Dinheiro			14,00		

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5324 0420 8410 4100 0131 0000 0084 0512 5955

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 600018852 Série 001 09/04/2024 11:37:30

Protocolo de Autorização: 3532401802261

Data de autorização: 09/04/2024 11:37:31

07/7

R\$ 104,40

⇒ TOTAL REFERÊNCIAS
 STAFF CBHT + CONVIVAS:
 COPA MUNDIAL DE PATINACAO
 ARTISTICA: BRASILIA 2024

R\$ 3092,27

CNPJ: 35.375.157/0001-11 IE: 0794787600151
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Qd 02 Bloco 1 Loja 02 Terreo e, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1	A RODIZIO DE CHAVES	2	UN	129,90	259,80
177	A COBERTOR ANALISITICO	2	UN	4,90	9,80
579	AGUA TONICA LATA	1	UN	9,90	9,90
49960015	AGUA PRATA S OAS	1	UN	9,90	9,90
49960015	AGUA PRATA S OAS	1	UN	9,90	9,90
51180015	SUMO DE LIMAO	1	UN	1,80	1,80
49970015	AGUA PRATA S OAS	1	UN	9,90	9,90
51180015	SUMO DE LIMAO	1	UN	1,80	1,80
49980015	GORJETO	30	UN	0,30	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS					9
VALOR TOTAL R\$					343,10
VALOR PAGO R\$					343,10
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
DEBITO					343,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

5324 0435 3751 5700 0111 6500 1000 2917 4412 4967 8910

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000353516 Série 001-08/04/2024 14:36:31

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353240180587566

Data de autorização: 08/04/2024 14:36:30

Consulta via leitor de QR Code

CROSARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 10.213.727/0001-00

ST SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL PARTE, 0, ASA NORTE, Brasília, DF, (61) 3041-7072

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
23983618	SALGADO DIVERSOS UN	1	UN	7,99	7,99
22458650	CAFE EXPRESSO UN	1	UN	7,00	7,00
03	MEDIALUNAS DE MANTEIGA	3	UN	5,99	17,97
Qtde. total de itens					3
Valor total (R\$)					32,96
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DEBITO					32,96

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

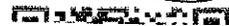
5324 0410 2137 2700 0100 6500 1000 3535 1616 0755 1257

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000353516 Série 001-08/04/2024 10:19:32

Protocolo de autorização: 353240180587566

Data de autorização: 08/04/2024 10:19:34



CNPJ: 45.189.936/0001-40 UAI SO RESTAURANTE E

LANCHONETE

RUA 5 OLACARA 231, 25 - SETOR HABITACIONAL VICENTE

PIRES

BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

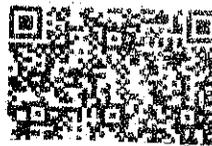
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL	
2	SELF-SERVICE CAFE DA MANHA	1,00	UN 35,00	35,00	
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					35,00
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					35,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 0445 1898 3600 0140 6500 1000 6018 7110 0001 0725

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000353516

Série 001

08/04/2024 08:39:52

Via Estabelecimento

06/7

R\$ 427,06

TEMPO DE CAFFE

TEMPO DE CAFE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN
 QUADRA QD 05 BL A QUIOSQUE 24 TERREO

ASA NORTE

BRASILIA - DF Fone ()

CEP: 70715970 - Fone: () -

CNPJ: 08229120000177 IE: 0747831600153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de credito do ICMS

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

1	190153	COFFE BREAK	1,00	UN	16,00	16,00
---	--------	-------------	------	----	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 1
DESCONTOS 0,00
VALOR TOTAL R\$ 16,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CT DEBITO 16,00

TROCO R\$ 0,00

PROCON 151

ED. VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240

VL Aprox. Tributos R\$3,16(19,75%) Fonte IBPT

VL Aprox. Tributos. Estadual R\$2,88(18,00) Fonte IBPT

Número: 000119638 Série: 1 08/04/2024 19:06:09

Consulte pela Chave de Acesso em: http://dec.fazenda.df.gov.br

53240408229120000177650010004196381001196399

Consumidor não identificado

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BARRA E LANCHONETE LTDA
IE: 0781706900120
SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N. 2 - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

QUANTIDADE	DESCRICOES	UNID	VL UN R\$1	VL ITEM R\$
01	7894900530801 AGUA S/GAS C	1.000UN	4,00	4,00
02	7894900531008 AGUA COM GA	1.000UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R\$

Dinheiro

Cx/Serie:011 Num.NFca:7552 Emis:07/04/2024 17:20:17

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 0428 1279 4600 0132 6501 1000 0075 5210 0007 9445



Prot. Autor.:353240179795176 2024-04-07T17:20:17-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

07/04/24 17:20 - RU: 007914 - PDU: 102

OPR: CLARA GEOVANA CALDEI

Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 3,11(34,55%)

Federais: R\$ 1,21 Estaduais: R\$ 1,90 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

@printfia

9,00

9,00

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BARRA E LANCHONETE LTDA
IE: 0781706900120
SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N. 2 - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

QUANTIDADE	DESCRICOES	UNID	VL UN R\$1	VL ITEM R\$
01	0000000000406 COMPLET.FIL	1.000UN	22,00	22,00
02	0000000000475 HAMBURGUE C	1.000UN	12,00	12,00
03	0000000000178 ESPETO DE F	1.000UN	16,00	16,00

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R\$

Dinheiro

Cx/Serie:010 Num.NFca:8349 Emis:08/04/2024 22:35:14

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 0428 1279 4600 0132 6501 0000 0083 4910 0008 6486



Prot. Autor.:353240182077973 2024-04-08T22:35:14-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

08/04/24 22:35 - RU: 008648 - PDU: 101

OPR: ITALO EDUARDO SANTAN

www.fazenda.df.gov.br

3

50,00

59,00

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BARRA E LANCHONETE LTDA
IE: 0781706900120
SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N. 2 - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

QUANTIDADE	DESCRICOES	UNID	VL UN R\$1	VL ITEM R\$
01	7896388010558 CERPA 350ML	2.000UN	12,00	24,00

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R\$

Cartao de Debito

Cx/Serie:010 Num.NFca:6362 Emis:08/04/2024 22:59:23

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 0428 1279 4600 0132 6501 0000 0083 4510 0008 6444



Prot. Autor.:353240182090277 2024-04-08T22:59:23-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

08/04/24 22:59 - RU: 008652 - PDU: 101

OPR: ITALO EDUARDO SANTAN

Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 7,55(31,46%)

Federais: R\$ 3,23 Estaduais: R\$ 4,32 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

@printfia

24,00

24,00

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BARRA E LANCHONETE LTDA
IE: 0781706900120
SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N. 2 - ASA NORTE
BRASILIA - DF
Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

QUANTIDADE	DESCRICOES	UNID	VL UN R\$1	VL ITEM R\$
01	0000000001014 SUCC LARANJA	1.000UN	0,30	0,30
02	7896388010556 CERPA 350ML	2.000UN	12,00	24,00

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R\$

Dinheiro

Valor do Troco R\$

Cx/Serie:010 Num.NFca:6345 Emis:08/04/2024 22:29:58

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5324 0428 1279 4600 0132 6501 0000 0083 4510 0008 6444



Prot. Autor.:353240182074477 2024-04-08T22:29:59-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

08/04/24 22:29 - RU: 008644 - PDU: 101

OPR: ITALO EDUARDO SANTAN

www.fazenda.df.gov.br

05/7

R\$ 115,30

2

32,30

50,80

17,70

COCOA ZIMBU

CO BRASILIA (COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA)
 C.A. UNICOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 01418153000116 IE: 0736737600107

Cod	Descricao	Qtd	Unit	Total
50067	Cap...	1	13,90	13,90
51053	Choc...	1	11,00	11,00
		2	13,90	27,80
		2	6,90	13,80
40024	Alm...	2	2,50	2,50
40004	...	1	9,90	9,90
61003	Chap...	1	13,90	13,90
60076	BS...	1	11,90	11,90
50000	...	2	10,00	20,00
60000	...	1	45,49	45,49

Valor Total: 424,09
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartao de Débito
 Valor Pago: 424,09

Localidade: Sobradinho DF
 CNPJ: 01418153000116 IE: 0736737600107
 Data de emissão: 07/04/2024 14:47:19

Canabrava Comercial e Diversões Limitadas
 CNPJ: 01418153000116 IE: 0736737600107
 NÚCLEO RURAL SOBRADINHO I LOTE 46, SOBRADINHO
 Sobradinho-DF

07/04/2024 14:47:19
 DANF NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd	\$ Uni	Total
23	BUFET ADULTO	3	78,00	234,00
99	CAPIRINHA COM CACHACA	1	20,00	20,00
66	DOCE CASEIRO	1	5,94	5,94
166	SPATEN	1	16,00	16,00
62	SUCO EM JARRA	1	15,00	15,00

Qtd Total Itens: 7,000
 Subtotal R\$ 290,94
 Acrescimo: R\$ 28,50
 VALOR TOTAL: R\$ 319,44

FORMA PAGAMENTO: Cartao de Débito: R\$ 319,44

Total aproximado de tributos Federais, estaduais e municipais (L. 01 Federal 12.741/2012): R\$ 99,28

EMISSAO NORMAL
 Número: 8732 Série: 2 Emissão: 07/04/2024 14:47:19
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 53240401418153000116650020000087321176735684

TEMPO DE CAFFE
 TEMPO DE CAFE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMEN
 QUADRA QD 05 BL A QUIOSQUE 24 TERREO
 ASA NORTE
 BRASÍLIA - DF Fone (0)
 CEP: 70715970 - Fone:(0)-
 CNPJ: 08229120000177 IE: 0747831600153

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

#[COD]	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR)*	VL ITEM	RS
1	189876	COFFE	BREAK	1,00	UN	8,00	8,00	8,00
2	189877	COFFE	BREAK	1,00	UN	8,00	8,00	8,00
3	189878	COFFE	BREAK	1,00	UN	8,00	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 3
 DESCONTOS: 0,00
 VALOR TOTAL R\$: 24,00

FORMA DE PAGAMENTO: CT DEBITO
 Valor Pago: 24,00
 TROCO R\$: 0,00

PROCON 151
 ED. VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240
 VI Aprox. Tributos. Federal R\$4,74(59,25%) Fonte IBPT
 VI Aprox. Tributos. Estadual R\$4,32(18,00) Fonte IBPT
 Número: 000119489 Série: 1 06/04/2024 11:43:53
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfc.fazenda.df.gov.br>
 53240408229120000177650010001194891001194904

CNPJ: 45.169.990-0001-40 UAI SO RESTAURANTE E
 LANCHONETE
 RUA 5 CHACARA 28 - SETOR HABITACIONAL VICENTE
 PIRES
 BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Q UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	SELF-SERVICE CAFE DA MANHA	1,00	35,00	35,00
2	SELF-SERVICE CAFE DA MANHA	1,00	35,00	35,00

Qtd. Total de Itens: 2
 Valor Total R\$: 70,00
 Descontos R\$: 0,00
 Acréscimos R\$: 0,00
 Valor a Pagar R\$: 70,00

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Débito
 Valor Pago R\$: 70,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5324 0445 1869 3600 0140 6500 1000 0018 6810 0001 8670

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.001.650
 Série 001
 07/04/2024 08:39:37
 Via Estabelecimento

04/7

R\$ 837,53

CONFERENCIA DE MESA

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa: 26

Produto	Quant	Preço Unit	Total
COCA COLA 310ML Item 001	1,000	5,50	5,50
TIJUCA 355ML Item 002	1,000	12,00	12,00
SUCO LARANJA 300ML Item 003	1,000	8,30	8,30
PASTEL MISTA Item 004	1,000	22,00	22,00
COCA COLA ZERO 310 Item 005	1,000	5,50	5,50
TIJUCA 355ML Item 006	1,000	12,00	12,00
TIJUCA 355ML Item 007	2,000	12,00	24,00
SPRITE 310ML Item 008	1,000	5,50	5,50
PASTEL MISTA Item 009	1,000	22,00	22,00
SUKITA 2L Item 010	1,000	10,00	10,00
SUKITA 2L Item 011	1,000	10,00	10,00
COCA COLA ZERO 310 Item 012	1,000	5,50	5,50

Sub Total: 142,30
 Serviço: 14,23
 Total Geral: 156,53

Quant. Pessoas 1 Valor p/ pessoa: 156,53

IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA - L101

PDU: 102 Tipo: NFCE

Data: 06/04/2024 Hora: 19:00:49

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA

IE: 0701706900120

SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N.2 - ASA NORTE

BRASILIA - DF

Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

NICODI DESCR QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$

01 000000001854 EXPRESSO ME 2,000Un 5,00 10,00

Qtde. Total de Itens:

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 20,00

Valor de Troco R\$ 10,00



Prot. Autor.: 353240177685669 2024-04-06T16:03:54-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

06/04/24 16:03 RU: 007934 - PDU: 101

OPR: KEILON PAES DE LACER

Valor Total Anual dos Tributos De 2/2023 3099

CNPJ: 28127946000132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA

IE: 0701706900120

SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N.2 - ASA NORTE

BRASILIA - DF

Fone: 6133298761

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

NICODI DESCR QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$

01 894900011159 COCA COLA 3	1,000Un	5,50	5,50
02 7896388010662 TIJUCA 355ML	1,000Un	12,00	12,00
03 0803000001014 SUCO LARANJA	1,000Un	8,30	8,30
04 000000002004 PASTEL MISTA	1,000Un	22,00	22,00
05 7894900701159 COCA COLA 2	1,000Un	5,50	5,50
06 7896388010662 TIJUCA 355ML	1,000Un	12,00	12,00
07 7896388010662 TIJUCA 355ML	2,000Un	12,00	24,00
08 7894900681024 SPRITE 310ML	1,000Un	5,50	5,50
09 000000002004 PASTEL MISTA	1,000Un	22,00	22,00
10 7891149440801 SUKITA 2L	1,000Un	10,00	10,00
11 7891149440801 SUKITA 2L	1,000Un	10,00	10,00
12 7894900701159 COCA COLA 2	1,000Un	5,50	5,50

SUBTOTAL R\$ 142,30

Acrescimo R\$ 14,23

Qtde. Total de Itens: 12

TOTAL R\$ 156,53

Credito Loja 156,53

Cx/Serie:011 Num.NFCE:7209 Emis:06:04:2024 19:01:03

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5324 0426 1279 4600 0132 6501 1909 0072 0910 0007 5922



Prot. Autor.: 353240170165185 2024-04-06T19:01:03-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

06/04/24 19:01 - RU: 007592 - PDU: 102

OPR: CLARA ARAUJO PARENTE

FABIO E MANOEL PONTAO

FABIO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHOPPERIA LT

SRI/S GL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21

LAGO SUL - BRASILIA, DF

CNPJ: 26.645.405/0001 - IE: 0779148100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permita aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
130	ISCA DE PEIXE TILA	1 Un	79,90	79,90
904	COQUETEL SEM ALCOO	1 Un	26,90	26,90
6	SPATEN	2 Un	21,00	42,00
9599995999997	GORJETA 100 OPCION	1 Un	14,88	14,88

Qtde. Total de itens 4

Valor Total R\$ 163,68

Valor a Pagar R\$ 163,68

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 163,68

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/gratada?>

5324 0426 6454 0508 0170 6500 0800 0614 5411 4957 3242

CONSUMIDOR: RAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 064454 Série 0 Dt.Emit.: 06/04/24 21:03:52

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353240170165185

Data de autorização: 06/04/24 21:03:52

R\$ 340,27

CNPJ: 00.595.462/0001-07
 BRASÍLIA - DF
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód. Descrição Item Un. Vl. UR R\$1 Vl. Item R\$2
 QTD. TOTAL DE ITENS: 001
 VALOR TOTAL R\$: 19,30
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Cartão de Débito
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
 5324 0420 6480 1279 4600 0132 6501 1000 0068 2910 0007 2045
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA
 NFC-e nº 000000001854 Emitido em 05/04/2024 16:20:45
 Protocolo de Emissão: 05/04/2024 16:20:45
 Data de Emissão: 05/04/2024 16:20:45

CNPJ: 20127946000132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA
 IE: 0781706900120
 SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N,2 - ASA NORTE
 BRASÍLIA - DF
 Fone: 6133298761
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 #CÓDIGO DESCR. QTD UN. VL UR R\$1 VL ITEM R\$2
 01 000000001854 EXPRESSO NE 1,000Un 5,00 5,00
 Qtd. Total de Itens: 1
 TOTAL R\$: 5,00
 Dinheiro: 5,00
 Cx/Serie:011 Num.NFca:6629 Emis:05-04-2024 16:20:45
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5324 0420 1279 4600 0132 6501 1000 0068 2910 0007 2045



Prat. Autor.:353240175398658 2024-04-05T16:20:46-03:00
 Informações de Interesse do Contribuinte
 05/04/24 16:20 - RV: 00720A - PDU: 102
 OPR: KEITON PAES DE LACER
 Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 1,06(R\$ 0,00)

linx
 CARNE DE SOL 111 LTDA EPP
 00.595.462/0001-07
 RUA SCL CL QD 111 BL. B LOJA. 4 - ASA SUL - SAO
 PAULO - SP - 70374-520 - FONE: 33460859

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCR. ITEM	QTD	UN.	VL UR R\$1	VL ITEM R\$2
001	226	CERVEJA AMSTEL 600ML	1,00	UN	X 16,00(1,83)	16,00
002	30	AGUA MINERAL	1,00	UN	X 5,00(0,57)	5,00
003	1	CARNE DE SOL COMPLETA	1,00	UN	X 185,00(21,13)	185,00
004	30	AGUA MINERAL	1,00	UN	X 5,00(0,57)	5,00
005	102 1 2	PORCAO ESCONDIDINHO	1,00	UN	X 36,00(4,11)	36,00
006	34	SUCO DE LARANJA	1,00	UN	X 9,00(1,03)	9,00
007	30	AGUA MINERAL	1,00	UN	X 5,00(0,57)	5,00
008	95	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	X 6,50(0,74)	6,50
009	95	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	X 6,50(0,74)	6,50
010	95	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	X 6,50(0,74)	6,50
011	95	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	X 6,50(0,74)	6,50
012	227	GORJETA	1,00	UN	X 28,70(2,30)	28,70

QTD. TOTAL DE ITENS: 012
 VALOR TOTAL R\$: 315,70
 FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro
 Valor Pago: 315,70
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.sp.gov.br/nfca/ConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx
 6324 0400 6954 6200 0107 6500 2000 0232 0210 6256 6620



Numero 000023292 - Serie 002
 Emissão: 05/04/2024 14:42:10
 Nota Consumidor

CNPJ: 2012746000132 - IRMAOS CARVALHO BAR E LANCHONETE LTDA
 IE: 0781706900120
 SETOR SCEN TRECHO 2 CONJUNTO 4 S/N,2 - ASA NORTE
 BRASÍLIA - DF
 Fone: 6133298761
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 #CÓDIGO DESCR. QTD UN. VL UR R\$1 VL ITEM R\$2
 01 892840602745 PEPSI TWIST 1,000Un 5,50 5,50
 02 7896445490086 AGUA SEM GR 1,000Un 4,00 4,00
 Qtd. Total de Itens: 2
 TOTAL R\$: 9,50
 Cartão de Débito: 9,50
 Cx/Serie:011 Num.NFca:6828 Emis:05-04-2024 16:20:13
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5324 0420 1279 4600 0132 6501 1000 0068 2810 0007 2030



Prat. Autor.:353240175397246 2024-04-05T16:20:13-03:00
 Informações de Interesse do Contribuinte
 05/04/24 16:20 - RV: 007203 - PDU: 102
 OPR: KEITON PAES DE LACER
 Valor Total Aprox. dos Tributos:R\$ 2,99(R\$1,478)
 Federais: R\$ 1,28 Estaduais: R\$ 1,71 Municipais: R\$ 0,00

02/7

R\$ 349,50

STARBUCKS BRASIL

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA

CNPJ:07.984.267/0120-95 IE:140306184114

AVENIDA WASHINGTON LUIS S.N. S/N - VILA CONGONHAS
SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato: 521763

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3061	Americano T	1,00un	10,99	10,99
19635	Dose Froast	1,00un	0,01	0,01

Qtd. Total de itens **2**
 Valor Sem Desconto **R\$11,00**
 Valor Total do Desconto **R\$0,00**
 Valor Total **R\$11,00**
 Forma de Pagamento

Cartão de Débito **R\$11,00**
 Troco **R\$0,00**

Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$1,48 Fed. R\$1,98 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPI/FECOMERCIO

PDV: 3 / Conta N.: 4884 / Mesa: / Emp.: B
 1ª B
 RVG: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 129 4884 41
 SENHA VALIDA POR 90 MIN
 APOS REALIZAR CONEXAO
 Comete crime quem sonega

SAT nº: **000242026**
 Emissão: 03/04/2024 07:38:23
 Caixa: 003

CHAVE DE ACESSO

CROSARA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 10.213.727/0001-00
 ST SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL PARTE, O,
 ASA NORTE, Brasília, DF, (61) 3041-7072
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
7896445490550	AGUA MINERAL INDAIA C GAS PET 500ML	1	UN	5,00	5,00
7891150023093	PIC KIBON MAGNUM WHITE 69G	1	UN	15,00	15,00
23983618	SALGADO DIVERSOS UN	1	UN	7,99	7,99

Qtd. total de itens **3**
 Valor total (R\$) **27,99**
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO (R\$)**
 DÉBITO **27,99**

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc>
 5324 0410 2137 2700 0100 6500 3000 0563 7617 2001 9234
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000056376 Série 003 04/04/2024 12:44:04
 Protocolo de autorização: 353240172875560
 Data de autorização: 04/04/2024 12:44:05

R\$ 838,27

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 9N Qd 02 Bloco I Loja 02 Terraço e, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
0 CAPIRINHA ESPECIAL	1	UN	24,90	24,90
64 SUCO DE LARANJA DOORAL	1	UN	10,90	10,90
9500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	1	UN	15,90	15,90

A BOBIZO DE CARNES	2	UN	129,90	259,80
7 A COUVERT ARTISTICO	2	UN	4,90	9,80
1970015 AGUA PRATA C GAS	1	UN	9,90	9,90
960015 AGUA PRATA S GAS	1	UN	9,90	9,90
4 A CAFE EXPRESSO	1	UN	6,90	6,90
4 A CAFE EXPRESSO	1	UN	6,90	6,90
400015 BOMJETA	36,37	LT	1,00	36,37

QTD. TOTAL ITENS **70**
 VALOR TOTAL R\$ **389,41**
 VALOR A PAGAR R\$ **389,41**
 FORMA PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Débito **389,41**

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta
 5324 0410 2137 2700 0100 6500 3000 0563 7617 2001 9234

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 290265 Série 1 03/04/2024 14:40:47

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 35324017252329
 Data de autorização: 03/04/2024 14:40:47
 Consulta via leitor de QR Code

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
 BSB Comercialização de Carnes Nobres LTDA
 SHN Qd 02 Bloco I Loja 02 Terraço e, 2, ASA
 NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	1	UN	15,90	15,90
25 CAPIRINHA TRADICIONAL	1	UN	20,90	20,90
1 A BOBIZO DE CARNES	2	UN	89,90	179,80
177 A COUVERT ARTISTICO	2	UN	4,90	9,80
28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	1	UN	15,90	15,90

28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	2	UN	15,90	31,80
28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	1	UN	15,90	15,90
28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	2	UN	15,90	31,80
28500001 CHOPP CANECA NEVADA 340 ml	2	UN	15,90	31,80

35300011 TAGA BOMJETA	1	UN	19,90	19,90
40990015 BOMJETA	36,37	LT	1,00	36,37

QTD. TOTAL ITENS **71**
 VALOR TOTAL R\$ **409,87**
 VALOR A PAGAR R\$ **409,87**
 FORMA PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Débito **409,87**
 Dinheiro **10,00**
 Troco R\$ **0,13**

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta
 5324 0410 2137 2700 0100 6500 3000 0563 7617 2001 9234

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 290715 Série 1 04/04/2024 23:28:25

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353240174205781
 Data de autorização: 04/04/2024 23:28:25
 Consulta via leitor de QR Code

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Autorização: _____ Placa: SGT01A73 R\$: 260,00
Recebi de CDHP
Percurso _____
Valor de R\$ _____
Taxista: _____ Fone: _____
Brasília, 5/4/24
ANTONIA FELIX
Assinatura

CPF/CNPJ _____
CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☺

TAXIS EM BRASÍLIA: R\$ 440,00

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Autorização: _____ Placa: SGHB2832 R\$: 180,00
Recebi de CBHP
Percurso _____
Valor de R\$ _____
Taxista: _____ Fone: _____
Brasília, 8/4/2024
[Assinatura]
Assinatura

CPF/CNPJ _____
CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☺



Dados do Prestador de Serviço

Mix Administradora de Imoveis Ltda
Mix Adm. de Imoveis Ltda
 Sh/norte QD 02 Bloco J Loja 124 1 Piso S/solo, - Asa Norte
 CEP 70710-901 - Brasília/ DF
 mix.aparthotel@gmail.com
 Inscrição Municipal 0740460800195 - CPF/CNPJ 03.522.972/0001-34

Data de Geração da NFS-e
04/04/2024 10:00:55
 Data de Competência/Emissão
04/04/2024
 Cód. de Autenticidade
98D24CB0E
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 65.036.329/0001-58
Razão Social : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINAÇÃO
Endereço : Rua Mário de Andrade
Complemento : Sala 1602
CEP : 01154-060
Telefone : (11)98879-7546
IM :
Número : 48
Bairro : Barra Funda
Cidade/UF : São Paulo/ SP
E-mail : presidente@cbhp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

DIÁRIAS NO GARVEY PARK HOTEL, PERÍODO DE 04/04 A 09/04/2024.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...				Alíquota	Item da LC116/2003 1712	Cód. NBS	Cód. CNAE 6822600
Vi. Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.250,00
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control@ - www.notacontrol.com.br

LUIS RODRIGUEZ

PRES. CONFED. URUGUAIA



Dados do Prestador de Serviço

Mix Administradora de Imoveis Ltda
Mix Adm. de Imoveis Ltda
Sh/norte QD 02 Bloco J Loja 124 1 Piso S/solo, - Asa Norte
CEP 70710-901 - Brasília/ DF
mix.aparhotel@gmail.com
Inscrição Municipal 0740460800195 - CPF/CNPJ 03.522.972/0001-34

Data de Geração da NFS-e
04/04/2024 09:54:22
Data de Competência/Emissão
04/04/2024
Cód. de Autenticidade
6D91703D8
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
Exigível
Número do RPS
Série do RPS
Local dos Serviços
Brasília - Distrito Federal
Município Incidência
Brasília - Distrito Federal
Data de Emissão do RPS

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 65.036.329/0001-58
Razão Social : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINAÇÃO IM :
Endereço : Rua Mário de Andrade Número : 48
Complemento : Sala 1602 Bairro : Barra Funda
CEP : 01154-060 Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : (11)98879-7546 E-mail : presidente@cbhp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ
Inscrição Municipal
Razão Social

Descrição dos Serviços

DIÁRIAS NO GARVEY PARK HOTEL, PERÍODO DE 03/04 A 09/04/2024.

Detalhamento dos Tributos

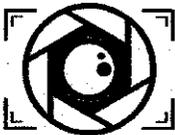
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...		1712		6822600			
VI. Total dos Serviços R\$ 1.367,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.367,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.367,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

MORACYR JR
PRES. CBHP



NANDOFILMES
PROFESSIONAL VIDEO MAKER

@Nando Filmes
CNPJ: 31.826.214/0001-45
Qd 205 conjunto 16 Lt 09 apto 03 - RECANTO DAS EMAS
71.900/500 - Brasília/DF
(61) 994110169
nandosfilmes@gmail.com

22/03/2024

ORÇAMENTO Nº 20/2024

CLIENTE: Federação Brasiliense de Hóquei e Patinação
EVENTO: ARTISTIC WORD CUP SEMIFINAL
CONTATOS: SANDRO E ALESSANDRO
CONTEÚDO: LIVE / GRAVAÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Projeto: Produção de live ;
Quantidade de diárias: 9 Diárias. Dia 06 ao dia 14 referente a transmissão da competição patinação artística 10 horas de transmissão por diária. Este orçamento prevê os seguintes itens e seus valores:

- Transmissão de imagens FULLHD 1080X1920:

R\$1.500,00 - 2 câmeras fixas com operador (uma aberta e outra fechada);

R\$ 300,00 - Intercom para comunicação da equipe;

R\$ 1.000,00 - Diretor de corte;

R\$ 250,00 - Alimentação equipe;

R\$ 300,00 - Placa de áudio;

R\$ 200,00 - 01 assistente/operador de câmera

PARCIAL 3.550,00/DIA

TOTAL 31.950,00

Obs. Todos os itens descritos são necessário para um trabalho de excelência. O Cliente optou por sinal de internet local, portanto a conexão é de responsabilidade da organização.

NANDOFILMES
PROFESSIONAL VIDEO MAKER

PAGO SINAL: R\$ 10.000,00
(04/ABRIL)

ABRIL

Brasília 2024 World Skate AIS CUP

Gastos com Staff WS:

Nicola Genchi WS (ITA): R\$ 6103,28

Luisella (Juíza: ITA): R\$ 6.360,48

Yael (Juíza: ESP): R\$ 6.662,56

Luciana Munafó (Juíza: ARG) R\$ 3.200,00

Mauro Bustamante Juíz: ARG) R\$ 3.198,00

Maria Isabel (Juíza: COL) R\$ 3.802,80

Rodolfo Barcia (Juíz: URU): U\$ 665,00 (Reembolso em BSB): R\$ 3.325,00

Laura Olarán (Juíza: URU): U\$ 660,00 (Reembolso em BSB): R\$ 3.300,00

Ada Amarillo (Juíza: PGY): U\$ 435,00 (Reembolso me BSB): R\$ 2.175,00

Belén (Juíza: PGY): U\$ 435,00 (Reembolso me BSB): R\$ 2.175,00

Marina Marques (Juíza: SP): R\$ 554,26

Camila Scherer (Juíza: SP): R\$ 571,96

Ana Paola (Juíza: RS): R\$ 948,00

Rodrigo Stenger (WADA: ARG): R\$ 3.039,00

Moacyr Jr. (Presidente CBHP): R\$ 2.268,56

Outros reembolsos em BSB: 1 noite de Hotel Nicola Genchi em Lisboa (escala) + despacho de bagagens Juíza Luisella (ITA): (U\$ 530,00): R\$ 2.650,00

Sub-total 1: R\$ 48.158,90

+ Pagamento de 3 pessoas Staff WS italianos (Luca Bizzarri + Davide Starinieri + Raniero Corbelletti (total de 4.103,22 Euros) = R\$ 24.619,32

Sub-total 2: R\$ 24.619,32

Total Geral: passagens + reembolsos Staff WS: R\$ 72.778,22

02/04/2024	- BANCO DO BRASIL	15:12:41
56961079		0130
CONTAS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE		
CHEQUE		
CLIENTE: E V PAOLA		
AGÊNCIA: 3		
VALOR: 56.961,32		
VENCIMENTO: 02/04/2024		
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 00000000000000000000		
AÇÃO: AÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE		
OUTRAS INFORMAÇÕES:		



World Skate
 Maison du Sport International
 Av. De Rhodanie, 54
 1007 Lausanne
 Switzerland
 IDI: CHE-354.907.670

Client
 Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
 Rue Mario De Andrade 48 s/215
 São Paulo
 Brasil

Date	Document	Number
14/04/2024	INVOICE	95

Description	Q.ty	Unit price	code VAT	Total Amount
2024 Artistic International Series - Brasilia - Brasil - FROM APRIL 5 TO APRIL 14, 2024				
Air tickets Bizzarri Starinieri Corbelletti				\$ 4.363.00
				\$ 4.363.00

ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia - 05 Apr 2024 - 14 Apr 2024

	National Federation	Country	Event Name	Sport	Fee USD
	Confederación Argentina de Patín	Argentina	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	5700
TOTAL		Argentina	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		5700
	Skate Australia Inc	Australia	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	150
TOTAL		Australia	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		150
	Federación Boliviana de Patinaje	Bolivia, Plurinational State of	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	270
TOTAL		Bolivia, Plurinational State of	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		270
	Confederação Brasileira de Hoquei e Patinação	Brazil	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	270
TOTAL		Brazil	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		270
	Federación Deportiva Chilena de Patinaje	Chile	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	8930
TOTAL		Chile	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		8930
	Federación Colombiana de Patinaje	Colombia	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	7280
TOTAL		Colombia	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		7280
	Federación Ecuatoriana de Patinaje	Ecuador	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	3000
TOTAL		Ecuador	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		3000
	Federación Salvadoreña de Patinaje	El Salvador	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	690
TOTAL		El Salvador	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		690
	Deutscher Rollsport und Inline Verband e.V.	Germany	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	150
TOTAL		Germany	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		150
	Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, A.C.	Mexico	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	420
TOTAL		Mexico	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		420
	Asociación Panameña de Patinaje	Panama	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	420
TOTAL		Panama	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		420
	Confederación Paraguaya de Patinaje	Paraguay	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	420
TOTAL		Paraguay	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		420
	Real Federación Española de Patinaje	Spain	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	3120
TOTAL		Spain	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		3120
	USA Roller Sports	United States	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	990
TOTAL		United States	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		990
	Federacion Uruguaya de Patin y Hockey	Uruguay	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	240
TOTAL		Uruguay	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		240
		Uruguay	ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia	Artistic Skating	1980
			ARTISTIC INTERNATIONAL SERIES 2024 - Brasilia		1980
FULL TOTAL					33760

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda
01154-060 - São Paulo - SP
Fones: 11 3124-8827

E-mail: cobranca@fredericorusso.com.br
Home-Page: www.fredericorusso.com.br



Pagador

000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO

Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602

RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
 01154-060 São Paulo - SP

Locador: 000350

CNPJ: 65.036.329/0001-58

Recibo: 00213494

Contrato: 012125

Discriminação das verbas

	Valor
ALUGUEL - março/2024	1.045,20
CONDOMINIO abril/2024	360,00
IPTU - 2024 - parcela 3/10	246,92
SEGURO FIANÇA-10/11	126,62
CONSUMO DE AGUA abril/2024	42,00

Vencimento
08/04/2024

Agência / Código Beneficiário
 3145/05350-4

Nosso Número
 109/00213494-2

(=) Valor do Documento
1.820,74

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPORTANTE VERIFICAR A LINHA DIGITÁVEL E O BENEFICIÁRIO

3419896800001820741090021349423145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 21349.423141 50535.040005 8 96800000182074

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					08/04/2024	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário					3145/05350-4	
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84					Nosso Número	
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP					109/00213494-2	
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
28/03/2024	00213494			28/03/2024	1.820,74	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Cód. Moeda	Valor	(-) Descontos	
	109	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 18/04/2024 Após 08/04/2024, multa de R\$ 139,78					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO					Locatário: 000812	
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda					CNPJ: 65.036.329/0001-58	
01154-060 São Paulo - SP					Contrato: 012125	
Sacador / Avalista					Recibo: 213494	
					Locador: 000350	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PASSAGEM 03/3



CAMPO INTERCONTINENTAL DE HOQUEI S/A

Programa de Incentivo - 000025050302862

Table with 2 columns: Description and Value. Includes 'Pontos transferidos ao Parceiro' (8.601), 'Bonificações*' (0), and 'Dólar utilizado na conversão dos pontos' (5.23).

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

Main transaction table with columns: DATA, ESTABELECIMENTO, VALORE EM R\$. Lists various purchases and payments from 26/10 to 02/03.

Compra presencial com o uso do cartão e senha.
@ Compra com cartão virtual

Lançamentos: compras e saques

Secondary transaction table with columns: Date, Description, Value. Lists transactions from 02/03 to 20/03.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.32
1199 01199 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

IDENT. PIX: E000000002024040112553823008408
FAVORECIDO: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF: ***.503.028.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA
1894 - 0000000000001000494-6

VALOR: 1.478,77

DOCUMENTO: 040102

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Continua...

om.br/cartoes
os
eletrônicos

SAC 0800 724 4845

reclamações, cancelamentos e informações gerais. Todos os dias, 24h

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria. Dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 724 4838

Todos os dias, 24h

Parcelamento do saldo do cartão: se disponível, você pode contratar este parcelamento que é composto pelo (i) total da fatura atual; (ii) valor total dos parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados sem juros e (iii) compras parceladas com e sem juros. Esse parcelamento não inclui parcelamentos de fatura e crédito pessoal contratados com seguros, parcelas de anuidade, pague contas automáticas e valores decorrentes de título de capitalização, prêmio de seguro e assistência, devendo esses valores serem pagos mensalmente na fatura do cartão. Para contratar, é necessário pagar o valor exato da 1ª parcela da opção escolhida. Após a contratação, as parcelas serão postadas em sua fatura do cartão mensalmente. Caso deseje cancelar o Parcelamento do Saldo do Cartão, a operação será estornada e o saldo em aberto será lançado de forma integral na próxima fatura. Não será possível manter as mesmas condições das operações e parcelamentos que foram incluídos no saldo do parcelamento do Saldo do Cartão.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Atenção: se você precisar pagar a sua fatura em atraso, ligue para central de atendimento e consulte o valor atualizado do saldo da sua fatura (com encargos e multa) antes de realizar o pagamento. Se você quiser pagar um valor inferior ao saldo atualizado, você irá financiar a diferença com encargos.

Importante: se você ficar em atraso e for correntista do Itaú Unibanco, para evitar acumular encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box pagamento para rotativo (ou o pagamento mínimo para financiamento, quando disponível). Se quiser cancelar essa autorização, procure a agência Itaú mais próxima até a data do vencimento.

Limite para saque (retirada de recursos): os limites informados são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é pessoal e intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubar o seu cartão, ligue imediatamente para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET em sua fatura ou nos canais de contratação. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itaub.com.br/cartoes.

Itaú Unibanco Holding, CNPJ 60.872.504/0001-23, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo - SP.



079 02309 0502

CDP AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Data de Vencimento	01/04/2024
Total da Fatura R\$	9.395,16
Parcelamento de Fatura R\$	Entrada 1.079,99 + 12 x 1.011,09
Periodo	Março / 2024
Total do Financiamento	12.133,02
CET Anual 109,05%	

Resumo das Despesas	Saldo Anterior	14.347,99
	(+) Pagamento / Créditos	14.347,99
	(-) Despesas Locais R\$	4.145,16
	(-) Despesas no exterior em R\$	5.250,00
	(-) Total da Fatura R\$	9.395,16

Taxas Mensais	Taxa an	CET	Taxas Max. p
	1,99%	26,67%	55,72%
	5,95%	100,00%	118,88%
	3,49%	50,93%	63,24%
	0,00%	0,00%	0,00%
	11,49%	288,83%	302,05%
	14,99%	332,99%	391,22%
	8,99%	180,95%	205,38%
	10,99%		

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS	Portos Acumulados no mês anterior	1.974,50
	Saldo de portos Livelo em 19/03/24	264,00
	* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado	100,00
	Para consultar seu saldo total disponível e portos a expirar	131,56
	acesse: www.pontoslivelo.com.br ou figure na central de	100,00
	atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800	57,62
	757 8858	525,00

Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / Demais localidades: 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consultas, informações e serviços transacionais. Acesso de Exterior: 55 11 3338 2822. SAC - Bradesco Cartões: 0800 727 9988. SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 727 9988. SAC - Bradesco 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria: 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto feriados. Se não for possível, envie e-mail para atendimento_cliente@bradesco.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	01/04/2024	AUTOATENDIMENTO	1199 01199
Pagamento em Processamento	AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7		

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACA0	AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
FAVORECIDO: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	CPF: ***.503.028.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.	AGENCIA - CONTA
IDENT. PIX: E0000000020240401111950635974997	1894 - 0000000000001000494-6

OS ENCARGOS DE PAGAMENTO ROTATIVO OU DE ATRASO, SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA	Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP	23794.15009 90037.010064 53
BRadesco	237-2	

AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7	Valor: 8.061,39
DOCUMENTO: 040101	

Uma notificação a voce assim que recebermos a confirmação do crédito na conta do recebedor.

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 19/04/2024

Mensagem importante

Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo e o máximo estabelecido, haverá cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R\$ 1.123,06. Caso o pagamento realizado seja inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros de mora e multa.

Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou opção pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático dessa fatura. Antes do vencimento, escolha o plano proposto aqui ou no App Bradesco Cartões, com taxa de juros mais vantajosa que a do crédito rotativo, conforme tabela de Taxas Mensais. O valor de cada parcela integral e o mínimo indicado na fatura até o pagamento total do parcelamento e comprometerá o limite do cartão. Caso não concorde com o Parcelado Fácil, pague o valor total.

Limite de Saque R\$

3771 XXXXXX 25929

15.000,00

14.347,99

13.47,99

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024

19/03/2024



00009890
 FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
 R CORIOLANO 710
 APT0134 - VL ROMANA
 05047-000 SAO PAULO - SP

PC-00

1478,77

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	14.964,14
Pagamento efetuado em 07/03/2024	- 14.964,14
Saldo financiado	0,00
Encargos (financiamento + moratório)	677,57
Lançamentos atuais	8.846,35
Total desta fatura	9.523,92



260324

Previsão prox. Fechamento: 25/04/2024

Postagem: 26/03/2024
 Vencimento: 02/04/2024
 Emissão: 25/03/2024

Titular **FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA**
 Cartão **4220.XXXX.XXXX.5176** Visa Infinite

O total da sua fatura é: R\$ 9.523,92	Com vencimento em: 02/04/2024	Limite total de crédito	Flexível
		Disponível para saque no Brasil	1.000,00
		Disponível para saque no exterior	7.000,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R\$ 2.074,39

Parcelas fixas:
R\$ 1.557,07
+8 x R\$ 1.557,07

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R\$ 10.613,49

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R\$ 14.013,63

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Os juros do crédito rotativo e parcelamentos contratados em faturas fechadas a partir de 02/01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75728 04372.012528 50434.570003 1 000

Número do Documento 00472043720/0232449
 Nome do Pagador/CPF/CNPJ FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
 Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

recibo do pagador
 Nosso Número 175/72043720-1
 Valor do Documento R\$ 9.523,92
 Vencimento 02/04/2024

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.75728 04372.012528 50434.570003 1 000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.					02/04/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S. ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP					2525/04345-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC.	Acéste	Data do Processamento	Nosso Número
02/04/2024	00472043720/0232449	FT	N	25/03/2024	175/72043720-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R\$			R\$ 9.523,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (I) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo, financiando o restante pelo crédito rotativo; (II) optar por uma das opções de Parcelas Fixas, pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito.					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					
FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62 R CORIOLANO 710 - APT0134 - VL ROMANA - 05047-000 SAO PAULO - SP -					
Sacador Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CUPOM DE VENDA
 Tesouro Laser XV N 58.799.701/0001-12
 Rua Quinze de Novembro 89
 11 3293-5555 atendimento@tesourolaser
 SÃO PAULO, SP 01013001

= Data Caixa: 12/03/2024 Caixa: 1 =
 = O.S.: 822476 Lançamento : 000060 =
 = Data/Hora O.S.: 12/03/2024 11:39 =
 = Data/Hora Prom.: 12/03/2024 11:39 =

DADOS DO CLIENTE

Balcão

Usuário : Kayllane

Descrição

Orig. Copias Vl. Unitário Valor Total

Scanner	A4		
1	40	2,00	80,00

= Total : 80,00 =
 = Pago : 80,00 =

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

SITUAÇÃO : Pago Total

Forma Pagto Data Pagto Valor Pagto
 Cartão Crédito 12/03/2024 80,00

==TERM. 01====ATO====
 BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA
 CNPJ. 40.477.159/0001-16
 RUA, BOA VISTA, 75
 (11)98465-0637(PIX)
 ACEITAMOS CREDITO, DEBITO E PIX.

Saida: 00047 - AVULSO

Entrada	Saida	Perm.
12 Mar 11:08	12 Mar 12:02	0:54

STR-4E30 HRV

Tab, PADRAO	: R\$	25,00
Total pg : (Dn) R\$		25,00
==Vs 4,36==		Op. 001==

↓ ESTACIONAMENTO
 (IDA AO CARTÃO)

Digitalização Estatutos CSB

01/03 IOF ADIC ROTATIVO/ATRASO	0,58	727 9988 SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 727 9933
01/03 MULTI PROTECTION	5,00	0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria: 0800 727 9933
12/03 BoaVistaPark	25,00*	Atendimento das 08h as 18h, de 2º a 6º, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.
12/03 TesouroLaser	80,00*	
18/03 SEGURO SUPERPROTEGIDO	9,99	
18/03 ANUIDADE DIFERENCIADA	135,00	

AVISO
 A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABAIXO DO MINIMO DA FATURA ACARRETARA A COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO:
 (I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES.

OS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO E PARCELAMENTO DE FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NAO ULTRAPASSARAO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL. AS FATURAS PODERAO SER PARCELADAS EM ATÉ 12X.

Bradesco	237-2	23794.15009 90037.010064 53000.211408 6 00000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP FERNANDO MADUREIRA CPF: 250.503.028-62 RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROMANA, SAO PAULO, SP, CEP 05047-900		
Sacador/Avalista:		
Nosso Número 00370100653-6	Nr. Documento 00370100653-6	Data de Vencimento 01/04/2024
	Valor do Documento R\$ 9.395,16	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		
Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8		Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23794.15009 90037.010064 53000.211408 6 00000000000000
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP		Data de Vencimento 01/04/2024
Data do Documento 19/03/2024	Nr do Documento 00370100653-6	Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8
Nome do Documento RECIBO	Aceite N	Nosso Número 00370100653-6
Uso do Banco 8650	Carteira 09	(=) Valor do Documento R\$ 9.395,16
Informações de responsabilidade do beneficiário	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento		
(+) Juros/Multa		
(=) Valor Pago		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP FERNANDO MADUREIRA CPF: 250.503.028-62 RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROMANA, SAO PAULO, SP, CEP 05047-900		
Sacador/Avalista:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Movimento Caixa CBHP

Abril 2024

CC: 200.101-2



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/03/2024	Saldo Anterior	21.323,64 (+)
01/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
01/04/2024	01/04 13:44 40020337833 Victor Fialkov	90,01 (+)
01/04/2024	Pix - Recebido	180,01 (+)
01/04/2024	01/04 14:53 47930184838 Gustavo de Sou	230,01 (+)
01/04/2024	Pix - Recebido	100,00 (+)
01/04/2024	01/04 19:34 26067877813 MEIRE YOSHIE S	90,01 (+)
01/04/2024	Pix - Recebido	10,00 (-)
01/04/2024	30/03 08:32 07404699000102 LUIZ FERNAN	3.300,00 (-)
01/04/2024	Pix - Recebido	1.613,45 (-)
01/04/2024	30/03 23:13 00009605171970 EVELYN CRIS	1.632,34 (-)
01/04/2024	Pix - Recebido	3,70 (-)
01/04/2024	30/03 23:20 00009605171970 EVELYN CRIS	181,01 (+)
01/04/2024	Tarifa Pix Enviado	180,01 (+)
02/04/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024	90,01 (+)
02/04/2024	Cheque Pago Outra Agência	90,01 (+)
02/04/2024	02/04 15:11 PSO S.PAULO SUL SP	90,01 (+)
02/04/2024	Pix - Enviado	230,00 (+)
02/04/2024	02/04 22:02 Cindya Katerine Pardo Chap	180,00 (+)
02/04/2024	Pix - Enviado	180,01 (+)
02/04/2024	02/04 22:03 Cindya Katerine Pardo Chap	90,01 (+)
02/04/2024	Tarifa de Extrato Postado	180,00 (+)
02/04/2024	Cobrança referente 01/04/2024	90,01 (+)
03/04/2024	Pix - Recebido	230,00 (+)
03/04/2024	03/04 13:56 00016479155890 OSMAR SOUZA	180,00 (+)
03/04/2024	Pix - Recebido	180,01 (+)
03/04/2024	03/04 18:42 05410842910 REINALDO HENRI	90,01 (+)
04/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
04/04/2024	04/04 14:30 00023949234829 JUAN PEDRO	90,01 (+)
04/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
04/04/2024	04/04 14:54 37787004000171 AC BUS ONIB	230,00 (+)
04/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
04/04/2024	04/04 14:47 40497116804 Alisson da Cru	180,00 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	180,00 (+)
08/04/2024	06/04 22:42 00005638308750 CLEILSON RO	180,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
08/04/2024	06/04 22:42 00005740618789 ANDREZA LEI	90,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	180,00 (+)
08/04/2024	06/04 22:51 00011325311790 MARCELA ROD	90,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	180,00 (+)
08/04/2024	06/04 23:09 00005638308750 CLEILSON RO	90,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	180,00 (+)
08/04/2024	06/04 23:13 00005638308750 CLEILSON RO	90,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	90,01 (+)
08/04/2024	06/04 22:46 20357057708 Kauanny Montei	90,01 (+)
08/04/2024	Pix - Recebido	2.000,00 (+)
10/04/2024	07/04 11:30 05638308750 CLEILSON RODRI	90,01 (+)
10/04/2024	Pix - Recebido	2.040,00 (+)
10/04/2024	10/04 11:23 32182958000137 CASA DE POR	800,00 (+)
10/04/2024	Pix - Recebido	150,02 (+)
10/04/2024	10/04 17:43 00001049842952 LUIZ RAFAEL	1.300,00 (-)
10/04/2024	Pix - Recebido	180,05 (+)
10/04/2024	10/04 18:47 14312421000162 FEDERACAO C	
10/04/2024	Pix - Recebido	
10/04/2024	10/04 09:00 58212556000121 CLUBE INTER	
11/04/2024	Pix - Recebido	
11/04/2024	11/04 22:46 00011086563662 ARTUR QUIRI	
11/04/2024	Cheque Pago Outra Agência	
11/04/2024	11/04 10:10 PSO S.PAULO SUL SP	
12/04/20	Transferência recebida	



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	12/04 13:14 THIAGO MONJARDIM SANTOS	
12/04/2024	TED-Crédito em Conta 033 3189 5215273928 CARLOS KUNIO N	120,05 (+)
12/04/2024	Pix - Recebido 12/04 01:23 10339480980 DIEGO ESTEVES	150,02 (+)
12/04/2024	Pix - Recebido 12/04 11:31 32182958000137 CASA DE POR	400,00 (+)
15/04/2024	Cheque Compensado Número: 851832	3.815,00 (-)
16/04/2024	Pix - Recebido 16/04 18:31 09131049907 DOUGLAS BENNER	90,02 (+)
16/04/2024	Pix - Recebido 16/04 13:55 00013607686963 NICOLY MACH	150,00 (+)
16/04/2024	Pix - Recebido 16/04 15:45 00000712189980 EVANDRO DE	150,02 (+)
16/04/2024	Cheque Compensado Número: 851833	10.700,00 (-)
17/04/2024	TED-Pag Fornecedores 033 0107 32864351803 PAULO ROBERTO	960,00 (+)
17/04/2024	TED-Crédito em Conta 033 3189 5215273928 CARLOS KUNIO N	120,05 (+)
17/04/2024	Pix - Recebido 17/04 15:46 06652684837 OSMAR DA CRUZ	400,00 (+)
17/04/2024	Pix - Recebido 17/04 18:52 00044503735888 DANIL0 ANTO	150,02 (+)
18/04/2024	Pix - Recebido 18/04 10:39 00005014074995 RAFAEL OLIV	150,02 (+)
18/04/2024	Pix - Recebido 18/04 11:02 00004815298963 TATIANE LUI	150,02 (+)
18/04/2024	Pix - Enviado 18/04 15:56 Industrias Metalurgicas Pi	655,00 (-)
18/04/2024	Pix - Enviado 18/04 15:57 Edgar Gravalos	1.008,00 (-)
19/04/2024	Transferência recebida	180,05 (+)
19/04/2024	Pix - Recebido 19/04 12:59 PEDRO RODRIGO GARCIA DOS	150,02 (+)
19/04/2024	Pix - Recebido 19/04 13:42 41398967874 Francielle Fel	150,02 (+)
19/04/2024	Pix - Recebido 19/04 20:40 04472471906 Anderson de Fr	90,02 (+)
19/04/2024	Pix - Recebido 19/04 14:27 00022488187852 ALEXANDRE A	150,02 (+)
19/04/2024	Pix - Recebido 19/04 21:29 00004472471906 ANDERSON DE	560,00 (-)
19/04/2024	Pix - Enviado 19/04 00:50 Beatriz Ramos Mattos de Ca	450,00 (-)
19/04/2024	Pix - Enviado 19/04 00:53 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	16,45 (-)
19/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024	
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 13:20 44578429822 MARIA CRISTINA	150,02 (+)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 10:09 00022513902866 ALEX SANDRO	150,00 (+)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 12:30 00005671848970 CARLA REGIN	150,02 (+)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 22:41 00037967663829 CESAR AUGUS	90,02 (+)
22/04/2024	Pix - Recebido 22/04 23:26 00037967663829 CESAR AUGUS	90,02 (+)
22/04/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	9,99 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/04/2024	Pix - Recebido 23/04 12:22 47416339855 Heloisa Arruda	90,02 (+)
23/04/2024	Pix - Recebido 23/04 17:18 45564629833 Kim Portella S	150,02 (+)
23/04/2024	Pix - Recebido 23/04 10:53 00039500545888 LEONARDO MA	150,02 (+)
23/04/2024	Pix - Recebido 23/04 18:27 00045565666813 LAURA DOS S	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 09:34 36658604827 RAFAEL PEREDO	90,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 15:58 44296157000181 ROGER CAMPO	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 18:28 03725142270 Lauro Gastao P	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 18:57 04465519966 ANDRE LUIZ SOU	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 15:59 00022948731810 ROGER CAMPO	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 16:01 00033690457882 FELIPE ZAMB	150,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 18:24 00003725142270 LAURO GASTA	90,02 (+)
24/04/2024	Pix - Recebido 24/04 18:26 00003725142270 LAURO GASTA	90,02 (+)
25/04/2024	Pix - Recebido 25/04 06:48 03872150936 JONATHAN CRIST	150,02 (+)
25/04/2024	Pix - Recebido 25/04 16:57 01584557036 Fernando Botel	150,02 (+)
25/04/2024	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/04/2024	63,20 (-)
25/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024	115,00 (-)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 12:41 41903172845 Rogério Morais	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 16:48 00743839900 JEAN CARLOS PI	90,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 16:56 33894249897 CAIO CESAR LEI	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 23:14 05413817924 Reinaldo Souza	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 23:51 04666273948 PRISCILA CANDI	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 08:13 00003873271265 JOANA CAROL	60,00 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 13:46 00000803546963 HARLEY SANT	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 18:51 00010655306927 CARLOS WILL	150,02 (+)
26/04/2024	Pix - Recebido 26/04 19:15 00001165430940 SAMANTA SAD	150,02 (+)
29/04/2024	Pix - Recebido 28/04 16:25 00022948731810 ROGER CAMPO	150,02 (+)
30/04/2024	Pix - Recebido 30/04 14:29 65036329000158 CONFEDERAÇÃO	101,36 (+)
30/04/2024	Cheque Pago Outra Agência 30/04 12:02 PSO S.PAULO SUL SP	3.400,00 (-)
30/04/2024	S A L D O	8.034,98 (+)

Extrato nº 0112/001
Data emissão 19.04.2024

C BRAS HOQUEI PATINACA0

Nome do correntista
Conta nº/dv 200.101-2
Agência (prefixo/dv) 1199-1

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
27.03.2024	Saldo anterior				29.663,69 C
28.03.2024	Pix - Enviado	13106			
28.03.2024	Transferência recebida	99021		613131000040150	21.323,64 C
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		119898673124561	
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		119939832094401	
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		120108411420711	
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		300832364901732	
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		302313215192362	
01.04.2024	Pix - Recebido	14397		302320472265892	
01.04.2024	Tarifa Pix Enviado	13118		840921100269067	22.093,69 C
02.04.2024	Pix - Enviado	13106		040201	
02.04.2024	Pix - Enviado	13106		040202	
02.04.2024	Cheque Pago Outra Agência	10779		851830	3.300,00 D
02.04.2024	Tarifa de Extrato Postado	13118		810930700077737	3.70 D
02.04.2024	Pix - Recebido	14397		121806318008071	15.906,22 C
03.04.2024	Pix - Recebido	14397		181,01 C	
03.04.2024	Pix - Recebido	14397		90,01 C	15.844,20 C
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		90,01 C	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		41454597643462	16.175,26 C
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		122528201876881	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		62242561406262	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		62251581644432	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		62809257827932	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		62313529021942	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		124544045361221	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		126002301006201	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		101123282112812	17.216,29 C
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		101743246082912	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		101847454415982	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		127604145812881	22.146,30 C
04.04.2024	Pix - Recebido	10779		851831	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		112246277696462	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		330072156	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		128967995617761	20.996,32 C
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		128322819763641	
04.04.2024	Transferência recebida	99020		607409000019325	21.846,44 C
04.04.2024	Cheque Compensado	13079	341	851832	18.030,44 C
04.04.2024	Cheque Compensado	13079	001	851833	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		133031038462111	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		1613663623394652	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		161646562672952	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		34086632	7.720,48 C
04.04.2024	TED-Pag Fornecedores	14176		330577426	
04.04.2024	TED-Crédito em Conta	14176		330577426	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		13379664716671	9.360,56 C
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		17185202209382	
04.04.2024	Pix - Enviado	13106		041801	
04.04.2024	Pix - Enviado	13106		041802	1.008,00 D
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		181039388316312	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		181102566089062	
04.04.2024	Pix - Enviado	13106		041901	
04.04.2024	Pix - Enviado	13106		041902	450,00 D
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		135449516816061	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		135700074761861	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		191427299668412	
04.04.2024	Pix - Recebido	14397		192128076184622	
04.04.2024	Transferência recebida	99020		606841000582112	7.987,59 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0112/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº **0112/002** Data emissão **19.04.2024**Nome do correntista **C BRAS HOQUEI PATINACAO** Conta nº/dv **200.101-2** Agência (prefixo/dv) **1199-1**

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
19.04.2024	Tarifa Pix Enviado	13113	861101200058854	16,45 D	7.697,72 C
					7.681,27 C

BANCO DO BRASIL

LONDON PARK CNPJ 30.922.754/0001-60
AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1269 -
CNPJ.....: 30922754000160
TERMINAL.: 2 - UNIDADE LONDON PARK
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket.....: 0165819
Entrada.....: 12 abr 24, 13:10
Pagou as.....: 12 abr 24, 13:35
Validade.....: 12 abr 24, 14:22
Remanencia.....: 00h25m
Praça.....: SIM375
Valor Total.....: 10,00
Valor Desconto.....: 0,00
Valor Pago.....: 10,00
Tipo Pagamento.....: AVULSO
Forma Pagamento.....: DINHEIRO
Tabela.....: TABELA 1 - AVULSO



16189900317105117109

ESTACIONAMENTO

WILLI LOMES
KILUMEN SA
de Giovanni Branchi - 6343
Vila Andrade - São Paulo - SP

CNPJ: 43069117/0001-00 IN: 143062853114 IN: 40792700

Série: 557913
COUPON FISCAL ELETRÔNICO - SRI

QTD	DESCRIPÇÃO	VL. UN	NS I (CM)	TD NS*	VLN I (R\$)
001	290691 barraca de vidro 6750 preço 1'022R\$ BP EX 1 UN	69,90		(0,00)	69,90

Total Bruto nos Itens: 69,90
TOTAL R\$: 69,90
CARTÃO CREDITO: 69,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado de impostos deste cupom IS: 0,00
(Conforme Lei nº 13.117/2015)

4 - PRO 4 27/04/2024 13:20

Cupon KALUMEN: 000002375

9524 8463 2808 1101 2405 4200 0015 6791 3751 8301



MATERIAL DE
ESCRITÓRIO



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 10.700,00

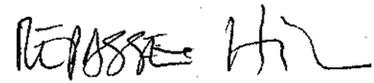
Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de “Dez Mil e Setecentos Reais” como repasse de taxas de inscrição/filiação, para pagamento de despesas do Camping de Treinamento das pré-Seleções nacionais (masculino e feminino) com vistas aos Word Skate Games 20224.

Também foi trazido desde Brasília como convidado o Diretor de Gestão de Resultados da ABCD, Anthony Rui Moreira para Palestra educativa aos participantes do camping (mais de 60 pessoas).

São Paulo, 17 de Abril de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação


Comitê Técnico de Hóquei Inline



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - Autoatendimento - 14:46:30
569671542 0211

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO MARCOS VINICIUS PELOIA
AGENCIA: 0456-1
CONTA: 150 892 X
VALOR * 100,00
NR. ENVELOPE 1 465 195.776

* Acolhido em: 16/04/2024, na Agência 5836-0.



HOTEL PALADIUM
 AV BERNARDINO DE CAMPOS, 100
 CENTRO
 SERRA NEGRA-SP
 19 3892-3950

Emissao: 14/04/2024 10:02:29
 Acomodacao: 217
 Hospede: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
 Check-In: 13/04/2024 Hora: 07:16:53

**** Diarias ****

Data AD Total AD CR Total Cr
 13/04/2024 02 380,00 00 0,00
 Lcto marcado com * significa q esta estornado

**** Acompanhantes ****

--> Nenhum(a) Acompanhante

**** Ligacoes Telefonicas ****

--> Nenhuma ligacao

**** Produtos ****

--> Nenhum produto

**** Recebimentos ****

--> Nenhum Recebimento

Total diarias 380,00
 Total produtos 0,00
 Total ligatjes 0,00
 Sub Total 380,00

Desconto 0,00
 Total geral 380,00
 Recebido 0,00

A Receber 380,00

Hotel: R\$ 380

viagem a Amparo

(PALESTRA ABCD +
 CAMPING HL)

Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

POSTO SEVEN 93

RUA SERRA NEGRA - AMPARO - SP
 CEP 13.527-373 - 0001-76
 ISRAH=001401766
 SERRA NEGRA-SP
 TERM=10616973

DOC=045608

14/04/2024

10:37:02

UNI-1

CARTAO:

*****2753

DEBITO A VISTA

VALOR:

R\$100,00

HSU=25522207528

AUT=838223

INMP021120019F

POSTO SEVEN 93 LUBA
 RUA SERRA NEGRA - AMPARO - SP - 13.527-373
 DAS PESSOAS SERRA NEGRA 13920000
 CEP: 13.527-373 - 0001-76 - 11.00.0001/1118

EXTRATO N.º 031356

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

OPERADORA de Consumidor - NAO IDENTIFICADO

CDD DE CARTAO: 00000000000000000000000000000000

VALOR TOTAL R\$ 100,00

VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00

VALOR DE DEBITO R\$ 100,00

EXTRATO N.º 132036/2024 ID: 47.13

COMPROVANTE

PORTAL DA GIOVANNI
 CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI
 LTDA

CNPJ: 30.935.378/0001-48 - IE:
 119696181110

AVENIDA GIOVANNI GRONCHI - VILA
 ANDRADE
 SAO PAULO

EXTRATO N.º 810029
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CODIGO	DESCRICAO	QTD E UN	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
--------	-----------	----------	-----------	------------

1	ETANOL COMUM	25.772LIT	3.89	100.25
---	--------------	-----------	------	--------

QTDE. TOTAL DE ITENS: 1

Valor Total R\$ 100.25

Descontos R\$ 0.00

Acrescimos R\$ 0.00

VALOR A PAGAR R\$ 100.25

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
 Cartao de Credito - 100.25

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

(c) 1993-2024 AutoXPert v3.5
 xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos: 19.45
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N.º 000737370

17/04/2024 09:23:49

3524 0430 9353 7800 0148 5900

0737 3708 1002 9197 8642

TOTAL: R\$ 200,25



CAFE BOTECO

ACCORSI GASTRONOMIA LTDA
TRAVESSA TENENTE MARIO DALLARI, 20/22 - CENTRO
SERRA NEGRA
CNPJ: 44.347.051/0001-29 - IE: 662004929117 - IM:

Extrato Nº 000.114.498

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)*	VL TOTAL
1	2	Croquete De Costela	1,00 UN	39,90	(12,55)	39,90
2	2232	Polenta Frita Especial	1,00 UN	34,90	(10,98)	34,90
3	1127	Saladinho De Feijao	1,00 UN	26,90	(8,46)	26,90
4	52	Chopp Claro Caneca	1,00 LT	23,50	(8,62)	23,50
5	53	Chopp Black	1,00 LT	17,50	(6,42)	17,50
6	53	Chopp Black	1,00 LT	17,50	(6,42)	17,50
7	121	Pink Lemonade	1,00 UN	15,99	(5,03)	15,99
8	51	Chopp Claro	1,00 LT	13,50	(4,95)	13,50

Qtd. total de Itens: 8
 Valor Produtos: 189,69
 Descontos: - 0,00
 Acréscimos: + 0,00
 Total de descontos / acréscimos sobre Itens:

VALOR A PAGAR 189,69
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 208,66
 Troco R\$ 18,97

OBSERVAÇÕES DO FISCO
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 Nota: 006 07 05 01 - Comete crime quem sonega

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Você pagou aproximadamente: 63.43 de tributos. FONTE

3524 0444 8470 5100 0129 5900 0170 7901 1449 8036 9406



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 Nº Série SAT. 000.114.498
 13/04/2024 21:53:41

RUA POSTO TREVO DE ITATIBA LT. 117
 AVENIDA MARCHEL CASTELO BRANCO N. 845/Mão Invernada
 BAIRRO ENGENHO CEP: 13255-350 ITATIBA
 CNPJ: 03.085.927/0001-37 IE: 662005861111

EXTRATO 687156
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
 Nome do consumidor:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
2,000	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO	Un	7,47 (4,65)	14,94
1,000	CAFE EXPRESSO LONGO 3 CORACOES	Un	2,99 (0,94)	2,99
1,000	CAPPUCINO 3 CORACOES	Un	5,99 (1,88)	5,99
1,000	CHOC. OURO NEGRO BRANCO MATELA 110G	Un	16,97 (3,79)	16,97
1,000	AGUA CRYSTAL O7 GAS PET 500ML	Un	3,47 (1,99)	3,47

Subtotal 38,36
 TOTAL R\$ 36,36
 CARTÃO DE DÉBITO R\$ 58,36

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 1 - OP: CIGARA SUZCA V: 204
 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E BOA RECEPÇÃO
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,39
 Conforme Lei Federal 12.741/2012
 Federal R\$ 5,48 Estadual R\$ 6,97 IBPT 98CACC

* Valor aproximado dos tributos no item

SAT Nº. 1096849
 13/04/2024 11:08:14

3524 0403 0850 2200 0137 5900 1036 8436 8715 6100 3000

VIAGEM A ANAPARU
 (ABCO + CAMPING HIL)

R\$ 247,02



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



CSP
CONFEDERAÇÃO
SUDAMERICANA
DE PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 3.226,79

Por meio deste, declaramos haver recebido da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB)**, a quantia supra de **“Três Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos”**, referentes a: reembolso de despesas para o Campeonato Brasileiro (Etapa de Rua) de Patinação de Velocidade 2024, realizado em Araucária/PR.

Reembolsos despesas Campto. Brasileiro de Rua de Pat. De Velocidade: Araucária/PR 3.226,79 02/4

São Paulo, 02 de Abril de 2024

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade

Cindya K. Pardo
Diretora

Cc: 200.101-2





CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



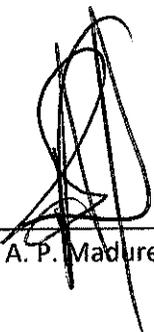
São Paulo, 19 de abril de 2024.

RECIBO

R\$ 450,00

Eu, Fernando Alexandre Pires Madureira, declaro ter recebido, a quantia supra de **Quatrocentos e cinquenta Reais** referente atuação como arbitro nacional, na Copa Sudeste de Hóquei sobre Patins, categorias Sub16, Sênior Masculino e Feminino na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 20 e 21 de abril 2024.

➤ R\$ 450,00 taxa de arbitragem



Fernando A. P. Madureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.53.28
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2
=====

IDENT. PIX: E0000000020240419034623585453907
FAVORECIDO: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: ***.503.028.**
BANCO : 336 BCO C6 S.A.
AGENCIA - CONTA
0001 - 00000000000000006837-3
VALOR: 450,00
=====





CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



WORLD
SKATE



CSP
CONFEDERAÇÃO
SUDAMERICANA
DE PATINAGEM



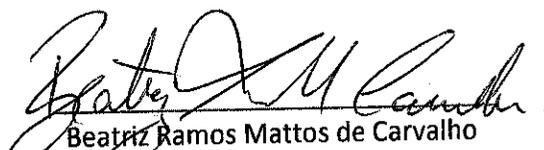
São Paulo, 19 de abril de 2024.

RECIBO

R\$ 560,00

Eu, Beatriz Ramos Mattos de Carvalho declaro ter recebido, a quantia supra de **quinhentos e setenta Reais** referente atuação como arbitro nacional, na Copa Sudeste de Hóquei sobre Patins, categorias Sub16, Sênior Masculino e Feminino na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 20 e 21 de abril 2024.

- R\$ 450,00 taxa de arbitragem
- R\$ 110,00 reembolso de transporte


Beatriz Ramos Mattos de Carvalho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 00.50.02
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2

IDENT. PIX: E0000000020240419034818688711405

FAVORECIDO: Beatriz Ramos Mattos de Carvalho

CPF: ***.031.847.**

BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA - CONTA

0001 - 0000000000003242892-5

VALOR: 560,00



**INDUSTRIAS METALURGICAS PIAZZA
LTDA**RUA NOSSA SENHORA DA SAUDE, 1213 - JD PREVIDENCIA
04159-001 SAO PAULO - SP
FONE: 2946-1233**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.019.995
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0461 0956 8300 0100 5500 1000 0199 9519 7738 6233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240813847518 18/04/2024 14:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121.966.703.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.095.683/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CNPJ / CPF

65.036.329/0001-58

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

RUA DA GERMAINE BURCHARD, 451

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CEP

05002-062

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

(11) 99335-4565

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/04/2024 655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	655,00		
VALOR PRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,29	655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P) PROPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

PACOTE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
540/1	TROFEU ESPT.METAL.DOUR. 540/1 M/PIAZZA	7899573001797	83062100	0102	5101	PC	2	125,00	250,00	0,00	0,00	0	96,68
470/2	TROFEU ESPT.METAL.DOUR. 470/2 M/PIAZZA	7899573001353	8:										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55
1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO

AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240418172325895078290

CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58

VALOR: 655,00

DATA: 18/04/2024 - 15:56:47

DESCRICAÇÃO: Trofeus da copa sudeste

PAGO PARA: Industrias Metalurgicas Piazza Ltda

CNPJ: 61.095.683/0001-00

CHAVE PIX: 61095683000100

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1744 - CONTA: 0000000000000114405

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE IPI. I - DOCU
EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIR
CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI CONFORME ART.23 DA L.C.123/
VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS R\$ 253,29
FONTE: IBPT

Balancete - Copa Sudeste 2024

Receita		Despesas	
CPT	R\$ 2.400,00	Medalhas	-R\$ 1.078,00
CIR	R\$ 800,00	Troféus	-R\$ 650,00
APD	R\$ 400,00	Arbitragem	-R\$ 1.020,00
		Trasnporte	-R\$ 419,00
		Alimentação	-R\$ 141,18
	R\$ 3.600,00		-R\$ 3.308,18
	R\$		291,82

LISTA DE INSCRITOS III CAMPEONATO BRASILEIRO DE PATINS STREET FLORIANÓPOLIS 2024

CONT. ATLETA	CPF	TELEFONE	NASCIMENTO	IDADE	GÊNERO	CIDADE	UF	PARK	STREET	VALOR
1	ALEX SANDRO RODRIGUES LEITE	225.138.028-66	(11) 9 8533.3682	27/09/1980	44	M	São José dos Campos	SP	SEN	150
2	ANA JULIA DA SILVA	608.525.058-41	(15) 9 9775.7817	13/10/2009	15	F	Sorocaba	PR	JUN	150
3	ANDERSON DE FRANÇA RIBAS	044.724.719-06	(41) 9 9325.2668	02/12/1983	41	M	Fazenda Rio Grande	PR	SEN	150
4	ANDRÉ LUIZ SOUZA VELOSO	044.655.199-66	(47) 9 9574.3511	29/07/1984	40	M	Johville	SC	SEN	150
5	ARTUR QUIRINO CARDOSO	110.885.638-82	(12) 9 9650.4287	25/10/1992	32	M	Caraguatatuba	SP	SEN	150
6	AUGUSTO ALVES TOMASZEWSKI	025.573.280-47	(48) 9 9156.5599	24/07/1991	33	M	Florianópolis	SC	SEN	150
7	CAIO CESAR LEITE RENNÓ	338.942.498-97	(12) 9 8862.7957	18/09/1984	40	M	São José dos Campos	SP	SEN	150
8	CARLOS WILLIAN BARBOSA PEREIRA	106.553.069-27	(48) 9 9906.5465	21/09/1994	30	M	Florianópolis	SC	SEN	150
9	CESAR AUGUSTO ACHAREZZI	379.676.638-29	(11) 9 7568.7303	28/10/1988	36	M	Indatubaba	SP	SEN	150
10	DANILO ANTONIO DE SENNA	445.037.358-88	(11) 9 7138.8942	22/12/2005	19	M	Diadema	SP	SEN	150
11	DIEGO ESTEVES TRINDADE DA SILVA	103.394.809-80	(41) 9 9624.7481	16/06/1995	29	M	Curitiba	PR	SEN	150
12	DOGLAS BENNER	091.310.498-07	(47) 9 8915.9184	01/02/1994	30	M	Trombudo Central	SC	SEN	90
13	ENZO VANSUATA DE MESQUITA SILVA	102.270.289-02	(41) 9 8432.3739	23/09/2011	13	M	Araucária	PR	JUN	150
14	FELIPE ZAMBARDINO	336.904.578-92	(48) 9 9173.8504	15/01/1984	40	M	São José	SC	SEN	150
15	FERNANDO BOTELHO DO COUTO	015.845.570-36	(48) 9 8418.9225	24/11/1983	41	M	Florianópolis	SC	SEN	150
16	FRANCIELLE FELIX RAMOS	413.989.678-74	(11) 9 9429.8679	22/10/1991	33	F	São Paulo	SP	SEN	150
17	HELOISA ARUDA MARQUES BARBOSA	474.183.398-85	(12) 9 8177.3838	18/08/1998	26	F	São José dos Campos	SP	SEN	90
18	JEAN CARLOS PINTO CARDOSO	007.438.398-00	(48) 9 8408.5765	26/08/1983	41	M	Florianópolis	SC	SEN	90
19	JOANA CAROLINE TAVARES MELO	038.732.712-45	(17) 9 9109.2390	23/09/2013	11	F	São José do Rio Preto	SP	JUN	90
20	JOAO PEDRO BUDAL	135.580.858-65	(47) 9 9172.1188	09/04/2011	13	M	Johville	SC	JUN	150
21	JÚLIA LUIZA SARTORI	132.922.249-00	(48) 9 9173.2838	07/02/2013	11	F	São José	SC	JUN	150
22	KAUAN LOPES DE JESUS	603.057.728-95	(16) 9 8105.3612	30/12/2005	19	M	Ribeirão Preto	SP	SEN	150
23	KIM PORTELLA SZTANROD	455.648.298-33	(48) 9 9191.0881	24/02/1995	29	M	Florianópolis	SC	SEN	150
24	LAURA DOS SANTOS BRITO	455.656.668-13	(13) 9 9720.5996	17/09/2010	14	F	Guarujá	SP	SEN	150
25	LAURO GASTÃO PEREIRA DUARTE	037.251.422-70	(91) 9 8164.7562	12/08/2002	22	M	Pomerode	SC	SEN	150
26	LEONARDO MANSANO CARDOSO	395.005.458-88	(11) 9 7788.6283	25/08/2003	21	M	São Paulo	SP	SEN	150
27	LEONARDO MINKS DA CRUZ	061.738.390-16	(47) 9 9289.7640	28/11/2016	8	M	Pomerode	SC	JUN	90
28	MARIA CRISTINA DA ROCHA GRASSELLI	445.784.298-22	(11) 9 5773.5586	11/11/1980	44	F	Campinas	SP	SEN	150
29	MARIA EDUARDA DA SILVA	138.357.114-74	(15) 9 9775.7817	02/08/2007	17	F	Sorocaba	SP	JUN	150
30	MARINA SILVA TRIERVELLER	120.191.738-66	(48) 9 8418.5218	21/04/2013	11	F	São José	PR	JUN	150
31	NICOLLY CANDEU RIBAS	100.294.679-42	(41) 9 9525.2668	27/09/2011	13	F	Fazenda Rio Grande	PR	JUN	150
32	NICOLY MACHADO JOÃO	136.076.869-83	(48) 9 8402.1107	20/07/2007	17	F	Biguaçu	SC	SEN	150
33	PEDRO LOPES PISANI	388.751.888-45	(12) 9 9181.1101	27/03/1989	35	M	São José dos Campos	SP	SEN	150
34	RAFAEL PEREDO CAPOSSOLI	366.586.048-27	(19) 9 9671.9374	08/01/1987	37	M	Campinas	SP	SEN	90
35	RAFAELA DA MATA REIS	149.101.039-88	(43) 9 9906.7529	23/09/2015	9	F	Londrina	PR	JUN	150
36	REINALDO SOUZA CAMPOS	054.138.179-24	(41) 9 9800.4322	27/05/1984	40	M	Fazenda Rio Grande	PR	SEN	150
37	ROGERIO MORAIS DE OLIVEIRA JÚNIOR	419.031.728-45	(17) 9 8823.4166	14/10/1991	33	M	Barretos	SP	SEN	150
38	RYAN GABRIEL GUIMARÃES DA SILVA	130.881.369-41	(47) 9 9743.1493	17/11/2011	13	M	Itapema	SC	JUN	150
39	SAMANTA SADLOWSKI PERES	011.684.309-40	(48) 9 9604.6505	23/11/1991	33	F	Florianópolis	SC	SEN	150
40	VINICIUS RODRIGUES SOUZA SANTOS	475.402.868-28	(19) 9 5329.6998	14/12/1998	26	M	Hortolândia	SP	SEN	90
41	WANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	346.085.698-05	(11) 9 5618.2632	20/08/1984	40	M	Palhoca	SC	SEN	150
42	WILLIAM SANTOS SILVA	357.961.788-37	(19) 9 9312.8615	20/03/1988	36	M	Campinas	SP	SEN	90
43	YASMIN WOLF CARDOSO	081.939.419-19	(48) 9 8464.8165	04/07/2009	15	F	Florianópolis	SC	JUN	150

R\$ 5.910,00

Impulwin Extrato Aguil => Condição

ALMANARA TIA SUL

ALMANARA RESTAURANTES E
LANCHONETES LTDA
AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5819
LOJAS 301 E 302
VILA ANDRADE - SAO PAULO-SP
CNPJ 05724003 Fone 11 3744-8999
CNPJ 60909215001204
IE 116727634111 IM
25/04/2024 16:32:55 CONTROLE
3572

EXTRATO 3340
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO QUA	UNID.	VL Unit	VL Total
1	100005	FRANGO LAROX AMENDOÁ			68,70
		1x68,70			
2	100018	KIBE FRITO	1x12,90		12,90
3	100046	COCA COLA 350ML	1x8,60		8,60
1	100153	1/2 PORCAO KIBE CRU			32,40
		1x32,40			
3	999999	GORJETA CONCEDIDA			12,26
		12,260x1,00			
Valor Sub-Total R\$					134,86
Valor Desconto R\$					
Valor Total R\$					134,86
Quant. Total de Itens					5
FORMA DE PAGAMENTO					MESA 27
CREDITO VISA R\$ 134,86					

SAT Nº 001304979
25/04/2024 16:32:53

524 0460 9099 1500 1204 5900 1304 9790 0384 0680 5435

TIJUCA BAR

DK MORRO SAO PAULO BAR LTDA
AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 6301 Não Informado VILA
ANDRADE SAO PAULO-SP 05724-003
CNPJ:49.258.410/0001-26 IE:139487496116

EXTRATO No. 000912 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM R\$

001	20	TONICA		1 Un X 9,90	9,90
002	36	CHOPP CANECA		1 Un X 19,90	19,90
003	435	DADINHO DE ALPIN		1 Un X 42,90	42,90
004	42	BADEN BADEN IPA		1 Un X 32,90	32,90
005	999	GORJETA CONCEDIDA		1 Un X 13,72	13,72

TOTAL R\$ 119,32

Cartão de Crédito 119,32

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controle - 27772 Cliente: Consumidor
Operador: HELLEN
Trib aprox R\$: 14,98 Fed, 21,12 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2C01C1

3524 0449 2584 1000 0126 5900 1390 6920 0091 2454 3848



Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No. Série do
SAT: 001.330.692
25/04/2024 - 18:24:55

Consulte o UR Comp. Gato

LANCHONETE METRO DA MARECHAL LTDA
PRACA MARECHAL DEBORA 405 Não Informado
SANTA CECILIA SAO PAULO-SP 01150-011
CNPJ:21.411.052/0001-20 IE:149054677113 IM:

Extrato No. 000934
Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

25/04/2024 09:14:19 L1:0001 Cr:001 Seq:000708
Oper.:000101 OPERADOR Vend.:

Item Código Descrição Qtd. Unid. VL Unit. Valor total
001 0000000000001 REFEIÇÃO 1 UN X 12,00 12,00

VALOR TOTAL: 12,00

DIMINUIÇÃO
ICMS recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor Trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,
Trib. Estadual R\$ 1,61 Estadual R\$ 2,16 Fonte: I

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Autorização: 30/04/2024 09:14:19



REFEIÇÕES (ABRIL)

STAFF CBH: 04/4

R\$ 265,92

TOTAL REFEIÇÕES
(ABRIL)

R\$ 1.109,47

BAR E COZINHA GARAGEM DOIS LTDA
 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA SJS00101
 PISO TERREO
 VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-003
 CNPJ:31267459000180 IE:119852217117

EXTRATO Nº 004062 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	1000984	CHOPP CANECA HAPPY HOUER	350	ML CLARO		
1	UN X 8,450	(1,88)			8,45	
002	600450	CALDINHO DE FEIJAO				
1	UN X 24,000	(5,33)			24,00	
003	666077	FILET MILANESA GARAGEM SD				
1	UN X 49,000	(10,88)			49,00	
004	99999	12%				
1	UN X 9,770				9,77	

TOTAL R\$

91,22

Cartão de Crédito

91,22

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 002

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,08
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0431 2674 5900 0180 5900 1363 2080 0408 2602 7929



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Nº Série SAT 001.363.203
 18/04/2024 - 12:46:14

PADARIA E CONFEITARIA
 PALMEIRAS

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
 PRACA MAL DEODORO, 268 - Não Informado
 S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
 CNPJ:01372173000125 IE:103260570117 IM:10190024

EXTRATO Nº 124097 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	10015	REFRIGERANTE LATA	2	UN X 9,50		19,00
002	310	BACALHAU AO FOGO GRANDE	1	UN X 162,90		162,90

TOTAL R\$

181,90

Cartão de Crédito

181,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Controla - 4246727 Cliente: Consumidor

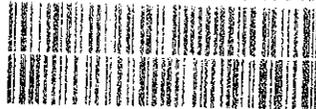
Operador: MAIARA SILVA

Trib aprox R\$: 13,13 Fed, 34,07 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT - ca7q13

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,04
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

324 0461 3721 7300 6126 6800 0975 4611 2400 7407 5180



Consumidor
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Nº Série SAT 000.378.401
 19/04/2024 - 17:24:09

McDonalds - SUL
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.:AV. GIOVANNI GRONCHI, 5819, 0
 Bairro:Vila Andrade - SAO PAULO SP
 CEP:05724003
 CNPJ: 42.591.651/0237-80 IE: 113837420110

Extrato No. 000423
 Cupom Fiscal Eletronico - SAT

23/04/2024 09:15:33
 User: 000101-DPT
 Ex:001 Seq:000677
 Vend.:

Item	Código	Desc	Unid.	Qtde	Valor total
001	0000000000001		UN X	24,00	24,00

VALOR TOTAL

24,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SERIE SAT IDENTIFICADORA
 Autorizado: 23/04/2024 09:15:33



REFRIGERANTE

03/4

R\$ 304,12

McDonalds - SUL
 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
 End.:AV. GIOVANNI GRONCHI, 5819, 0
 Bairro:Vila Andrade - SAO PAULO SP
 CEP:05724003
 CNPJ: 42.591.651/0237-80 IE: 113837420110

EXTRATO No. 119747 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

R COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
01	2929 Casq Choco BL 1 un X 3,50(0,00) 3,50
02	2943 Casq Mista BL 1 un X 3,50(0,00) 3,50

TOTAL R\$

7,00

TEF. Debito

7,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$: 0,00

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, R\$: 0,00 Est.

Fonte: IBPT SP, Al 5fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3524 0442 5910 5102 3780 5900 0903 4941 1974 7948 5383



Consumidor:

SAT No. 000903494
 18/04/2024 13:04:21

Consulte o QRCode

CONFERENCIA DE PRODUTOS

*** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ***
NAO E DOCUMENTO FISCAL

Mesa: 1

Data.: 11/4/2024 14:40:13

Oper.: DEMAX SOUZA

Atend: DEMAX SOUZA

PRODUTO	QTDE	PRECO	VALOR
CROQUETA DE	1	35.00	35.00
EISBEIN			
CHOPP MARALTO	2	26.00	52.00
IPA 400ML			
EX BAKANA	1	44.90	44.90
SALSTICHAO SCHUBLIG			
EX BAKANA FILE	1	44.90	44.90
MIGNON MILANESA			
ROMEU E	1	31.00	31.00
JULIETA			

SubTotal: 207.80
Taxa de Servico - Opcional: 15.34

Total: 223.14

No. DE PESSOAS : 2

Total por pessoa: 111.57

Primeiro Pedido: 11/4/2024 12:36:49

Tempo de Permanencia: 2:3 hs

** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **

-3-0/0-----www.xmenu.com.br---

REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIM
CNPJ: 26.569.652/0317-83 IE: 13815272118
PRACA ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO, CEP: 01154-070

Extrato No. 174315
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#ICOD	DESCRITIVO UNIC. UN EST(ML TR R\$)*VAL. ITEM R\$
1	11840026 FF CAPE ESPRESSO 1,000 un 4.99 (0.78) 3.75
2	117750667 FF BOMBS DOCE O 1,000 un 6.99 (1.33) 5.24

Cartao de Debito: 5,95
TOTAL ITENS R\$ 11,98
DESCONTO R\$ 2,99
TOTAL R\$ 8,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(2,11)

06.07.05 04 Copete faz quem sonaga
SAT No. 001255862
17/04/2024 10:53:25

3524 0426 5636 5203 1703 5960
1255 8621 7431 5372 5171

STARBUCKS BRASIL

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA

CNPJ:07.984.767/0136-00 IE:123395651110

AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE

SÃO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato: 473991

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
12015	Cinnamon Roll			
		1,00un	12,50	12,50
3031	Cafe Latte	T		
		1,00un	12,49	12,49
19634	Dose Blend	1,00un	0,01	0,01

Qtd. Total de itens 3
Valor Sem Desconto R\$25,00
Valor Total do Desconto R\$0,00
Valor Total R\$25,00
Forma de Pagamento

Cartão de Crédito R\$25,00
Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$3,36 Fed. R\$3,91 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 839 / Mesa: / Emp.: KE
ROLAIN

RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 0839 00
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO
Comete crime quem sonaga

SAT nº: 000578914
Emissão: 15/04/2024 11:20:55
Caixa: 001

REFRIGER

R\$ 362,13

02/4

FORMULÁRIO DE PREÇOS DA MERCANTIL LTDA
 MAPA ANFITEATRO DEGRADADO 905, Não Informado
 Avenida Uelton de Sá Filho 0-01150-011
 São Paulo - SP CEP: 05200-001 ZONE: 194059672113 III

Extrato No. 000900
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

02/04/2024 08:57:56 Lj:0001 Cx:001 Seq:000571
 Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item Código Descrição Qtde. Unid. VL Unit. Valor total
 001 0000000000001 REFEICAO 1 UN 12,00 12,00

VALOR TOTAL: 12,00
 DIREITO 12,00
 ICMS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional
 Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1
 Trib. aprox. - Federal R\$ 1,01 Estadual R\$ 2,16 Fonte: 1

PREÇO SEM DESCONTO: 12,00

Consumidor - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 CPF: 02/04/2024 08:57:56
 3524 0452 9237 6200 0163 5930 1387 4300 0214 4112 9322



CNPJ: 52.923.762/0001-63 - RESERVA
 COFFEE - RESERVA COFFEE BARRA FUNDA
 LTDA - IE: 132405099110 - AVENIDA MARQ
 DE SAO VICENTE, 1619 - LQJA 13 - VARZEA
 DA BARRA FUNDA - SAO PAULO - 01139003

EXTRATO No 002144
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNIT	V. TOT
7	RESERVA CAPPUCCINO TRADICIONAL - 210ML	1UN	X	12,90	12,90
69	PAO DE QUEIJO GRANDE 91G	1UN	X	5,90	5,90
QTD-TOTAL DE ITENS					2
TOTAL R\$					18,80

PAGAMENTOS
 Cartão Débito 18,80
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 2,14

3524 0452 9237 6200 0163 5930 1387 4300 0214 4112 9322



SAT No 001387430 - 12/04/2024
 07:55:06
 Consulte o QR Code pelo aplicativo "Be Olho na Nota" disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).

SENHA: 078

LJ: 0001 Cx: 001 OPR: 014-14-SUPER
 EasyAssist-Windows v.4.0.0+04c25ad
 www.easyassist.com.br

REFEIÇÕES STAFF CBHP

01/4

R\$ 177,30

STARBUCKS BRASIL
 STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
 CNPJ: 07.984.267/0136-00 IE: 123395651310
 AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
 SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 Extrato: 473212

Código	Descrição	QtdUn	V. Unit	V. Total
3001	Cafe latte	1		
		1,00un	12,49	12,49
19035	Dose Ervast	1,00un	0,01	0,01

Qtd. Total de itens 2
 Valor Sem Desconto R\$12,50
 Valor Total do Desconto R\$0,00
 Valor Total R\$12,50
 Forma de Pagamento

Cartão de Débito R\$12,50
 Troco R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$1,68 Fed. R\$2,25 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 4954 / Mesa: / Emp.: M
 ELISSA
 RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 4954 67
 SENHA VALIDA POR 90 MIN
 APÓS REALIZAR CONEXAO
 Comete crime quem sonega

SAT nº: 000578914
 Emissão: 11/04/2024 09:45:52
 Caixa: 001

000578914

EXTRATO No. 1192
 11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

177,30

000578914

11/04/2024 09:45:52

11/04/2024 09:45:52

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 38,14

Taxa de intermediação	R\$ 1,50
Distância	R\$ 13,40
Preço base	R\$ 2,89
Tempo	R\$ 13,62

Preço normal	R\$ 31,41
Preço dinâmico	R\$ 37,39

Subtotal	R\$ 37,39
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****-2753 23/4/2024 8:38	R\$ 36,69
 Uber Credits 23/4/2024 8:38	R\$ 1,45

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	R\$ 25,42
------------------------------	-----------

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 10,47
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,25
Total da Uber	R\$ 12,72

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,20
PIS COFINS Uber	R\$ 0,85

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Juliana

UBERS ABRIL
(= 9 REGISTROS)
TOTAL: R\$ 289,48



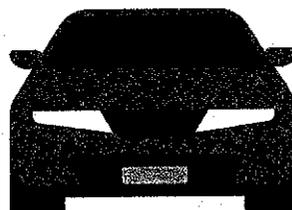
Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>

Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

20 de abril de 2024 às 12:44

UberTotal R\$ 14,49
20 de abril de 2024**Agradecemos por assinar
o Uber One, Moacyr**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 14,49**

☺ Você ganhou R\$ 1,45 em créditos Uber com o Uber One

Preço da viagem	R\$ 12,85
Taxa de intermediação	R\$ 0,64
Subtotal	R\$ 13,49
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
Pagamentos	
Uber Credits	R\$ 2,00



Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

19 de abril de 2024 às 15:53

Uber

Total

Agradecemos por assinar o Uber One, Moacyr



🎁 Você ganhou R\$ 2,00 em créditos Uber com o Uber One

Pagamentos



Visa Credit ****2753

R\$ 17,96

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 19,95

Preço da viagem R\$ 18,25
Taxa de intermediação R\$ 0,95

Subtotal R\$ 19,20
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 **Uber Credits** R\$ 3,37
17/4/2024 15:29

 **Visa Credit ****2753** R\$ 16,58
17/4/2024 15:29

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro R\$ 11,97
Total do motorista parceiro

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 6,28
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 1,70
Total da Uber R\$ 7,98
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,12
PIS COFINS Uber R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com ANTONIO

UberX 5.37 Quilômetros |
12 min

15:16 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05618-000

15:28 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 33,71

Taxa de intermediação	R\$ 1,84
Preço da viagem	R\$ 36,82
Subtotal	R\$ 38,66
Custo fixo	R\$ 1,00
Promoção	-R\$ 5,95

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 4,41
12/4/2024 7:06	
 Visa Credit ****2753	R\$ 29,30
12/4/2024 7:06	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 29,77

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 7,05
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,84
Promoção para o usuário	-R\$ 5,95
Total da Uber	R\$ 3,94

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,14
PIS COFINS Uber	R\$ 0,57

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com DEYVID

Black 5,38 Quilômetros |
19 min

6:47 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
7:06 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 44,08**

Preço da viagem R\$ 41,03
Taxa de intermediação R\$ 2,05

Subtotal R\$ 43,08
Custo fixo R\$ 1,00

Pagamentos

 **Uber Credits** R\$ 3,91
9/4/2024 20:55

 **Visa Credit ****2753** R\$ 40,17
9/4/2024 20:56

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro **R\$ 27,07**

Ganhos da Uber
Taxa de serviço R\$ 13,96
Custo fixo e Taxa de intermediação R\$ 3,05
Total da Uber **R\$ 17,01**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos
ISS Uber R\$ 0,27
PIS COFINS Uber R\$ 1,14

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Felipe

Comfort 10.54 Quilômetros | 17 min

20:37 | R. Baronesa de Bela Vista, 801 - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04612-002

20:55 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 39,13

Preço da viagem	R\$ 36,31
Taxa de intermediação	R\$ 1,82
Subtotal	R\$ 38,13
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Uber Credits 9/4/2024 9:33	R\$ 2,77
 Visa Credit ****2753 9/4/2024 9:34	R\$ 36,36

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Phillippe Streiff

Comfort 15,26 Quilômetros | 18 min

9:15 | SHN Q. 2 Bl. J - Asa Norte - Brasília - DF, 70702-909

9:33 | Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) - Brasília -- DF

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 26,22

Preço da viagem

R\$ 24,02

Taxa de intermediação

R\$ 1,20

Subtotal

R\$ 25,22

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos



Uber Credits

7/4/2024 17:07

R\$ 5,58



Visa Credit ****2753

7/4/2024 17:08

R\$ 20,64

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Fernando

Black 5.01 Quilômetros |
6 min



17:00 | SHN Q. 2 Bl. J - Asa Norte - Brasília - DF, 70702-909

17:07 | St. De Clubes Esportivos Norte Trecho 2 Cj. 4 - Asa Norte - Brasília - DF, 70800-122

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 55,80

Preço da viagem	R\$ 52,19
Taxa de intermediação	R\$ 2,61

Subtotal	R\$ 54,80
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Uber Credits 3/4/2024 7:36	R\$ 2,54
 Visa Credit ****2753 3/4/2024 7:37	R\$ 53,26

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 33,60
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 18,59
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 3,61
Total da Uber	R\$ 22,20

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,37
PIS COFINS Uber	R\$ 1,52

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com NELSON

Comfort 12.29 Quilômetros | 40 min

6:54 Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
7:35 Aeroporto Deputado Freitas Nobre (CGH) - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTAS GERAIS - PATINAÇÃO DE VELOCIDADE - 2024

Receitas 2024	Valor	Observação
TOTAL	R\$ 29.280,00	

Despesas 2024	Valor	Observação
TOTAL	R\$ 14.171,52	

Receitas PV em 2024	R\$ 29.280,00
Despesas PV em 2024	
Caixa em 2024 PV	

7 ATÉ: 31/12/24

VALORES PAGOS PELAS EQUIPES DA PATINAÇÃO DE VELOCIDADE - ANO 2024

Federação	Amazonas Velocidade	Equipe	Técnico	Filiação Atletas		Inscrições Brasileiro Etapa Pista - BSB	TOTAL	
				Menores (R\$ 500,00)	Maiores de 12 (R\$ 100,00)		Equipe	Federação
				Ctd	Qtd	Filiados	Estreantes (R\$ 70,00)	
AM	Amazonas Velocidade				2			R\$ 500,00
FEBRAHPA	Jaguar	R\$ 400,00	R\$ 120,00		14			R\$ 3.220,00
FEBRAHPA	Lobos do Cerrado	R\$ 400,00	R\$ 120,00	4	4			R\$ 5.050,00
FEBRPA	STORM	R\$ 400,00		10	7			R\$ 1.830,00
FCHP	Speed SC	R\$ 400,00	R\$ 120,00		17			R\$ 3.500,00
	Superação	R\$ 400,00			4			R\$ 3.820,00
	V Raptors	R\$ 400,00	R\$ 120,00		7			R\$ 1.190,00
	Gotcha	R\$ 400,00			2			R\$ 1.880,00
FPESP	SpeedWolf	R\$ 400,00	R\$ 120,00	2	6			R\$ 860,00
	Rolling	R\$ 400,00	R\$ 120,00		4			R\$ 1.800,00
	Impetus	R\$ 400,00		2	5			R\$ 1.310,00
	Patins Brasil	R\$ 400,00			3			R\$ 1.710,00
FMP	Speed inline BH	R\$ 400,00	R\$ 120,00	2	13			R\$ 1.090,00
	Contagem Speed	R\$ 400,00	R\$ 120,00		5			R\$ 3.080,00
FGP	Patinart	R\$ 400,00			1			R\$ 1.670,00
FGPA	Go Speed	R\$ 400,00			3			R\$ 620,00
FBA	Galicia Esporte Clube	R\$ 400,00			1			R\$ 700,00
	TOTAL	R\$ 6.400,00	R\$ 960,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.820,00	R\$ 9.700,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
							TOTAL	R\$ 29.280,00
							TOTAL	R\$ 10.500,00
							TOTAL	R\$ 0,00



Movimento Caixa CBHP

Maio 2024

CC: 200.101-2

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1199-1
 Conta corrente 200101-2 C BRAS HOQUEI PATINACAO
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							8.034,98 C
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	145.815.980.697.181	150,02 C	
				01/05 13:39 05507233900 DIEGO PINHEIRO			
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	146.634.559.509.391	150,02 C	
				02/05 12:24 72955325104 Hellder Wagner			
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	146.637.898.353.651	150,03 C	
				02/05 12:29 72955325104 Hellder Wagner			
02/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	146.740.168.804.341	200,00 C	8.685,05 C
				02/05 15:20 72955325104 Hellder Wagner			
03/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	147.352.291.205.731	180,00 C	
				03/05 08:20 14312421000162 FEDERACAO C			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.048.689	7,40 D	8.857,65 C
				Cobrança referente 02/05/2024			
09/05/2024		7832	15823	103 Cheque Pago Outra Agência	851.836	4.440,00 D	4.417,65 C
				09/05 10:17 PSO S.PAULO OESTE SP			
15/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	157.753.131.146.181	350,00 C	
				15/05 09:15 79452299568 MURILO JACQUES			
15/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	158.026.753.037.591	540,00 C	5.307,65 C
				15/05 16:51 27881763000145 Associacao			
17/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	159.745.346.027.461	180,05 C	5.487,70 C
				17/05 16:35 34706344832 HENRIQUE MESQU			
21/05/2024		7832	12746	103 Cheque Pago Outra Agência	851.837	1.296,00 D	4.191,70 C
				21/05 13:19 PSO S.PAULO OESTE SP			
24/05/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	334.964.444	5.500,00 C	
				745 0004 6538082000109 ROUSSELOT GELA			
24/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	165.350.795.132.531	2.720,00 C	12.411,70 C
				24/05 04:18 51913838000107 CLUBE DE CA			
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	272.046.353.831.032	200,00 C	
				27/05 20:46 00026870572828 PEDRO RODRI			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	5.500,00 D	
				26/05 10:42 JOSE ALEXANDRE GUILARDI			
27/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.282.241	115,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.475.171	10,00 D	6.986,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
29/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	169.887.709.713.111	3.730,00 C	

UTO POSTO O CUPIM SJO JOSE LTDAF CN
 PJ: 33.269.489/0001-50
 BR 376, 19915, SAO MARCOS, SAO JOS
 E DOS PINHAIS, PR Fone (041) 3382-38

Documento Aux. da Nota Fiscal de Co
 sumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde
810101001	ETANOL COMUM Bico 02	23,86
8	L 4,19	100,00
Qtde. total de itens:		1

Subtotal R\$ 100,00
 Valor Total R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO
 VALOR PAGO (R\$)
 TEF - STONE VISA DEBITO 100,00
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de
 Acesso em F
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 412405332694890001506500100079
 22061012586098
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFI
 CADO F
 NFC-e nº: 000792206 Série: 001 Emissã
 o: 06/05/2024 11:36 F
 rot. de Autorização: F 141240687141682 0
 06/05/2024 11:36:33

linx
 AUTO POSTO TULLIO SJO
 CNPJ: 75.026.807/0002-83
 ROD CONTORNO LESTE, 5800, QUISSISSANA
 CEP 03.005-970, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
 Fone (041) 3679-8400
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Bico 13	1,29	L	4,29		190,00
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 18,00% BC STR						
L71,26 - ICMS ST R\$ 30,85						
Qtde. total de itens:		1				
Subtotal R\$		190,00				
Valor Total R\$		190,00				
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)						
SMART.CIELO - CARTAO VISA CREDITO 190,00						
Troco R\$		0,00				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 124 0575 0268 0700 0283
 6517 2000 0258 8310 1762 3402
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000025883 Série 172
 Emissão: 02/05/2024 18:06:53
 Protocolo e Data de Autorização
 01240667339620.02/05/2024 18:06:59

COMBUSTIVEL R\$ 540,00

RAZ. CONECTO DE COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ: 07.142.824/0001-45
 RODOVIA SC 405 KM-13, 4929, RIO TAVARES, FLORIANOPOLIS, SC
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	Total
810101001	ETANOL COMUM Bico 1	37,593	L	3,99		150,00
NFC-e nº: 00189355 Série: 002 Emissão: 04/05/2024 12:45						
Prot. de Autorização: 34234042625979 04/05/2024 12:49:32						
Qtde. total de itens:		1				
Subtotal R\$		150,00				
Valor Total R\$		150,00				
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)						
SITEF - CARTAO VISA DEBITO 150,00						
Troco R\$		0,00				

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 42240507142824000145650020001893551001954493
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000189355 Série: 002 Emissão: 04/05/2024 12:45
 Prot. de Autorização: 34234042625979 04/05/2024 12:49:32



AUTO POSTO PETROPEN LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116 S/W - KM 461 - ZONA RURAL
 CEP 11.930-000 - PARIGUERA ACU
 CNPJ 82.600.834/0001-00 - IE 510001263116

Extrato 386356
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$	
01	23124	25,708L	X	3,890	(19,40)	100,00	
TOTAL R\$							100,00
Cartão de Débito							100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 7,40 (7,40%) / Estadual R\$ 12,00
 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
 Vendedor: 020 - MATEUS I PRADO - FRENTE PETROPEN
 (Valor aproximado dos tributos do item
 valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,40
 (conforme Lei Fed: 12.741/2012)

SAT No. 001.119.482
 06/05/2024 - 13:47:14
 3524 0582 6008 3400 0100 5900
 1410 8828 0025 2992 1028

MultiPark
 1000228-Patio Praia da Joaquina

Controle Interno-Comprovante Saída do Veículo
 Transacao Entrada : 1000228875471

Entrada : 04/05/24-10:31 Saída: 04/05/24-11:13
 Sequencia: 0000873767 Cupom: 9022800873767
 Operador : 100022824-Aaline dos Reis da
 Tarifa : 10002281-Carros
 Permanenc: 000H42M
Valor: 6,50 - DINHEIRO

MultiPark
 1000462-Terminal Pedro. Ivo

Controle Interno-Comprovante Pagamento
 Transacao Entrada : 1000462143107
 Transacao Pagamento: 1000462138958

Entrada : 04/05/24-13:18 Pgto: 04/05/24-14:13
 Saída ate: 04/05/2024 - 14:18
 Sequencia: 0000143018 Cupom: 9046200143018
 Operador : 10004628-Milena Aparecida No
 Tarifa : 10004621-Avulso Carro
 Permanenc: 000H55M
 Tr.Cartao: 100046258131
Valor: 6,50 - CARTAO

ESTACION AVULSO
 R\$ 13,00



06-05-24 07:58:17

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Rio Branco, 37, Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88015-200 | Tel.: (48) 3216-0000 | E-mail: h5224-re@accor.com

NOME / NAME: Moacyr Neuenschwander Filho Neuenschwander

COMPANHIA / COMPANY:

ENDEREÇO / ADDRESS: Rua Itatupa
Sao Paulo SP 05715040

EMAIL: +55 11988797546

RESERVA N 803862

CHEGADA / ARRIVAL: 03-05-24

SAIDA / DEPARTURE: 06-05-24

AR:

ACCT N: N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0566

RPS N: 210514

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

03-05-24	5000	Estacionamento	35.00
04-05-24	5000	Estacionamento	35.00
05-05-24	5000	Estacionamento	35.00
06-05-24	9101	Visa Electron	-105.00

ESTACIONAMENTO HOTEL EM FLORIANÓPOLIS

A Transportar: 0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	105.00
Total Tributável	R\$	2,5%	Total ISS	R\$	

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NF-e até o 07º (sétimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 9790, de 14/08/2008. Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e, acesse o site: <https://www.pmf.sc.gov.br>

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

ibis Florianópolis - Razão Social :Flex Hotelaria Ltda
Av. Rio Branco, 37, Centro - Florianópolis/SC - CEP:88015-200
Tel.: (48) 3216-0000 | E-mail: h5224-re@accor.com
CNPJ: 08.928.877/0001-59 | Inscrição Estadual: 255.433.794 | Inscrição Municipal:440.907-8

CARBONE GASTRONOMIA LTDA

CNPJ: 51972591000108

Rua Hoepcke 154 Centro TOKMARKET FLORIANOPOLIS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
16	CARBONARA	1	UN	75,00	75,00
133	VINHO TINTO EM TACA	1	UN	31,00	31,00
129	TONICA	2	UN	10,00	20,00
4	CROSTINI DI BRIE	1	UN	34,00	34,00
SER001	SERVICO SUBERIDO	1	UN	19,20	19,20

Quantidade total de itens **5**
 Valor Total R\$ **179,20**
 Valor a Pagar R\$ **179,20**

FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
 Cartao de Debito **179,20**

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224 0551 9725 9100 0108 6500 2000 0092 2613 4314 3302

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 9226 Serie 2 05/05/2024 22:30:03

RODISNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN 2 BR 116 KM 481,100 METROS - CONCHAL
 CEP 11.930-000 - PAROTERA ACU
 CNPJ: 09.585.759/0001-58 - TE 510082430112

Extrato 384139
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
001	285	SELF SERVICE KG	0,084	KG	99,90	(2,64)	8,39
002	285	SELF SERVICE KG	0,193	KG	99,90	(6,22)	19,78
003	1049	PAO DE SEMELINA	1	UN	17,90	(4,58)	17,90
004	3009	PIZZA MARGUERITA FATIA	1	UN	11,90	(3,03)	11,90
005	3009	PIZZA MARGUERITA FATIA	1	UN	11,90	(3,03)	11,90
006	7894900531008	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML	1	UN	6,90	(2,17)	6,90
007	7894900531008	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML	1	UN	6,90	(2,17)	6,90

TOTAL R\$ **83,67**
 Cartão de Debito **83,67**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 Tributos aproximados: Federal R\$ 11,26 (13,46%) / Estadual R\$ 12,56 (15,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **23,82**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 003.119.159
 06/05/2024 - 14:15:03

3524 0589 5857 5900 0153 5900

BAR E RESTAURANTE FEDOCA BY CUCA EIRELI
 PRAÇA PRAIA DO MEIO S/N
 COQUEIROS - FLORIANOPOLIS/SC
 CNPJ: 03.489.976/0001-90 IE: 253.978.530

05/05/2024 16:02:46 CCF:0000280688 COO:000060429

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	025	ostra natural	1	un	59,00%		59,00%
002	037	miti couquilles de s	1	un	79,00%		79,00%
003	054	moqueca peixe e cama	1	un	339,00%		339,00%
004	543	spaten 600 ml	2	unx20	00 125,00%		40,00%
005	9999	servico	51,700	unx1,00	11		51,70%
TOTAL R\$							568,70
Dinheiro							568,70
TROCO R\$							90,00

Valor Tributos: - IBPT D8CAC2
 Federal R\$ 70,42 Estadual R\$ 91,09
 Consumo da Mesa 32

ECF003 Conferencia de Mesa CER:031484 COO:060425
 89198e50bb4b9cfeb7dd7282267dce9b Versao:2.89.261
 www.bitbar.com.br

HkxYzDSeb8XLI3i+Fj0ufzKvk7joshb0zYKKAAsRZQGs=
 MARCA: BENATECH MOD: RP-4200 TH F1 11 ECF=H VERSAO: 01.99.02
 ECF: 003 LJ: OPR:
 05/05/2024 16:02:51
 01041120101 01110053983 00002806805 05202442974
 FAB: BE112010101110053983

R\$ 831,57 03/3

REFEICOES STAFF
 CBHP CAMPTO
 BRAS. ROLLER FREESTYLE
 FLORIANOPOLIS/SC

TOTAL REFEICOES: R\$ 1.778,06

CNPJ: 05.1378.130/0001-00 - BOX 32 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 R. Francisco Tolentino, 37 - Centro - Florianópolis, SC
 Documento de Autorização de Venda de Consumidor
 (Forma de Pagamento em Dinheiro)
 RESTAURANTE L'AVENUE
 Pendente de Autorização

Cod	Descrição	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Total
215	CAMPANHA 1/2 UN	1	UN	33,10	33,10
225	MIRIM 1/2 UN	1	UN	39,80	39,80
623	1/2 BARRA BARRA	1	UN	33,00	33,00
1409	CHOPP HARD 1/2 UN	1	UN	14,50	14,50
1410	CHOPP HARD ESPECIAL	1	UN	15,95	15,95
702	AMERICANA EM MESA 0/1	1	UN	78,00	78,00
726	CAMARÃO CRUA	21	UN	158,00	158,00
1304	CERVEJA BELGIAN	1	UN	27,50	27,50
1305	CERVEJA BELGIAN	1	UN	27,50	27,50
0101	IMPRESSÃO FISCAL	1	UN	8,50	8,50
				43,59	43,59

Valor a pagar R\$ 479,44
 Forma de Pagamento VALOR PAGO R\$ 134,37
 CARTÃO CREDITO

Restaurante L'AVENUE RESTAURANTE LTDA
 Rua Francisco Tolentino, 37 - Centro - Florianópolis, SC
 CNPJ: 05.1378.130/0001-00
 04/05/2024 13:58:30

LANCHONETE LTDA
 RUA FRANCISCO TOLENTINO, 37 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS-SC
 CNPJ: 05.1378.130/0001-00
 04/05/2024 13:58:30
 OM FISCAL

4,50
 4,50
 9,00
 9,00

Trib aprox R\$: 1,21 Fed, 1,08 Est e 0,00 Mun
 Fonte: IBPT 5017eW
 www.linx.com.br

FSLN LHYS.1307006621eA...ScMChas...113cDA=
 MARCA: BENATFOR: HQ: RP: 4200 TR: 1 ECF: 11: VERSAO: 01.99.02
 ECF: 004 LJ: 001 DFR:
 0000000000XTEDEQUO 04/05/2024 13:58:30
 01041120101 01110057990 0001356904 05202451700
 FAB: BE112010101110057990 BR

CNPJ: 05.1378.130/0001-00 - BOX 32 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 R. Francisco Tolentino, 37 - Centro - Florianópolis, SC
 Documento de Autorização de Venda de Consumidor
 (Forma de Pagamento em Dinheiro)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VL. Unit	VL. Total
623	1/2 BARRA BARRA	1	UN	33,00	33,00
1410	CHOPP HARD ESPECIAL	1	UN	15,95	15,95
211	BULIMIE	1	UN	10,80	10,80
212	CAMARÃO CRUA	1	UN	14,80	14,80
1409	CHOPP HARD 1/2 UN	1	UN	14,50	14,50
215	CAMPANHA 1/2 UN	1	UN	33,10	33,10
1	SERVICO	1	UN	12,22	12,22

Qtde. Total de Itens 7
 Valor a pagar R\$ 134,37
 Forma de Pagamento VALOR PAGO R\$ 134,37
 CARTÃO CREDITO

Restaurante L'AVENUE RESTAURANTE LTDA
 Rua Francisco Tolentino, 37 - Centro - Florianópolis, SC
 CNPJ: 05.1378.130/0001-00
 04/05/2024 13:58:30
 Documento de Autorização de Venda de Consumidor 34224070556236
 Data de autorização: 04/05/2024 13:58:43

L'AVENUE RESTAURANTE LTDA

avenida Rio Branco, 37, Centro - FLORIANÓPOLIS-SC | TERREO

Pedido: 2668
 BALCÃO
 Tarde 04/05/2024 22:18

Qtd.	Descrição	Preço
2	AGUA SEM GAS 500ML	R\$12,00

Total R\$12,00
 Total a Pagar R\$12,00

Visa Débito - Visa Débito Débito R\$12,00

L'AVENUE RESTAURANTE
 CNPJ: 05.1378.130/0001-00 IE: 2625-11

REFEICOES
 STAFF CBH

02/3

R\$ 634,81

FLEX HOTELARIA LTDA

DANFPS-E

CENTRO

AVENIDA RIO BRANCO, 37
- FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-203
CNPJ: 08.928.877/0001-59
CMC: 440.907-8

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 132719

Autorização: 757417

Emissão: 06/05/2024

Código de Verificação: D38E-CC4D-F6C4-409C



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO NEUENSCHWANDER			CFPS 9203
ENDEREÇO Rua Itatupa, 110 - 73		BAIRRO/DISTRITO Vila Andrade	CEP 05.715-040
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 217.025.784-53 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 1.923,77	1	R\$ 1.923,77
5510801	(HOTEIS) ISS	0	2,50	R\$ 48,08	1	R\$ 48,08

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 1.971,85	Valor do ISSQN R\$ 49,30	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.971,85
--	-----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Hospede: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO NEUENSCHWANDER | Confirmação: 803862 | UH: 0566 | RPS: 210507 | Check In: 03/05/2024 00:00:00 | Check Out: 06/05/2024 00:00:00 | Diária R\$: 1923.77 | ISS R\$: 48.08 | Tributos Aprox: Fed: R\$360.65 = 18.29% Mun: R\$49.30 = 2.5% (IBPT)

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sis/hoteleletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D38ECC4DF6C4409C E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4409078

HOSPEDAGEM em FLORIANÓPOLIS:
MOACYR JUNIOR +
FUSUIO MOREIRA

Av. Rio Branco 37
88015-201 FLORIANOPOLIS
BRAZIL

[See on the map](#)

Hotel email:

h5224-re@accor.com

Call the hotel (for any questions about your stay):

[\(+55\)48/32160000](tel:+554832160000)

MOACYR J.

ROOM
2 adults

1206,48R\$

Your reservation

RESERVATION NUMBER: NHWSFMNQ

3 nights

1 Room | 2 adults

Reservation made by: Moacyr Filho Neuenschwander

FROM

Friday, May 3, 2024

Check-in 12:00 PM

TO

Monday, May 6, 2024

Check-out 12:00 PM

[Add to agenda](#)  [Share](#)  [Print](#) 

Manage your booking

Your products



ibis Florianopolis ***

Morada

**Av. Rio Branco 37
88015-201 FLORIANOPOLIS
BRASIL**

[Ver no mapa](#)

E-mail do hotel:

h5224-re@accor.com

FLAVIO MORAES

Contactar o hotel (para quaisquer questões relacionadas com a sua estadia):

[\(+55\)48/32160000](tel:+554832160000)

QUARTO

765,37R\$

1 adulto

[Ver informações do quarto](#)



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS				Número da NFS-e	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				268361	
Data e Hora da Emissão		03/06/2024 07:54:00	Competência	05/2024	Código de Verificação	461286007
Número do RPS		318862	No. da NFSe substituída		Local da Prestação	São Jose dos Pinhais
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		Atrio Hotels S/A - Aeroporto				
Nome Fantasia		IBIS CURITIBA AEROPORTO				
CNPJ/CP	80.732.928/0006-04	Inscrição Municipal	29087	Município	São Jose dos Pinhais - PR	
Endereço e CEP		Rodovia BR 376, 1633 - Villa Rocco CEP: 83015-000				
Complemento:	N/A	Telefone:	21096650	e-mail:	h3736-gl@accor.com.br	
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome		Moacyr Filho Neuenschwander				
CNPJ/CPF	217.025.784-53	Inscrição Municipal		Município	Sao Paulo - SP	
Endereço e CEP		Rua Itatupa, 110 - vila andrade CEP: 05715-040				
Complemento:	Ap. 73	Telefone:	11988797546	e-mail:	moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com	
Discriminação dos Serviços						
Diárias						
ISS						
Hóspede: Moacyr Filho Neuenschwander / Confirmação: 82971668 / UH: 0672 / Check-in: 2024-05-02 / Check-out: 2024-05-03 / Diárias R\$: 250,80 / ISS R\$: 12,54						
Código do Serviço / Atividade						
901 / 551080101 -						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra			Código ART			
Tributos Federais						
	PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00
	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00		
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	263,34	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	263,34		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	-Nenhum	Base de Cálculo	263,34		
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (x) Não		
(=) Valor Líquido R\$	263,34	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	13,17		
		2-Não				
Avisos	1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sj.pr.gov.br/servicos/web.nfe , com a utilização do Código de Verificação.					

Hospedagem em S.J. dos Pinhais
IDA AO CAMPO BRAS. DE
ROCKER FREESTYLE
(PLORIANO POKS/SE)



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 5.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Cinco Mil e Quinhentos Reais”**, referentes a: repasse de taxas de filiação de atletas de Hóquei Inline para despesas gerais em Eventos nacionais da modalidade.

São Paulo, 27 de maio de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillard
Diretor

Cc: 200.101-2





Movimento Caixa CBHP

Maio 2024

CC: 20653-7

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031419859054012
03/06/2024 14:24:02

Ciente - Conta atual

Agência 1199-1
Conta corrente 200653-7 C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.401,08 C
02/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	5.251,09 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/05 10:10 46034533000195 FEDERACAO B	41.010.385.326.312	100,00 C	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 18:59 46034533000195 Federação B	150.327.419.906.111	100,00 C	5.451,09 C
08/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/05 14:43 13773618611 GABRIEL BERNAR	151.902.051.078.351	80,00 C	5.531,09 C
09/05/2024		7832	15823	103 Cheque Pago Outra Agência 09/05 10:18 PSO S.PAULO OESTE SP	851.620	2.600,00 D	2.931,09 C
10/05/2024		2806	99015	870 Transferência recebida 10/05 12:28 PASSION - P L P A LTDA	552.806.000.040.351	500,61 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:21 10232463760 Júlia da Costa	153.473.100.428.101	600,00 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 12:49 16555638000129 COMPANHIA D	153.561.655.267.201	500,66 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 14:55 58202524000145 SANTOS ATLE	153.637.482.366.861	500,50 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 17:26 07638467833 MONICA MACEDO	153.727.803.297.151	500,91 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 17:34 42734652000108 STARTATI PA	153.732.639.507.531	500,01 C	
10/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 18:07 03756204006 DEBORA NAUJORK	153.752.786.677.081	500,07 C	6.533,85 C
15/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 15/05 19:02 00032864351803 PAULO ROBER	151.902.254.670.442	960,00 C	
15/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 15/05 18:41 01717504000190 SAO BERNARD	158.092.857.034.561	3.000,05 C	
15/05/2024		5696	18433	103 Cheque Pago Outra Agência 15/05 14:11 PSO S.PAULO SUL SP	851.621	2.000,00 D	8.493,90 C
16/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/05 13:32 02176753879 LUIZ NOBUMASA	158.771.463.676.281	80,05 C	
16/05/2024		5696	18433	103 Cheque Pago Outra Agência 16/05 12:43 PSO S.PAULO SUL SP	851.622	2.312,86 D	6.261,09 C
17/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	159.540.150.098.121	480,00 C	6.741,09 C

17/05 10:53 30190910801 CASSIO ROBERTO

20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.151.302.943.671	80,00 C	6.821,09 C
			19/05 07:38 14359779801 MARCUS DIAS GE			
21/05/2024	7832	12746	103 Cheque Pago Outra Agência	851.623	1.460,00 D	5.361,09 C
			21/05 13:18 PSO S.PAULO OESTE SP			
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	164.054.692.022.841	500,76 C	
			22/05 16:17 31159855000193 Associacao			
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.540.012.266.952	180,00 C	6.041,85 C
			22/05 15:40 00036424591885 TANIA RODRI			
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	164.744.330.753.481	180,05 C	6.221,90 C
			23/05 11:27 01717504000190 SAO BERNARD			
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.301.285.246.412	1.000,00 C	7.221,90 C
			24/05 13:01 00022277810843 EMMERICH FR			
27/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.282.250	115,00 D	7.106,90 C
			Cobrança referente 27/05/2024			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.802.304.645.272	4.010,00 C	
			31/05 08:02 58212556000121 CLUBE INTER			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			11.116,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

STARBUCKS BRASIL
 STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA EM RECUPERAÇÃO
 CNPJ: 07.904.267/0136-00 IE: 123395651110
 AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
 SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 Extrato: 480517

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
11002	Muffin Blueberry	1,00un	10,50	10,50
3031	Cafe Latte	1,00un	12,49	12,49
19634	Dose Blend	1,00un	0,01	0,01

Qtd. Total de itens: 3
 Valor Sem Desconto: R\$23,00
 Valor Total do Desconto: R\$0,00
 Valor Total: R\$23,00
 Forma de Pagamento:

Cartão de Crédito: R\$23,00
 Troco: R\$0,00

Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

R\$3,09 Fed. R\$3,65 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: 18PT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2487 / Mesa: / Emp.: M
 ELISSA
 RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 2487 18
 SENHA VALIDA POR 90 MIN
 APOS REALIZAR CONEXAO
 Comete crime quem sonega

SAT nº: 000578914
 Emissão: 25/05/2024 10:20:20
 Caixa: 001

GR S/A CNPJ: 02.905.110/0113-24
 RUA MARIO DE ANDRADE 664 PARTE, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Tot
001	7111403150	CAFE EXPRESSO DONUTS	1,00	UN	08,50	08,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
 VALOR TOTAL R\$: 8,50
 VALOR A PAGAR R\$: 8,50
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 8,50
 Visa Electron

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/C>
 3524 0502 9051 1001 1324 6503 2000 1058 2819 6384 4840

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e: 000105926-432 31/05/2024 07:08:16
 Aut.: 185240503598289 31/05/2024 07:08:17

PERFEITOS (02/2)

R\$ 31,50

TOM PERFEITOS;
R\$ 675,20

STARBUCKS BRASIL
 STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
 CNPJ: 07.984.287/0136-00 IE: 123395651110
 AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
 SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 Extrato: 478570

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte	T		
		1,00un	12,49	12,49
19635	Dose Ercaost	1,00un	0,01	0,01
11002	Muffin Blueberry	1,00un	10,50	10,50

Qtd. Total de itens **3**
 Valor Sem Desconto **R\$23,00**
 Valor Total do Desconto **R\$0,00**
 Valor Total **R\$23,00**
 Forma de Pagamento

Cartão de Débito **R\$23,00**
 Troco **R\$0,00**

Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741/2012)

R\$3,09 Fed. R\$3,65 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 532 / Mesa / Emp.: ME
 LISSA
 RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 0532 66
 SENHA VALIDA POR 90 MIN
 APOS REALIZAR CONEXAO
 Comete crime quem nega

SAT nº: 000578914
 Emissão: 13/05/2024 08:09:04
 Caixa: 001

Refeições

01/2

R\$ 643,70

MEI MEI CULINARIA ASIATICA
 KMJR ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO
 MORATO, 2718 LOJA 57 PISO L 1 - Bairro:
 BUTANTA - CEP: 05512-300 - Mun.: SAO
 PAULO

CNPJ: 14.382.245/0001-35 IE: 146567356112 IM:

Extrato nº 183122
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
 Razão Social/Nome:

Cod.	Descrição	Qtd	Und.	Vlr Und R\$	(Vlr Trib R\$)	Vlr Item R\$
46	BUFFET					
0,172	KG X			93,90	(5,08)	16,15
Sub Total R\$						16,15
Valor Desconto R\$						0,00
Valor Acrescimo R\$						0,00
Total R\$						16,15
Cartão de Débito						16,15
Valor Recebido R\$						16,15
Troco R\$						0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **5,08**

SAT nº: 000840941
 15/05/2024 - 13:08:45
 CHAVE DE ACESSO

3524 0514 3822 4506 0135 5960 0640 0411 8312 2917 3415

MARCELO BARBETO BARRAL e CIA LTDA
 RUA JAMARATI, 36 Nau Informado VILA ANDRADE SAO PAULO-SP
 05716-140

CNPJ: 33.017.124/0001-39 IE: 123752756118

EXTRATO Nº. 005702 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

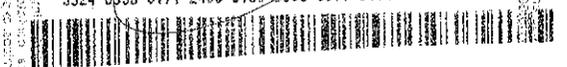
COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	100006 ROD CHEF ALINCO FDS	2	UN X	169,00		338,00
002	100220 AZUHA KIRIM DOURADO BAR	1	UN X	102,00		102,00
003	100918 CARAPAO NA MANTEIGA DE ERVAS	1	UN X	69,00		69,00
004	100151 AGUA COM GAS	2	UN X	13,00		26,00

Total Bruto de Itens **535,00**
 Total de descontos/acrescimos sobre item **169,55**
TOTAL R\$ 604,55

Cartão de Crédito **604,55**
 06.07.05.04-Comete crime quem nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 MESA: 12 - Vendedor: OPERADORA TALECO SISTEMAS E
 TECNOLOGIA---v8.1.4.0C---
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000977208
 19/05/2024 - 15:17:41
 3524 0533 0171 2400 0139 5900 0977 2080 0570 2174 6833





Sua compra do Microsoft 365 Personal foi processada

Obrigado por assinar Microsoft 365 Personal. Estamos felizes por você estar aqui.

Cobramos BRL 359.00 para Visa **2753. Para obter um detalhamento completo dos encargos, consulte [ordenar detalhes](#).

A partir ~~Friday, May 02, 2025~~, seu pagamento de BRL 359.00 incluindo impostos será cobrado no Visa **2753 automaticamente a cada 1 ano.

Informaremos se este preço mudar. Cancele para interromper cobranças futuras ou alterar a forma de pagamento visitando sua [conta Microsoft](#). [Como fazer para cancelar minha assinatura?](#)

[Descubra os benefícios >](#)

[Instalar o Office >](#)

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Personal

Número do Pedido: 9366397545

Preço do Plano: BRL 359.00 incluindo impostos/1 ano

Data da Renovação: sexta-feira, 02 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 21,97

Taxa de intermediação	R\$ 1,03
Preço da viagem	R\$ 20,19

Subtotal	R\$ 21,22
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 6,49
31/5/2024 6:31	
 Visa Credit ****2753	R\$ 15,48
31/5/2024 6:32	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 13,18

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 7,01
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,78
Total da Uber	R\$ 8,79

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,14
PIS COFINS Uber	R\$ 0,57

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Elias

UberX 5.40 Quilômetros |
12 min

6:19 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

6:31 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 44,96

Taxa de intermediação	R\$ 2,15
Preço da viagem	R\$ 42,06
Subtotal	R\$ 44,21
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****-2753	R\$ 43,66
28/5/2024 13:43	
 Uber Credits	R\$ 1,30
28/5/2024 13:43	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	R\$ 32,58
Total do motorista parceiro	

Ganhos da Uber	R\$ 9,48
Taxa de serviço	R\$ 2,90
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 12,38
Total da Uber	R\$ 12,38

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	R\$ 0,18
ISS Uber	R\$ 0,77
PIS COFINS Uber	

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Adail

UberX 18,25 Quilômetros | 46 min

	12:56 Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
	13:42 R. Conselheiro Brotero, 1486 - Higienópolis - São Paulo - SP, 01232-010

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 10,93

Preço da viagem	R\$ 9,70
Taxa de intermediação	R\$ 0,48

Subtotal	R\$ 10,18
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 1,99
27/5/2024 11:21	
 Visa Credit ****2753	R\$ 8,94
27/5/2024 11:21	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 6,56

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 3,14
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,23
Total da Uber	R\$ 4,37

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,06
PIS COFINS Uber	R\$ 0,25

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Jucemar

UberX 2.02 Quilômetros |
7 min

11:13 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:21 | Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, 1210 - Anexo 1230 Loja 1 - Jardim Londrina, São Paulo - SP, 05640-002, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 13,04

Taxa de intermediação	R\$ 0,57
Preço da viagem	R\$ 12,07
Subtotal	R\$ 12,64
Descontos e ajustes	-R\$ 0,60
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Uber Credits 27/5/2024 13:29	R\$ 1,09
 Visa Credit ****2753 27/5/2024 13:33	R\$ 11,95

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 11,95

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 0,12
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,57
Promoção para o usuário	-R\$ 0,60
Total da Uber	R\$ 1,09

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,01
PIS COFINS Uber	R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Antonio Carlos

Comfort 2.32 Quilômetros |
7 min

- 13:21 | Rua Edward Joseph, 97 - Vila Sônia - São Paulo - SP, 05709-020
- 13:29 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 19,90

Taxa de intermediação	R\$ 0,82
Preço da viagem	R\$ 18,33

Subtotal	R\$ 19,15
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 1,71
24/5/2024 12:54	
 Visa Credit ****2753	R\$ 18,19
24/5/2024 12:57	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 12,02

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 6,31
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,57
Total da Uber	R\$ 7,88

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,12
PIS COFINS Uber	R\$ 0,51

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Leonardo

UberX 5,38 Quilômetros |
21 min

12:33 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

12:54 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 17,09

Taxa de intermediação	R\$ 0,77
Preço da viagem	R\$ 15,32
Subtotal	R\$ 16,09
Custo fixo	R\$ 1,00

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 6,09
20/5/2024 11:38	
 Visa Credit ****2753	R\$ 11,00
20/5/2024 11:38	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	R\$ 10,36
Total do motorista parceiro	

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 4,96
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 1,77
Total da Uber	R\$ 6,73

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,09
PIS COFINS Uber	R\$ 0,40

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Andrea

Black 1.75 Quilômetros |
5 min

11:33 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:38 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 60,94

Preço da viagem	R\$ 67,57
Taxa de intermediação	R\$ 3,38

Subtotal	R\$ 70,95
Custo fixo	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 10,76

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 4,99
17/5/2024 18:29	
 Visa Credit ****2753	R\$ 55,95
17/5/2024 18:32	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R\$ 53,06
-----------------------------	-----------

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 14,51
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 4,13
Promoção para o usuário	-R\$ 10,76
Total da Uber	R\$ 7,88

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,29
PIS COFINS Uber	R\$ 1,18

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com GABRIEL

UberX 17.38 Quilômetros | 1 h
1 min

17:27 | R. Conselheiro Brotero, 1486 - Higienópolis - São Paulo - SP, 01232-010

18:29 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 49,92

Taxa de intermediação	R\$ 2,24
Preço da viagem	R\$ 46,93

Subtotal	R\$ 49,17
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Uber Credits 17/5/2024 13:45	R\$ 8,00
 Visa Credit ****2753 17/5/2024 13:45	R\$ 41,92

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 36,12

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 10,81
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,99
Total da Uber	R\$ 13,80

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,21
PIS COFINS Uber	R\$ 0,88

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Natan

UberX 17.22 Quilômetros | 37 min

■	13:07 Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
■	13:45 R. Conselheiro Brotero, 1486 - Higienópolis - São Paulo - SP, 01232-010

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 80,01

Taxa de intermediação	R\$ 4,49
Preço da viagem	R\$ 89,77
Subtotal	R\$ 94,26
Custo fixo	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 15,00

Pagamentos

 Uber Credits	R\$ 3,81
2/5/2024 8:06	
 Visa Credit ****2753	R\$ 76,20
2/5/2024 8:08	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 58,38

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R\$ 31,39
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 5,24
Promoção para o usuário	-R\$ 15,00
Total da Uber	R\$ 21,63

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,62
PIS COFINS Uber	R\$ 2,57

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Kalque

UberX 19.69 Quilômetros | 59 min

- 7:06 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
- 8:06 | Av. Marques de São Vicente, 1619 - Varzea B Funda - São Paulo - SP, 01139-003

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Movimento Caixa CBHP

Maio 2024

Santander

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

 Agência: **0107**

 Conta: **130076751**

 Períodos: **01/05/2024 à 31/05/2024**

 Data/Hora: **06/06/2024 às 08h54**
 Saldo disponível para uso: **R\$ 44.903,01**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	280,00	
31/05/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-280,00	-280,00
28/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	49.400,00	
28/05/2024	Pix enviado	000000	-49.400,00	-49.400,00
23/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	997,00	
23/05/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-997,00	-997,00
17/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	5.652,11	
17/05/2024	Pix enviado	000000	-5.652,11	-5.652,11
10/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	3.250,00	
10/05/2024	Pix enviado	000000	-3.000,00	
10/05/2024	Tarifa mensalidade pacote servicos	000000	-250,00	-250,00
07/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	10.882,14	
07/05/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.855,74	
07/05/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-9.026,40	-9.026,40
03/05/2024	Resgate contamax automatico	000000	2.000,00	
03/05/2024	Pix enviado	000000	-2.000,00	-2.000,00
			Saldo de ContaMax	44.903,01
			➔ Saldo Disponível	44.903,01

Saldo

 Posição em: **06/06/2024**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	0,00
B – Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	44.903,01
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	44.903,01
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	44.903,01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 5.652,11

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Cinco Mil Seicentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos”**, referentes ao repasse integral das taxas de inscrição para pagamento de despesas operacionais e de diárias arbitrais dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Brasileiro de Roller Freestyle de Florianópolis, (03 a 05 de maio de 2024 - conforme demonstrativo anexo).

São Paulo, 17 de maio de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Roller Freestyle
Diego Rachadel
Diretor



Documento assinado digitalmente
DIEGO PINHEIRO RACHADEL
Data: 16/04/2025 12:07:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Cc: Santander



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.652,11

Para

FEDERACAO CATARINENSE DE HOQUEI E PA..

CNPJ

14.***/****-62**

Instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

ID/Transação

E9040088820240517162922021897545

Data e hora da transação

17/05/2024 - 13:30:07

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37ADF362D28E29437180



Transação sujeita à cobrança de tarifa.
Consulte os valores na tabela de serviços
nas agências e no site.

Consultar valores

DESPESAS**RECEITAS**

Conforme prometido estarei repassando o valor das taxas de filiação no Campeonato Brasileiro para pagar as despesas concernentes à CBHP (arbitragem/hospedagem/troféus) + algumas outras extraordinárias, que estão listadas nesse documento da prestação de contas. Se não houvesse a premiação em dinheiro, com esse repasse da CBHP + os apoios que conseguiu, o Evento não seria deficitário.

00,00
85,00
85,00
137,11
52,11

Já falamos sobre isso mas repito: o Roller Freestyle é a única disciplina que paga prêmios em espécie e este valor não poderá ser repasado pela CBHP, para não abrir um precedente com todas as demais modalidades.

Assim sendo, me passe os dados da conta à qual eu deva fazer o repasse.

Valor do repasse: R\$ 5.652,11

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HÓQUEI E PATINAÇÃO:

PIX CNPJ 14.312.421/0001-62 ou

TED Banco 323 MERCADO PAGO - Agência 0001 - Conta 8 887 941 464 - 2

Impressos
Ambulância R\$ 2.000,00

HOSPEDAGEM R\$ 530,00
Hotel R\$ 530,00

PREMIAÇÃO R\$ 4.550,00
Premiação R\$ 4.000,00
Troféus R\$ 550,00

IMPOSTOS/TAXAS R\$ 2.335,00
Impostos/Taxas R\$ 2.335,00

TOTAL R\$ 18.637,11

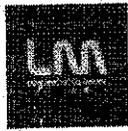


Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 3056

Dados do Prestador de Serviço



LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA
LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS
 SMAS CONJUNTO E AE G LOTE 07 SETOR AREEIROS, - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
 CEP 71215-370 - Fone: (61)3234-4873 - Brasília/ DF
 faturamento@lmcomunicacodf.com.br
 Inscrição Municipal 0733437700110 - CPF/CNPJ 01.608.702/0001-15

Data de Geração da NFS-e
02/05/2024 12:44:57
 Data de Competência/Emissão
02/05/2024
 Cód. de Autenticidade
8C4E4CEB8
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 3056	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/05/2024
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 04.058.948/0001-59 **IM :**
Razão Social : FEDERACAO BRASILIENSE DE HOQUEI E PATINACAO **Número :** S/N
Endereço : SGAS 912 MD 50/51 **Bairro :** PLANO PILOTO
Complemento : GINASIO N.S.CARMO **Cidade/UF :** Brasília/ DF
CEP : 70310-500 **E-mail :** febrahpa@gmail.com
Telefone : (61)98132-8108

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

IMPRESSAO EM LONA PARA BACKDROP UN 1 2.230,80 2.230,80 ||IMPRESSAO EM LONA PARA BACKDROP UN 4 468,00 1.872,00 ||IMPRESSAO EM LONA FRENTE JUIZES UN 1 396,00 396,00 ||IMPRESSAO EM LONA PARA GUARDA CORPO UN 1 2.442,00 2.442,00 ||IMPRESSAO EM LONA PARA GUARDA CORPO UN 1 970,20 970,20 ||IMPRESSAO EM LONA PARA GUARDA CORPO UN 1 745,80 745,80 ||IMPRESSAO EM LONA PARA GUARDA CORPO UN 2 184,80 369,60 | Vencimento 07/05/2024 Valor 9026,40 |

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 2301 - 23.01 - Serviços de programação e comunicação visua...	Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 2301	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119709
Vi. Total dos Serviços R\$ 9.026,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.026,40	Total do ISSQN R\$ 451,32
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :
Outras Retenções R\$ 0,00				
VI. ISSQN Retido R\$ 0,00				Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 9.026,40				

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

SERVIÇOS
 DE IMPRESSÕES (COMUNICAÇÃO VISUAL)
 COPA DO MUNDO DE PAT. ARTÍSTICA
 BRASÍLIA 2024

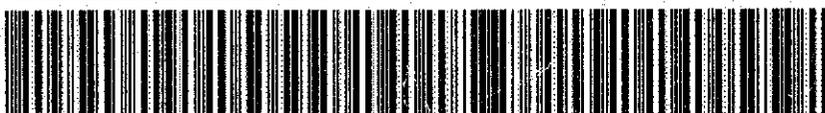
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03367.825001 00002.986172 5 97090000902640		
Nome do Pagador / Endereço FEDERACAO BRASILIENSE DE HOQUEI E PATINACAO SGAS 912 MD 50-51 70310-500 BRASILIA DF		CNPJ 04.058.948/0001-59	Data de Vencimento 07/05/2024	
Nome do Beneficiário / Endereço LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA ST SMAS CONJUNTO E AE G LOTE 07 SETOR AREEIR - ZONA INDUSTRIAL 71215-370 BRASILIA DF		CNPJ 01.608.702/0001-15	Nosso Número 0003367825000002986	Agência/Código do Beneficiário 1231-9/12573-3
Uso do Banco	Nr. do documento 3056	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 02/05/2024
				(-) Valor Pago 9.026,40

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03367.825001 00002.986172 5 97090000902640		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 07/05/2024	
Nome do Beneficiário LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA		CNPJ 01.608.702/0001-15	Agência/Código do Beneficiário 1231-9/12573-3	
Data do Documento 02/05/2024	Nr. do documento 3056	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 02/05/2024
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 9.026,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 4,00 % APOS 07/05/2024				(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/06/2024				(=) Valor Cobrado 9.026,40

Nome do Pagador / Endereço FEDERACAO BRASILIENSE DE HOQUEI E PATINACAO SGAS 912 MD 50-51 70310-500 BRASILIA DF		CNPJ 04.058.948/0001-59
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento realizado
com sucesso!**

Veja seu comprovante



Código de barras:

**00190.00009 03367.825001 00002.986172
5 97090000902640**

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

LM COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA

Data de vencimento:

07/05/2024

Data do pagamento:

07/05/2024

Valor total a cobrar:

R\$ 9.026,40

Valor total a pagar:

R\$ 9.026,40

Valor nominal:

R\$ 9.026,40

Data/Hora da transação:

07/05/2024 - 10:05:39h

Autenticação bancária:

01241281005250891068012

Pronto! Seu pagamento foi realizado



Valor pago

R\$ 3.000,00

Para

FLAVIO MENDES MOREIRA

CPF

*****.519.810-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação

E9040088820240510130521761908175

Data e hora da transação

10/05/2024 - 10:05:58

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37F48C40A62E304036BD

Transação sujeita à cobrança de tarifa.

Consulte os valores na tabela de serviços

nas agências e no site.



Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84

RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda

01154-060 - São Paulo - SP

Fones: 11 3124-8827

E-mail: cobranca@fredericorusso.com.br

Home-Page: www.fredericorusso.com.br



Pagador

000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO

Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602

RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP

Locador: 000350

CNPJ: 65.036.329/0001-58

Recibo: 00214236

Contrato: 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - abril/2024	1.045,20
CONDOMINIO maio/2024	360,00
IPTU - 2024 - parcela 4/10	246,92
SEGURO FIANÇA-11/11	126,62
CONSUMO DE AGUA maio/2024	77,00

Vencimento

08/05/2024

Agência / Código Beneficiário

3145/05350-4

Nosso Número

109/00214236-6

(-) Valor do Documento

1.855,74

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS**ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPORTANTE VERIFICAR A LINHA DIGITÁVEL E O BENEFICIÁRIO**

34191971000001855741090021423663145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 21423.663141 50535.040005 1 97100000185574

Local do Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					08/05/2024	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Agência / Código Beneficiário	
Beneficiário					3145/05350-4	
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84					Nosso Número	
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP					109/00214236-6	
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
02/05/2024	00214236			02/05/2024	1.855,74	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Descontos	
	109	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(+/-) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 18/05/2024					(+/-) Outros Acréscimos	
Após 08/05/2024, multa de R\$ 140,48					(=) Valor Cobrado	
Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO					Locatário: 000812	
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda					CNPJ: 65.036.329/0001-58	
01154-060 São Paulo - SP					Contrato: 012125	
Sacador / Avalista					Recibo: 214236	
					Locador: 000350	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





**Pagamento realizado
com sucesso!**

Veja seu comprovante

Código de barras:

**34191.09032 91012.470554 30783.200006
7 97250000099700**

Banco:

341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário:

BONI SERV CONTABEIS

Data de vencimento:

23/05/2024

Data do pagamento:

23/05/2024

Valor total a cobrar:

R\$ 997,00

Valor total a pagar:

R\$ **997,00**

Valor nominal:

R\$ 997,00

Data/Hora da transação:

23/05/2024 - 08:49:07h

Autenticação bancária:

00241440849001611557535



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



RECIBO

RS: 49.400,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **“Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais”**, referentes a: repasse de aporte de patrocínio efetivado pela Prefeitura de Amparo em 02/fevereiro/2024 na CC 200.101-2, no valor total de R\$ 99.400,05.

São Paulo, 28 de Maio de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

José Alexandre Guillard
Diretor

Comitê Técnico de Hóquei Inline



INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Processo: 933211597 Serviço: 339- Manifestação

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

PAGO: 31/5

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02940.917236 21142.050174 2 97620000028000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CPF/CNPJ: 65036329000158
R DA GERMAINE BURCHARD, SAO PAULO -SP CEP:05002062

Sacador/Avalista

Nosso-Número
29409172321142050

Nr. Documento

29409172321142050

Data de Vencimento

29/06/2024

Valor do Documento

280,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

Agência/Código do Beneficiário

2234-9 / 333028-1

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02940.917236 21142.050174 2 97620000028000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Data do Documento

31/05/2024

Nr. Documento

29409172321142050

Espécie DOC

DS

Acerto

N

Data do Processamento

31/05/2024

Data de Vencimento

29/06/2024

Agência/Código do Beneficiário

2234-9 / 333028-1

Nosso-Número

29409172321142050

(=) Valor do Documento

280,00

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

29409172321142050 17

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.

O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.

Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n

o campo Número de Referência na emissão do pagamento.

Processo: 933211597

Serviço: 339-Manifestação

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CPF/CNPJ: 65036329000158
R DA GERMAINE BURCHARD,
SAO PAULO-SP CEP:05002062

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Pagamento realizado

com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:

00190.00009 02940.917236 21142.050174
2 97620000028000

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST

Data de vencimento:

29/06/2024

Data do pagamento:

31/05/2024

Valor total a cobrar:

R\$ 280,00

Valor total a pagar:

R\$ 280,00

Valor nominal:

R\$ 280,00

Data/Hora da transação:

31/05/2024 - 16:12:13h

Autenticação bancária:

06241521612100409046103

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHMANN DE FILHO

03/06/2024

0,00

31/05/2024

Banco do Brasil

Data de Débito de IOF

IOF *

Data de Débito de Juros

5/27/24, 6:04 PM



Movimento Caixa CBHP

Junho 2024

CC: 20653-7

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335010812142086011
01/07/2024 08:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 1199-1
 Conta corrente 200653-7 C BRAS HOQUEI PATINACAO
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.116,90 C
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.134,28 D	
				02/06 08:14 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	3.037,00 D	
				02/06 08:14 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.184.369	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	149,99 D	6.775,63 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
04/06/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.624	1.500,00 D	5.275,63 C
				04/06 11:32 PSO S.PAULO SUL SP			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.046.304.884.602	500,35 C	
				07/06 10:46 27912565000100 WIRBEL ACAD			
07/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	177.810.315.013.191	2.700,00 C	8.475,98 C
				07/06 14:23 10408434767 Lyon Valente A			
10/06/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.625	1.600,00 D	
				10/06 10:17 PSO S.PAULO SUL SP			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.001	1.721,12 D	5.154,86 C
				ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA			
11/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.129.468.407.232	500,21 C	
				11/06 11:29 00001824063008 GABRIELA PL			
11/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.399.181.224.991	500,23 C	
				11/06 18:05 26138492000170 CATIA ROXO			
11/06/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.626	870,00 D	5.285,30 C
				11/06 14:25 PSO S.PAULO SUL SP			
13/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	183.173.435.195.521	500,71 C	5.786,01 C
				13/06 19:22 35082903000143 Clube Patin			
18/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.322.424.646.302	500,00 C	6.286,01 C
				18/06 13:22 00004272466011 HUDSON EDUA			
24/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	192.359.003.708.341	110,16 C	
				24/06 10:31 67029809068 Poti Guaraci F			
24/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	192.616.560.282.391	500,68 C	
				24/06 17:40 27243178000110 27243178 Da			
24/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	192.686.536.734.931	500,41 C	
				24/06 19:37 02712734000129 CLUBE RODAS			
24/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.311.015.691.222	220,12 C	

23/06 13:11 32453431000108 BRUNA DE ME

24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.120.349.247.252	1.270,39 C	
			24/06 11:20 00076452514091 ANDRE LUIS			
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.530.464.073.342	500,81 C	
			24/06 15:30 31741265000174 TALITHA DIE			
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.611.352.560.662	3.180,75 C	12.569,33 C
			24/06 16:11 00004747318984 SUELYN WILI			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	193.282.363.460.331	500,23 C	
			25/06 12:10 58221037000120 ASSOCIACAO			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	193.437.701.717.811	500,19 C	
			25/06 16:29 18666327000162 Grupo Expre			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.036.559.407.252	8.790,14 C	
			25/06 10:36 28078477000109 ACADEMIA DE			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.618.129.005.592	110,92 C	
			25/06 16:18 00001142806065 MARCEL RUSC			
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.851.226.526.682	500,86 C	
			25/06 18:51 00010023722916 EMANUEL HEN			
25/06/2024	5696	18433	103 Cheque Pago Outra Agência	851.599	3.000,00 D	
			25/06 11:53 PSO S.PAULO SUL SP			
25/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.771.100.873.104	115,00 D	19.856,67 C
			Cobrança referente 25/06/2024			
26/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	194.086.628.237.641	500,22 C	
			26/06 10:31 40109162000187 IMPULSE ASS			
26/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.616.052.575.922	500,39 C	20.857,28 C
			26/06 16:16 00076452514091 ANDRE LUIS			
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.314.207.639.161	500,67 C	
			27/06 20:37 07177083901 ALISSON GASSEN			
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.734.283.450.742	500,45 C	
			27/06 07:34 32190301000111 NUCLEO GOIA			
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.734.546.218.552	500,45 C	22.358,85 C
			27/06 07:34 32190301000111 NUCLEO GOIA			
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.749.135.808.281	500,24 C	
			28/06 08:41 95461159087 VANESSA BOEIRA			
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.034.295.807.321	500,11 C	
			28/06 16:37 42336954000110 LEANDRO LUZ			
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.182.217.315.251	550,00 C	
			28/06 20:43 49135164000115 49.135.164			
28/06/2024	5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.600	695,00 D	23.214,20 C
			28/06 11:30 PSO S.PAULO SUL SP			
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			23.214,20 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

VIA CLIENTE
CAJATI/SP
COMPRA
18/06/2024 - 14:23
CNPJ: 07.473.735/0222-31

stone
SIM CAJATI

CRÉDITO **R\$ 92,82**

VISA - ****2753
PAYWAVE/VISA

SNPR09226K776091 SDK v.4.8.1

POSTO TIO ZICO LTDA CNPJ: 03.303.820/0001-40
BR 376 KM 824, 25000, CAMPO LARGO DA ROSEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone (041) 3384-1122

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
110101001	ETANOL HIDRATADO COMBU	19,861	L	4,09	81,23
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 28,00% BC ST R\$ 78,13 - ICMS ST R\$ 11,88					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					81,23
Valor Total R\$					81,23
FORMA DE PAGAMENTO					
CARTÃO VISA CREDITO					
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240603303820000140850010030098101033853983

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 003809818 Série: 001 Emissão: 19/06/2024 10:36
Prot. de Autorização: 141240932787363 19/06/2024 10:36:38

EXCETO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

linx
SIM REDE DE POSTOS LTDA
CAJATI

ROD REGIS BITTENCOURT, SN, JACUPIRANGUA
PINHAIS
CAJATI, SP
CNPJ: 07.473.735/0222-31 Fone (064) 23
92-9999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
110101001	ETANOL Bico 12	23,862	L	3,89	92,82
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 25,00% BC ST R\$ 105,08 - ICMS ST R\$ 26,2					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					92,82
Valor Total R\$					92,82
FORMA DE PAGAMENTO					
CARTÃO VISA CREDITO - TEF					
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0607 4737 3502 2231
6508 2000 8279 3010 8197 4432
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000027928 Série: 002
Emissão: 18/06/2024 14:23:57
Protocolo e Data de Autorização
138240569935947 18/06/2024 14:23:58

POSTO MASSAREMANGOS LTDA
RODovia REGIS BITTENCOURT, S/N KM 205 v LINDO MIRIM
ITAPECEIRA DA SERRA-SP 06000-700
CNPJ: 20.461.964/0001-44 IE: 37009484112 IN: 24561

EXTRATO Nº. 23343760 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
COD. DESC. QTD UN VL UN R\$ (VL UN R\$) VL ITEM R\$

001	A B10-ETANOL GRID	25,063	L	3,990	100,00
002	DOCE PACUCA 100g	00,2		4,00	4,00

TOTAL R\$ 104,00

Cartão de Débito 104,00
06.07.05.04-Comete

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
Controle - 2297291 Cliente: Consumidor
Operador: GABRIEL BEL
Trib. aprox R\$: 7,94 Fed., 12,75 Est e 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresasnet@conab.br - 491009

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,65c/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: N60
IDENTIFICADO
ID: Série de
SAT: 000-003-546
18/06/2024 - 20:30:21

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na

POSTO TIO ZICO LTDA CNPJ: 77.788.776/0001-42
BR 376, 30011, CONTENDA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone (041) 3634-1122

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
810101001	ORIGINAL ETANOL Bico 1	24,45	L	4,09	100,00
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 12,00% BC ST R\$ 98,18 - ICMS ST R\$ 11,54					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					
CARTÃO VISA CREDITO - TEF					
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240677788778000142650010006706481013954262

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000670648 Série: 001 Emissão: 20/06/2024 15:32
Prot. de Autorização: 141240940230918 20/06/2024 15:32:39

COMPANHIA: VIAGEM A BARRA VERDE/SC
(PAGAMENTO S/ CANCELAMENTO SUBSISTENTE NO
DE PAT. AUTISTICA 2024 (CLASSE PRO-
MACONAR)
R\$ 378,05



FRAGA CAFE LTDA
 37.962.237/0001-63
 RUA BERNARDO AQUILAR, 20 - SALA 1 - CENTRO -
 VILA - SC - 88330-000 - FONE 11111111

CNPJ: 46.080.575/0001-62 IE: 261656180
 MASTER PAO
 Rua Paraná, 586, Centro, Barra Velha, SC

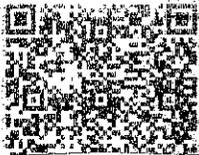
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# COD/DESC/QTDE/UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	QTD.	VL UN	VL TR
001 123 PATIA TORTE BISCUIT DE LIMAO	1,00 UN	16,50 (4,20)	16,50
002 6411 DOCINHOS PEQ	2,00 UN	2,00 (1,02)	4,00
QTD. TOTAL DE ITENS	002		
VALOR TOTAL R\$			20,50
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago 20,50
Vale Alimentação			

Consulta pela Chave de Acesso em

4224 0637 9622 3700 0163 6600 1000 0687 1714 7606 4442



Número 00068717 - Série 001
 Emitido em 19/06/2024 15:17:03
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 242240158381168
 Data de Autorização: 19/06/2024 15:17:03
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Código Descrição	Qtd Un	VL Unit	VL Total
207 CAFE PRETO PASSADO	1 UN	6,00	6,00
1459 NINHO DE ABELHA	0,036 KG	50,00	1,80
171 EMPADAO DE FRANGO	0,296 KG	65,00	19,24
171 EMPADAO DE FRANGO	0,246 KG	65,00	15,99
207 CAFE PRETO PASSADO	2 UN	6,00	12,00
36 COCA-COLA 350ML	2 UN	6,00	12,00
121 MASSINHA DIVERSAS	1 UN	2,00	2,00
426 COOKIES DE CHOCOLATE	1 UN	3,00	3,00
177 PASTEL ASSADO DIVERSOS	1 UN	9,00	9,00
QTD. TOTAL ITENS			9
VALOR TOTAL R\$			81,03
VALOR A PAGAR R\$			81,03
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago 81,03
Outros			

Consulta pela Chave de Acesso em

https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

4224 0646 0905 7500 0162 6500 1000 0473 4191 5650 2420

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 1341 Série 1 20/06/2024 13:29:19

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

RECIBO Nº _____ VALOR = 109,80

Recebi (emos) de _____

a quantia de CEMTO E UM REAL E OITEN

DA CENTAVOS

Referente à CAIMAGO

e para clareza firmo (amos) o presente.

B. Velha, 19 de segunda de 2024

Assinatura [assinatura]

Nome Escafeivinho da BONG CPF/RG 50.301.243.00163

R\$ 303,23

ROBOSNACK PETROPOL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS - CONCHA
 AL
 CEP 11.930-000 - PARQUEIRA ACU
 CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510662430112

Extrato 005630
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$	QTD.	VL UN	VL TR
001 1049 PRO DE SEMOLINA	1UN X 17,90 (4,56)	17,90	
002 441 CAFE ESPRESSO CURTO	1UN X 6,90 (2,17)	6,90	
003 1046 SALG COXINHA FRANGO C CATUPIRY	2UN X 9,90 (6,22)	19,80	
004 7891991000840 REFR ANTARCTICA TONICA 350ML	1UN X 7,90 (2,52)	7,90	
005 7899434098030 BOCÊ PAOCA CASEIRA 100G	1UN X 7,50 (2,36)	7,50	
006 57892818 VIN TTO PAULITEIROS 750ML	1UN X 39,90 (16,22)	39,90	
TOTAL R\$			99,90
Cartão de Débito			99,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 14,36 (14,37%) / Estadual R\$ 19,69 (19,71%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,05
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.411.139
 20/06/2024 - 17:59:30

3524 0609 5857 5906 0158 5900
 1411 1300 0563 0976 7702

REFeições (viagem a
 Barra Velha/SC

TOTAL REFEIÇÕES
 R\$ 516,26

02/2

POSTO RM LTDA CNPJ: 26614667000141
 AVENIDA DAS TORRES, 1640 - SAO
 CRISTOVAO, SAO JOSE DOS PINHAIS/CEP:
 83040300 TELEFONE: 4130146369

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	220001	AGUA MINERAL S GAS 1,5 L	1,000	LN	x	9,990	(0,00)	9,99

QTD. TOTAL DE ITENS **1**
 VALOR TOTAL R\$ **9,99**
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
 DINHEIRO **9,99**

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0626 6145 6700 0141 6500 3000 4875 0110 0495 8070



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Numero 000487601 - Serie 0000000003
 Protocolo de Autorização: 141240931610668
 Data/Hora: 18/06/2024 20:36:00

RD VERDE LANCHONETE E RESTAURANTE LTD
 REGIS BITTENCOURT, S/N - ARAPONGÁ
 CEP 11.900-000 - REGISTRO
 MO. 387/0001-15 - TE 574109640114

99 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 ITD 1 UN 1 UL UN R\$ 1 (VL TR R\$) * 1 VL ITE

001	SRVICO KG	KG X 99,90 (1,07)	7,99
002	PIZZINHA FRANGO C CATUPIRY	1 UN X 9,90 (1,33)	9,90
003	CAFE EXPRESSO	1 UN X 99,90 (1,01)	7,49
004	SRVICO KG	KG X 99,90 (0,93)	6,90
005	SRVICO KG	KG X 99,90 (0,81)	5,99
006	PIZZINHA FRANGO C CATUPIRY	1 UN X 9,90 (1,33)	9,90
007	REFR PEPSI 350ML	1 UN X 8,50 (1,18)	8,50

TRIBUTANTE
 Ios: R\$ 7,66 (13,52%) Federal, R\$ 10,20 (18,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 IR: LUCIANA FERNANDES DE ALMEIDA CRUZ

SAT No. 001.410.753
 18/06/2024 - 13:40:46

0609 6403 8700 0115 5900
 110 7330 4429 3054 9445

CNPJ: 46.080.575/0001-62 IE: 261656180
 MASTER PAD

Rua Paraná, 586, Centro, Barra Velha, SC
 Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Un R\$	VI Total
1459	NINHO DE ABELHA	0,112	KG	50,00	5,60	5,60
1515	SOMIO GRANDE RECHEADO	2	UN	5,00	10,00	10,00

QTD. TOTAL ITENS **2**
 VALOR TOTAL R\$ **15,60**
 VALOR A PAGAR R\$ **15,60**
 FORMA PAGAMENTO **Valor Pago**
 Outros **15,60**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0646 0805 7500 0162 6500 1000 0472 7714 5920 2734

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 47277 Série 1 19/06/2024 15:37:01

Via Consumidor

CHURRASCARIA LOS PAMPAS

CNPJ: 85.038.172/0001-07 CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL LTDA

R JOAQUIM NABUCO, 231 BONECA DO IGUAÇU - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83040-210 Fone: (41)3283-5915 I.E.: 105.06209-52

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Un R\$	VI Total
001	2	JANTAR DE SE	2	UN	x	59,90	119,80
002	5	CERVEJA EXTRA	1	UN	x	18,00	18,00
003	6	AGUA/REFRIGER	1	UN	x	10,00	10,00
004	10	CAPIRINHA	1	UN	x	20,00	20,00

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
 VALOR TOTAL R\$ **167,80**
 FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
 Cartão de Débito **167,80**

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0685 0381 7200 0107 6500 2000 0510 9517 4906 3016



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFE-e nº 000091096
 Série 002
 18/06/2024
 Protocolo de Autorização: 141240931494360
 Data de Autorização 18/06/2024 20:31:32

OBIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 57,02
 Federal R\$ 25,45 Estadual R\$ 31,57 Municipal R\$ 0,00
 SGBr Sistemas

SR. SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
 R PARANA, 553
 CEP:88390-000 CENTRO
 BARRA VELHA - SC
 CPF/CNPJ: 31.836.884/0002-23
 IE: 262804123
 FONE: (0xx47)0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	7898954424064	AGUA SEM GAS ARMAZEN 1,5L	1	UND	3,99	3,99
002	7896045103003	CAFE SOLUVEL TRAO 3 CORACOES 40g	1	UND	3,99	3,99
003	7898954424064	AGUA SEM GAS ARMAZEN 1,5L	1	UND	3,99	3,99
004	7898115443576	PICOLE MAXI TRUFAS HARMONIA 70GR	1	UND	11,00	11,00

QTD total de itens
Valor total 22,97
 Cartão de débito **22,97**

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Numero: 1405 Série: 3
 Emissão: 19/06/2024 15:30:18
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<https://sat.sef.sc.gov.br>

Referentes

R\$ 273,03

01/2

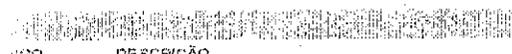
CP: 64.056 070/0001-44 LANATNAP POSTO DE SERVICOS
LTDA
RUA DO TESOURO, 484 - CENTRO
TABOAO DA SERRA, SP

ROTA AEROPORTO
ROTA AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 28.743.959/0001-36 - IE: 9080370498
AVENIDA ROCHA POMBO, 3553 - AGUAS BELAS
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone: (41)3283-4943

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica



CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3º ETANOL O 1170HD EHC RCL3 GH ANP 810101001	23,867	LIT	4,19	100,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					100,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros					100,00

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	3º	ETANOL O 1170HD EHC RCL3 GH ANP 810101001	23,867	LIT	4,19	100,00
Qtd. Total de Itens					1	
Valor Total R\$					100,00	
Descontos R\$					0,00	
Acréscimos R\$					0,00	
Valor a Pagar R\$					100,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito Outros					100,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0628 7439 5900 0136 6500 1000 7665 7414 9692 4870



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.766.574
Série 001
05/06/2024 12:50:50
Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0664 0580 7000 0144 6501 7000 0443 0210 0000 9892

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.044.302 Série 017 04/06/2024 12:55:08
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135240518968212
Data de autorização: 04/08/2024 12:55:12

POSTO SAN MARTIN LTDA
AVENIDA GENERAL DE IMPEDIO DA SUCOEIRA S. 324, NAO DE FOMENTO
BARRIO SANTA CECILIA CEP: 01150-000 SAO PAULO
CNPJ: 17.965.332/0001-03 IE: 142.30804017

EXTRATO 377457

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:
*CODIGO DESCRICAO QTD UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

001	0000000000003	ETANOL COMUM	23,867	L	R\$ 3,49 (L2:54)	100,00
Subtotal						100,00
TOTAL R\$						100,00
CARTÃO DE DÉBITO R\$						100,00

RESTRICÇÕES DO CONTRIBUENTE

CS-TURNO 2 - OP-HERBERT, TENDON V-202
VALORES APROXIMADOS TRIBUTOS INC. POR R\$/LITROS - FC: 0,3
74,61; I-2,96; GP: 1,255 03500; 0,721 0510; 0,737 600; 0,77

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 12,54
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,54 Estadual R\$ 12,00 IBP)

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT. No.: 1096791
07/06/2024 15:39:20

3524 0617 9053 3200 0103 5900 1896 7913 7295 7916 1223



CNPJ: 19.242.074/0003-24 POSTOS PELANDA MIRACATU
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 398 TIJUCO PRETO
Miracatu - SP 11850-000 Fone: (41)3396-4084 I.E.: 448.042.
480.116

DOCUMENTO AUXILIAL DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	0000000010	ETANOL H. COMBUSTIVEL(Bomba:0 Bico:15)	25,070	L X	3,99	100,03
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						100,03
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						100,03

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0619 2420 7400 0324 6500 1000 1611 5710 0037 5843



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000161157
Série 001
05/06/2024 16:08:37
Protocolo de Autorização:
135240523224019
Data de Autorização 05/06/2024
16:08:46

FRENTISTA: QUEILA CRISTINA CRUZ FERNANDES
PLACA: 0000000
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022
- ICMS SUBST.:34.40##B15#E15723989,71#EF5724014,78##
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 100,03

MySOFT Sistemas Ltda.

R\$ 407,91

COMBUSTIVEL: VIAGREU A
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
(TROFÉU BRASIL PAT.
ARTÍSTICA 2024)

RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE L.
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - CAMPO DE EXPERIENCIA
 CEP 11.900-000 - REGISTRO
 CNPJ 09.585.812/0001-10 - TE 574109446115

Extrato 052929 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 7 | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001 67	SALG COXINHA FRANGO	1 UN X 9,90 (1,33)	9,90
002 7394900010015REFR	COCA COLA 350ML	1 UN X 8,50 (1,18)	8,50
003 67	SALG COXINHA FRANGO	1 UN X 9,90 (1,33)	9,90
TOTAL R\$			28,30
Cartão de Débito			28,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 3,84 (13,57%) Federal, R\$ 5,09 (17,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: ICPT - SP
 244637 OPERADOR: OTIGO RAFAEL ANDRADE RAMOS DA SILVA

SAT No. 001.096.736
 04/06/2024 - 15:05:41

REFEIÇÕES: VINHOS
 AO PARRAL:
 R\$ 187,26

RESTAURANTE PELANDA MIRACATU

RESTAURANTE PELANDA LTDA
 RODOVIA-REGIS BITTENCOURT, SN - KM 398
 TIJUCO PRETO - MIRACATU - 11850-000
 CNPJ.01744129001149 IE.448040186119

EXTRATO Nº 255321 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 #COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 193288	COXINHA CATUPIR	PE 2 UN X 10,99	21,98
002 230007	COCA COLA LT 350 ML	1 UN X 5,99	5,99
003 198031	PACOCA PACCQUITA 20GR	1 UN X 0,99	0,99

TOTAL R\$ 28,96
 Dinheiro
 26.07.05.04-Comete crime quem sorrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Regime Especial conforme Decreto n. 51.597 de 21
 FORMA DE PAGAMENTO:
 CARTAO: 28,96 ATENDENTE: DANIEL DE JESUS SANTOS AI
 FERREIRA LOPES
 MESA: -1
 COMANDA: 5544

3524 0601 7441 2900 1149 5900 1198 1162 5532 1092 2703

Consumidor CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Nº Série SAT 001.198.116
 05/06/2024 - 16:22:21

✔ A sua reserva foi garantida com êxito com o seu cartão Visa.

Será enviado um e-mail de confirmação para o endereço indicado: mjuniorcv@bol.com.br

A sua reserva

TOTAL REFEIÇÕES
 R\$ 346,22

REFEIÇÕES

Curitiba Aeroporto

1 noite
 1 quarto | 2 Adultos
 Reserva efectuada por : Moacyr Filho Neuenschwander

DE
 Terça-Feira, 4 De Junho De 2024
 Check-in 12:00

A
 Quarta-Feira, 5 De Junho De 2024
 Check-out 12:00

Hotel Ibis Curitiba Aeroporto

CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO

CNPJ: 80732928006604
 MID: 49461900021 05/06/2024 12:38:34
 6012

V240mPlus 542105767
 visastandardcredit ***2753
 AID: A0000000031010
 Chip sem contacto

Auth. code: 649714 BENS SERVIÇOS
 Referência 5231869000640
 Produto Predefinição
 APROVADO R\$ 136,80

Obrigado
 Guarde para seu registro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
269979

Data e Hora da Emissão	05/06/2024 12:41:37	Competência	06/2024	Código de Verificação	462167145
Número do RPS	320471	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São Jose dos Pinhais

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	Atrio Hotéis S/A - Aeroporto				
Nome Fantasia	IBIS CURITIBA AEROPORTO				
CNPJ/CP	80.732.928/0006-04	Inscrição Municipal	29087	Município	São Jose dos Pinhais - PR
Endereço e CEP	Rodovia BR 376, 1633 - Villa Rocco CEP: 83015-000				
Complemento:	N/A	Telefone:	21096650	e-mail:	h3736-gl@accor.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Moacyr Filho Neuenschwander				
CNPJ/CPF	217.025.784-53	Inscrição Municipal		Município	Sao Paulo - SP
Endereço e CEP	Rua Itatupa, 110 - vila andrade CEP: 05715-040				
Complemento:	Ap. 73	Telefone:	11988797546	e-mail:	moacymeuschwanderjunior@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Diárias
ISS

Hóspede: Moacyr Filho Neuenschwander / Confirmação: 91557133 / UH: 0564 / Check-in: 2024-06-04 / Check-out: 2024-06-05 / Diárias R\$: 274,55 / ISS R\$: 13,73

Código do Serviço / Atividade

901 / 551080101 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

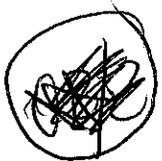
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	288,28	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	288,28
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	-Nenhum	Base de Cálculo		288,28
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (x) Não	
(=) Valor Líquido R\$	288,28	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$		14,41
		2-Não			

Avisos
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe>, com a utilização do Código de Verificação.

100% Hospedagem
R\$ 288,28

HOSPEDAGEM VIAGEM
AO PARANÁ





PC-00

FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
APTO134- VL ROMANA
05047-000 SAO PAULO - SP



260524

Previsão prox. Fechamento: 25/06/2024

Postagem: 26/05/2024
Vencimento: 02/06/2024
Emissão: 25/05/2024

Titular **FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA**
Cartão **4220.XXXX.XXXX.5176** Visa Infinite

Resumo da fatura em R\$

Total da fatura anterior	7.567,36
Pagamento efetuado em 02/05/2024	7.567,36
Saldo financiado	0,00
Lançamentos atuais	11.660,75
Total desta fatura	11.660,75

O total da sua fatura é:
R\$ 11.660,75

Com vencimento em:
02/06/2024

Limite total de crédito	Flexível
Disponível para saque no Brasil	1.000,00
Disponível para saque no exterior	7.000,00

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:
R\$ 1.749,12

Parcelas fixas:
R\$ 1.907,67
+8 x R\$ 1.907,67

CBHP: R\$ 3.037,00

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R\$ 13.110,42
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R\$ 17.169,03

Veja outras opções de parcelamento da sua fatura >>>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.57.35
1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

01/2024 não ultrapassarão 100% do valor da sua dívida original.

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240602110740320119818
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R\$3.037,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2024 - 08:14:47
DESCRICAO:reembolso de pagamento de cartao credi
to - localizada (carro presidente)

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-***
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1221 - CONTA: 00000000000010006353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no EBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2024 - 08:14:48

770003 1 000

recibo do pagador

Nosso Número 175/72043720-1
Valor do Documento R\$ 11.660,75
Vencimento 02/06/2024

- SÃO PAULO - SP

Autenticação Mecânica

72.012528 50434.570003 1 000

até a data de vencimento da fatura.	Data de Vencimento	02/06/2024
	Agência / Código Beneficiário	2525/04345-7
Data do Processamento	Nosso Número	175/72043720-1
25/05/2024		
Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 11.660,75
possível, você terá as seguintes opções de crédito rotativo; (ii) optar por parcelamento poderá gerar	(-) Descontos / Abatimentos	
	(+) Juros / Multa	
	(=) Valor Pago	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Lançamentos: compras e saques**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
13/05	LOCALIZA ACUMT TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	1.122,92
13/05	LATIRAPANI E-CT I ME DIVERSOS.SAO PAULO	78,00
16/05	Azul Linhas Aereas Bras Baurei	37,80
17/05	MP*LOTERIAONLINEOSP1 DIVERSOS.OSASCO	114,00
18/05	SS ESPETINHOS ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	98,50
18/05	MEGA VESTCASA MARGINAL ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	69,78
18/05	POSTO 2626 EX ANHANGUE VEÍCULOS.SAO PAULO	150,00
18/05	ASSAI ATACADISTA ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	22,95
19/05	PAG*JrMaster-CT VESTUÁRIO.SAO PAULO	210,00
20/05	APPLE.COM/BILL HOBBY.SAO PAULO	14,90
23/05	CONNECTCAR *Connectcar VEÍCULOS.ALPHAVILLE IN	50,00
Lançamentos no cartão (final 5176)		10.363,69

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
29/01	DAITAN POMPEIA 04/04 VEÍCULOS.SAO PAULO	617,50
27/04	BELA PAULIST-CT ALIMENTAÇÃO.SAO PAULO	83,50
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI01/21 VESTUÁRIO	238,20
30/04	PAG*FLORINDO-CT CIMUN DIVERSOS.SAO PAULO	20,00
03/05	PAG*FLORINDO-CT CIMUN DIVERSOS.SAO PAULO	20,00
08/05	PG *TON SCEN-CT DAS VESTUÁRIO.FRANCO DA ROC	129,90
16/05	DHARUMA LAVA-CT IA DIVERSOS.SAO PAULO	28,00
24/05	PAG*Josenild-CT osta DIVERSOS.SAO PAULO	100,00
Lançamentos no cartão (final 0350)		1.237,10

FERNANDO MADUREIRA (final 6462)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
10/12	WEBMOTORS 06/10 DIVERSOS.SAO CAETANO D	9,96
Lançamentos no cartão (final 6462)		9,96

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R\$
25/04	ANUIDADE DIFERENCI02/12 Titular 5176	100,00
25/05	ESTORNO DE ANUIDADE DIF Titular 5176	- 50,00
Lançamentos produtos e serviços		50,00

Total dos lançamentos atuais 11.660,75**Compras parceladas - próximas faturas**

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R\$
10/12	WEBMOTORS 07/10	9,96
07/04	SIDE WALK 03/03	260,56
07/04	Azul *MKYQ3TMADU03/09	750,17
25/04	ANUIDADE DIFERENCI03/12	100,00
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI02/21	238,20
04/05	PARC=102 Shopee*Sh02/02	91,23
Próxima fatura		1.450,12
Demais faturas		9.956,70
Total para próximas faturas		11.406,82

Encargos cobrados nesta fatura**Juros do rotativo 14,47 % 0,00****Encargos cobrados nesta fatura**

Juros de mora	1,00 % am	0,00
Multa por atraso	2,00 %	0,00
IOF de financiamento	(0,38 % + 0,00820 % a.d.)	0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito**Teto de juros sobre valor da dívida 100%**

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo período (02/06 a 01/07)**Juros Máximos do contrato 14,00 % am 392,43 % aa****Pagamento mínimo desta fatura**

Valor da fatura atual		11.660,75
Juros máximos do contrato	14,00 % am	392,43 % aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$)		1.387,63
CET do financiamento da fatura	14,63 % am	426,35 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado	9.911,63	100,00 %
Valor do IOF	62,04	
Valor total a pagar	11.361,30	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		11.660,75
Juros do parcelamento	10,50 % am	236,96 % aa
CET do parcelamento	11,62 % am	280,94 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor total financiado*	11.891,01	100,00 %
Total a financiar (1)	11.660,75	98,06 %
Valor do IOF (2)	169,90	1,94 %
Valor total a pagar	17.169,03	

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
CLT da compra parcelada	6,32 % am	110,71 % aa
	Valor em R\$	% do total financiado
Valor compra	500,00	97,02 %
Valor do IOF	15,34	2,98 %
Valor total financiado	515,34	100,00 %
Valor juros	477,06	
Quantidade de parcelas	24	
Valor da parcela	41,35	
Valor total a pagar	992,40	

O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas parcelas.

Ao contratar esse produto, o Sr(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº BRFF020943

Fechado

ACBRF-38264

Cliente: 06336078 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Condutor: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	SHI3J08 Duster Intense 1.6	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos ao Carro/PT:	0,00
Grupo Utilizado:	GX - Suv Automatico	Danos Furto/Roubo:	6000,00
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos a Terceiros:	0,00
Saída / Vigência Seguro:	31/05/2024 08:12 Agencia Centro Barra Funda	Km:	39.741
Retorno / Vigência Seguro:	15/06/2024 09:10 Shopping Morumbi Town	Km:	41.160
Utilização:	15 Diárias 0 Hora 58 Minutos	KM Utilizado:	1.419
Tarifa:	018868 - Semanal - Oferta	Tanque:	8/8
Km:	Livre	Tanque:	8/8

Reserva: MOBF52OW933H
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1149,95	91,31	1050,00	99,95	15,00	1499,25
Proteção do Carro Casco	44,95			44,95	15,00	674,25
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	15,00	269,25
Condutor Adicional	0,00			0,00	15,00	0,00
Proteção Total Avarias	45,95			45,95	15,00	689,25
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Tag de Pagamento - Diárias					3,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					13,00	83,30
Taxa de Aluguel 12%						389,44
TOTAL GERAL						3634,74
VALOR PAGO PELO CLIENTE						3634,74
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 07/06/2024 às 08:12.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



CDD AGUA BRANCA SPH
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes Date of Maturity (01/06/2024), Total Bill (7.397,63), Minimum Payment (870,23), and Billing Cycle (Maio / 2024).

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 18/06/2024

Mensagem Importante

Pagamento da fatura. Opção sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito Rotativo...

Atenção - Parcelado Fácil (automático): Se não houve pagamento ou optou pelo rotativo no mês anterior, qualquer pagamento inferior ao total e igual ou maior que o mínimo desta fatura será considerado como o aceite para o parcelamento automático...

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes Card Number (3771 XXXXXX 25929) and Limit of Sale (5.000,00).

Resumo das Despesas

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes Saldo Anterior (9.052,17), Payment/Credits (-9.334,12), Local Expenses (+4.886,07), and Total Bill (+7.397,63).

Consulte a taxa de dólar utilizada em banco.bradesco

Taxas Mensais

Table with 5 columns: Tax Name, Monthly Rate, Annual Rate, CET, and Max. Period. Includes items like Payment of Bills, Billing, and Saque Parcelado.

Data Histórico de Lançamentos

Table with 5 columns: Date, Description, City, US\$, and Exchange Rate. Lists transactions from 02/05 to 20/05, including bank payments and purchases.

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior: 4.471. Saldo de pontos Livelo em 21/05/24: 203. Includes contact info for São Paulo and other locations.

AVISOS: A FALTA DE COBRANÇA (1) PARCELA DAS PARCELAS

Bradesco logo and name

Bradesco logo and name

Bradesco logo and name



CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240602110625677593855
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R\$1.134,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/06/2024 08:14:47
DESCRICAO: passagem aérea azul 2/2

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1221 - CONTA: 00000000000010006353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

NCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO NTO DE FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NAO SAO 100% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL. PODERAO SER PARCELADAS EM ATE 12X.

00000000000000
00 - Osasco - SP
Autenticação Mecânica

00000000000000
Data de Vencimento: 01/06/2024
Agência/Código do Beneficiário: 4150-5 / 0002114-8
Noosso Número: 00377077379-4
(-) Valor do Documento: R\$ 7.397,63
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84**RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda****01154-060 - São Paulo - SP****Fones: 11 3124-8827****E-mail: cobranca@fredericorusso.com.br****Home-Page: www.fredericorusso.com.br**

Pagador

000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO

Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP**Locador:** 000350**CNPJ:** 65.036.329/0001-58**Recibo:** 00214911**Contrato:** 012125**Discriminação das verbas**

	Valor
ALUGUEL - maio/2024	1.045,20
CONDOMINIO junho/2024	360,00
IPTU - 2024 - parcela 5/10	246,92
CONSUMO DE AGUA junho/2024	69,00

Vencimento

08/06/2024

Agência / Código Beneficiário

3145/05350-4

Nosso Número

109/00214911-4

(=) Valor do Documento

1.721,12

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS**ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPORTANTE VERIFICAR A LINHA DIGITÁVEL E O BENEFICIÁRIO**

34191974100001721121090021491143145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.**| 341-7 |****34191.09008 21491.143141 50535.040005 1 97410000172112**

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

08/06/2024

Beneficiário

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário

3145/05350-4

Data Doc.

24/05/2024

Número Documento

00214911

Espécie Doc.

Acelte

Data Processamento

24/05/2024

Nosso Número

109/00214911-4

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtd. Moeda

Valor

X

(=) Valor do Documento

1.721,12

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/06/2024
Após 08/06/2024, multa de R\$ 137,79

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇÃO

Locatário: 000812**CNPJ:** 65.036.329/0001-58**Contrato:** 012125**Recibo:** 214911**Locador:** 000350RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 270663				
Data e Hora da Emissão	19/06/2024 10:10:44	Competência	06/2024	Código de Verificação	462522021				
Número do RPS	321152	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São Jose dos Pinhais				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		Atrio Hotels S/A - Aeroporto							
Nome Fantasia		IBIS CURITIBA AEROPORTO							
CNPJ/CP	80.732.928/0006-04	Inscrição Municipal	29087	Município	São Jose dos Pinhais - PR				
Endereço e CEP		Rodovia BR 376, 1633 - Villa Rocco CEP: 83015-000							
Complemento:	N/A	Telefone:	21096650	e-mail:	h3736-gl@accor.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Moacyr Filho Neuenschwander							
CNPJ/CPF	217.025.784-53	Inscrição Municipal		Município	Sao Paulo - SP				
Endereço e CEP		Rua Itatupa, 110 - vila andrade CEP: 05715-040							
Complemento:	Ap. 73	Telefone:	11988797546	e-mail:	moacymeuschwanderjunior@gmail.com				
Discriminação dos Serviços									
Diárias									
ISS									
Hóspede: Moacyr Filho Neuenschwander / Confirmação: 94689690 / UH: 0670 // Check-in: 2024-06-18 / Check-out: 2024-06-19 / Diárias R\$: 255,55 / ISS R\$: 12,78									
Código do Serviço / Atividade									
901 / 551080101 -									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	268,33		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	268,33			
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00		-Nenhum		Base de Cálculo	268,33			
Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00			
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (x) Não			
(=) Valor Líquido R\$	268,33		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	13,42			
			2-Não						
Avisos 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe , com a utilização do Código de Verificação.									

HOSPEDAR EM VIAGEM AO
 PARANA

[Handwritten signature]

Obrigado Moacyr Filho Neuenschwander!

A sua reserva está agora confirmada

✔ A sua reserva foi garantida com êxito com o seu cartão Visa.

Será enviado um e-mail de confirmação para o endereço indicado: mjuniorcv@bol.com.br

A sua reserva

NÚMERO DE RESERVA: NLMSGQLN

1 noite

1 quarto | 1 Adulto

Reserva efectuada por : Moacyr Filho Neuenschwander

DE

Terça-Feira, 18 De Junho De 2024

Check-in 12:00

A

Quarta-Feira, 19 De Junho De 2024

Check-out 12:00

IDA A BERA VELHA/
SE
HOSPEDAR SEU
NO PARANA'



Hotel Ibis Curitiba Aeroporto

CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO

CNPJ: 80732978000604

MID:

49401900021 16/05/2024 16:31:34
6012

V240mPlus: 542099225

visastandardcredit ****2753

AID: A0000000031010

Chip sem contacto PIN VERIFICADO

Auth. code: 174452

BENS SERVIÇOS

Referência

5359937 000418

Produto

Predefinição

APROVADO

R\$ 268,33

Obrigado

Guarde para seu registo

[Adicionar à agenda](#)

[Partilhar](#)

[Imprimir](#)

[Gerar a sua reserva](#)

Os seus produtos



ibis Curitiba Aeroporto ***

O seu pagamento

VALOR PAGO

A PAGAR NO HOTEL

TOTAL (DESPEAS E IMPOSTOS INCLUÍDOS)

0,00R\$

268,33R\$

268,33R\$

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 29,94

Preço da viagem	R\$ 27,81
Taxa de intermediação	R\$ 1,38

Subtotal	R\$ 29,19
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Credit ****2753 18/6/2024 7:22	R\$ 27,74
 Uber Credits 18/6/2024 7:22	R\$ 2,20

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R\$ 17,96

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R\$ 9,85
Custo fixo e Taxa de intermediação	R\$ 2,13
Total da Uber	R\$ 11,98

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos	
ISS Uber	R\$ 0,19
PIS COFINS Uber	R\$ 0,80

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Mateus

UberX 5,40 Quilômetros |
21 min

6:59		Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040
7:21		Av. Professor Francisco Morato - Vila Progridior - São Paulo - SP, 05512-300

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



CSP
CONFEDERACION
SUDAMERICANA
DE PATINAJE



RECIBO

RS: 1.800

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de *"Hum Mil e Oitocentos Reais"*, referentes ao pagamento de diárias arbitrais dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Brasileiro de Inline Freestyle realizado em fevereiro/2024 no Riop de Janeiro/RJ - conforme demonstrativo anexo.

São Paulo, 21 de Junho de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de InlineFreestyle
Rita Bomfati



- 1 - Giovanna Bomfati Mascigrande
PIX 41999901822 R\$360,00
- 2 - Rita Bomfati
PIX 41998573323 R\$180,00
- 3 - Alisson Cruz
PIX 40497116804 R\$360,00
- 4 - Victor Fialkovics
PIX 40020337833 R\$360,00
- 5 - Rodrigo Morgado
PIX 224.223.968-60 R\$ 360,00
- 6 - Glauciene Peixoto.
PIX 068533604-27 R\$ 180,00

Total geral: R\$ 1.800,00

PAGTO JUIZES / ARIZAS
CAMPO BRASILEIRO
INLINE FREESTYLE
RJ. 2024



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.800,00

Para
RITA BOMFATI

CPF
*****.670.899-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240621133523381595235

Data e hora da transação
21/06/2024 - 10:36:08

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37A858A7E20C424CB3B5



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO

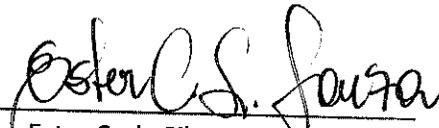


São Paulo, 07 de junho de 2024

RECIBO

R\$ 220,00

Eu, Ester Carla Silva e Souza, declaro ter recebido, a quantia supra de **Duzentos e vinte reais**, referente ao pagamento de 2 diárias de mesária mais despesa de alimentação e transporte, referente ao torneio da Copa Sudeste 2024, realizado na cidade de Petrópolis / RJ.


Ester Carla Silva e Souza

Valor pago

R\$ 220,00

Para

ESTER CARLA SILVA DE SOUSA

CPF

***.301.887-**

Instituição

BANCO INTER

ID/Transação

E9040088820240607174222817838758

Data e hora da transação

07/06/2024 - 14:42:43

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ373CF41B7F26D2402BAD



Av. Paulista 1602 - São Paulo, SP - CEP 01154-060

hp.com.br • www.cbhp.com.br •

Página 1 de 1

NOME DA SUA EMPRESA
ENDEREÇO DA SUA EMPRESA
00.000.000/000-00 00.00.000-00
TELEFONES DA SUA EMPRESA

FEIJAO DE CORDA TABOAO

PEDIDO DE VENDA

VENDEDOR: JUSIANE
N. PEDIDO: 1000012167 PONTO: 186
DATA: 27/06/24 - 08:40:13
CLIENTE: VENDA A VISTA
QT. ITENS: 002 No. VOLUME: 002

JM COQUEIRO COM. DE ALIMENTOS EIRELE
PRAÇA NICOLA VIVILECHIO, 287
067634-90 TABOAO DA SERRA
CNPJ/CPF: 05.418.003/0001-63

Extrato No. 007965
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: não informado

QUANTIDADE X UNITARIO - DESCONTO = VR TOTAL

9870000002854 CAFE EXPRESSO
1,00 x 4,50 - 0,00 = R\$ 4,50
820 PAO DE BATATA
1,00 x 7,50 - 0,00 = R\$ 7,50

COD	DESCRICAO	QTD	V. UNR\$	VL R\$
25	25 EX. CARNE SOL	1,000	99,00	99,00
90	90 SPATEN 600ML	1,000	17,90	17,90

SUBTOTAL: R\$ 116,90
TOTAL: R\$ 116,90

FORMA DE PAGAMENTO REALIZADA:
CREDITO: R\$ 116,90

CARTAO R\$ 12,00
VALOR TOTAL: R\$ 12,00
DESCONTO: R\$ 0,00
VR. A PAGAR: R\$ 12,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 601

Consulte o QR Code deste cupom através do App DoIteNota
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 15,86
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Documentos de conferência relacionados

Subtotal: SUB 1/74818

SAT No. 00177855
22-06-2024 12:44:52

3524 0005 4180 0300 0163 2200 1177 8550 0796 5069 0000

REFEITOES STAFF

CBHP (JUNHO)

R\$ 128,90

02/2

TOTAL REFEITOES (JUNHO)

R\$ 1079,10

PADARIA NOVA SABOR LTDA
RUA JAHANNARI, 41, SAO PAULO
CNPJ: 11165374006103 IE: 1497983119

Extrato No. 238901
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0000000000157	BROA ATROSA			(*)0,63	
0,000	KG X		58,90		4,71	
002	0000000000241	DOUS MEXIDOS			(*)1,60	
1,000	UN X		11,90		11,90	
003	0000000000300	LATTECASE C LEITE ME			(*)1,47	
1,000	UN X		10,90		10,90	
004	0000000000304	CAFE CONDOR DUPLO			(*)0,42	
1,000	UN X		9,90		9,90	
005	0000000000423	AGUA SEM GAS			(*)0,76	
1,000	UN X		4,50		4,50	
006	0000000000466	PAN LAM HANFETA KA			(*)0,79	
1,000	UN X		5,90		5,90	
007	0000000000600	PAN INTEGRAL C REQUE			(*)1,60	
1,000	UN X		11,90		11,90	
TOTAL R\$					59,71	
Cartão de Debito R\$					59,71	
Troco R\$					0,00	

Trib Aprox R\$ 2,51 Federal e R\$ 6,45 Estadual
Fonte: IDPT 5c17eW
CODIGO VENDA: 3679748

PEDIDO <<<< 748 >>>>

Caixa: CALX02 Operador: JAHANA ROBRIG

Sat No. 00071710X
03/06/2024 10:50:00

CUCINA SP PIZZARIA LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 455 - LOJA 11
VILA ANDRADE - SAO PAULO, SP
CNPJ: 24.619.741/0001-13 IE: 140743956114

Extrato nº 101758
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	66	CHOPP BLACK CANECA	8	UN	16,90(0)	135,20	
02	55	AGUA TONICA	1	UN	9,99(0)	9,99	
03	127	HANHATTAR	1	UN	39,00(0)	39,00	
04	32	ESCALOPE LINDNE	1	UN	75,00(0)	75,00	
05	2179	SPAGHETTI FORNAGGIO LINDNE					
1	UN				99,00(0)	99,00	
06	1781	FILET MILANESA RISOTTO SICILIA					
1	UN				85,00(0)	85,00	
07	9999999999997	Gorjeta praticada					
1	UN				57,61(0)	57,61	

Total bruto dos itens **500,80**
TOTAL R\$ **500,80**
Cartão de Credito **500,80**

Conete crime quem sonega
No venda: 118 - mesa 20
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 345153

06/06/24 22:36:03

3524 0624 6197 4100 0113 5900 0345 1531 0175 8298 4770

CNPJ: 13.344.164/0001-88 CARNES PANAMBY LTDA
Rua DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 437 Vila
Andrade - SAO PAULO - SP 05715-010 Fone: (11)96776-
2454 I.E.: 147.873.447.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	999998	TAXA DE SERVIÇO				
	1	UN X 36,29			36,29	
002	202901	CHOPP 500ML IPA MADALE				
	1	UN X 26,90			26,90	
003	000168	DOSE CACHACAS DA CASA				
	1	UN X 12,00			12,00	
004	000148	PATAGONIA 740 ML				
	1	UN X 26,90			26,90	
005	000057	MANDIOCA (CREMOSA) FRI				
	1	UN X 32,90			32,90	
006	000028	ESPETO DE QUEIJO COALH				
	2	UN X 11,90			23,80	
007	000023	ESPETO DE CORACAO				
	1	UN X 13,90			13,90	
008	020350	ESPETO DE KAFTA DE COR				
	2	UN X 17,90			35,80	
009	000022	ESPETO DE KAFTA				
	2	UN X 11,90			23,80	
010	000039	ESPETO DE PROVOLONE CO				
	1	UN X 14,90			14,90	
011	000048	VINAGRETE				
	1	UN X 29,90			29,90	
012	000023	ESPETO DE CORACAO				
	1	UN X 13,90			13,90	
013	000156	CHOPP 300ML BRAHMA				
	1	UN X 15,90			15,90	
014	000156	CHOPP 300ML BRAHMA				
	2	UN X 15,90			31,80	
QTD. TOTAL DE ITENS					014	
VALOR TOTAL R\$					338,69	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Crédito					338,69	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0613 3441 6400 0188 6500 2000 0075 8210 0054 8462

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000007682 Série 002 07/06/2024 19:57:40

Protocolo de Autorização: 135240531020797

CAVALARIA DE BORGES BASTIEN
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 437 VILA ANDRADE - SAO PAULO
CNPJ 06 155.452/0001-67 IE 11311176110

Extrato No. 1230
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	999998	TAXA DE SERVIÇO				
	1	UN X 51,00			51,00	
TOTAL R\$					51,00	
Dito R\$					51,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0624 6197 4100 0113 5900 0345 1531 0175 8298 4770

Sat No. 000.917.911
12/06/2024 13:47:26

REPETIÇÕES

R\$ 900,20

01/2



Movimento Caixa CBHP

Junho 2024

CC: 200.101-2

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

 Agência: **0107**

 Conta: **130076751**

 Períodos: **01/06/2024 à 01/07/2024**

 Data/Hora: **01/07/2024 às 12h35**
 Saldo disponível para uso: **R\$ 279,34**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	Pix enviado	000000	-35.500,00	
01/07/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-75,00	-75,00
24/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
24/06/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
21/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	4.800,00	
21/06/2024	Pix enviado	000000	-3.000,00	
21/06/2024	Pix enviado	360883	-1.800,00	-1.800,00
20/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
20/06/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
19/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	1.000,00	
19/06/2024	Pix enviado	000000	-1.000,00	-1.000,00
10/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	12,98	
10/06/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-12,98	-12,98
07/06/2024	Resgate contamax automatico	000000	3.220,00	
07/06/2024	Pix enviado	000000	-220,00	
07/06/2024	Pix enviado	000000	-3.000,00	-3.000,00
			Saldo de ContaMax	279,34
			Saldo Disponível	279,34

Saldo

 Posição em: **01/07/2024**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-35.575,00
B – Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-35.575,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	35.854,34
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	279,34
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	279,34

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



19/06/2024	0000	14397	19/06 11:03 14582199844 MARCELO ALEXAN	190.658.580.647.612	200,00 C	10.603,27 C
			19/06 06:58 00031051029813 VERONIKA BA			
25/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.873.095	115,00 D	10.488,27 C
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 19:45 Lindete da Silva Santos	62.601	250,00 D	
26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 19:46 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	62.602	600,00 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROPAULO METR ELETR SP SA	62.603	43,30 D	
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETROPAULO METR ELETR SP SA	62.604	43,52 D	9.551,45 C
27/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024	871.791.200.020.507	8,41 D	9.543,04 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			9.543,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Powered by Rede

PORTAL DA GIOVANNI
CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI
LTDA

CNPJ: 30.935.378/0001-48 - IE:
119696181110
AVENIDA GIOVANNI GROUCHI - VILA
ANDRADE
SAO PAULO

Powered by Rede

EXTRATO N° 838802
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Powered by Rede

MODIGO DESCRICAO
QTDE UN VLR.UNIT
VLR.TOTAL

ETANOL COMUM
31.800LIT 3,79
120,52

QTDE TOTAL DE ITENS: 1
Valor Total R\$ 120,52
Descontos R\$ 0,00
Acrescimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 120,52

Powered by Rede

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
Cartao de Credito 120,52

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

(c) 1993-2024 AutoXPert v3.5
xpert.com.br

Powered by Rede

Valor aproximado dos Tributos: 23,38
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000737370
15/06/2024 09:02:50
6524 0630 9353 7800 0148 5900
0007 3700 3000 2350 8932

CENTRO DE SERVICOS FRANCO
ABRADO - NORTE LTDA

RODOVIA DOS IMIGRANTES, 15 -
JF SAO VICENTE -
MADDEIRA/SP - CEP: 09935000 -

CNPJ 02.896.671/0007-01
I.E. 286.457.256.119 I.M.5842

Extrato N° 705247

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: ...

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESCR	QTD	UNID	VL UN	VL TR	IB	CT	DESCR
001	000	000001	0008	ETANOL COMUM					
			21,788	X UN	4,590	(13,30)	100,00		
TOTAL R\$							100,00		
CT Credito							100,00		

Caixa: 006833
Funcionário: 318 - GLAUCIA OLIVEIRA
Bc: Fr=29:318/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 79,30 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N° 000 151.338
14/06/2024 09:30

3524 0602 8966 7100 1201 5900 0151 3387 0324 7362 4083

COMPUSIVEZ
STAFF
CBHP
(JUNHO)
R\$ 220,52

Powered by Rede

IGUATEMI ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ 00.071.35/0001-62

RECIBO No. 0000557952
CONTROLE No. 0000557948
CARTAO No. 0000039586

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
Estacao de Auto: ... nro 21

Serie 00021
CPF:

Horario de Validacao: (03/06/2024) 13:45
Horario de Entrada: (03/06/2024) 11:53
Maquina de Entrada: 002
Tabela 1
Periodo total: h 2:00
Saida Ate: (03/06/2024) 13:53
Tarifa: R\$ 25,00
SUB TOTAL: R\$ 25,00
TOTAL: R\$ 25,00
Valor pago no cartao deb: R\$ 25,00

IGUATEMI ESTACIONAMENTOS

ESTACIONAMENTOS
STAFF CBHP (JUNHO)
R\$ 73,00

Ticket: 268353
Cupom de Estacionamento: 000038017

MORUMBI TOWN
ALLPARK EMP PART SERVIÇOS S.A.
AV GIOVANNI GROUCHI, 15900
CHATEAU - JARDIM
SAO PAULO - SP
ALLPARK EMP PART SERVIÇOS S.A.
CNPJ: 00.537.263/1201-99 - IE: 180210
IM: 67158934

RFB: 23847 - Serie: 13
Ticket: 000036159
Entrada: 13/06/24 14:16:05
Permanencia: 00:00
Saida permitida ate: 11/06/24 17:32:12
AVULSO: R\$ 24,00

SUBTOTAL: R\$ 24,00
CARTAO DEBITO VISA R\$ 24,00

Ticket: 267949
Cupom de Estacionamento: 000036451

MORUMBI TOWN
ALLPARK EMP PART SERVIÇOS S.A.
AV GIOVANNI GROUCHI, 15900
CHATEAU - JARDIM
SAO PAULO - SP
ALLPARK EMP PART SERVIÇOS S.A.
CNPJ: 00.537.263/1201-99 - IE: 180210
IM: 67158934

RFB: 23847 - Serie: 13
Ticket: 000036956
Entrada: 11/06/24 14:16:05
Permanencia: 00:00
Saida permitida ate: 11/06/24 17:32:12
HIPER: R\$ 24,00

SUBTOTAL: R\$ 24,00
CARTAO DEBITO VISA R\$ 24,00

CONVENIENCIA SANTANA CUMBUCA
GOO PARTICIPACOES S A
 RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - LOJA LOJA DE CONVENIENCIA - AEROPORTO
 CEP 07 190-100 - GUARULHOS
 CNPJ 27.751.075/0066-06 - IE 127885947117

Extrato 040472
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	22156850					
		100	X	9,99 (3,14)		9,99
002	24736290					
		100	X	13,99 (4,40)		13,99

TOTAL R\$ **23,98**
 Cartão de Crédito **23,98**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 3,22 (13,43%) / Estadual R\$ 4,32 (18,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 2446370BRIGADOPELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **7,54**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No: 001.973.919
 08/06/2024 - 08:32:13

MMA DEOLA HIGIENOPOLIS
BRANDEZ RESTAURANTE LANCH PIZZ E CONV LTDA
 RUA CONSELHEIRO BROTERO 1422
 SANTA CECILIA-SAO PAULO CEP:01232-010-SP
 CNPJ:04821808000184 IE:116302930111

Extrato No. 738142
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
100117	SANDUICHE CHEESE CHU	1	UN	X 34,40		34,40
100248	COCA COLA LATA 350 ML	1	UN	X 7,90		7,90

TOTAL R\$ **42,30**
 MEDE SHOP **42,30**

INFORMAÇÕES AO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 R\$ 15,82

SAT No: 58625430
 07/06/2024 19:06:59

3524 0504 8218 8808 0184 5000 0548 2562 3018 2662 0649

FRANGO ASSADO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 RODOVIA IMIGRANTES KM 15,9
 BAIRRO - BIKIANG
 CNPJ 09060584010324 IE 266465762110

Extrato N°: 67082
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4175 Cafe com Leite Medio	1	UN	X 10,90		10,90
002	6180 Fritta Pao com Manteiga	1	UN	X 10,90		10,90

TOTAL R\$ **21,80**
 Cartão de Débito **21,80**

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Fatura: 20037080 CTR: 2808 Como foi sua experiência? Responda nessa pesquisa: www.vocesabia.com.br/nao-tem-1530002
 Documento não liberado para venda
 ME35 F15971 DDF 18021AB5E500 0518250851

SAT No: 000669
 14/06/2024 07:51:54
 3524 0006 6909 6407 0324 5900 0801 6509 0700 2838 1812

CASA BRANCA DO MORUMBI PÃES E DOCEZ LTDA
 AVENIDA GIOVANNI BRONCHI, 5120 Neo Informado MORUMBI SAO PAULO-SP 05724-002
 CNPJ:54.424.098/0001-33 IE:111261112112

Extrato No. 087350 do **CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	10 CAFE EXPRESSO	1	UN	X 10,20 (1,14)		10,20
002	200 BAGAQUINHA SIMPLES	1	UN	X 5,50 (1,12)		5,50
003	341 COMPLEMENTOS	1	UNI	X 2,80 (0,62)		2,80

TOTAL R\$ **18,50**
 Cartão de Crédito **18,50**

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1
 VD: 212936
 Atendido por: 56 - JOSE SOUZA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **8,85**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0654 4240 9860 0133 5900 0917 4940 8735 0465 7062



Consultar: NÃO IDENTIFICADO
 No. Serie do SAT:000.917.494
 17/06/2024 - 10:18:00

*Refeições Staff
 CBHS (JUNIA)*

R\$ 346,28

SAT No: 000.517.911
 26/06/2024 19:43:00



CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO



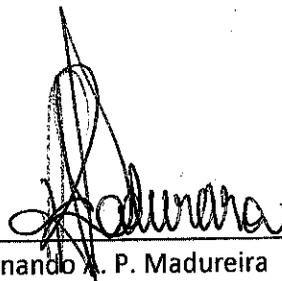
São Paulo, 28 de junho de 2024

RECIBO

R\$ 600,00

Eu, Fernando Alexandre Pires Madureira, declaro ter recebido, a quantia supra de **Seiscentos reais**, referente a despesas de viagem a Bauru, SP.

Diretoria Arbitral Hóquei sobre patins - curso de arbitragem 2024 - Modulo 1.



Fernando A. P. Madureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.46.46
1199101199 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.101-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024062622435337734250
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 26/06/2024 - 19:46:06
DESCRICAO: antecipacao de despesas para curso de
arbitro em bauru

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: +5511993354569
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000068373
TIPO DE CONTA: Conta Corrente



São Paulo, SP - CEP 01154-060

• www.cbhp.com.br • Página 1 de 1

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267034008171965329300050573D
Placa do veiculo: STR4E30
Praça: ITAPEVI Faixa:008
Arrecadador:291581 29/06/2024 06:28:13
Classe: 1 Valor:R\$ 11,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 20,20 Troco: R\$ 9,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670140241719652670000277D9E
Placa do veiculo: STR4E30
Praça: OSASCO Faixa:024
Arrecadador:291532 29/06/2024 06:17:50
Classe: 1 Valor:R\$ 5,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0211RHNUP00
Rodovias das Colinas S/A 03.025.303/0001-40
DATA:29/06/2024 HORA:07:11:01 SP200 1111001
PRACA:Boituva VIA:11 SENT.:L PLACA:STR4E30
ARREC.:10247 PAGAMENTO:07HNEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
12.40 ENTREGUE: 54.00
TROCO= 41.60 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.731/
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://www.rodoviasdascolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 29.06.2024 07:42:17
0800 703 50 30
DFE: 00170010111719658037013924784
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - QUADRA Via:11 Oeste Arrecadador:03575
Classe: 01 Valor:R\$ 17,50 Dinheiro
Recibo: R5K0YH805JV Recebido: 17,50 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 29.06.2024 08:14:07
DFE: 00170020121719659647042358B3C
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - ITATINGA Via:12 Oeste Arrecadador:03605
Classe: 01 Valor:R\$ 17,50 Dinheiro
Recibo: Q5H0Q3H8065P Recebido: 22,50 Troco: R\$ 5,00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 02670230061719761067000454634
Placa do veiculo: STR4E30
Praça: BARUERI Faixa:006
Arrecadador:153581 30/06/2024 12:24:27
Classe: 1 Valor:R\$ 5,60 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0504TVX7UPH9
29/06/2024 08:33:03 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:04 SENT.:0
Arrec.:01908 DINHEIRO
R\$ 7.00 ENTREGUE: 7.00
TROCO= 0.00 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte:IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA:STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N.0704E3S7UPG1
29/06/2024 09:05:04 SP300 Km:314+000
L Paulista Via:04 SENT.:0
Arrec.:00639 DINHEIRO
R\$ 7.60 ENTREGUE: 100.10
TROCO= 92.50 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA:STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N.06079JQ7UPI9
29/06/2024 08:47:24 SP300 Km:285+000
Areiopolis Via:07 SENT.:0
Arrec.:00065 DINHEIRO
R\$ 7.90 ENTREGUE: 20.00
TROCO= 12.10 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
p://dfe.rodoviasdotiete.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0208EHN82PG4
Rodovias das Colinas S/A 05.025.305/0001-46
DATA:30/06/2024 HORA:11:52:20 SP2:0 111+600
PLACA:Boituva VI:0 SENT: L PLACA=STR4E30
ARREC.:10247 DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
12,40 ENTREGUE: 12,0
TROCO= 0,00 Pare nt.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IEPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ:02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 026704300817197591460000844CU
Placa do veiculo: STR4E30
Praça: ITU Faixa:008
Arrecadador:196671 30/06/2024 11:52:26
Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheira
Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 30.06.2024 10:44:44
DFE: 0017002007171975506491824ARA5
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - ITATINGA Via:07 Leste Arrecadador:03901
Classe: 01 Valor:R\$ 17,50 Dinheiro
Recibo: RE05HBL003KI Recebido: 17,50 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N:05013HDX2PG1
30/06/2024 10:18:20 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:05 SENT: L
Arrec.:00959 DINHEIRO
R\$ 7,00 ENTREGUE: 7,00
TROCO= 0,00 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
[p://dfe.rodoviasdotiete.com.br](http://dfe.rodoviasdotiete.com.br)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 30.06.2024 11:09:14
DFE: 00170010071719756554206894005
Placa do Veiculo: STR4E30
P1 - QUADRA Via:07 Leste Arrecadador:04147
Classe: 01 Valor:R\$ 17,50 Dinheiro
Recibo: Q1H5FLB03IC Recebido: 17,50 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N:0604VTBX2PI2
30/06/2024 10:05:03 SP300 Km:235+000
Arelópolis Via:04 SENT: L
Arrec.:00792 DINHEIRO
R\$ 7,90 ENTREGUE: 7,90
TROCO= 0,00 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
[p://dfe.rodoviasdotiete.com.br](http://dfe.rodoviasdotiete.com.br)

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N:0705A1A82PH0
30/06/2024 09:49:20 SP300 Km:314+000
L Paulista Via:05 SENT: L
Arrec.:00539 DINHEIRO
R\$ 7,60 ENTREGUE: 7,60
TROCO= 42,40 CAT: 01 Tri
butos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Par
a incluir placa e CPF/CNPJ no DFE ace
sse em ate 7 dias apos a passagem htt
[p://dfe.rodoviasdotiete.com.br](http://dfe.rodoviasdotiete.com.br)



recibo

n°

R\$ 250,00

Recebi(emos) de

CONF. BRAS. DIRA DE H. E. PATINAÇÃO

a quantia de

duzentos e cinquenta reais

Correspondente a

FAXINA SALA CBH

e para clareza firmo(amos) o presente

Silva

26

de

Junho

de

2024

Lindete do Silva Santos
(assinatura)

PAGO PARA: Lindete Silva Santos

CPF: ***.989.528-**

CHAVE PIX: +5511951958945

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000772821497

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 19:45:04



RECIBO DE TÁXI

R\$ 115,00

Recebi de

CBH

a importância de

cento e quinze reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI

São Paulo

28 de

06

de 2024

TELEFONE

Paulo S.S.A.
Assinatura



Metropolitana Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A.
 Av. dos Negóios Unidos 14401 - Condições 1 e 4
 Aneta 17º ao 23º Torre B 1 - Vila Consuelo - São Paulo/SP - CEP: 04704-000
 CNPJ: 06.928.227/0001-00 - Inscrição Estadual: 138.424.690.117
 Registro Especial Fisco: Nº 100035-0002-212005

1602

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA D-10 (Comercial - Comércio, Serviço e Outros Ativos) - COMERCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO Bifásico
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS E SERVIÇOS R CONS BROTERO 52B - C.J. 1602 BARRA FUNDA CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP CPF/CNPJ: 65 036 3294001-50 e INSC EST: 000000	VALOR DO IMPORTE SUJEITO 0201983568
	INDICADOR DE CONTABILIDADE 0026705821

PERÍODO DE FATURAMENTO MAI 2024	PERÍODO DE VENCIMENTO 21 MAI 2024	DATA DE PAGAMENTO *****
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

NORMAS FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
 1690 B985 F620 1528 5848 DF20 5A86 DC63
 NOTA FISCAL Nº 607971113 - SF-NE-B
 DATA DE EMISSÃO: 14/05/2024
 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
 CPF/CNPJ: 65 036 3294001-50 e INSC EST: 000000

RF 43,30

RELAÇÃO DE FATURAMENTO

Cópia para o DEC (número inicial de fatura que os clientes de sua companhia ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Anexo 1) e FEC (Anexo 2) 1.460.070.100.11 (ICMS isento conforme art. 2º, inciso II, letra a, do Anexo 1, Decreto 45.490/00).
 Sua conta de R\$43,32 está abaixo do limite para impressão de código de barras. Por isso, esse valor será cobrado na próxima fatura sem multas. Caso prefira ser cobrado(a) mensalmente sem acumular pequenos valores, entre em contato via canais de atendimento disponíveis no verso da carta Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE:

PAGO 01/29 VIA

DATAS DE DEBITO	LEITURA ANTERIOR 03 ABR	LEITURA ATUAL 04 MAI	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 05 JUN
-----------------	----------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de fatura	Unid.	Quant	Valor (R\$)	ICMS	ICMS (R\$)	Alíquota	ICMS%	ICMS UNIT (R\$)	Letra
ISO SIST. OSTR. (RUSD)	KVAH	30,000	0,4700	23,50	1,01	23,50	18%	4,24	0,30663
ENERGIA (IE)	KVAH	50,000	0,3520	18,14	0,77	18,14	18%	3,26	0,20227
COISS - SAO PAULO - METROPOL			1,79						
SUBTOTAL FATURAMENTO:			41,73						
SUBTOTAL OUTROS:			1,79						
TOTAL:			43,52						

CONSUMO / kWh			TRIBUTOS BASE CALCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		VALORES	
MAI/24	50,000	31	RSFASB	34,23	0,94%	0,31		
ABR/24	50,000	29	COFINS	34,23	4,39%	1,47		
MAR/24	50,000	31						
FEV/24	50,000	29						
JAN/24	50,000	30						
DEZ/23	50,000	31						
NOV/23	50,000	31						
OCT/23	50,000	28						
SET/23	50,000	32						
AGO/23	50,000	29						
JUL/23	50,000	30						
JUN/23	50,000	33						
MAY/23	50,000	30						

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Local	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Consumo (kWh)	Consumo (kVAh)
000000001439170	ENRO ATIV	LNCO	1022500	1037400	0,00180

Exatidão e integridade dos dados são de responsabilidade do consumidor. O não pagamento da conta anterior na data desta data, caso existam débitos não pagos anteriores em faturas anteriores. Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e de religação. Se sua conta tiver produtos, pedimos emitir outra sem esse valor para pagar. Mas, o Vencimento Valor (R\$) Vencimento Valor (R\$)
 21.02.2024 54,19 21.03.2024 43,49 22.04.2024 43,29
 Até a presente data não usamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:
 Vencimento Valor (R\$) Vencimento Valor (R\$) Vencimento Valor (R\$)
 22.01.2024 43,87

PIX

Espaço reservado para o QRCode Pix.

BANCO ITALY				
PAGADOR: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIAS E SERVIÇOS - CNPJ: 65.036.329/0001-50				
R. CONS BROTERO 52B - C.J. 1602 BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP - 01154-000				
Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor Documento	Pagável em qualquer Agência Bancária
0000743935646	607971113	21/05/2024	*****	
Beneficiário	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A. - CNPJ: 65.036.329/0001-50			