Boni
Contabilidade

CBHP

MOVIMENTO CONTÁBIL

JULHO A DEZEMBRO

2024

Boni Serviços Contábeis Ltda.
Rua França Pinto, 76 – Vila Mariana – São Paulo – SP - 04016-000
☎ Fone / Fax (011) 5539-0797 - 5539-6141
www.bonicontabilidade.com.br - boni@bonicontabilidade.com.br

Movimento Caixa CBHP

Julho 2024

CC: 200.101-2

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							9.543,04 C
27/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/07/2024		0774	71638 830	Depósito Online TAA	77.471.638.163.316	300,00 C	9.843,04 C
				01/07 16:33 SAA-TABATINGA			
03/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	32.205.413.188.952	880,00 C	10.723,04 C
				03/07 22:05 00004067213190 CARLOS GUIL			
05/07/2024		7832	12746 103	Cheque Pago Outra Agência	851.841	825,00 D	9.898,04 C
				05/07 13:26 PSO S.PAULO OESTE SP			
08/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.717.036.914.452	5.206,00 C	15.104,04 C
				06/07 07:17 00010408434767 LYON VALENT			
09/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	205.372.081.359.581	270,00 C	15.374,04 C
				09/07 12:00 58212556000121 CLUBE INTER			
10/07/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.842	1.635,00 D	13.739,04 C
11/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.101	365,00 D	13.374,04 C
				11/07 08:14 Brigida Maia Cleffes de So			
12/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	208.195.876.555.801	1.850,00 C	
				12/07 18:26 21295250837 EVARISTO KIRIT			
12/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.941.200.055.916	3,61 D	15.220,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
18/07/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	213.171.341.104.611	1.260,00 C	
				18/07 12:38 Ordem rejeitada pelo PSP d			
18/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	1.260,00 D	
				18/07 12:38 Industrias Metalurgicas Pi			
18/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.802	2.564,80 D	
				18/07 12:52 G R A PRODUTOS EM ZAMAC			
18/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.803	1.260,00 D	11.395,63 C
				18/07 12:53 INDUSTRIAS METALURGICAS PI			
19/07/2024		0456	99015 870	Transferência recebida	550.456.000.071.028	12.500,00 C	
				19/07 14:02 MUNICIPIO DE AMPARO			
19/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	214.135.629.681.011	150,00 C	
				19/07 15:26 04067213190 Carlos Guilher			
19/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.011.200.057.789	20,00 D	24.025,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
22/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	1.924,00 D	22.101,63 C
				22/07 19:34 EDGAR GRAVALOS			
23/07/2024		1199	99015 470	Transferência enviada	550.456.000.150.892	12.500,00 D	
				23/07 20:12 MARCOS VINICIUS PELOIA			
23/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.051.200.072.801	10,00 D	9.591,63 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
24/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.401	600,00 D	8.991,63 C
				24/07 17:16 Fernando Alexandre Pires M			
25/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.501	50,00 D	
				25/07 14:21 Alexandre Cesar Silva Gede			
25/07/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.138.256	122,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.071.200.058.762	5,94 D	8.813,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
26/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.081.200.070.920	1,00 D	8.812,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
30/07/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	223.671.374.375.041	80,00 C	

30/07 CH 851.843 3.810,00 D

		30/07 11:00 PSO S.PAULO SUL SP	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O	5.082,39 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

REF: PAGO DESPACHO DE 20 STICKS (ARG. → BRA)

R$ 365,00

Aerolíneas Argentinas

28/6/2024 10:17:17

MASTERCARD
COMPRA

AEROLINEAS ARGENTINAS SA
AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, T4, PISO 6
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, CP 1425
CUIT: 30-64140555-4

Nro. Com: 09419008 Term: 60001488
Nro. de Lote: 242 Nro. de cargo: 303
550209xxxxxx0284(chip) **/**
Autoriz. (Modo):online Autoriz.: 578562
Credito Nubank
AID: A0000000041010

Nro. Unico: 28062410173803556555
Nro. Unico AR: 1NSWS Caja: 1

STS
Imp. Total: -$- 148720.00 Cuotas: 1
Tipo de Plan: 0

R$ 1.365

00 - APROBADA
Nro. de Factura: 0000 - 00000000

Firmo en conformidad con las condiciones de tarifas y equipaje permitido respecto al servicio adquirido.

Si tu servicio se encuentra gravado con IVA, deberás solicitar la constancia de Crédito Fiscal en nuestra web.

Por reclamos o consultas acerca de los servicios adquiridos y/o prestados: aerolineas.com.ar/es-ar/servicioscliente

Por favor mantenga alejado este cupón de altas temperaturas.

Visite www.aerolineas.com.ar

RECEBEMOS DE GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802

R. ANGELINA BAITZ DOS SANTOS, 22 - - JARDIM CANAA, Limeira, SP - CEP: 13486711 - Fone/Fax: 1934414033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.335
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0729 4716 7000 0178 5500 1000 0003 3510 0000 7301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241612797310 - 26/07/2024 13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
417501395114		29.471.670/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINAÇÃO			65.036.329/0001-58	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.MARIO DE ANDRADE, 48 - SALA 1602	BARRA FUNDA		01154-060	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	1-Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	Limeira			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP	MEDALHA PERSONALIZADA	83089090	0102	5102	UN	222,0000	10,9000	2.419,80					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.38
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181548108611722l2
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$2.564,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/07/2024 - 12:52:43
DESCRICAO: medalhas de velocidade

PAGO PARA: G R A Produtos Em Zamac
CNPJ: 29.471.670/0001-78
CHAVE PIX: 29471670000178
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8405 - CONTA: 00000000000000271241
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
66781

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.020.158
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0761 0956 8300 0100 5500 1000 0201 5819 0805 6285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A NAO CONTRIBUINTE	135241527184089 16/07/2024 15:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
121.966.703.115		61.095.683/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO			65.036.329/0001-58	16/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DA GERMAINE BURCHARD, 451	AGUA BRANCA		05002-062	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(11) 99335-4565		

FATURA / DUPLICATA

001 16/07/2024 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,24	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
P) PROPRIO CLIENTE	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PACOTE			5,000	5,000

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	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
776/3	TROFEU ESPT.METAL.DOUR 776/3 M/PIAZZA	7899573003746	83062100	0102	5101	PC	4	109,00	436,00	0,00	0,00	0	168,60
790/4	TROFEU ESPT.METALIZ.DOUR.790/4 M/PIAZZA	7899573004040	83062100	0102	5101	PC	4	206,00	824,00	0,00	0,00	0	318,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.53
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181546080169701 36
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.260,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/07/2024 - 12:53:44
DESCRICAO: medalhas do brasileiro de base 2024 - Hoquei sobre patins

---

PAGO PARA: Industrias Metalurgicas Piazza Ltda
CNPJ: 61.095.683/0001-00
CHAVE PIX: 61095683000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1744 - CONTA: 00000000000000114405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

rO
A
-
7%)

RESERVADO AO FISCO

ES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO HOQUEI E PATINACAO - RUA DA GERMAINE

NF-e
000.020.158
SÉRIE 1

Digitalizado com CamScanner

Troféus & Medalhas RENOVAR Premiações personalizadas WhatsApp 11 94748-1941	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

CLIENTE	CBHP HOQUEI						
END.:							
BAIRRO		CIDADE:		ESTADO		CEP.:	
TEL.:			CEL.:				
COMPRADOR:	FERNANDO		E.MAIL:				
CNPJ:			INSC.				

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
144	MEDALHAS CBHP	R$ 13.00	R$ 1,872.00
	FITA LISA		R$ 0.00
			R$ 0.00
	48 DE CADA OURO/PRTA / BRONZE		R$ 0.00
20	PARES DE CARTÕES	R$ 10.00	R$ 200.00
			R$ 0.00
1	DESCONTO ESPECIAL	-R$ 148.00	-R$ 148.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA	25/7	SINAL	50%		TOTAL	R$ 1,924.00	
	PEÇAS:		MATERIAL		ESPESSURA:		
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:		
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:		
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA						

DATA:	6/28/2024	VENDEDOR:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.34.52
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407222232487 05782129
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.924,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/07/2024 - 19:34:35
DESCRICAO: pgto de medalhas e cartoes

PAGO PARA: Edgar Gravalos
CPF: ***.074.468-**
CHAVE PIX: 04807446886
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0585 - CONTA: 00000000000000007974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 12.500,00

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

São Paulo, 23 de Julho de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillardi
Diretor

Cc: 200.101-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Av. Bernardino de Campo nº 705 Centro, CEP 13.900-400
CNPJ: 434654590001-73
Estado de São Paulo

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: **ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:** 2907 **EMPENHO:** 7999
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 18/07/2024 CONTRATO : /-1

DOTAÇÃO: 02.11.02.27.812.1101.4055.3.3.90.39.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 12.500,00
DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC **FORMA PGTO.:** A VISTA
LICITACAO: 1662 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 60 **MODALIDADE:** 11-CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBIL **RESERVA:** 2116

FORNECEDOR: 156225 - CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
CNPJ/CPF: 65.036.329/0001-58 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: RUA DA GERMAINE BURCHARD , 451 **E-mail:**
CIDADE: SAO PAULO - SP **CEP:** 05002062 **TELEFONE:**

OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO INTERNACIONAL DE HOCKEY ONDE OS ATLETAS DE AMPARO FORAM CONVIDADOS A PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO E O BRASIL

Local Entrega: 1228 - CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1	UN	PAGAMENTO DE TAXAS ESPORTIVAS -	12.500,0000	12.500,00

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:12:54
119901199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.456.000.150.892
VALOR TOTAL 12.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS VINICIUS PELOIA
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 150.892-X
NR. DOCUMENTO 551.199.000.200.101

NR.AUTENTICACAO 2.197.F9B.D4C.502.60A

Solicitação: 2881
Requisição:
Pr.Compra: 1662
Empenho: 7999

Total da Página: 12.500,00
Valor Total Pedido: 12.500,00
(Doze Mil e Quinhentos Reais)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 29 de abril de 2024

RECIBO

R$ 718.45

Eu, Fernando Alexandre Pires Madureira, portador do RG 16.853.258-X declaro ter recebido o valor de R$ 718,45 (Setecentos e dezoito Reais e quarenta e cinco centavos) referente ao curso de arbitragem realizado na cidade de Bauru – São Paulo.

Gasolina	R$ 394.90
Pedágio	R$ 228.20
Alimentação	R$ 95.35

Madureira

Fernando Alexandre P. Madureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.47.09
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407290143280922719 33
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$118,45
TARIFA: R$1,17
DATA: 28/07/2024 - 22:46:26
DESCRICAO: complemento de ressarcimento do curso de arbitragem na cidade de 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

R$ 118,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.24
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407241925003367634 93
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 24/07/2024 - 17:16:37

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

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: 24/07/2024 - 17:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.02

001

RECIBO Nº _____ **VALOR** R$ 50,00

Recebi (emos) de Confederação brasileira de hóquei e Patins

a quantia de cinquenta reais

Correspondente a Retirada de troféus

e para clareza firmo (amos) o presente.

São Paulo, 25 de Julho de 2024

Assinatura Alexandre Cesar

Nome Alexandre Cesar da Silva Gedeão CPF / RG 186 820 188-99

Endereço

Jandaia

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4628 - CONTA: 000000000010017753

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000023
Data e Hora de Emissão
24/07/2024 18:02:48
Código de Verificação
IEXF-KFJN

20240724u55373330000114

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.373.330/0001-14** Inscrição Municipal: **1.383.082-1**
Nome/Razão Social: **COPIADORA E PROJETOS RUFFINO LTDA**
Endereço: **R DR JOAO RIBEIRO 304, LOJA 301 - PENHA DE FRANCA - CEP: 03634-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NÃO INFORMADO**
CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ----
Endereço: ----
Município: ---- UF: ---- E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 IMPRESSÕES NO PAPEL COUCHÊ A R$8,00 CADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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

CNPJ: 46148481000188
IE: 134939658117 IM: ISENTO

Extrato No.029454
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

002 Agua 500ml sem gas 1,000 Un X 7,00
(1,43) 7,00

TOTAL R$ 29,00

Cartão de Débito 29,00

OBSERVACÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5: a03be417595334lc506762b73845114e
Trib aprox R$ 3,90 Federal e 3,13 Estadual.
Fonte:IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000353299
30/07/2024 - 11:50:02

3524074a14848100018859000353299029454593l623

R$ 480,50

BURGUER BOB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA PROF ATILIO INNOCENTI - 53
VILA NOVA CONCEICAO
CNPJ :82373077000171 - IE :138599675112

EXTRATO No: 017991
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD - PROD - QTD - VALOR UN - VALOR TOT
10002 - AGUA CRISTAL 350ML COM GAS
1,00 UND - R$ 7,00 UND - R$ 7,00

15500 - HAMBURGUER DE COSTELA
1,00 UND - R$ 33,9 UND - R$ 33,9

30000 - BATATA FRITA
1,00 UND - R$ 17,9 UND - R$ 17,9

30001 - CHICKEN NUGGETS 04 UNID
1,00 UND - R$ 12,9 UND - R$ 12,9

40000 - BURGUER DE SIRI
2,00 UND - R$ 39,9 UND - R$ 79,8

Valor Total: R$ 151,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 1434
TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS Chef 03.2404.
Serie:96736714
Valor aproximado dos tributos deste cupom: 20,35

Federal, 27,26 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 691A69 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No: 001355625
3524 0749 5127 3900 0171 5900
1355 6250 1799 1863 0354
31/07/2024 - 07:22:27

Uma Tecnologia Zerofila

TOTAL REFEIÇÕES STAFF:
R$ 759,28

02/2

PADOMA COMERCIO DE ALIMENTOS
PADOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 SHOPPING MORUMBI TOW PISO 1 PRACA DE ALIMENTACAOLOJA 118 A VILA ANDRADE SAO PAULO-SP 05724-002
CNPJ:03.345.043/0001-05 IE:141438181115
EXTRATO No. 027325 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR Nao IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	00000000000001	KILO	0,19	Kl	X 115,900		22,48

Total Bruto de Itens 22,48
Desconto sobre subtotal -0,08
TOTAL R$ 22,40

Dinheiro 0,40
Cartao de Debito 22,00

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

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 3,02 (13,50%) Federal, 4,05 (18,07%) Estadual, 0,00 (0,00%) Municipal e 7,07 (31,58%) Total
Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 0ECAC2
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,02
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.959.076
04/07/2024 - 14:08:36
3524 0703 5450 4300 0105 5900 0859 0760 2732 5374 9083

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRACA MAL DEODORO, 266 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ:61372173000125 IE:103205760117 IM:10198024

EXTRATO Nº 138198 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|	VL UN R$\|(VL TR R$)*|	VL ITEM R$
001 2702 FRANCES NA CHAPA	1 Un X 7,90	7,90
002 333 MEDIA EXPRESSO	1 Un X 12,50	12,50

TOTAL R$ 20,40
Cartão de Crédito 20,40
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Conexão - 4130870
Operador: JANA
Trib aprox R$: 1,59 Fe... ... Mun
Fonte: IBPT - ca7gb3

3524 0781 3721 7300 0125 5900 0978 4011 3819 0250 0063

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.978.401
17/07/2024 - 09:17:55

R$ 278,78

1,000 UN x 122,00 122,00

122,00
122,00

...No. 000.917.04...
.../07/2024 - 13:1...

OXXO

REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 25.563.652/0317-03 IE: 130152722118
PRACA ANTONIO CANDIDO DE CAMARGO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO, CEP: 01154-070

Extrato No. 132018
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UNIVL UN R$\|VL TR R$|*|VL ITEM R$			
1	113700062	FF PAO DE QUEIJO	1,000 un 5,99 (1,53) 5,99
2	118400069	FF CAFE CON LEIT	1,000 un 7,99 (2,51) 7,99

Cartao de Debito: 13,98
TOTAL R$ 13,98

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(4,04)

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega
SAT No. 001255887
23/07/2024 10:12:02

3524 6726 5636 4203 1703 5900
1255 8871 3201 8575 1123

...Extrato No. 1[illegible]
...CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1,000 UN x 100,00 100,00

100,00
100,00

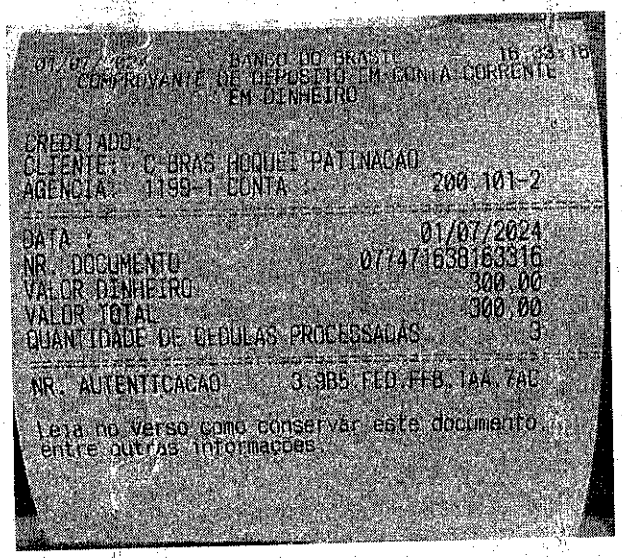
...No. 000.[illegible]
...4/07/2024 14:36:50

01/2

DEPOSITOS FEDERAÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO - ETAPA PISTA
JULHO 2024

				FILIAÇÕES				Inscrições Brasileiro Etapa Pista – BSB		TOTAL	
FEDERAÇAO	EQUIPE	Equipe	Técnico	Qtd	Menores (R$80,00)	Qtd	Maiores de 12 (R$100,00)	Filiados	Estreantes (R$100,00)	Equipe	Federaçao
AM	Amazonas Velocidade							R$ 300,00		R$ 300,00	R$ 300,00
FESPAHPA	Jaguar			2	R$ 192,00	1	R$ 120,00	R$ 1.400,00	R$ 200,00	R$ 1.912,00	R$ 3.292,00
	Lobos do Cerrado							R$ 880,00	R$ 500,00	R$ 1.380,00	
FFPRPA	STORM							R$ 770,00		R$ 770,00	R$ 770,00
	Speed SC							R$ 880,00	R$ 200,00	R$ 1.080,00	R$ 1.830,00
FCHP	Roller BC Speed	R$ 480,00	R$ 100,00			1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 750,00	
	Superação			1	R$ 96,00					R$ 96,00	
	V Raptors							R$ 520,00		R$ 520,00	
	Gotcha					5	R$ 600,00	R$ 770,00		R$ 1.370,00	
	SpeedWolf							R$ 390,00	R$ 100,00	R$ 490,00	R$ 5.206,00
FPESP	Rolling					1	R$ 120,00	R$ 260,00		R$ 380,00	
	Impetus			1	R$ 96,00			R$ 650,00		R$ 746,00	
	B Treino	R$ 480,00	R$ 144,00			1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 874,00	
	Tartarugas	R$ 480,00				1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 730,00	
	Speed Inline BH					4	R$ 480,00	R$ 1.600,00	R$ 100,00	R$ 2.180,00	
FMP	Contagem Speed					2	R$ 240,00	R$ 660,00	R$ 200,00	R$ 1.100,00	R$ 3.480,00
	Lake Lions Speed								R$ 200,00	R$ 200,00	
FGPA	Go Speed							R$ 130,00		R$ 130,00	R$ 130,00
RECURSOS DO CAMPEONATO	Lobos do Cerrado	R$ 150,00					Recurso Indefendo				R$ 150,00
	Speed Inline BH	R$ 150,00					Recurso Defendo - teve devolução do dinheiro			TOTAL	R$ 15.158,00

AMAZONAS VELOCIDADE



01/07/2024 BANCO DO BRASIL 16:33:15
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA: 01/07/2024
NR. DOCUMENTO: 077471638163316
VALOR DINHEIRO: 300,00
VALOR TOTAL: 300,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS: 3

NR. AUTENTICACAO: 3.9B5.FE0.FFB.1AA.7AC

Veja no verso como conservar este documento, entre outras informações.

FEBRAHPA: LOBOS DO CERRADO

nu

Comprovante de transferência

03 JUL 2024 - 22:05:41

Valor	R$ 880,00
Tipo de transferência	Pix

Descrição

Campeonato Brasileiro confederação etapa Pará

Destino

Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
CNPJ	65.036.329/0001-58
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	financeiro@cbhp.com.br

Origem

Nome	Carlos Guilherme Figueira dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	61947420-2
CPF	***.672.131-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202407041019n0086ed6cd

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Ver ajuda

nu

Comprovante de transferência

10 JUL 2024 - 21:16:07

Valor	R$ 500,00
Tipo de transferência	Pix

Descrição

5 estrangeiros

Destino

Nome	Confederação Brasileira de Hoquei e Patinação
CNPJ	65.036.329/0001-58
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	65036329000158

Origem

Nome	Carlos Guilherme Figueira dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	61947420-2
CPF	***.672.131-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202407101400178d3fd6

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Ver ajuda

FEDERAÇÃO - FMP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.22
3014703014 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEDERACAO PATINAGEM
AGENCIA: 3014-7 CONTA: 68.555-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407021759218551424 65
CNPJ DO PAGADOR: 29.761.479/0001-60
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/07/2024 - 15:02:46

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Hoquei e
CNPJ: 65.036.329/0001-58
CHAVE PIX: 65036329000158
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1199 - CONTA: 00000000000002006537
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.

Notificacao enviada em: 02/07/2024 - 15:02:46

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: B.0E8.488.643.57E.632

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CR□DITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVI□OS FINANCEIROS DO SICOOB □ SISBR

03/07/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 14:08:37

ID/Transa□□o
E712430342024070316 58aGaMBY7ajRa

Valor: R$ 3.180,00
Data/hora: 03/07/2024 14:07:56

Pagador
Institui□□o: COOPERATIVA DE CR□DITO CREDIJEQUITINHONHA LTDA.
Nome: FEDERACAO MINEIRA DE PATINAGEM
CPF/CNPJ: **.**1.479/0001-**

Destinat□rio
Institui□□o: BCO DO BRASIL S.A.
Nome. CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
CPF/CNPJ: **.**6.329/0001-**

FEDERAÇÃO - FEPRPA

MEI fácil

Comprovante de transação

Tipo
Pix

Valor
R$ 990,00

Pago em
26/06/2024 20:43

Descrição
Referente as inscrições
Daniel,Miguel,Julia, Victoria e Victoria

Recebido por

Nome ou Razão social
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO

CPF ou CNPJ
65.036.329/0001-58

Banco ou instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix
65.036.329/0001-58

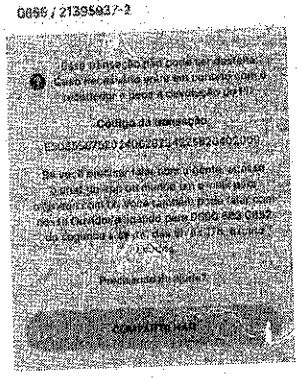
Pago por

Nome ou Razão social
49.135.164 ROGERIO FAUSTINO DA SILVA

CPF ou CNPJ
49.135.164/0001-19

Banco ou instituição
Neon Pagamentos - IP

Dados da conta
0856 / 2139593-2



inter

Pix enviado
R$ 110,00

Sobre a transação

Data do pagamento **Sexta, 05/07/2024**

Horário **17h50**

ID da transação
E00416968202407052050 4z3WyKK8fn0

Quem recebeu

Nome
Confederacao Brasileira de Hoquei E Patinacao

CPF/CNPJ **65.036.329/0001-58**

Instituição **Banco do Brasil S.A.**

Quem pagou

Nome **RONALDO BERGAMO**

CPF/CNPJ *****.085.988-****

Instituição **Banco Inter S.A.**

nu

Comprovante de transferência

05 JUL 2024 - 17:52:47

Valor	R$ 110,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Confederacao Brasileira de Hoquei e Patinacao
CNPJ	65.036.329/0001-58
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	65036329000158

Origem

Nome	Adriana de Araujo Tomaz
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	46526814-8
CPF	***.239.738-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202407052052s044ac3fd54

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

FEDERAÇÃO - FCHP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.19
3616103616 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: JOAO VICENTE SCARPIN
AGENCIA: 3616-1 CONTA: 15.968-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407012049329722171 45
CPF DO PAGADOR: ***.910.169-**
VALOR: R$1.830,00
DATA: 01/07/2024 - 17:49:10

PAGO PARA: Confederacao Brasileira de Hoquei e
CNPJ: 65.036.329/0001-58
CHAVE PIX: 65036329000158
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1199 - CONTA: 0000000000002006537
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/07/2024 - 17:49:10

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: C.F90.46E.5C9.0EA.F3E

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.

FEDERAÇÃO - FPESP

nu

Comprovante de transferência

06 JUL 2024 - 07:17:03

Valor	R$ 5.206,00
Tipo de transferência	Pix

Descrição

Ligações e Inscrições velocidade Brasília

Destino

Nome	Confederacao Brasileira de Hoquei e Patinacao
CNPJ	65.036.329/0001-58
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1199
Conta	200101-2
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Lyon Valente Aragao
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	44793203-5
CPF	***.084.347-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202407081017e06618b9fd2

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 08h às 18h (horário de São Paulo)

FEDERAÇÃO - GOIANIA

transferência realizada

R$ 130,00
valor transferido via Pix

para
Confederacao Brasileira de Hoquei e Patinacao
00000000 Bco do Brasil S.A.
cnpj 65.036.329/0001-58
chave Pix 65.036.329/0001-58

de
Gisello de Paula Carrijo
341 Itaú Unibanco S.A
ag 0147 | conta 0005987-6
cpf ***.082.011-**

mensagem
Gisello

realizada em
05/07/2024 às 18:27:16

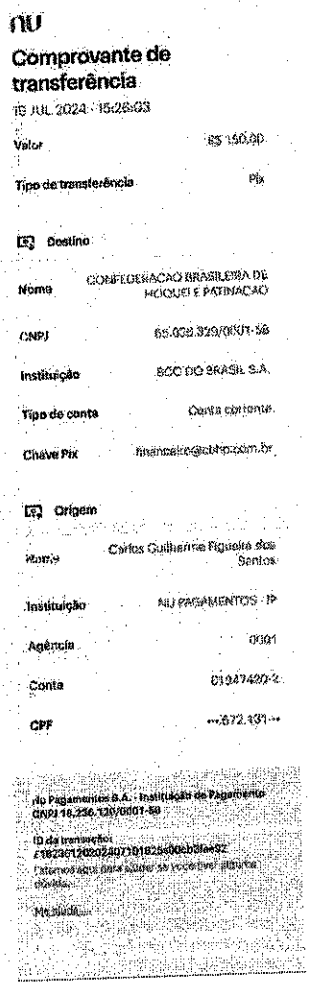
via
App Itaú

ID da transação
E60701190202407052126DY5U3FUNH35

ver detalhes

RECURSOS NO CAMPEONATO

EQUIPE LOBOS DO CERRADO
RECURSO INDEFERIDO



nu

Comprovante de transferência

18 JUL 2024 - 15:26:03

Valor	R$ 150,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
CNPJ	65.008.329/0001-56
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	financeiro@cbhp.com.br

Origem

Nome	Carlos Guilherme Figueira dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	01947420-2
CPF	***.672.431-**

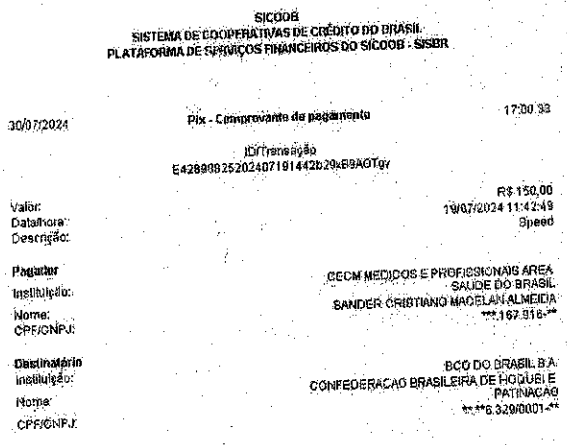
...lo Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento - CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202407191825s000cb3ae92

Utilize-o para validar as informações acima.

Mensagem:

EQUIPE SPEED INLINE BH
RECURSO DEFERIDO



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/07/2024 — Pix - Comprovante de pagamento — 17:00:33

IDtransação
E42890825202407191442b29xB9AOTqv

Valor:	R$ 150,00
Data/hora:	19/07/2024 11:42:49
Descrição:	Speed
Pagador	
Instituição:	CECM MEDICOS E PROFISSIONAIS AREA SAUDE DO BRASIL
Nome:	SANDER CRISTIANO MACELAN ALMEIDA
CPF/CNPJ:	***.167.916-**
Destinatário	
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
CPF/CNPJ:	**.***6.329/0001-**

PAPA 8 SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
AVENIDA PROF CELESTINO BOURROUL, 34 - Nao Informado
LIMAO - SAO PAULO - 02710-000
CNPJ:08316625000179 IE:149437078117

Extrato N°: 527048
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

0011 GASOLINA COMUM 48,3310 LT X 5,69 (100,93) 275,00

TOTAL R$ **275,00**
Cartão de Crédito 275,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$: 33,55 (Fed), R$ 67,38 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - B047CD 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: /-/IE: /
Endereco: - /Bairro: /
Cidade: /CEP: /UF: SP/
Nro. NF: 000000/Bicos: 9,/
Formas de PGTO:
C Credito: 275,00/Usu /Fil.: /Veic.: /
Placa: /Km: 0/Medir ota: /
Veto.: /Req.: /Mot.:

(c)1993-2024. xpert V3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 100,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **974873**
30/07/2024 18:21:22

3524 0708 3166 2600 0179 5900 0974 8735 2704 9638 6047

SANTOS

SERVICOS ATLANTICO
POSTO DE ... LTDA TRAVESSA DE SANTOS LTDA
AVENIDA ... BOA DA BARRA, 250 - PONTA DA PRAIA
... 30-401 - SANTOS
... 5301-11 - I.E. 439644240117

... ELETRONICO - SAT
... (R$)*/ VL ITEM R$

001 ... 100,00
100,00
100,00

... Federal, R$ 24,50 (24,50% ...
... Municipal - Fonte: IBPT - SP 24163

SAT No. 900.0...
03/08/2024 ...

... 5210 3800 0111 5900
... 9355 2746 6337

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 151
Limao - Sao Paulo - SP
CNPJ: 45.543.9150509-52 IE: 147050799110

Extrato. No. 012209
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 250.503.028-62

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

001 2815443 GAS COMUM PE 48,865 L X 5,590 (98,46) 273,16
Desconto sobre item: 1 -4,89
002 4560671 ADT GSL MAX 1 un x 35,99 (7,76) 35,99
Desconto sobre item: 2 -9,36
Total bruto de itens 309,15
Total de desconto/acrescimo sobre o item -14,25
TOTAL R$ **294,90**
Cartao de Credito 294,90

*****VOCE ECONOMIZOU R$ 14.25*****

Promocoes vide relatorio abaixo
OP:20004 NOME:Self SCO 4 PDV:4 NR.NF:94474
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)
TPLinux T.DN.22.08-01 - Diebold Nixdorf

*Valor aproximado dos Tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 106,22
Fed. R$ 35,70 Est. R$ 70,52 Mun. R$ 0,00
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 24.1.F

CPF Meu Carrefour: 250.503.028-62

Nu. Serie SAT 001299023
26/07/2024 14:08:26

3524 0745 5439 1505 0952 5900 1299 0230 1229

BAURU
=
R$
394
394

GRAAL
POSTO SEM LIMITES LTDA
RODOVIA MARECHAL RONDON, S/N - KM 342 - VILA CARDIA
CEP 17.030-005 - BAURU
CNPJ 53.127.718/0001-00 - IE 209000004114

Extrato 282657
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 19 ETANOL COMUM Bico 30
28,74L X 3,740 (27,24) 100,00

TOTAL R$ **100,00**
Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 15,24 (15,24%) / Estadual R$ 12,00(12,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
244637OBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 27,24
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 901.014.194
27/07/2024 - 18:22:17

3524 0753 1277 1800 0100 5900
1014 1942 8265 7926 2228

AMBOS:
R$ 876,12

SANTOS

JOY RESTAURANTE E PIZZARIA

BANZAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA,5
SANTOS
CNPJ:96371471000185
IE:633512318119

EXTRATO 016212
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO

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

0000100000071 SUCO NATURAL JARRA
1 UN X 20.00 (6.92) 20.00
rateio de acrescimo sobre subtotal 2.00
0000100000116 MISTO QUENTE
1 UN X 14.90 (5.15) 14.90
rateio de acrescimo sobre subtotal 1.49
0000100000303 OMELETE SIMPLES
1 UN X 19.00 (6.57) 19.00
rateio de acrescimo sobre subtotal 1.90

Total bruto de itens : 253,00
Acrescimo sobre subtotal : + 25,30
Total : 278,30

Dinheiro:
Cartão Crédito: 278,30
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 54,26 (21,45%) Fonte IBPT
Comanda 0025 SENHA > 774
PDV 1 Atend 63 LUCIANO

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000975800
03/08/2024 - 21:59:23

3524 0896 3714 7100 0185 5900
0975 8000 1621 2903 0652

JOY RESTAURANTE E PIZZARIA

BANZAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA,5
SANTOS
CNPJ:96371[illegible]
IE:6[illegible]

SANTOS

EXTR[illegible]
CUPOM FISCA[illegible]ICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO

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

0000100000071 SUCO NATURAL JARRA
1 UN X 20.00 (6.92) 20.00
rateio de acrescimo sobre subtotal 2.00
0000100000116 MISTO QUENTE
1 UN X 14.90 (5.15) 14.90
rateio de acrescimo sobre subtotal 1.49
0000100000303 OMELETE SIMPLES
1 UN X 19.00 (6.57) 19.00
rateio de acrescimo sobre subtotal 1.90

Total bruto de itens : 54,80
Acrescimo sobre subtotal : + 5,48
Total : 60,28

Cartão Crédito: 60,28
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 18,95 (34,58%) Fonte IBPT
Comanda 0019 SENHA > 000
PDV 1 Atend 63 LUCIANO

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000975800
03/08/2024 - 20:14:00

3524 0896 3714 7100 0185 5900
0975 8000 1619 8327 5700

Regusto Restaurante

27/07/2024 14:56:45

COMPROVANTE PRE-VENDA

Comanda: 69

QTDE	PRODUTO	UNT	TOTAL
0,372	SELF SERVICE POR QUI	71,90	26,75
1	CHA MATE LEÃO 450 ML	4,50	4,50
0,096	SELF SERVICE POR QUI	71,90	6,90

Valor total: 38,15

27/07/2024 14:56:45

Desenvolvido por: www.dsat.com.br

BAURU

Lanches Stop
Lanches Rodo Stop Ltda
Estrada Vicinal Pardinho Castelo Branco Zona Rural
Pardinho - SP
CNPJ 02.648.738/0001-72 IE 507002253110

27/07/24 07:31:33 PDV: 303 CONTROLE:014230

Extrato No. 128371
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	000[illegible]1886	Fp Pastel Belem	1	Un	X 7,50	7,50
002	000[illegible]805	Pao De Batata Catupiry				
	1 Un X 12,40					12,40
003	0000000000800	Fp Pao De Queijo	1	Un	X 10,30	10,30
004	0000000005094	Fp Chocolateo Lamore Ice 300ml				
	1 Un X 15,20					15,20
005	0000000000060	Coca Cola 600ml	1	Un	X 11,80	11,80

Total bruto dos itens 57,20
Total R$ 57,20
Cartao de Credito 57,20

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 001038460
27/07/2024-07:33:29
3524 0702 5487 6800 0172 5900 1036 4801 2837 1408 2548

PMVM

REFEIÇÕES:
R$ 433,93

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0707PDMQAPG8
27/07/2024 18:59:39 SP300 Km:314+000
L Paulista Via:07 SENT.:L
Arrec.:01843 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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0507ILUQAPH3
27/07/2024 19:32:53 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:07 SENT.:L
Arrec.:01859 DINHEIRO
R$ 7.30 ENTREGUE: 7.30
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
IN 1.731/17 RFB DFE N.0603S9XQAPH1
27/07/2024 10:17:06 SP300 Km:285+000
Areiopolis Via:03 SENT.:L
Arrec.:00079 DINHEIRO
R$ 8.20 ENTREGUE: 8.20
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.0606FBB0BPG0
27/07/2024 06:18:18 SP300 Km:285+000
Areiopolis Via:06 SENT.:0
Arrec.:01356 DINHEIRO
R$ 8.20 ENTREGUE: 8.20
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 IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 27.07.2024 20:21:44
DFE: 00170010071722122504046363QB6
Placa do Veiculo: STR4E30
P1 - GUABRA Via:07 Leste Arrecadador:02579
Classe: 01 Valor:R$ 18.30 Dinheiro
Recibo: KEB2NJ9J0314 Recebido: 23.35 Troca: R$ 5.05
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. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 27.07.2024 19:53:18
DFE: 00170020091722120790144548EB3
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - ITAPINGA Via:09 Leste Arrecadador:03845
Classe: 01 Valor:R$ 18.30 Dinheiro
Recibo: VDKMNF9J04K9 Recebido: 20.50 Troca: R$ 2.20
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 (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N.0705C7QQSPI1
27/07/2024 08:34:57 SP300 Km:314+000
L Paulista Via:05 SENT.:L
Arrec.:01843 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

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ:10.678.505/0001-63 PLACA=STR4E30
IN 1.731/17 RFB DFE N.0504VV9Q6PH7
27/07/2024 08:03:27 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:04 SENT.:0
Arrec.:00762 DINHEIRO
R$ 7.30 ENTREGUE: 20.30
TROCO= 13.00 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) N. 021?QEVAAPI9
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:27/07/2024 HORA:06:30:51 SP280 [1]+680
PRACA:Boituva VIA:11 SENT.:L PLACA=SEM0000
ARREC.:11039 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
12.90 ENTREGUE: 20.00
TROCO: 7.10 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) 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 (DFE) N: 0304UETQCP14
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
[illegible] 26/07/2024 HORA:16:45:23 SP300 76+680
[illegible]A:Itupeva VIA:04 SENT.:L PLACA=STR4E30
[illegible]:10010 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
9.90 ENTREGUE: 50.00
TROCO: 40.10 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) 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. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.840/0001-62 20.07.2024 19:25:03
DFE: 00160010101722205503131775280
Placa do Veiculo: STR4E30
P1 - CAIEIRAS Via:10 Sul Arrecadador:10375
Classe: 01 Valor:R$ 13.00 Dinheiro
Recibo: GPOS6FBJ053Q Recebido: 13.00 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) H: 0206CI3AAPH9
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:27/07/2024 HORA:20:44:36 SP280 [1]+680
PRACA:Boituva VIA:06 SENT.:L PLACA=STR4E30
ARREC.:11055 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
12.90 ENTREGUE: 23.00
TROCO= 10.10 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) 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. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 27.07.2024 07:45:06
DFE: 00170020111722077106544327C84
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - ITATINGA Via:11 Oeste Arrecadador:03605
Classe: 01 Valor:R$ 18.30 Dinheiro
Recibo: U7ILKW9J05LA Recebido: 50.30 Troco: R$ 32.00
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 (DFE) N: 0307DP8A8PG8
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:26/07/2024 HORA:22:42:06 SP300 76+680
PRACA:Itupeva VIA:07 SENT.:O PLACA=STR4E30
ARREC.:10955 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R$
9.90 ENTREGUE: 50.00
TROCO= 40.10 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) 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. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.840/0001-62 26.07.2024 22:22:06
DFE: 00160020101722043526043499F520
Placa do Veiculo: STR4E30
P2 - CAMPO LIMPO Via:10 Norte Arrecadador:00041
Classe: 01 Valor:R$ 13.00 Dinheiro
Recibo: KFVIRS5J04VA Recebido: 200.00 Troco: R$ 187.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 27.07.2024 06:55:32
0800 703 50 30
DFE: 00170010111722074132051548990
Placa do Veiculo: STR4E30
P1 - QUADRA Via:11 Oeste Arrecadador:03543
Classe: 01 Valor:R$ 18.30 Dinheiro
Recibo: IAP6IS9J05JL Recebido: 18.30 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

0604/605: 01/12 : R$ 108,22

Movimento Caixa CBHP

Julho 2024

Santander

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL Agência: **0107** Conta: **130076751**

64

Períodos: **01/07/2024 à 31/07/2024**

Data/Hora: **01/08/2024 às 12h26**
Saldo disponível para uso: **R$ 194,47**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	Resgate contamax automatico	000000	75,00	
31/07/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-75,00	-75,00
02/07/2024	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
02/07/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
01/07/2024	Resgate contamax automatico	000000	35.575,00	
01/07/2024	Pix enviado	000000	-35.500,00	
01/07/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-75,00	-75,00
			Saldo de ContaMax	194,47
			Saldo Disponível	194,47

35.659,90 − 35.659,90 = 0,33

Saldo

Posição em: **01/08/2024**

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	194,47

G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**194,47**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**194,47**

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)

WORLD SKATE

World Skate

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

Client

Confederaçao Brasileira de Hoquei e Patinaçao
Rua Mario de Andrade 48 s/215 São Paulo
Brasil

presidencia@cbhp.com.br

Date	Document	Number
30/05/2024	INVOICE	141

PAID BY STRIPE

Description	Q.ty	unit price	code VAT	Total Amount in U.S. Dollars
World Skate Games 2024, Italy				
Rink Hockey				
Senior Men				1.100.00 USD
Senior Women				500.00 USD
Inline Hockey				
Senior Men				1.100.00 USD
Senior Women				1.100.00 USD
Junior Men				1.100.00 USD
			Total in U.S. Dollars	
			$	4.900.00

= R$ 27.874,68

Itaú

Lançamentos: compras e saques

Lançamentos no cartão (final 6462)	**9,96**

Lançamentos internacionais

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

DATA	ESTABELECIMENTO	US$	R$
25/05	WORLDSKATE		26.705,00
	LAUSANNE 4.900,00 USD	4.900,00	
	Dólar de Conversão R$ 5,45		
Total transações inter. em R$			**26.705,00**
Repasse de IOF em R$			**1.169,68**
Total lançamentos inter. em R$			**27.874,68**

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
26/05	ANUIDADE DIFERENCI03/12	100,00
	Titular 5176	
24/06	ESTORNO DE ANUIDADE DIF	- 100,00
	Titular 5176	
Lançamentos produtos e serviços		**0,00**

Total dos lançamentos atuais	**41.843,66**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
10/12	WEBMOTORS 08/10	9,96
07/04	Azul *MKYQ3TMADU04/09	750,17
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI03/21	238,20
26/05	ANUIDADE DIFERENCI04/12	100,00
29/05	OPTICA VISIV-CT 02/02	110,00
08/06	CORELLO - SH-CT OU02/03	91,68
14/06	DRI *Avast Braz02/03	33,00
Próxima fatura		**1.333,01**
Demais faturas		**8.983,05**
Total para próximas faturas		**10.316,06**

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo	**14,00 %**	**0,00**
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 (02/07 a 01/08)

Juros Máximos do contrato	**14,47 % am**	**417,70 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual		41.843,66
Juros máximos do contrato	14,47 % am	417,70% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)		5.146,56
CET do financiamento da fatura	15,10 % am	453,22 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado	35.567,11	100,00 %
Valor do IOF	222,66	
Valor total a pagar	40.936,33	

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual		41.843,66
Juros do parcelamento	10,50 % am	236,96% aa
CET do parcelamento	11,66 % am	282,61 % aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor total financiado*	42.455,30	100,00%
Total a financiar (1)	41.843,66	98,56 %
Valor do IOF (2)	611,64	1,44%
Valor total a pagar	61.696,35	

(*) 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	102,09% aa
CET 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.

Simulação Saque Cash

Limite de saque		1.000,00
Juros	17,00 % am	575,45% aa
CET	21,23 % am	940,33% aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	14,47 % am	
De pagamento de contas	6,99 % am	127,31 % aa

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 35.500,00

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202407011533238072385 89

Data e hora da transação

01/07/2024 - 12:33:23

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ371B611E043BE04DA780

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

30 JUL 2024 ▸ 04 AGO 2024 VIAGEM PARA CONGONHAS, BRASIL

LUIZ ANTONIO BEZERRA ALEXANDRINO
ANDRE LUIZ VIANA DE LIMA
JOSE AILTON BANDEIRA DE MELO

CÓDIGO DA RESERVA GBALAR

SAÍDA: **TERÇA-FEIRA 30 JUL** Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS
G3 1413

Duração:
3hr(s) 25min(s)

Família de tarifas:
LIGHT

REC
RECIFE, BRASIL ▸ CGH
CONGONHAS, BRASIL

Partindo às:
11:30

Terminal:
Não disponível

Chegando às:
14:55

Terminal:
Não disponível

Aeronave:
BOEING 737-800 JET

Nome do passageiro:	Assentos:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Luiz Antonio Bezerra Alexandrino	Não confirmado	1272117250021
» Andre Luiz Viana De Lima	Não confirmado	1272117250022
» Jose Ailton Bandeira De Melo	Não confirmado	1272117250023

SAÍDA: **DOMINGO 04 AGO** Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS
G3 1618

Duração:
3hr(s) 5min(s)

Família de tarifas:
LIGHT

GRU
GUARULHOS, BRASIL ▸ REC
RECIFE, BRASIL

Partindo às:
13:55

Terminal:
TERMINAL 2

Chegando às:
17:00

Terminal:
Não disponível

Aeronave:
BOEING 737-800 JET

Nome do passageiro:	Assentos:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Luiz Antonio Bezerra Alexandrino	Não confirmado	1272117250021
» Andre Luiz Viana De Lima	Não confirmado	1272117250022
» Jose Ailton Bandeira De Melo	Não confirmado	1272117250023

PASSAGENS AÉREAS HORÁRIO TRADICIONAL
CAMPOS. BRAS. DE BASE: SANTOS/SP

R$ 2.606,01

Itaú

Programa de Incentivo - 000025050302862

Pontos transferidos ao Parceiro	6.251
Bonificações*	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	5,45

* 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.

O contrato do seu cartão de crédito foi atualizado. As novas regras passam a valer em 21.06.2024. Confira as novas condições no site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/04	SIDE WALK 03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO ROQUE	260,56
07/04	Azul *MKYQ3TMADU03/09 BARUERI	750,17
04/05	PARC=102 Shopee*Sh02/02 VESTUÁRIO .Sao Paulo	91,23
25/05	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	39,90
26/05	PBL POSTO BAIRRO LIMAO VEÍCULOS .SAO PAULO	212,18
27/05	GOL LINHAS A*GBALAR0159 SAO PAULO	2.606,01
29/05	JORGE ORTOPE-CT CLINIC SAÚDE .SAO PAULO	800,00
30/05	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
30/05	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
30/05	PAG*Padrela ALIMENTAÇÃO .SANTOS	36,61
31/05	MP*LOTERIASONLINEF04F DIVERSOS .OSASCO	56,50
31/05	LOCALIZA RAC ACTBF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	2.338,56
31/05	ZP*IFOODJAPA-CT HI DEL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	110,81
01/06	CONTA VIVO DIVERSOS .SAO PAULO	369,89
04/06	PETLOVE SAUD*Petlove Sa DIVERSOS .SAO PAULO	261,13
07/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
08/06	BANZAI COMERCIO DE AL ALIMENTAÇÃO .SANTOS	9,00
09/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
14/06	LOCALIZA RAC ACTBF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	214,93
14/06	DRI *Avast Braz01/03 TURISMO E ENTRETENIM.	33,00
15/06	LOCALIZA RAC MTZALO TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT	1.081,25
15/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
16/06	Azul Linhas Aereas Bras TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	37,80
17/06	MP *LOTERIASONLINEMYGN DIVERSOS .OSASCO	73,00
18/06	LOCALIZA RAC-CT BF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	2.730,24
19/06	DISTRIBUIDOR-CT RSIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	279,69
20/06	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
20/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
23/06	ARMAZEM ALIMENTAÇÃO .ITUPEVA	132,45
23/06	LAPA HORTIFRUT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	45,83
23/06	HAWAI VEÍCULOS .SAO PAULO	108,50
	Lançamentos no cartão (final 5176)	**12.994,14**

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI02/21 VESTUÁRIO .SAO PAULO	238,20
27/05	RESORT DA VI-CT HOBBY .SAO PAULO	525,00
29/05	OPTICA VISIV-CT 01/02 SAÚDE .	110,00
08/06	CORELLO - SH-CT OU01/03 VESTUÁRIO .	91,68
	Lançamentos no cartão (final 0350)	**964,88**

FERNANDO MADUREIRA (final 6462)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
10/12	WEBMOTORS 07/10 DIVERSOS .SAO CAETANO D	9,96

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.br/cartoes** ou utilize os **caixas 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

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, 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 todas 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 será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). 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 rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de 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 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em atraso e (iii) tributos.

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 seguro 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 automático 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 roubarem 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.itau.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.

PC - 00 02422 VRDAS 25/06/2024 VRDAMFV1 G3225 0030156

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272117250021
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	BEZERRA ALEXANDRINO/LUIZ ANTONIO
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27 MAI 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

GBALAR

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1413 Confirmado	**RECIFE, BRASIL (REC)** **30/jul/2024** 11:30	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **30/jul/2024** 14:55	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 30 jul **Inválido depois de:** 30 jul
G3 1618 Confirmado	**GUARULHOS, BRASIL (GRU)** TERMINAL 2 **04/ago/2024** 13:55	**RECIFE, BRASIL (REC)** **04/ago/2024** 17:00	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 04 ago **Inválido depois de:** 04 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 781.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 86.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX5176 **Prestação:** 1
Tarifa total	**BRL 868.67**

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272117250022
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	VIANA DE LIMA/ANDRE LUIZ
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27 MAI 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

GBALAR

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1413 Confirmado	**RECIFE, BRASIL (REC)** **30/jul/2024** 11:30	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **30/jul/2024** 14:55	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 30 jul **Inválido depois de:** 30 jul
G3 1618 Confirmado	**GUARULHOS, BRASIL (GRU)** TERMINAL 2 **04/ago/2024** 13:55	**RECIFE, BRASIL (REC)** **04/ago/2024** 17:00	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 04 ago **Inválido depois de:** 04 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 781.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 86.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 5176 **Prestação:** 1
Tarifa total	**BRL 868.67**

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272117250023
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	BANDEIRA DE MELO/JOSE AILTON
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	27 MAI 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

GBALAR

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1413 Confirmado	**RECIFE, BRASIL (REC)** **30/jul/2024** 11:30	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **30/jul/2024** 14:55	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 30 jul **Inválido depois de:** 30 jul
G3 1618 Confirmado	**GUARULHOS, BRASIL (GRU)** TERMINAL 2 **04/ago/2024** 13:55	**RECIFE, BRASIL (REC)** **04/ago/2024** 17:00	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** BNOAAG2G **Inválido antes de:** 04 ago **Inválido depois de:** 04 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 781.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 86.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX5176 **Prestação:** 1
Tarifa total	**BRL 868.67**

PAGAR LOCALIZA: R$ 5.019,31

Itaú

Programa de Incentivo - 000025050302862

Pontos transferidos ao Parceiro	6.251
Bonificações*	0
Dólar utilizado na conversão dos pontos	5,45

* 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.

O contrato do seu cartão de crédito foi atualizado. As novas regras passam a valer em 21.06.2024. Confira as novas condições no site:

www.itau.com.br/cartoes/contratos

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/04	SIDE WALK 03/03 TURISMO E ENTRETENIM.SAO ROQUE	260,56
07/04	Azul *MKYQ3TMADU03/09 BARUERI	750,17
04/05	PARC=102 Shopee*Sh02/02 VESTUÁRIO .Sao Paulo	91,23
25/05	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	39,90
26/05	PBL POSTO BAIRRO LIMAO VEÍCULOS .SAO PAULO	212,18
27/05	GOL LINHAS A*GBALAR0159 SAO PAULO	2.606,01
29/05	JORGE ORTOPE-CT CLINIC SAÚDE .SAO PAULO	800,00
30/05	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
30/05	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
30/05	PAG*Padrela ALIMENTAÇÃO .SANTOS	36,61
31/05	MP*LOTERIASONLINEF04F DIVERSOS .OSASCO	56,50
31/05	LOCALIZA RAC ACTBF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	2.338,56
31/05	ZP*IFOODJAPA-CT HI DEL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	110,81
01/06	CONTA VIVO DIVERSOS .SAO PAULO	369,89
04/06	PETLOVE SAUD*Petlove Sa DIVERSOS .SAO PAULO	261,13
07/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
08/06	BANZAI COMERCIO DE AL ALIMENTAÇÃO .SANTOS	9,00
09/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
14/06	LOCALIZA RAC ACTBF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	214,93
14/06	DRI *Avast Braz01/03 TURISMO E ENTRETENIM.	33,00
15/06	LOCALIZA RAC MTZAL0 TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONTE	1.081,25
15/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
16/06	Azul Linhas Aereas Bras TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	37,80
17/06	MP *LOTERIASONLINEMYGN DIVERSOS .OSASCO	73,00
18/06	LOCALIZA RAC-CT BF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	2.730,24
19/06	DISTRIBUIDOR-CT RSIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	279,69
20/06	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
20/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
23/06	ARMAZEM ALIMENTAÇÃO .ITUPEVA	132,45
23/06	LAPA HORTIFRUT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	45,83
23/06	HAWAI VEÍCULOS .SAO PAULO	108,50
	Lançamentos no cartão (final 5176)	**12.994,14**

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI02/21 VESTUÁRIO .SAO PAULO	238,20
27/05	RESORT DA VI-CT HOBBY .SAO PAULO	525,00
29/05	OPTICA VISIV-CT 01/02 SAÚDE .	110,00
08/06	CORELLO - SH-CT OU01/03 VESTUÁRIO .	91,68
	Lançamentos no cartão (final 0350)	**964,88**

FERNANDO MADUREIRA (final 6462)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 10/12	WEBMOTORS 07/10 DIVERSOS .SAO CAETANO D	9,96

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 chama dos do telefone fixo)
De segunda a sábado, das 6h às 22h. Exceto feriados nacionais.
Consultas, informações e serviços transacionais.

acesse **itau.com.br/cartoes** ou utilize os **caixas 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

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, 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 todas 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 ao lado 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 será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). 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 rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de 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 1% ao mês capitalizados diariamente, computados desde a data do vencimento até a data do pagamento, (ii) multa de 2% sobre os valores em atraso e (iii) impostos.

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 seguro 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 automático 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 acúmulos 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 roubarem 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.itau.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 Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, São Paulo – SP.

Uber

23 de julho de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R$ 29,99**

Preço da viagem	R$ 27,89
Taxa de intermediação	R$ 1,35
Subtotal	**R$ 29,24**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Uber Credits 23/7/2024 9:16	R$ 2,30
Visa Credit ••••2753 23/7/2024 9:18	R$ 27,69

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 17,99**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 9,90
Custo fixo e Taxa de intermediação	R$ 2,10
Total da Uber	**R$ 12,00**

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 Israel Roque

UberX 5,43 Quilômetros | 19 min

8:56 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:16 | 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.

Uber

22 de julho de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 21,97

Preço da viagem	R$ 20,19
Taxa de intermediação	R$ 1,03
Subtotal	R$ 21,22
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••2753 22/7/2024 9:38	R$ 20,58
Uber Uber Credits 22/7/2024 9:38	R$ 1,39

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 14,43**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 5,76
Custo fixo e Taxa de intermediação	R$ 1,78
Total da Uber	**R$ 7,54**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,11
PIS COFINS Uber	R$ 0,47

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 Ronaldo

UberX 5.41 Quilômetros | 15 min

9:22 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:38 | 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.

Uber

22 de julho de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R$ 22,99**

Preço da viagem	R$ 21,20
Taxa de intermediação	R$ 1,04
Subtotal	R$ 22,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Uber Credits 22/7/2024 19:39	R$ 2,20
Visa Credit ••••2753 22/7/2024 19:41	R$ 20,79

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 14,46**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,74
Custo fixo e Taxa de intermediação	R$ 1,79
Total da Uber	**R$ 8,53**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,13
PIS COFINS Uber	R$ 0,55

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 Gilmar

UberX 5.37 Quilômetros | 18 min

19:20 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

19:39 | 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.

Uber

10 de julho de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 13,93**
Preço da viagem	R$ 12,31
Taxa de intermediação	R$ 0,62
Subtotal	**R$ 12,93**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 10/7/2024 13:23	**R$ 2,99**
Visa Credit ••••2753 10/7/2024 13:26	**R$ 10,94**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,36**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,95
Custo fixo e Taxa de intermediação	R$ 1,62
Total da Uber	**R$ 5,57**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,07
PIS COFINS Uber	R$ 0,32

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 Jadeilson Jose

Comfort 1.57 Quilômetros | 5 min

13:18 | Av. Dr. Guilherme Dummont Villares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

13:23 | 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.

PAULO

Extrato No. 1251
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1 000 UN x 103,90

103,90
103,90

Fonte

SAT No. 000 917 911
22/07/2024 - 18:29:32

PAULO
CNPJ 66.155.962/0001-67 IE 113111776110

Extrato No. 1262
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

1,000 UN x 105,50

105,50
105,50

Valor
IBPT

Fed

SAT No.
25/07/2024

BURGUER BOB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA PROF ATILIO INNOCENTI - 53
VILA NOVA CONCEICAO
CNPJ :82373077000171 - IE :138599675112

EXTRATO No: 017990
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD - PROD - QTD - VALOR UN - VALOR TOT

10000 - REFIL 400ML
1,00 UND - R$ 17,9 UND - R$ 17,9

15500 - HAMBURGUER DE COSTELA
1,00 UND - R$ 33,9 UND - R$ 33,9

15500 - HAMBURGUER DE COSTELA
1,00 UND - R$ 33,9 UND - R$ 33,9

30000 - BATATA FRITA
1,00 UND - R$ 17,9 UND - R$ 17,9

50001 - BOB COMBO NUGGETS KIDS
1,00 UND - R$ 39,9 UND - R$ 39,9

50002 - BOB COMBO BURGUER KIDS
1,00 UND - R$ 39,9 UND - R$ 39,9

Valor Total: R$ 183.40

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 1432
TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS Chef 03.2404.
Serie:96736714
Valor aproximado dos tributos deste cupom: 24,62

Federal, 33,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 691A69 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No: 001355625
3524 0749 5127 3900 0171 5900
1355 6250 0336 2359
31/07/2024 07:20:09

R$ 392,30

TOTAL REFEIÇÕES STAFF: R$ 799,69

02/2

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

NPJ 14.382.245/0001-35 IE: 148557356112 IM:

Extrato nº 000
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PJ do consumidor
Social/Nome

od.	Descricao		
td	Und.	Vlr Und R$	Vlr Item R$
	BUFFET		
	KG X	93,86	20,09

b Total R$ 20,09
lor Desconto R$ 0,00
lor Acrescimo R$ 0,00

otal R$ 20,09
rtão de Débito 20,09
or R$ 20,09
oco R$ 0,00

nformação dos Tributos Totais
ncidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 6,32

SAT nº. 000661813
02/07/2024 - 13:59:50
CHAVE DE ACESSO
24 0714 3822 4500 0135 5900 0661 6430 0228 0516 7815

GARAGEM BAR E COZINHA LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA 806 - Nao Informado
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05715-010
CNPJ:27567871000148 IE:141977481115

EXTRATO Nº 009030 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$			
001	522874 CAMARAO C CATUPIRY		
1	UN X 9,000	(2,00)	9,00
002	522640 BLACK BRAHMA 350 ML		
2	UN X 16,900	(11,11)	33,80
003	522968 CHURRASQUINHO DO NAGIB		
1	UN X 36,000	(7,99)	36,00
004	15789 PORCAO PASTEIS		
1	UN X 39,000	(8,66)	39,00
005	590425 CALDINHO DE FEIJAO		
2	UN X 24,000	(10,66)	48,00
006	99999 GORJETA SUGERIDA		
1	UN X 19,900		19,90

TOTAL R$ **185,70**

Cartão de Crédito 185,70
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 **40,41**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0727 5678 7100 0148 5900 1250 4250 0903 0071 9940

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.250.425
16/07/2024 - 13:49:27

CASA BRANCA DO MORUMBI PAES E DOCES LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5120 Nao Informado MORUMBI SAO PAULO-SP 05724-002
CNPJ:54.424.098/0001-33 IE:111261112112

EXTRATO No. 052901 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	397	MINI DONUTS VARIADOS	1	UN X 10,10	(3,70)	10,10
02	10	CAFE EXPRESSO	1	UN X 10,20	(1,14)	10,20
03	200	BAGUETINHA SIMPLES	1	UN X 5,50	(1,12)	5,50
04	341	COMPLEMENTOS	1	UNI X 2,80	(0,62)	2,80

TOTAL R$ 36,60

Cartão de Crédito 36,60
50
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ix: 2
0: 275909
tendido por: 56 - JOSI SOUZA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 6,50
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0754 4240 9800 0133 5900 1086 6510 5290 1716 7095

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.086.651
11/07/2024 - 09:28:19

R$ 407,39

07/2

Movimento Caixa CBHP

Julho 2024

CC: 200.101-2

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							23.214,20 C
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.749.107.839.742	1.830,00 C	
				01/07 17:49 00002591016992 JOAO VICENT			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	197.861.210.357.351	10.730,65 C	
				30/06 19:21 50014255000181 BK PATINACA			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.428.749.779.091	500,12 C	
				01/07 11:07 32453431000108 BRUNA DE ME			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	198.656.287.771.141	100,00 C	
				01/07 17:27 73955388204 Ironildo dos S			
01/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	302.129.276.667.952	500,29 C	
				30/06 21:29 05094899000172 PATINACAO C			
01/07/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.601	2.000,00 D	
				01/07 12:50 PSO S.PAULO SUL SP			
01/07/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	149,99 D	34.725,27 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.341.007.139.612	1.320,81 C	
				02/07 13:41 31741265000174 TALITHA DIE			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.450.215.681.142	1.760,28 C	
				02/07 14:50 49681449000151 LN INSIGNIA			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.502.467.365.262	300,00 C	
				02/07 15:02 29761479000160 FEDERACAO P			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.508.251.000.192	4.740,20 C	
				02/07 15:08 13722550000166 ASSOCIACAO			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.907.574.314.142	1.000,14 C	
				02/07 19:07 28078477000109 ACADEMIA DE			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.314.176.631.272	1.500,00 C	
				02/07 23:14 31323996000108 RAFAEL HENR			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.180.857.035.841	500,48 C	
				02/07 08:01 58212556000121 CLUBE INTER			
02/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	199.248.881.311.751	390,18 C	
				02/07 09:54 03433913099 ELLEN YASMIN H			
02/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	1.345,67 D	44.891,69 C
				02/07 07:35 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.407.561.655.942	3.180,00 C	
				03/07 14:07 29761479000160 FEDERACAO M			
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.198.240.224.771	7.610,66 C	
				03/07 12:17 16555638000129 COMPANHIA D			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	3.000,00 D	
				03/07 19:29 PEDRO PALLOTTA			
03/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.044.534	10,00 D	52.672,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.950.292.116.592	440,21 C	
				04/07 09:50 00067722342000 ANDREA COST			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.959.493.326.472	1.650,35 C	
				04/07 09:59 27912565000100 WIRBEL ACAD			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.242.374.037.552	1.500,00 C	
				04/07 12:42 00006066727885 RICARDO FUL			
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.719.432.397.932	4.590,25 C	
				04/07 17:19 33974138000140 JULIA RAINH			550,19 C

04/07 PIX RECEBIDO GRUPO EXPIC

04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	42.138.198.289.382	2.730,68 C	
		04/07 21:38 27243178000110 27243178 DA			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.961.298.098.401	4.260,45 C	
		04/07 09:28 44362992871 Willian August			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.176.788.709.241	780,50 C	
		04/07 15:27 34676397801 CINTHIA MARA R			
04/07/2024	5696	18433 103 Cheque Pago Outra Agência	851.602	2.500,00 D	
		04/07 13:00 PSO S.PAULO SUL SP			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	43,29 D	
		ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.402	43,49 D	
		ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.403	54,19 D	
		ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
04/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.861.200.048.863	10,00 D	66.524,01 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
05/07/2024	2806	99021 870 Transferência recebida	612.806.000.040.351	1.650,51 C	
		05/07 08:42 PASSION - P L P A LTDA			
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.579.227	7.990,00 C	
		341 0713 61750345000157 SOCIEDADE ESPO			
05/07/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	340.539.950	2.310,51 C	
		237 3391 60517984000104 SAO PAULO FUTE			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.745.427.371.672	3.160,70 C	
		05/07 07:45 21740664000167 KAREN FRITS			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.232.181.305.132	12.160,11 C	
		05/07 12:32 00006519102938 LEANDRO LUZ			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.350.422.961.722	4.300,43 C	
		05/07 13:50 27219985000105 DANIELA MAR			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.535.021.372.822	550,37 C	
		05/07 15:35 10346550000110 CLUBE DE PA			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.735.216.395.112	3.660,10 C	
		05/07 17:35 00011342039777 ALESSANDRA			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.750.497.517.042	110,00 C	
		05/07 17:50 00005508596836 RONALDO BER			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.819.297.958.772	2.090,86 C	
		05/07 18:19 45806614000101 BARBARA 082			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.827.181.177.462	130,00 C	
		05/07 18:27 00047208201153 GISELIO DE			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.630.114.459.111	2.040,29 C	
		05/07 04:03 05094899000172 PATINACAO C			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.808.684.905.261	9.810,48 C	
		05/07 09:01 58212556000121 CLUBE INTER			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.906.486.921.701	2.610,76 C	
		05/07 11:44 31159855000193 Associacao			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.921.223.129.161	2.420,69 C	
		05/07 12:08 11758402709 DANIELA MORAIS			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.973.731.703.231	660,24 C	
		05/07 13:36 71157468004 Jani Maria Lam			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.021.681.244.391	3.140,71 C	
		05/07 14:56 35082903000143 Clube Patin			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.088.764.248.571	1.720,91 C	
		05/07 16:47 07638467833 MONICA MACEDO			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.122.532.988.161	1.930,67 C	
		05/07 17:44 07177083901 ALISSON GASSEN			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.127.664.824.781	110,00 C	
		05/07 17:52 42523973839 Adriana de Ara			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.142.940.913.381	17.370,06 C	
		05/07 18:18 04672966000126 ASSOCIACAO			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.171.545.747.401	3.300,01 C	
		05/07 19:05 42734652000108 STARTATI PA			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.198.591.970.811	670,15 C	
		05/07 19:51 01101101024 RAFAELA BENITE			
05/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	43,87 D	

		05/07 08:45 EDGAR GRAVALOS				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		60.756.555.287.472	330,58 C	
		06/07 07:56 28924902000133 PATTINO CLU				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		60.809.455.374.492	2.880,77 C	
		06/07 08:09 00002060436940 FERNANDA GO				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		61.329.148.174.862	500,26 C	
		06/07 13:29 00992882000119 CLUBE XLISE				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		72.125.130.451.712	4.950,17 C	
		07/07 21:25 00001265173044 LISANDRA MO				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		202.600.721.532.211	2.200,55 C	
		06/07 07:01 39815633000193 Equipe hera				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		202.680.111.610.541	4.310,22 C	
		06/07 09:13 40109162000187 IMPULSE ASS				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		202.830.725.816.941	880,26 C	
		06/07 13:24 00992882000119 Clube Xlise				
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		204.426.297.084.601	330,73 C	
		08/07 09:43 01136880089 Andressa Carol				
08/07/2024	5696	18433 103 Cheque Pago Outra Agência		851.610	3.500,00 D	
		08/07 12:23 PSO S.PAULO SUL SP				
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.801	1.877,56 D	
		ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA				
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		831.901.200.092.636	11,00 D	156.698,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024				
09/07/2024	0000	13105 375 Impostos		70.901	216,23 D	
		PREF MUN SAO PAULO 02				
09/07/2024	0000	13105 375 Impostos		70.902	240,00 D	156.242,45 C
		PREF MUN SAO PAULO 02				
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		102.115.072.764.382	500,00 C	
		10/07 21:15 00004067213190 CARLOS GUIL				
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		206.295.731.261.661	500,77 C	
		10/07 13:39 02060436940 FERNANDA GOMES				
10/07/2024	7832	12746 103 Cheque Pago Outra Agência		851.611	3.300,00 D	153.943,22 C
		10/07 11:51 PSO S.PAULO OESTE SP				
11/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada		334.400.000.026.979	6.130,42 C	160.073,64 C
		11/07 ASS ATLETICA B				
12/07/2024	0000	14134 612 Recebimentos Diversos		86.087	6.150,05 C	
		IATE CLUBE DE BRASILIA				
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.201	997,00 D	165.226,69 C
		BONI SERV CONTABEIS				
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		210.714.242.303.111	500,13 C	
		15/07 16:23 00854181024 Geórgia Rabaio				
15/07/2024	5696	18433 103 Cheque Pago Outra Agência		851.612	2.450,00 D	
		15/07 11:06 PSO S.PAULO SUL SP				
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.501	3.500,00 D	159.776,82 C
		AJL INFORMATICA LTDA EPP				
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		171.633.106.835.292	500,58 C	
		17/07 16:33 28924902000133 PATTINO CLU				
17/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		171.952.043.072.162	500,00 C	160.777,40 C
		17/07 19:52 00640155000192 FEDERACAO P				
18/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		213.307.751.000.171	500,73 C	
		18/07 16:26 01136880089 Andressa Carol				
18/07/2024	5696	13519 103 Cheque Pago Outra Agência		851.627	1.200,00 D	
		18/07 13:41 PSO S.PAULO SUL SP				
18/07/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque		822.001.100.108.863	15,80 D	160.062,33 C
		Cobrança referente 18/07/2024				
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		191.142.498.246.562	150,00 C	160.212,33 C
		19/07 11:42 00003216791645 SANDER CRIS				
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		215.665.278.477.631	500,17 C	
		21/07 09:55 30296210000130 ARTE E MOVI				
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		216.783.821.848.271	1.500,00 C	
		22/07 16:59 29171439838 ROCHELLE NASCI				
22/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		222.113.059.657.432	1.000,00 C	163.212,50 C
		22/07 21:13 48557576000180 SPIN COMERC				

467,98 D

23/7 Pix Recebido Clube 00938 500,41 C

23/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.131.311.266.612		660,98 C	
		23/07 11:31 00004272466011 HUDSON EDUA				
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.301	1.999,00 D	
		23/07 20:21 Federacao Patinagem Do Par				
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.302	700,00 D	161.674,89 C
		23/07 20:21 DUBLIM HOTEL				
24/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		100.001	5.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	218.641.259.484.651		170,12 C	
		24/07 20:35 32453431000108 BRUNA DE ME				
24/07/2024	5696	18433 103 Cheque Pago Outra Agência		851.629	6.544,00 D	
		24/07 11:30 PSO S.PAULO SUL SP				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	5.500,00 D	
		237 5717 021876430000141 SERGIOTUR TRA				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	6.700,00 D	
		341 8411 02012976980 FERNANDO AUGUSTO				
24/07/2024	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	832.061.100.136.351		16,80 D	
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.144.555		12,30 D	
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.058.678		16,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024				
24/07/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.628	1.524,00 D	147.030,98 C
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.601.026.458.772		500,00 C	
		25/07 16:01 00098699903987 DANIEL SCAR				
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.501	3.500,00 D	
		ROBSON MONTEIRO ME				
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	5.500,00 D	
		237 5717 021876430000141 SERGIOTUR TRA				
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	35.128,80 D	
		237 5930 001790040000228 DOM RICARDO H				
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.162.530		12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.162.531		12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024				
25/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.138.265		122,30 D	103.255,28 C
		Cobrança referente 25/07/2024				
26/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.345.475.830.232		1.000,00 C	
		26/07 13:45 37999917000151 LARZZI INDU				
26/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.601	1.000,00 D	103.255,28 C
		26/07 12:50 Moacyr Neuenschwander Filh				
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.901	118,45 D	
		28/07 22:46 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M				
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.902	432,14 D	
		28/07 22:49 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M				
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.903	5.000,00 D	
		29/07 10:21 Edgar Gravalos				
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.081.106		5,44 D	97.699,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024				
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento		73.001	2.672,20 D	
		30/07 05:34 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M				
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.372.391		10,00 D	95.017,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.061.293		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024				
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O				95.007,05 C

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 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 PATINAÇAO

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

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

Locador: 000350
CNPJ: 65.036.329/0001-58 **Recibo:** 00215654 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - 01/06/2024 a 24/06/2024	836,16
ALUGUEL - 25/06/2024 a 30/06/2024	217,25
CONDOMINIO julho/2024	377,00
IPTU - 2024 - parcela 6/10	246,92
SEGURO FIANÇA- parcela 1/11	132,23
CONSUMO DE AGUA julho/2024	68,00

Vencimento: **08/07/2024**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00215654-9

(=) Valor do Documento: **1.877,56**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34194977100001877561090021565493145053504000

(-) 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 21565.493141 50535.040005 4 97710000187756**

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: **08/07/2024**

Beneficiário
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2024	00215654			01/07/2024

Nosso Número: 109/00215654-9

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **1.877,56**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/07/2024
Após 08/07/2024, multa de R$ 141,57

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO

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

Sacador / Avalista

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Recibo: 215654
Locador: 000350

SEGUNDA VIA.

Nº 506251879192 Página: 1/ 1

enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	05/03/2024	03/04/2024	29	04/05/2024

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 - SAO PAULO/SP
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 INSC. EST: 000000

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: **201983568**

Nº DO CLIENTE: **26705821**

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2024	22/04/2024	R$ 43,29

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
756A.2C35.9797.BA1E.CE94.DA88.97F6.7081
NOTA FISCAL Nº 599710208 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 e INSC. EST. 000000

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):3.87/0.44/420.00/420:00 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):1.46/0.22/0.33/0.33
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Sua conta de R$43,29 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 conta.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (KWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,46920	23,46	0,90	23,46	18%	4,22	0,38683
ENERGIA ITEI	KWH	50,000	0,36080	18,04	0,69	18,04	18%	3,24	0,28227
				1,79					
				41,50					
				1,79					
				43,29	1,60	41,50		7,46	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	34,04	0,840	0,28
COFINS	34,04	3,860	1,31
ICMS	41,50	18,000	7,46

CONSUMO kWh

ANO/MES	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
abr/24	50,000	29	MIH
mar/24	50,000	31	MIH
fev/24	50,000	30	MIN
jan/24	50,000	30	MIN
dez/23	50,000	31	MIH
nov/23	50,000	31	MIN
out/23	50,000	29	MIN
set/23	50,000	32	MIH
ago/23	50,000	29	MIH
jul/23	50,000	30	MIN
jun/23	50,000	33	MIH
mai/23	50,000	29	MIH
abr/23	50,000	30	MIN

RESERVADO AO FISCO

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:15:31
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096694267815293785529870009696940000004329

BENEFICIARIO:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
NOME FANTASIA:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQ
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	43,29
VALOR COBRADO	43,29

NR.AUTENTICACAO E.200.D7B.6DE.BF5.397

t.	Consumo
r	kWh
o	8,280

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 22/04/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.
Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão o da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
22.01.2024	43,87	21.02.2024	54,19	21.03.2024	43,49

SUA REGIÃO

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código 100205224705

42678.152937 85529.870009 6 96940000004329

BANCO ITAÚ - 341-7

34191.09669 42678.152937 85529.870009 6 96940000004329

PAGADOR
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI - CNPJ:65.***.***/****-58
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA - SAO PAULO CEP: 01154-000

NOSSO Nº	Nº DOCUMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR PAGO
109/66426781-5	599710208	22/04/2024	R$ 43,29	R$ 43,29

BENEFICIÁRIO
Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.695.227/0001-93

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:133.122.090.117

SEGUNDA VIA.

Nº 500844672584 Página: 1/ 1

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/02/2024	05/03/2024	31	03/04/2024

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 - SAO PAULO/SP
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 INSC. EST: 000000

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
201983568	26705821

MÊS ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2024	21/03/2024	R$ 43,49

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
DF2F.CF12.6874.8D0F.496E.1AA6.A1AE.6FE8
NOTA FISCAL Nº 591220755 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 e INSC. EST. 000000

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Nov/Dez/Jan):3.87/0.55/0.4 4/420.00 FEC (Ano/Nov/Dez/Jan):1.46/0.26/0.2 2/0.33
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Sua conta de R$43,49 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 conta.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (KWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47140	23,57	0,99	23,57	18%	4,24	0,36883
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36260	18,13	0,76	18,13	18%	3,26	0,28227
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79					
Subtotal Faturamento				41,70					
Subtotal Outros				1,79					
TOTAL				43,49	1,76	41,70		7,50	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	34,20	0,930	0,30
COFINS	34,20	4,270	1,45
ICMS	41,70	18,000	7,50

CONSUMO kWh

ANO/MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
mai/24	50,000	31	MIN
fev/24	50,000	30	MIN
jan/24	50,000	30	MIN
dez/23	50,000	31	MIN
nov/23	50,000	31	MIN
out/23	50,000	29	MIN
set/23	50,000	32	MIN
ago/23	50,000	29	MIN
jul/23	50,000	30	MIN
jun/23	50,000	33	MIN
mai/23	50,000	28	MIN
abr/23	50,000	30	MIN
mar/23	50,000	31	MIN

RESERVADO AO FISCO

Aviso pagamento de ...

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:15
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095861328286293085529870009196620000004349
BENEFICIARIO:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
NOME FANTASIA:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQ
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO 70.402
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 43,49
VALOR COBRADO 43,49

AUTENTICACAO E.9D5.719.4B5.1C9.7EB

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 21/03/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.
Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
22.01.2024	43,87	21.02.2024	54,19		

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código **100205224705**

.862930 85529.870009 1 96620000004349

BANCO ITAÚ - 341-7

34191.09586 13282.862930 85529.870009 1 96620000004349

PAGADOR
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI - CNPJ:65.***.***/****-58
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA - SAO PAULO CEP: 01154-000

NOSSO Nº	Nº DOCUMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR PAGO
109/58132828-6	591220755	21/03/2024	R$ 43,49	R$ 43,49

BENEFICIÁRIO
Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.695.227/0001-93

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:133.122.090.117

Nº 504429048952

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/01/2024	03/02/2024	30	05/03/2024

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 - SAO PAULO/SP
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 INSC. EST: 000000

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
201983568	26705821

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	21/02/2024	R$ 54,19

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
50FE.8B74.82CD.8C74.9223.27AD.71CC.6497
NOTA FISCAL Nº 582412047 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 e INSC. EST. 000000

MENSAGENS IMPORTANTES

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2023 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.
Sua conta de R$54,19 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 conta.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (KWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47240	23,62	1,03	23,62	18%	4,25	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,36340	18,17	0,79	18,17	18%	3,27	0,28227
MULTA (2%)				1,68					
JUROS DE MORA				6,74					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,95					
JUROS COSIP LEI 13.479/02				0,24					
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79					
Subtotal Faturamento				41,79		41,79		7,52	
Subtotal Outros				12,40					

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	34,22	0,930	0,32
COFINS	34,22	4,410	1,50
ICMS	41,79	18,000	7,52

CONSUMO kWh

ANO/MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
fev/24	50,000	30	MIN
jan/24	50,000	30	MIN
dez/23	50,000	31	MIN
nov/23	50,000	31	MIN
out/23	50,000	29	MIN
set/23	50,000	32	MIN
ago/23	50,000	29	MIN
jul/23	50,000	30	MIN
jun/23	50,000	33	MIN
mai/23	50,000	29	MIN
abr/23	50,000	30	MIN
mar/23	50,000	31	MIN
fev/23	50,000	30	MIN

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 19/02/24, ou a qualquer momento por débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
22.01.2024	43,87				

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código **100205224705**

Efetuar pagamento de título

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095034820237293385529870009196330000005419
BENEFICIARIO:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
NOME FANTASIA:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
PAGADOR:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQ
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO	70.403
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	54,19
VALOR COBRADO	54,19

NR.AUTENTICACAO 1.3DE.A59.F2C.0E8.886

Central de Atendimento PF

'2933 85529.870009 1 96330000005419

34191.09503 48202.372933 85529.870009 1 96330000005419

PAGADOR
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI - CNPJ:65.***.***/****-58
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA - SAO PAULO CEP: 01154-000

NOSSO Nº	Nº DOCUMENTO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR PAGO
109/50482023-7	582412047	21/02/2024	R$ 54,19	R$ 54,19

BENEFICIÁRIO
Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.695.227/0001-93

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social			Vencimento
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)			10/07/2024
CPF/CNPJ	CCM	Incidência	Valor (R$)
65.036.329/0001-58	2.096.063-8	06/2024	216,23
Receita			Multa (R$)
TFE			0,00
			Juros (R$)
			0,00
			Atualização Monetária (R$)
			0,00
			Outros Encargos (R$)
			0,00
			Total (R$)
			216,23

O SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.43
1199101199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

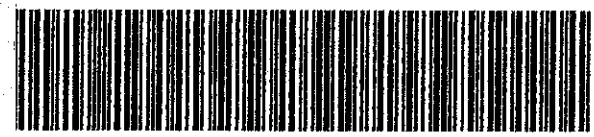
Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras 81890000002-7 16235701240-9
71010001346-7 91610029922-2
Data do pagamento 09/07/2024
Valor Total 216,23

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: A.546.CCA.7E9.9DE.17F

P ADO ATÉ 10/07/2024

VI

35701240-9 71010001346-7 91610029922-2



JLO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social			Vencimento
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)			10/07/2024
CPF/CNPJ	CCM	Incidência	Valor (R$)
65.036.329/0001-58	2.096.063-8	06/2024	216,23
Receita			Multa (R$)
TFE			0,00
Outras Informações			Juros (R$)
			0,00
			Atualização Monetária (R$)
			0,00
			Outros Encargos (R$)
			0,00
			Total (R$)
			216,23

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2024

VIA DO BANCO - Documento No. 100013469161

Autenticação Bancária

81890000002-7 16235701240-9 71010001346-7 91610029922-2

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Cesta de Pagamentos

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	Vencimento: 10/07/2024
CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58 / CCM: 2.096.063-8 / Incidência: 05/2024	Valor (R$): 216,23
Receita: TFE	Multa (R$): 21,40
	Juros (R$): 2,37
	Atualização Monetária (R$): 0,00
	Outros Encargos (R$): 0,00
	Total (R$): 240,00

C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.58
1199101199 SEGUNDA VIA 0001**6**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUN SAO PAULO 02
Codigo de Barras 81800000002-0 40005701240-2
71010001346-7 91320029946-7
Data do pagamento 09/07/2024
Valor Total 240,00

DOCUMENTO: 070902
AUTENTICACAO SISBB: 0.350.61F.F2D.5CF.4F9

DO ATÉ 10/07/2024

)5701240-2 71010001346-7 91320029946-7

ILO

Cesta de Pagamentos

ipio de São Paulo

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	Vencimento: 10/07/2024
CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58 / CCM: 2.096.063-8 / Incidência: 05/2024	Valor (R$): 216,23
Receita: TFE	Multa (R$): 21,40
Outras Informações	Juros (R$): 2,37
	Atualização Monetária (R$): 0,00
	Outros Encargos (R$): 0,00
	Total (R$): 240,00

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR AUTORIZADO ATÉ 10/07/2024

VIA DO BANCO - Documento No. 100013469132

Autenticação Bancária

81800000002-0 40005701240-2 71010001346-7 91320029946-7

REF: 2º TRIMESTRE 2024

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	12/07/2024	997,00

Sacado	Cedente
CONFED SKATE BRASIL (CSB)	BONI SERVICOS CONTABEIS

Endereço Cedente / Sacador Avalista
RUA FRANCA PINTO - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP CEP.04016-000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
0553/07832-0	109/03910224-5	0003910224	27.122.354/0001-65

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega

- ☐ Mudou-se
- ☐ End. Insuficiente
- ☐ Recusado
- ☐ Ausente
- ☐ Desconhecido
- ☐ Falecido
- ☐ Outros _____

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento	Valor do documento
	12/07/2024	997,00

Sacado	Cedente
CONFED SKATE BRASIL (CSB)	BONI SERVICOS CONTABEIS

Endereço Cedente / Sacador Avalista
RUA FRANCA PINTO - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP CEP.04016-000

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
0553/07832-0	109/03910224-5	0003910224	27.122.354/0001-65

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09032 91022.450554 30783.200006 1 97750000099700

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 12/07/2024

Cedente: BONI SERVICOS CONTABEIS

Agência / Código Cedente: 0553/07832-0

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
08/07/2024	0003910224	DV	N	08/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/03910224-5

(=) Valor do Documento: 997,00

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
HONORARIOS 2.TRIMESTRE/2024

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONFED SKATE BRASIL (CSB) CNPJ - 65.036.329/0001-58

Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD 451 - 05002-062 - AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AJL INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: R DAS CARMELITAS, 1493 - VILA HAUER
Cidade/UF: Curitiba/PR
Telefone: (41)3376-3843 Celular: (41)991987250
E-mail: contato@ajlinformatica.com.br
CNPJ: 02.249.508/0001-53 I.E.: 9014923010

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 23221

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2024

DADOS DO CLIENTE

Nome:	CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	CNPJ/CPF:	65.036.329/0001-58
Endereço:	Rua Mário de Andrade, 48(Sala 1602) - B. Barra Funda	I.E.:	
Cidade/UF:	São Paulo/SP	CEP:	01154-060
Telefone:		Celular:	4198897-4922

DADOS DOS PRODUTOS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Nome	Qtd.	Vr. unit.	Vr. total
LOC NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD AMD RYZEN 5 7520U 2.8 GHZ / 8 GB DDR5 / 256 GB M2-SSD / TELA 15.6 HD / WINDOWS 10 PROFESSIONAL COD12804	11,00	R$ 318,18	R$ 3.500,00
Data de vencimento: 15/07/2024		**Total:**	**R$ 3.500,00**

REFERENTE À LOCAÇÃO DE Nº 3725

CASO PREFIRA, SEGUE NOSSA CHAVE PIX - CNPJ - 0224950800013

SEGPREV

PROPOSTA de Cobertura de Evento

Empresa: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Solicitante: Ketlin Louise
Telefone: (41) 98897-4922
CNPJ: 65.036.329/0001-58

Objetivo:
Fazer cobertura do evento para atender possíveis situações de emergência, e prestar os primeiros atendimentos e orientação para serviço especializado em atendimento pré hospitalar.

Regulamentação:
NPT 17;
NR 07;

Local:
A cobertura do evento será realizado no ginásio Max Rosenmann (INA, São José dos Pinhais)

Data:
29/07 á 08/08 – 07h30min a 20h30min

Profissional:
01 - Profissional legalmente habilitado;

Investimento de:
- R$3.500,00

Condições de Pagamento:
A combinar

Forma de Pagamento:
Boleto Bancário.

Curitiba, 24 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Robson Monteiro
Seg Prev Consultoria e Treinamento

PARAMÉDICOS : TROFÉU BRASIL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2024

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.10613 00009.535402 00000.560011 1 97880000350000

AILOS | 085-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SEG PREV CONSULTORIA E TREINAMENTO	0106-6/9535-4	R$		00095354000000560

Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
537/0001		18.055.063/0001-00	25/07/2024	3.500,00

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0106-6/9535-4

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08590.10613 00009.535402 00000.560011 1 97880000350000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					25/07/2024
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
SEG PREV CONSULTORIA E TREINAMENTO				18.055.063/0001-00	0106-6/9535-4
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
09/07/2024	537/0001	DS	N	09/07/2024	00095354000000560
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	01	R$			3.500,00

Instruções
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB - 65.036.329/0001-58
DONA GERMAINE BURCHARD, 451
5002062 - AGUA BRANCA - SAO PAULO SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SERGIOTUR
TRANSPORTES LTDA

A

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB)

CNPJ 65.036.329/0001-58

ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

Apresento a V.Sas. proposta para transporte de 1 van 15 + 1 lugares com motorista, conforme especificações abaixo:

Transfer Hotel / Ginásio / Hotel
Embarque: Hotel Cassino Tower – Rua Barão do Cerro Azul, 261 – Águas Belas – São José dos Pinhais PR
Destino: Ginásio Max Rosemann – Av. Rui Barbosa, 4997 – Iná – São José dos Pinhais pr
Período: 29/07/2024 à 08/08/2024
Embarque: +- 08hs
Retorno: +- 22:30hs
Total de dias: 11
Valor por dia: R$500,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
R$5500,00(Cinco mil e quinhentos reais).

Ofereço:
- *Van 15 lugares executiva*
- *Ar condicionado*
- *Seguro passageiro incluso*
- *Motorista*
- *poltronas reclináveis*
- *DVD, tomadas, bluethoot*
- *Bagageiro amplo*

Forma de pagamento:

Poderá ser pago através de TED, PIX Banco Bradesco – Agência: 5717 - C/C: 36944-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.47
1199101199 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C BRAS HOQUEI PATINACAO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5717-7 - RUA CORONEL AMAZONAS MARCONDES
CONTA: 36.944-6

FAVORECIDO: SERGIOTUR TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ: 21.876.430/0001-41
VALOR: R$ 5.500,00
DEBITO EM: 25/07/2024

O ORÇAMENTO CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO OBJETO DO CONTRATO, *bem como os respectivos custos diretos e indiretos: custos com motorista, abastecimento e desgastes do veículo, seguro passageiro, taxas e tributos de qualquer natureza incidentes sobre o serviço que recaia sobre o objeto da cotação prévia de preço.*

VALIDADE DA PROPOSTA: 30(trinta) dias.

Cidade, 11 de julho de 2024.

SERGIO ALVES DE JESUS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 153518 Pag. 1/1

Emissão	09/08/2024 16:52:39	Competência	08/2024	Código de Verificação	463948616
Número/Data RPS	159067 - 09/08/2024	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	DOM RICARDO HOTEL LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	01.790.040/0002-28	Inscrição Municipal	64156	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Avenida Rocha Pombo,2564 - Águas Belas - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-620				
Complemento		Telefone	(41) 3035-5303	E-mail	faturamento@domricardohotel.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)				
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Dona Germaine Burchard,451 - Agua Branca - SAO PAULO - SP - 5002062				
Complemento		Telefone		E-mail	confederacao@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VERSAO: 11.1.111.7493
DIARIA 33.456,00
ISS 1.672,80
-

Código do Serviço Prestado

9.01 / 5510-8/01-01 - HOTÉIS

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento do Valor dos Serviços

Valor dos Serviços	35.128,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços	35.128,80
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio		(-) 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	35.128,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	Não		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	35.128,80	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R$	1.756,44
		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/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

Empresa

G335251519571258011
25/07/2024 15:23:47

DOC ou TED Eletrônico

HOTEL STAFF CBHP
TROFÉU BRASIL
PAT. ARTÍSTICA 2024

Debitado

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7 C BRAS HOQUEI PATINACAO

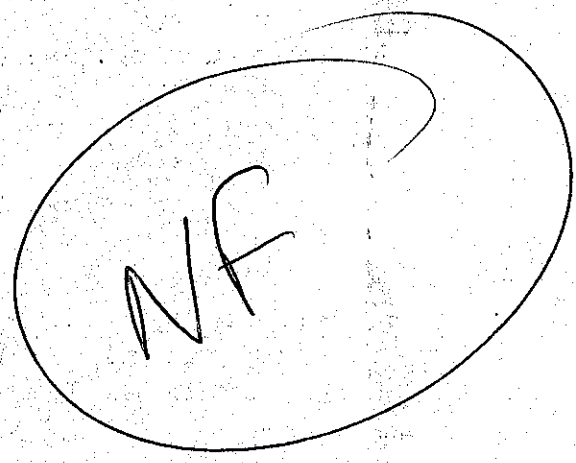
Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5930 PASSARELA URB CURITIBA PR
Conta corrente (com DV)	200158
CNPJ	01.790.040/0002-28
Nome favorecido	DOM RICARDO HOTEL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.503
Valor	35.128,80
Destinação	0
Data transferência	25/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	09948EDA20C4432F

Assinada por	J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	25/07/2024 15:18:52
	J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	25/07/2024 15:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.



DESPESAS HOTEL CASSINO: R$

Single: R$ 294,00 + 5% iss = R$ 308,70

Duplo: R$ 328,00 + 5% iss = R$ 344,40

Triplo : R$ 394,00+5% iss = R$ 413,70 (Uma cama casal, uma solteiro)

CORTESIAS :Com café da manhã, internet e estacionamento.

Quarto 1 _29/07 a 09/08: Marcus Schmidt / Edith Figueiredo

R$ 344,40 x 12 noites = R$ 4.132,80

Quarto 2_28/07 a 09/08: Erik Leite / Kevin Leite

R$ 344,40 x 13 noites: = R$ 4.477,20

Quarto 3_27/07 a 09/08: Flavio Moreira / Sérgio Moreira

R$ 344,40 x 14 noites: = R$ 4.821,60

Quarto 4_28/07 a 09/08 (Cama King): Carlos Paiva / Felipe Werle

R$ 344,40 x 13 noites: = R$ 4.477,20

Quarto 5_28/07 a 09/08: Gleice Can. / Ana Elisa Morassuti / Jéssica Zanette

R$ 413,70 x 13 noites = R$ 5.378,10

Quarto 6_28/07 a 08/08: Ana Paola Oliveira / Rafaela Scherer / Mariana Scarparo

R$ 413,70 x 12 noites = R$ 4.964,40

Quarto 7_31/07 a 09/08 : Diogo Silva / Denis Bernardo /~~Gabriel Ochner~~

R$ 413,70 x 10 noites = R$ 4.130,70

Quarto 8_29/07 a 09/08: Camila Hoepers / Noelle Almeida

R$ 344,40 x 12 noites = R$ 4.132,80

Pasajero / Passenger: **Filho Moacyr Mr (ADT)**

Localizador de Reserva / Booking ref:
UX/WVLF9S

Número de billete / Ticket number: 996 2420540364

Oficina de emisión/Issuing office:
WEB AIR EUROPA, TBA, SAO PAULO
Teléfono / Telephone: TBA
Fecha / Date: 01Jul2024

RECIBO DE BILLETE ELECTRÓNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Gracias por volar con Air Europa, a continuación, le detallamos toda la información de su reserva. Le aconsejamos que conserve este documento para consultas posteriores. ¡Buen viaje!

EN FACTURACIÓN Y EMBARQUE, DEBERÁ PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFÍA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

De From	A To	Vuelo Flight	Salida Departure	Llegada Arrival	Última hora para Check-in / Last check-in
SAO PAULO GUARULHOS INTL Terminal / Terminal: 2	MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal / Terminal: 1	UX58	13:50 04Sep2024	05:00 05Sep2024	

Clase
Class: ECONOMY, T

Operado por
Operated by: AIR EUROPA
Comercializado por
Marketed by: AIR EUROPA
Estado de la reserva
Booking status (1): OK

NVA
NVB (2): 04Sep2024
NVD
NVA (3): 04Sep2024
Duración / Duration: 10:10

Equipaje
Baggage (4): 1PC
Base de tarifa
Fare basis: THYRAE

MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal / Terminal: 2	ROME FIUMICINO Terminal / Terminal: 1	UX1043	07:05 05Sep2024	09:30 05Sep2024	

Clase
Class: ECONOMY, T

Operado por
Operated by: AIR EUROPA
Comercializado por
Marketed by: AIR EUROPA
Estado de la reserva
Booking status (1): OK

NVA
NVB (2): 05Sep2024
NVD
NVA (3): 05Sep2024
Duración / Duration: 02:25

Equipaje
Baggage (4): 1PC
Base de tarifa
Fare basis: THYRAE

ROME FIUMICINO Terminal / Terminal: 1	MADRID ADOLFO SUAREZ BARAJAS Terminal / Terminal: 2	UX1048	18:25 29Sep2024	21:00 29Sep2024	

Clase
Class: ECONOMY, S

Operado por
Operated by: AIR EUROPA
Comercializado por
Marketed by: AIR EUROPA

NVA
NVB (2): 29Sep2024

VALID

Troféus & Medalhas RENOVAR Premiações personalizadas WhatsApp 11 94748-1941	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

CLIENTE	CBHP						
END.:							
BAIRRO		CIDADE:		ESTADO		CEP.:	
TEL.:		CEL.:					
COMPRADOR:		E.MAIL:					
CNPJ:		INSC.					

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
197	medalhas OURO CBHP	R$ 15.00	R$ 2,955.00
176	medalhas PRATA CBHP	R$ 15.00	R$ 2,640.00
272	medalhas BRONZE CBHP	R$ 15.00	R$ 4,080.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
645	FITAS		R$ 0.00
	MEDALHAS TROFEU BRASIL		R$ 0.00
	PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2024		R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA		SINAL	50%		TOTAL	R$ 9,675.00	
	PEÇAS:		MATERIAL		ESPESSURA:		
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:		
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:		

O APENAS DE ENTREGA

	EDGAR	CLIENTE:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.39
1199101199 0001

Comprovante Pix

01/2

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407051143259144235 60
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$4.675,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/07/2024 - 08:45:15
DESCRICAO:50% referente a medalhas para o Trofeu Brasil

PAGO PARA: Edgar Gravalos
CPF: ***.074.468-**
CHAVE PIX: 04807446886
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0585 - CONTA: 00000000000000007974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

MEDALHAS:
TROFEU BRASIL 2024
(PATINAÇÃO ARTÍSTICA)

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

E Edgar Gravalos
***.074.468-**

Valor a ser pago
R$ 5.000,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
***.074.468-**

Data do Pagamento
29/07/2024

50% Medalhas

T. B

02/2

From: presidencia@cbhp.com.br <presidencia@cbhp.com.br>
Sent: Saturday, June 29, 2024 8:25 AM
To: 'edgar@trofeusrenovar.com.br' <edgar@trofeusrenovar.com.br>
Subject: Medalhas: Troféu Brasil de Patinação Artística 2024

Edgar, bom dia!

Segue a quantidade de medalhas que usaremos para Troféu Brasil de Patinação Artística no Paraná. Necessito das medalhas até o dia 25 de agosto.

Me ligue quando puder para conversarmos de novo sobre o Logo.

- OURO 197
- PRATA 176
- BRONZE 272

TOTAL 645

Abs,

Atenciosamente,

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA

Entre:

CONTRATANTE: FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DO PARANÁ, inscrita do CNPJ de nº 00.640.155/0001-92; com sede em Rua Avelino Montovani, 215; doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: Felipe de Almeida da Silva Fernandes, com sede em R. Arival Anselmo Matzenbacher,885; inscrita no CNPJ sob o nº 44.912.739/0001-45, doravante denominado CONTRATADO.

Cláusula 1ª - Objeto do Contrato

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de marcenaria, especificamente dois tabiados medindo 30cm de altura, por 4,9m de comprimento e 1,8m de largura, em chapa de MDF 18mm na cor branca.

Cláusula 2ª - Prazo

Os serviços darão início em 22 de julho de 2024 e deverão ser concluídos até 28 de julho de 2024 sendo entregue montado no local do evento no dia 29 de julho de 2024.

Cláusula 3ª - Preço e Forma de Pagamento

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 4.600,00 a ser pago da seguinte forma: 50% do valor total na data de início e outros 50% após recebimento do produto.

A Contratante efetuou pagamento integral do valor mencionado no dia 22/07/2024, assim garantido o desconto aplicado.

Cláusula 4ª - Obrigações do Contratado

O CONTRATADO compromete-se a:

1. Realizar os serviços conforme as especificações acordadas e dentro do prazo estipulado.
2. Utilizar materiais de boa qualidade e adequados ao serviço.
3. Manter o local de trabalho organizado e limpo.

Cláusula 5ª - Obrigações do Contratante

O CONTRATANTE compromete-se a:

1. Efetuar os pagamentos conforme acordado.
2. Fornecer acesso ao local onde os serviços serão realizados.
3. Informar ao CONTRATADO qualquer especificação ou restrição relevante para a execução dos serviços.

Cláusula 6ª - Alterações e Aditivos

Qualquer alteração ou aditivo a este contrato deverá ser feito por escrito e assinado por ambas as partes.

Cláusula 7ª - Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes com aviso prévio de 0 dias, sem prejuízo das obrigações já assumida

Cláusula 8ª - Foro

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de CURITIBA-PR , com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

CURITIBA-PR, 22 de julho de 2024.

FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DO PARANÁ

FELIPE DE ALMEIDA DA SILVA FERANDES

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A **Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação**, inscrita sob o CNPJ 65.036.329/0001-58, localizada na Rua Mário de Andrade, 48, Sala 1602 – CEP: 01154-060 – São Paulo, SP, representada, neste ato, pelo Sr. Moacyr Neuenschwander Filho, titular do RG 18.992.617 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 217.025.784/53, e-mail: cbhp@cbhp.com.br, assume a responsabilidade pelo Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann nos dias 29 de julho a 08 de agosto do corrente ano, com o propósito de sediar o evento Troféu Brasil - Patinação Artística 2024, bem como se compromete:

1. Pela conservação do piso e da quadra do ginásio durante o período de utilização. Para tanto, irá aplicar revestimentos adequados, tais como tapumes ou outros materiais, a fim de preservar a integridade do local.

2. Pelo ressarcimento de quaisquer danos causados ao patrimônio municipal durante a utilização do espaço.

São José dos Pinhais, 04 de julho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
Data: 10/07/2024 08:29:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Moacyr Neuenschwander Filho
Presidente da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Chave de Acesso da NFS-e
41069022253136951000159000000000001524070201679496

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 25/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/07/2024 10:24:29	
Número da DPS 15	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/07/2024 10:24:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 53.136.951/0001-59	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (41) 9903-7282
Nome / Nome Empresarial 53.136.951 FERNANDO AUGUSTO BREVIGLIERI		**E-mail** CONTATODODJ@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO DEMETERCO, 811, JARDIM DAS AMERICAS		**Município** Curitiba - PR	**CEP** 81530-320
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 65.036.329/0001-53	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)		**E-mail** -	
Endereço DA GERMAINE BURCHARD, 451, AGUA BRANCA		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05002-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** São José dos Pinhais - PR	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E BACKDROP			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Curitiba - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Evento realizado nos dias 28/07/2024 a 08/08/2024 Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann - São Jose dos Pinhais - Pr.

CONTRATO DE LOCAÇÃO.

Locador.Fernando AugustoBreviglieri.cpf 020129769-80.rg 6192028-5.

Endereço: Rua Pedro Demeterco 811 jardim das américas Curitiba-Pr.

Fones:99903-7282 (tim) e 99218-9192 (vivo).

O evento será realizado no seguinte

endereço: Ginásio José Hoffmann Dos Santos Rua Alcides
28/07 a 08/08/24.

Locatário: Confederação Brasileira

Endereço R: Dr. Gastão Bueno Vidigal, 451

Cpf 217.025.784-53 Rg 18.992.617 SSP/SP

Fones: (11) 988797546

Art.01:Os termos deste contrato consistem em que o locador cederá ao locatário,por um periodo de 28/07 a 08/08/24 os seguintes itens de aparelhagem de som e iluminação: 1 Treliça 5x3 + 2 Moveis Box Truss, 2 Motores Som 1 Ton, 1 Ton, 1 Rack Som, 1 Mesa de Som Behringer, Caixa Amplificada, Bateria de Som Profissional

Art.02:O Valor da locação do material acima descrito,já incluso transporte e instalação é de R$ 6.700,00

Art.03: O pagamento do valor da locação deverá ser realizado em depósito em conta corrente com tempo suficiente para que o valor seja identifica evento e não durante e não no final do evento.

Art.04:No caso do locatário ou local onde está sendo qualquer motivo a retirada do equipamento de som locatário estará sujeito a uma taxa de ____ locador siga com seu trabalho.

Art.05:Caso o locador por qualquer motivo não venha ficará sujeito a uma multa de 100% do valor da locaçã a empresa contratada ficará sujeito a uma multa de 5

Art.06:O equipamento acima descrito será entregue e qual o locador se responsabilizará por quaisquer dano participante do evento durante o tempo de locação.

Art.07:Para toda e qualquer questão oriunda do prese comarca de Curitiba,estado do Paraná,renunciando de que seja.O contrato depois de lido,conferido e achado partes.

Art.08:O locatário está concordando que quando contr profissional ,os mesmos são montados pela equipe cor até o final do evento na hora combinada,o locador iclu mesma alimentação que está sendo servida aos convid alcóolica,porém está incluso sucos,água e refrigerantes alimentação de todos da equipe presentes no evento s ____ para alimentação dos mesmos.Ciente

Curitiba 01 de julho de 2024

Locatário _____ Locador Fernando Augusto Breviglieri

Testemunha _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.16
1199101199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO

AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C BRAS HOQUEI PATINACAO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8411-5 - CURITIBA WALMART
CONTA: 4.427-7

FAVORECIDO: FERNANDO AUGUSTO BREVIGLIERI
CPF/CNPJ: 020.129.769-80
VALOR: R$ 6.700,00
DEBITO EM: 24/07/2024

DOCUMENTO: 072402
AUTENTICACAO SISBB: A.304.C57.07D.204.F49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.41
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407021034477587237 66
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.345,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/07/2024 - 07:35:53
DESCRICAO: reembolso de pagto de despesas de loca liza no cartao pessoal

---

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: +5511983354569
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000068373
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.

Notificacao enviada em: 02/07/2024 - 07:35:54

==========

5050302862

	6.251
	0
	5,45

"pontos transferidos

a compensação do
pontos transferidos

es

	VALOR EM R$
	260,56
	750,17
	91,23
	39,90
✓	212,18
	2.606,01
✓	800,00
	50,00
	50,00
✓	36,61
	56,50
	2.338,56
	110,81

	ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	
01/06	CONTA VIVO DIVERSOS .SAO PAULO	369,89
04/06	PETLOVE SAUD*Petlove Sa DIVERSOS .SAO PAULO	261,13
07/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
08/06	BANZAI COMERCIO DE AL ALIMENTAÇÃO .SANTOS	9,00

Lançamentos: compras e saques

09/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
14/06	LOCALIZA RAC ACTBF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	214,93
14/06	DRI *Avast Braz01/03 TURISMO E ENTRETENIM.	33,00
15/06	LOCALIZA RAC MTZALO TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT	1.081,25
15/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
16/06	Azul Linhas Aereas Bras TURISMO E ENTRETENIM.BARUERI	37,80
17/06	MP *LOTERIASONLINEMYGN DIVERSOS .OSASCO	73,00
18/06	LOCALIZA RAC-CT BF1 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	2.730,24
19/06	DISTRIBUIDOR-CT RSIL ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	279,69
20/06	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
20/06	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
23/06	ARMAZEM ALIMENTAÇÃO .ITUPEVA	✓ 132,45
23/06	LAPA HORTIFRUT ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	✓ 45,83
23/06	HAWAI VEÍCULOS .SAO PAULO	108,50
	Lançamentos no cartão (final 5176)	**12.994,14**

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI02/21 VESTUÁRIO .SAO PAULO	238,20
27/05	RESORT DA VI-CT HOBBY .SAO PAULO	525,00
29/05	OPTICA VISIV-CT 01/02 SAÚDE .	✓ 110,00
08/06	CORELLO - SH-CT OU01/03 VESTUÁRIO .	✓ 91,68
	Lançamentos no cartão (final 0350)	**964,88**

FERNANDO MADUREIRA (final 6462)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
10/12	WEBMOTORS 07/10 DIVERSOS .SAO CAETANO D	9,96

Continua...

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

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.br/cartoes** ou utilize os **caixas 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

Em atendimento à lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, 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 todas 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 será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros + IOF). 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 rotativo ou pagamento mínimo para financiamento (quando disponível) até a data de 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 1% 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.

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 seguro 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 automático 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 o 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 roubarem 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.itau.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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.29
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407032225258682285 70
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/07/2024 - 19:29:04
DESCRICAO: compra do Streaming

PAGO PARA: Pedro Pallotta
CPF: ***.707.308-**
CHAVE PIX: pix*spaceorbit.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0055 - CONTA: 00000000000001343920
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.

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 19:29:05

==========

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 3.A74.70E.B1A.960.82A

==========

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

PAGTO KIT STARLINK = (STREAMING)

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR
	MARCELIO MONTEIRO	1.999,00

NF-e
Nº. 8604631
SÉRIE 2

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

V AC NORTE KM 38 420, 0
EMPRESARIAL GATO PRETO
CAJAMAR - SP
CEP: 07789-100
FONE:3003-2099

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 8604631
SÉRIE 2
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0745 5439 1508 4695 5500 2008 6046 3117 9607 8563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135241542765100 18/07/2024 07:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
241120980115	0990819882	45.543.915/0846-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MARCELIO MONTEIRO	045.485.789-60	18/07/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DE ENT / SAÍ
RUA AVELINO MANTOVANI, 215	81590-370	18/07/2024

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	UBERABA	554199503-1958	PR		07:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,00	239,88	0,00	0,00	0,00	2.104,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	105,21	0,00	1.084,86	1.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSLAGUNA TRANSPORTES LTDA	1 - Destinatário				02.058.135/0003-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SOLDADO JOSE PIRES B FILHO 24	SAO PAULO	SP	149732186112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	DIVERSOS	S/N	1,000	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3422666	TV 55 TOSHIBA SMART 4K 55C350M TB023M Valor aprox. tributos R$: 1084,86	85287200	400	6108	PC0001	1,0000	2.104,2100	2.104,21	1.999,00	239,88		12,00	

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR NFePACK (www.inventti.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.13
1199101139 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407232317184433957 83
CNPJ DO PAGADOF: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.999,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/07/2024 - 20:21:30
DESCRICAO: Compra de Telao

PAGO PARA: Federacao Patinagem do Parana
CNPJ: 640.155/0001-92
CHAVE PIX: feprpa*gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000040246632
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TELÃO

TRAF. BRASIL

BAT. ART.

FED BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00007377**
Data e Hora de Emissão: **24/07/2024 12:48:57**
Código de Verificação: **LJY9-R37V**

20240724U0060357500010 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.603.575/0001-07** Inscrição Municipal: **2.361.316-5**
Nome/Razão Social: **HOTEIS MAORE LTDA**
Endereço: **R CONSELHEIRO BROTERO 854 - SANTA CECILIA - CEP: 01232-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)**
CPF/CNPJ: **65.036.329/0001-58** Inscrição Municipal: **2.096.063-8**
Endereço: **R DA GERMAINE BURCHARD 451 - AGUA BRANCA - CEP: 05002-062**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO COLABORADOR DESTA EMPRESA SR: FLAVIO MENDES MOREIRA
PERIODO DE 22/07 Á 27/07/24

1- PTO SINGLE STANDARD DIARIA R$210,00 TOTALIZANDO 5- DIARIAS = R$ 1.050,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

DOCUMENTO FISCAL DE Nº EMITIDO NA MODALIDADE DE CONTINGÊNCIA

Getnet | Via Cliente | VISA
19/07/24 11:24:40
HOTEIS MAORE LTDA
00.603.575/0001-07
SAO PAULO - SP
AUT: 341099
DEBITO R$ 350,00

EXTRATO DAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO CONVÊNIO ECF 01/03.

01/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.22.35
1199101199 0001

02/2

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407232318478278350 54
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$700,00
TARIFA: R$6,93
DATA: 23/07/2024 - 20:21:58
DESCRICAO: Hotel do Flavio em SP

PAGO PARA: Dublim Hotel
CNPJ: 603.575/0001-07
CHAVE PIX: 00603575000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0428 - CONTA: 00000000000000189005
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.

Notificacao enviada em: 23/07/2024 - 20:22:00

==========

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 9.52F.11C.01E.D9F.2C4

==========

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 6.544,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais" como repasse de valor recebido por taxas de filiação e inscrição de atletas da modalidade Patinação de Velocidade em 2024, para pagamento de despesas do Campeonato Brasileiro realizado em Brasília.

São Paulo, 24 de julho de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Cindya Katherine Pardo
Comitê Técnico de Patinação de Velocidade
Diretora

Bom dia,

Em anexo encaminho as contas da Velocidad
realizado em Brasília em julho de 2024.

Anexei dois arquivos um com os depositos rea
recibos dos gastos realizados no Campeonat

Contas Cindya:

Recebi em dinheiro R$ 8.456,00 sendo ele:

-Da Equipe Jaguar recebi em filiações e inscriç

-Transferencia feita pela CBHP R$ 6.544,00

Paguei um total de R$ 8.510,07 corresponde

- Gastos na realização do Campeonato Brasile

- Reembolso da Equipagem da arbitragem -Sul Americano 2023 - R$ 1.238.07

- Reembolso de recurso no Campeonato Brasileiro - etapa Pista - R$ 150.00

Fica de credito para Jaguar um total de R$ 54,00

A CBHP fez o pagamento direto das medalhas R$ 2.564,80

Abs,

Cindya Katerine Pardo

Diretora

Comitê Técnico Patinação de Velocidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.06
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407181548108611722l2
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$2.564,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/07/2024 - 12:52:43
DESCRICAO: medalhas de velocidade

PAGO PARA: G R A Produtos Em Zamac
CNPJ: 29.471.670/0001-78
CHAVE PIX: 29471670000178
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8405 - CONTA: 00000000000000271241
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:20
569618433 0018
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CINDYA KATERINE
AGENCIA: 3603-X CONTA: 31.707-5

DATA 24/07/2024
NR. DOCUMENTO
VALOR SAQUE / CHQ BB: 8.456,00
VALOR TOTAL 6.544,00
6.544,00

NR.AUTENTICACAO B.FCO.DEP. 209.660
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Despesas Campeonato Brasileiro Brasília – Etapa Pista 2024	Valor
Alimentação Arbitragem e Apoio	$1.200,03
Diarias Arbitragem (6 pessoas, 3 dias de competição)	$2.160,00
Brigadista (180) + Bombeiro Civil (225) - 3 dias	R$ 1.140,00
Medalhas	R$ 2.564,80
Impressão certificados	R$ 140,00
Transporte interno	R$ 300,00
Aluguel de Tendas	R$ 1.500,00
Alfinete	R$ 34,20
Gasolina transporte / gerador de energia	R$ 247,77
Hospedagem arbitragem	R$ 400,00
TOTAL	**R$ 9.686,80**

TRINITY

Recibo de Pagamento

R$ 1.140,00

Recebemos de **Confederação Brasileira de Hoquei e Patinação** - CNPJ 65.036.329/0001-58, a importância de **mil cento e quarenta reais**, referente à **Serviço de Bombeiro Civil/Coordenador de Eventos no Campeonato de Patinação e Velocidade 2024**.

Para maior clareza, firmamos o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

Pagamento recebido por TRINITY - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA através da chave Pix **(61)99863-9959**, Sicoob.

Observação:
19 a 21 de Julho de 2024

Brasília, 20 de julho de 2024

TRINITY
CNPJ: 49.398.493/0001-59

WS TENDAS
Locação & Venda
Cobrindo as Quatro Estações
www.wstendas.com.br
Brasília-DF

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Cobertura para eventos em geral

CNPJ: 14.876.808/0001-41

- [ ] VENDA
- [x] LOCAÇÃO
- [x] SERVIÇOS
- [ ] ORÇAMENTO

0427

Fones: (61) 3465-6279 / 99867-5062

Razão Social: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Cliente: Cindya Katarine Pardo Chaparro 019.418.301-62
Telefone: _____ Celular: 619 8283 - 0264
Endereço: Rodovia DF Estados Unidos N.S. Campo
CEP: 70810-500
Cidade: Brasília Asa Sul Estado: DF
CNPJ/CPF: 60.996.329/0001-58 IE/RG: _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	Total
	Tendal:		
01	05x05	R$ 1.500,00	
02	04x04		
	pirâmide treliçada		
	aberta		
		Recebemos R$	1.500,00

WS TENDAS _____ Cliente

Data: 19 / 07 / 24

Local de Montagem: Pista de Patinação Águas Claras
Dia da Montagem: 18/07/24 Retirada: 22 a 21 após o evento

Sinal R$ _____ Montagem R$ 1.500,00

Obs.: A contratante assume toda responsabilidade por danos e roubo causados ao material locado à (a) Tenda (a). O contrato só poderá ser cancelado pelo contratante somente com aviso prévio de três dias úteis antes da data da montagem sob pena pagamento de multa de 30% do valor, para cobrir despesas de reserva.

Pagamento no dia da montagem das Tendas.

Recibo de Sinal ou Total

Recebemos de: _____
A importância de R$: 1.500,00
Forma de pagamento: À vista [ ] Transferência Bancária [ ] Cheque [ ] PIX [x]
Referente à: Venda [ ] Aluguel [x]

Autorizo o fornecimento do pedido conforme condições expressas acima.

Brasília, ____ / ____ / ____

Rayanne Costa
WS TENDAS

_____
Cliente

RECEBEMOS DE GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802

R. ANGELINA BAITZ DOS SANTOS, 22 - - JARDIM CANAA,
Limeira, SP - CEP: 13486711 - Fone/Fax: 1934414033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.335
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0729 4716 7000 0178 5500 1000 0003 3510 0000 7301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241612797310 - 26/07/2024 13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
417501395114		29.471.670/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINAÇÃO			05.036.329/0001-58	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.MARIO DE ANDRADE, 48 - SALA 1602	BARRA FUNDA		01154-060	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Limeira	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MP	MEDALHA PERSONALIZADA	83089090	0102	5102	UN	222,0000	10,9000	2.419,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
66781			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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	225

Dados do Prestador de Serviço

M&F COPIADORA E ARTIGOS PARA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
M&F COPIADORA
SHCSW CLSW 304 BL A LJ 56 S/N, SUDOESTE
CEP: 70673-631 - Brasilia/DF
gmarques3@icloud.com
Inscrição Municipal: 0749273800172 - CPF / CNPJ: 09.038.723/0001-54
Telefone:

Data de Geração da NFS-e	19/07/2024 13:58:34
Data de Competência/Emissão	19/07/2024
Cód. de Autenticidade	751A50C96
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	228	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	19/07/2024 13:58:34

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 65.036.329/0001-58
Nome / Razão : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
Endereço : RUA MaRIO DE ANDRADE 48 sala 215
Complemento :
CEP : 01154-060
Telefone :

Inscrição Municipal
Número :
Bairro : BARRA FUNDA
Cidade/UF : Sao Paulo / SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

COPIA COLORIDA PAPEL FOTOGRAFICO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1304 - Reprografia, Microfilmagem e digitalizacao.	0.00	13.04		8219901

Vl. Total dos Serviço	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fisca
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

Regime Especial de Tributação	Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
	Não	Sim

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e \s\n II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."\s\nPROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Chave de Acesso da NFS-e
41069022540068000001490000000000094240700222618 92

Número da NFS-e 94	**Competência da NFS-e** 29/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/07/2024 15:17:30	
Número da DPS 103	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/07/2024 15:17:30	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 54.006.800/0001-49	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (41) 9836-5532	
Nome / Nome Empresarial 54.006.800 VIVIANE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA		**E-mail** IMAGICOR.FINANCEIRO@GMAIL.COM	
Endereço CONSELHEIRO LAURINDO, 507, CENTRO		**Município** Curitiba - PR	**CEP** 80060-100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 65.036.329/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)		**E-mail** -	
Endereço DA GERMAINE BURCHARD, 451, AGUA BRANCA		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05002-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Curitiba - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LONA ILHÓS 5,00X3,00 R$ 880,00
LONA ILHÓS 2,20X2,46 R$ 370,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Curitiba - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BACK DROP

PADOCA DA MATA
PADOCA DO MANI ALIMENTOS LTDA
Rua Pedroso Alvarenga, 550
24450079000463 140.296.514.111
Data: 30/07/2024 16:38:18
Nota: 050894
Conta: 100884
CUPOM FISCAL ELETRONICO
CPF/CNPJ do Consumidor:
Nao informado

Produto	Qtd	Total
AO NA CHAPA	1,00 UN	13,00
INGADO	1,00 UN	12,00
GUA SEM GAS	1,00 UN	9,00
NROLADINHO	1,00 UN	4,00
Gorjeta sugerid	1,00 UN	5,7
Sub Total R$		44,00
Valor Total R$		49,72
Total Itens		
Permanencia		01:34:18

Produto	Qtd	Total
ESCALOPE DE FILE-MI E-MIGNON	1,00 UN	68,00
NROLADINHO	1,00 UN	4,00
GUA COM GAS	1,00 UN	9,00
NROLADINHO	1,00 UN	4,00
Gorjeta sugerid	1,00 UN	11,05
Sub Total R$		85,00
Valor Total R$		96,05
Total Itens		5
Permanencia		01:34:18

Produto	Qtd	Total
A HELEN	1,00 UN	68,00
Gorjeta sugerid	1,00 UN	8,84
Sub Total R$		68,00
Valor Total R$		76,84
Total Itens		2
Permanencia		01:34:17

Produto	Qtd	Total
NROLADINHO	1,00 UN	4,00
Gorjeta sugerid	1,00 UN	0,52
Sub Total R$		4,00
Valor Total R$		4,52
Total Itens		2
Permanencia		01:34:17

Produto	Qtd	Total
ATIA DE TORTA	1,00 UN	28,00
COCA-COLA	1,00 UN	9,00
Gorjeta sugerid	1,00 UN	4,81
Sub Total R$		37,00
Valor Total R$		41,81
Total Itens		3
Permanencia		01:34:17

Soma Valor Total R$	268,94
Total Itens	17
Total Pessoas	5
Valor Total R$	268,94
Media P/ Pessoa	53,79

R$ 268,94

TODAS REFEIÇÕES STAFF CBHP:

R$ 973,82

03/3

GARAGEM BAR E COZINHA LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 806 - Nao Informado
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05715-010
CNPJ 27567871000148 IE 141977481115

EXTRATO Nº 009049 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 522554 AGUA MINERAL
1 UN X 8,500 (2,79) 8,50
002 522555 AGUA COM GAS
1 UN X 8,500 (2,79) 8,50
003 522640 BLACK BRAHMA 350 ML
2 UN X 16,900 (11,11) 33,80
004 1032287 CARNE SECA + MANDIOCA FRITA+FEIJAO TROPEIRO
2 UN X 49,000 (32,21) 98,00
005 99999 GORJETA SUGERIDA
1 UN X 17,860 17,86

TOTAL R$ **166,66**

Cartão de Crédito 166,66

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 008
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 48,91
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0727 5678 7100 0148 5900 1250 4250 0904 9682 9413

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.250.425
18/07/2024 - 13:08:36

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 IM:

Extrato nº 104097

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	66	CHOPP BLACK CANECA	4	UN	16,90(0)		67,60
002	55	AGUA TONICA	1	UN	9,99(0)		9,99
003	52	COCA COLA ZERO	1	UN	9,99(0)		9,99
004	46	CORNICIONE	1	UN	56,00(0)		56,00
005	49	AGUA SEM GAS	1	UN	9,00(0)		9,00
006	248	TIRAMISU	1	UN	36,00(0)		36,00
007	70	CMB6 PIZZA CASTELOES	0,5	UN	119,00(0)		59,50
008	86	CMB6 PIZZA PANCETTA	0,5	UN	119,00(0)		59,50
009	9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	39,98(0)		39,98

TOTAL R$ 347,56
Cartão de Débito 347,56

Comete crime quem sonega
No.venda: 92 - mesa 4
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 345153 **20/07/24 20:50:44**
3524 0724 6197 4100 0113 5900 0345 1551 0409 7803 3339

LANCHONETE METRO DA MARECHAL LTDA
PRACA MARECHAL DEODORO 405 Nao Informado
SANTA CECILIA-SAO PAULO-01150-011
CNPJ:21.411.052/0001-20 IE:144054677113 IM:

Extrato No. 000501
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

22/07/2024 10:28:53 Lj:0001 Cx:001 Seq:001075
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. Valor total
001 00000000000001 REFEICAO 1 UN X 13,00 13,00

VALOR TOTAL: 13,00
DINHEIRO 13,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) - R$ 1
Trib. aprox.: Federal R$ 1,75 Estadual R$ 2,34 Fonte: T

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 22/07/2024 10:28:53
3524 0721 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0050 1899 7316

SUPERMERCADO NITOTA LTDA
AV. GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA , 39
SÃO PAULO - SP
CNPJ 56.527.062/0006-15 IE:142.283.711.113

Extrato No. 444616
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIT	ST	TOTAL
	BISCOITO [illegible]	1,000	UN x 3,49	T05	3,49
	[illegible]	1,000	UN x 2,58	F	2,58

TOTAL R$ 6,07
Cartão 6,07

3524 0756 5271 4100 5900 0465 5514 4461 6339 2758

Nº Série do SAT 000465514
[illegible]
Consulte o QR Code pelo aplicativo "Na Hora da Nota" disponível na [illegible]

R$ 515,54

02/3

RESTAURANTE BOB COMERCIO DE A
LIMENTOS E BEBIDAS L
PROF ATILIO INNOCENTI, 53 VILA NOVA CO
NCEICAO SAO PAULO
CNPJ: 54094855000103 IE: 135416134110

Extrato Nº 011266
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL ITEM R$

20005 CHOPP HEINEKEN 350ML
2 UND x 13,90 27,80

Qtde total de itens
TOTAL R$ 27,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 27,80

Mesa: 70 Pedido: 19379
TOTVS CHEF

03.2404. Serie:96736811
aproximado dos tributos dest
e cupom:
stadual, 0,00 Municipal
:IBPT/empresometro.com.br SP
691A69 (Conf. lei 12.741/12)

SAT Nº000135607
31/07/2024 19:24:02
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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

3524 0754 0946 5500 0103 5900
1355 6870 1126 6024 5757

GARAGEM BAR E COZINHA LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 806 - Nao Informado
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05715-010
CNPJ:27567871000148 IE:141977481115

EXTRATO Nº 008861 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1160898 CHOPP BRAHMA 270ML HH
3 UN X 9,900 (9,76) 29,70
002 983276 CALDO VERDE C/ CHOR
1 UN X 35,000 (7,77) 35,00
003 99999 GORJETA SUGERIDA
1 UN X 7,760 7,76

TOTAL R$ **72,46**

Cartão de Débito 72,46

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 008
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 17,53
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 07 [illegible] 0148 5900 1250 4250 0886 1300 7653

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.250.425
02/07/2024 - 16:25:19

MISSIANNY FREIRE FIGUEIREDO
AVENIDA GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA, 105 - Nao Informado - SANTA CECILIA
CEP 01.150-001 - SAO PAULO
CNPJ 74.575.986/0001-64 - IE 104590380110

Extrato 335365
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7908048340832 FF CAFE ESPRESSO SS
1UN X 5,50 (-) 5,50
002 7908048300581 FF CAPPUCCINO ALEGRIA
1UN X 6,90 (2,80) 8,90
Desconto sobre item - 1,23
003 2446 FF PAO DE QUEIJO TRADICIONAL
1UN X 4,90 (-) 4,90
Desconto sobre item - 0,67

Total bruto de itens 19,30
Total de descontos/acréscimos sobre itens - 1,90
TOTAL R$ 17,40
Cartão de Débito 17,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 1,20 (6,90%) / Estadual R$ 1,60(9,20%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
244E97
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desse cupom R$ 2,80
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001 110.850
12/07/2024 20:14:55
3524 0774 5759 0600 0164 5900
1110 0583 3525 5440 2528

BAR E COZINHA GARAGEM DOIS LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 - LOJA SJS00101
PISO TERREO
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05724-900
CNPJ:31267459000180 IE:119852217117

EXTRATO Nº 006027 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 261221 CALDO VERDE
2 UN X 32,000 (14,21) 64,00
002 99999 12%
1 UN X 7,680 7,68

TOTAL R$ **71,68**

Cartão de Crédito 71,68

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 005
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 14,21
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0731 2674 5900 0180 5900 1363 2080 0602 7106 3679

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 363.208
13/07/2024 - 13:18:38

R$ 189,34

01/3

enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjs 1 a 4
andar 17º ao 23º Torre B1 Vila Gertrudes - São Paulo/SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual:133.122.090.117

SEGUNDA VIA.

Nº 501208660197 Página: 1/ 1

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - COMERCIAL - COMERCIAL	BIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	05/12/2023	04/01/2024	30	03/02/2024

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 - BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 - SAO PAULO/SP
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 INSC. EST: 000000

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
201983568

Nº DO CLIENTE
26705821

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	22/01/2024	R$ 43,87

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
8CAD.1060.41E6.B8C5.5C06.9B9E.D018.AB73
NOTA FISCAL Nº 572908520 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2024
CFOP: 5253(Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 65.***.***/****-58 e INSC. EST. 000000

MENSAGENS IMPORTANTES

esse valor será cobrado na próxima fatura sem multas. Caso prefira ser cobrado(a)
disponíveis no verso da conta.

Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
23,78	18%	4,28	0,36683
18,30	18%	3,29	0,28227
42,08		7,57	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
PIS/PASEP	34,51	1,070	0,36
COFINS	34,51	4,940	1,70
ICMS	42,08	18,000	7,57

CONSUMO kWh

ANO/MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
jan/24	50,000	30	MIN
dez/23	50,000	31	MIN
nov/23	50,000	31	MIN
out/23	50,000	28	MIN
set/23	50,000	32	MIN
ago/23	50,000	29	MIN
jul/23	50,000	30	MIN
jun/23	50,000	33	MIN
mai/23	50,000	29	MIN
abr/23	50,000	30	MIN
mar/23	50,000	31	MIN
fev/23	50,000	30	MIN
jan/23	50,000	30	MIN

RESERVADO AO FISCO

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

é a presente data não acusamos ainda em nossos sistemas o pagamento dos seguintes débitos:

Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)	Vencimento	Valor(R$)
07.2023	44,58	21.08.2023	46,79	21.09.2023	44,09

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código 100205224705

Santander

Pagamento realizado com sucesso.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
AES ELETROPAULO

Convenio de Arrecadacao:
00330319001004002039

Codigo de Barras:
83610000000-6 43870048100-7
92085998531-8 00205224705-9

Data de Pagamento:
05/07/2024

Valor:
R$ 43,87

Data da Transacao:
05/07/2024

Hora da Transacao:
08:14:47

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBB353C25E16D354C14724F

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Data da transação:
05/07/2024 08:14:47

Autenticação bancária:
MBB353C25E16D354C14724F

**-58
4-000

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
22/01/2024	R$ 43,87

OS NA PRÓXIMA FATURA
UTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Anos de Tradição
e Bons Serviços

TAXI

PORTAL DO MORUMBI

3743-3750 3744-1836

TAXI 24 Horas nº 0896 PORTAL do MORUMBI

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE REAIS

Itinerário.: _____

Placa do Táxi GEI9659

São Paulo, 05 / JULHO / 2024

Ass.: _____

Obs: _____

Av. Guilherme Dumont Villares, 1230 - Portal do Morumbi

Isento de imposto, nos termos do inciso I, do artigo 6 da lei 9.969/96, com relação dada pela letra L do artigo 1º da Lei 7410/69

PONTO DE TÁXI

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

Jardimsul SHOPPING

RECIBO R$ 74,00

VALOR SETENTA E QUATRO REAIS

CLIENTE _____

DE _____ PARA _____

PLACA STI8F78 DATA 31/07/2024

O MAIS ANTIGO DO BAIRRO

JAILTON
ASSINATURA DO MOTORISTA

SUA PREFERÊNCIA NOS ORGULHA

CLIENTE

PONTO 3023

CNPJ 05.869.977/0001-63 - CCM 3.256.731-6
Praça Gióia Junior, S/N - Chácara Itaim - São Paulo SP
CEP: 04533-120

11 2863-0113 | 11 99958-9141

RECIBO DE TAXI R$ 66,00 Carro Nº 23

Recebi de _____

A importância _____

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

Placa: SUR 3J25 São Paulo, 31 07 2024

Cel.: 97985-6384 Ass. TAXISTA EMERSON

Nº 11-24 Valor R$ 5.500,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Confederação Brasileira de Hapkido e Petiroshi

CBHP

a importância de:

Cinco mil e quinhentos reais

Correspondente a(o):

Três diárias de arbitragem no Campeonato

Brasileiro e Etapa Oeste 2024

Nome: [illegible]

RG nº [illegible] CPF/CNPJ [illegible]

Local e data: [illegible]

Assinatura

Nº 23.524 Valor R$ 1.000,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Companhia Brasileira de Hidrogênio

S.A. - CBH2

a importância de

Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o)

Teste (3) para a obtenção do Certificado Básico - Etapa Prática 2024

Nome: [illegible]

R.G nº 9646.32[illegible] CPF/CNPJ 038.260.324-30

Local e data: [illegible], 23 de junho de 2024

Assinatura

Nº 13 24 Valor: R$ 350,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a):

Igreja das Graças Brasileira de Imperatriz e Pentecostes Luz - CBILUZ

a importância de:

Trezentos Sessenta Reais

Correspondente a(o):

Três (3) Diárias de Hospedagem no Congresso Brasileiro - Edição Pista 2024

Nome: Julia Costa dos Santos

RG nº 2501994 CPF/CNPJ 033.455.551-90

Local e data: Brasília, DF 21 de julho de 2024

Julia Costa dos Santos

Assinatura

Nº 117-24 Valor R$ 200,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Confederação Brasileira de Hapkido

Referente a CBH 2024

a importância de:

Duzentos e vinte reais

Correspondente a(o):

Taxa de anuidade da filiação ao Campeonato Brasileiro - Etapa Pista 2024

Nome: Gustavo Caetano Dias

RG nº 2.603.249 CPF/CNPJ 013.538.131-19

Local e data: Barreiras - BA, 21 de junho de 2024

Assinatura

Nº 15-24 Valor R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Campeonato Brasileiro Da Imagem

E Natureza - CBIN

a importância de

Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o)

Taxa (s) Inscrição do Campeonato de Fotografia Brasileiro - Etapa Julho 2024

Nome [illegible] CPF/CNPJ [illegible]

RG nº [illegible]

Local e data

Assinatura

Nº 16-24 Valor: R$ 3.200,00

RECIBO

Recebi(emos) de(a)(o):

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

a importância de:

Três mil e duzentos Reais

Correspondente a(o):

Taxa de Inscrição no Concurso Público Estadual Agropecuário 2024

Nome: Manuel Enrique Moreno Velasquez

RG nº AS 460 266 CPF/CNPJ

Local e data: Brasília, 24 de Julho de 2024

Assinatura

Manuel Moreno

Nº 29 / 22 Valor R$ 4.102,23

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a):

Confederação Nacional da Indústria -

Unidade SESI RJ

a importância de:

Quatro mil cento e dois reais e vinte e três centavos

Correspondente a(o):

Ajuda na prestação de quatro dias

Campeonato Brasileiro Sub-20 2022

Nome: [illegible]

RG nº [illegible] CPF/CNPJ [illegible]

Local e data: [illegible]

Assinatura

Nº 19.24 Valor: R$ [illegible]

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a): Cooperativa Brasileira da Higiene e Limpeza - BHC

a importância de: Duzentos Reais

Correspondente ao(a): Aluguel do Caminhão Placa [illegible] no Período Brasília e Etapa Abril 2024

Nome: [illegible]

RG nº: [illegible] CPF/CNPJ: [illegible]

Local e data: Brasília, DF, 21 de [illegible] de 2024

[illegible]

Assinatura

Nº 24-21 Valor R$ 50,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Fundação Estadual de Engenharia

e Tecnologia - FEEP

a importância de:

Cinquenta Reais

Correspondente a(o):

Aula de Transporte Urbano no

Campus Brasília Etapa Julho 2024

Nome: Willian Cotrim de Oliveira

RG nº 3.611.[illegible] CPF/CNPJ 013.[illegible]

Local e data: [illegible]

ASSINANTE

Nº 20 - 24 Valor R$ 50,00

RECIBO

Receb(emos) de(o)(a):

Cooperativa Brasileira de Horticultura e Paisagismo - CBHP

a importância de:

Cinquenta Reais

Correspondente a(o):

Aluguel do ônibus para o 20º Congresso Brasileiro e Feira para 2024

Nome: Cláudio Henrique de Amorim Dias

R.G nº 29065 39 CPF/CNPJ 032.960.451-90

Local e data: Recife, 01 de fevereiro de 2024

Assinatura

Nº 21-24 Valor: R$ 150,00

RECIBO

Recebi(emos) de a(o)

Conforme Ata Eleições de Diretor

Diretores CBLP

a importância de

Cento e cinquenta Reais

Correspondente a(o):

Aluguel de transporte do Campeonato

Brasileiro - Etapa Pista 2024

Nome: [illegible]

R.G nº [illegible] CPF/CNPJ [illegible]

Local e data:

Assinatura

Nº 22 14 Valor R$ 50,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a)

Confederação Brasileira de Hoquei e Patinagem - CBHP

a importância de

Cinquenta Reais

correspondente a(o)

Diária de Cadastro de Arbitragem Brasileiro Etapa Piloto 2024

Nome Completo

R.G nº CPF/CNPJ

Local e data

Assinatura

Nº 23-24 Valor R$ 50,00

RECIBO

Recebi(emos) de(a)(s):

Cooperativa Brasileira de Higiene

E. Patrimonial - CBHP

a importância de:

Cinquenta Reais

Correspondente a(o):

Aluguel Patrimonial de Campinho

Brasília - 6 Etapa Festa 2024

Nome: Maria Adriana Andrade

R.G nº: 3.052.402 CPF/CNPJ: 020.765.341-60

Local e data: Brasília, DF, 21 junho

Assinatura

Nº 29 24 Valor: R$ 90,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a):

Confraternização Brasileira Do Hapkido e Patronagem Lucas Cabral

a importância de:

Noventa Reais

Correspondente a(o):

Mensalidade Referente Curso de Extensão Para o Grande Encontro Regional Leste Ano 2024

Nome: Lucas [illegible]

CPF/CNPJ [illegible]

R.G.Nº [illegible]

Local e data: [illegible]

Assinatura

Nº 22-24 Valor R$ 90,00

RECIBO

Recebi(emos) de(o)(a):

Confederação Brasileira de Pesca e

Natureza: CBPE

a importância de:

Noventa Reais

Correspondente a(o):

Anuidade do ano de Aposentado

pela pratica Brasília Distrito Federal 2024

Nome: Ildo de Queiroz Ferreira

R.G nº 26/9758 CPF/CNPJ 036.619.481-93

Local e data: Brasília DF 21 de julho de 2024

Assinatura

Nº 6 Valor R$ 220,

RECIBO

Recebi(emos) do(a)

Associação Brasileira de Hanseníase

e Dermatologia - ABHD

a importância de:

Duzentos Reais

Correspondente a:

Anuidade Associativa Anuidade Profissional

Brasileiro e Cargos Públicos 2024

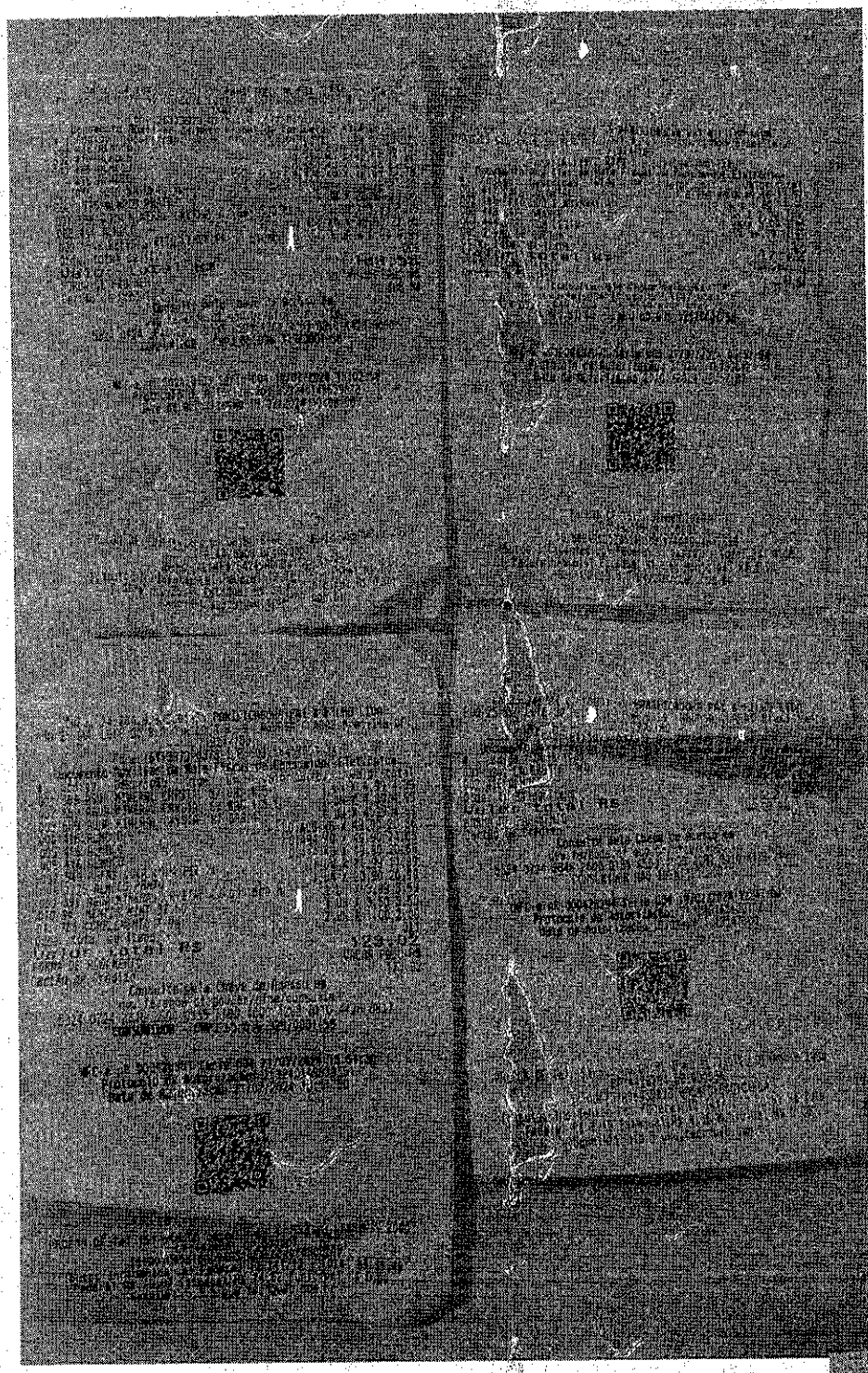
Nome: Carlos Henrique Pereira

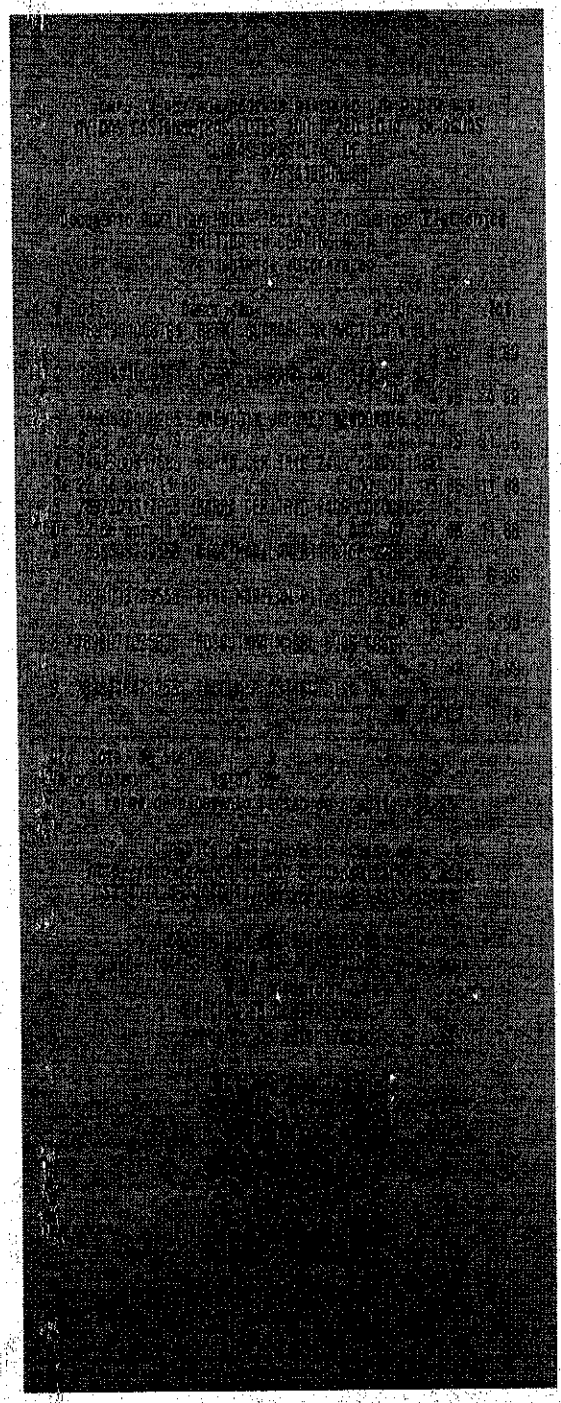
RG nº 3.894.665 CPF/CNPJ 013.413.361-142

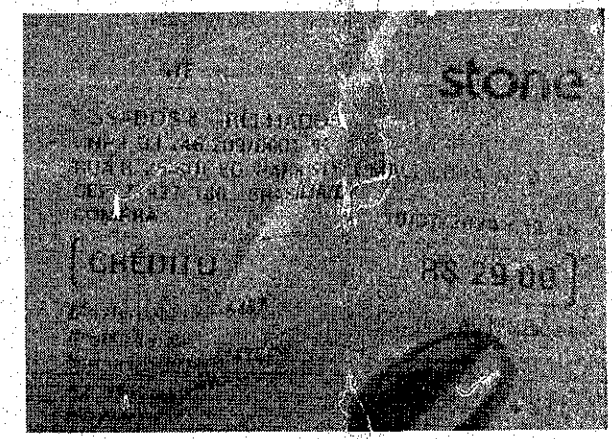
Local e data Brasília 22 de julho de 2024

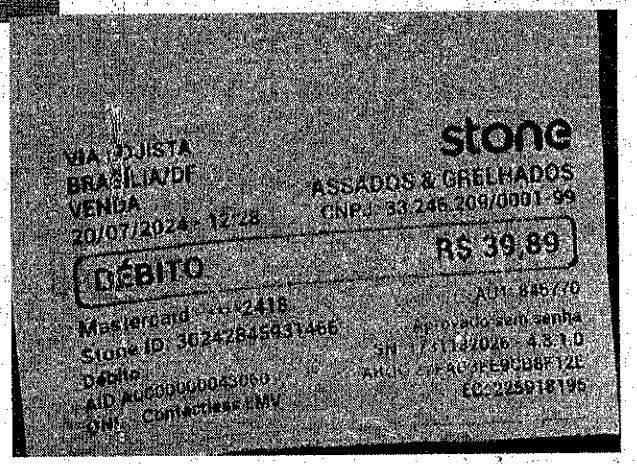
Assinatura

ALIMENTAÇÃO

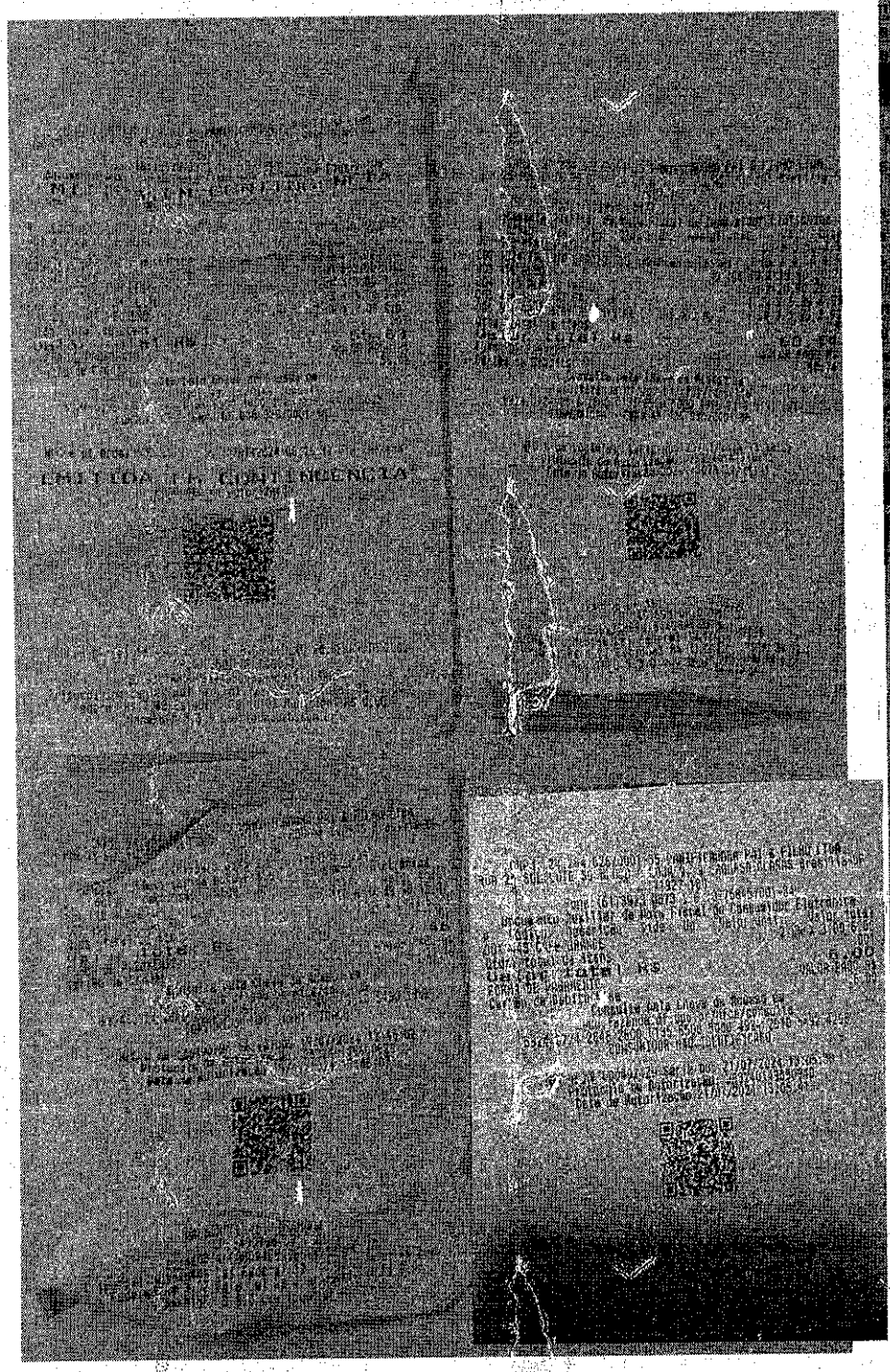


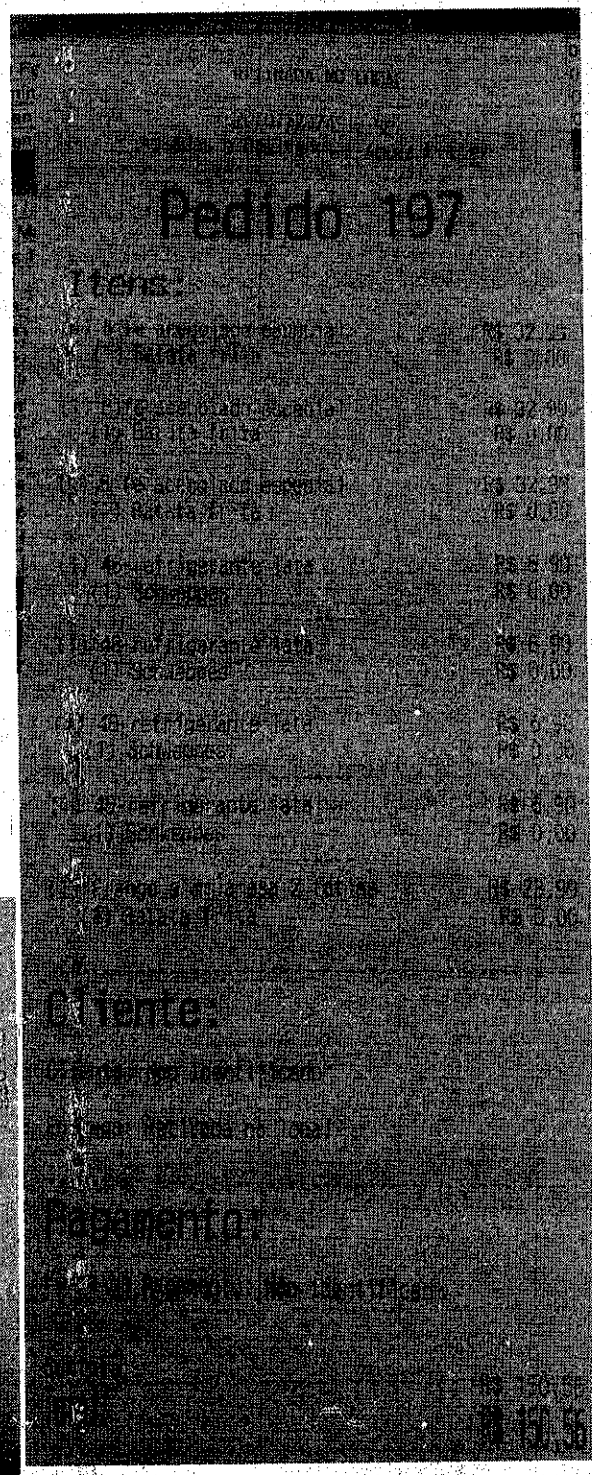


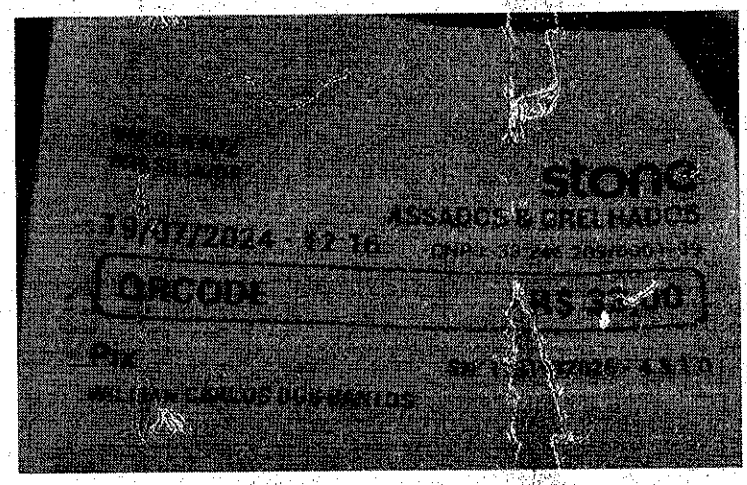


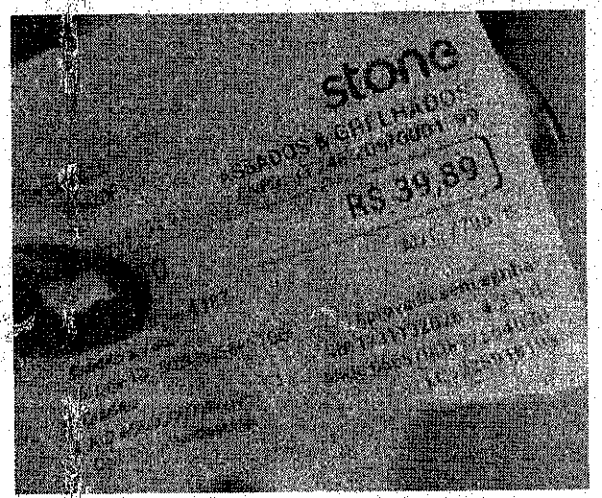


ALIMENTAÇÃO

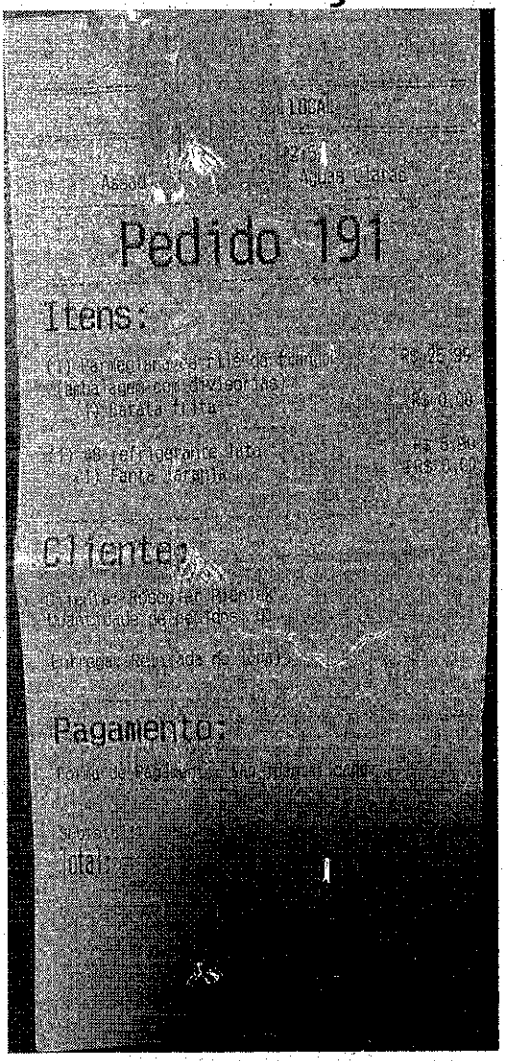




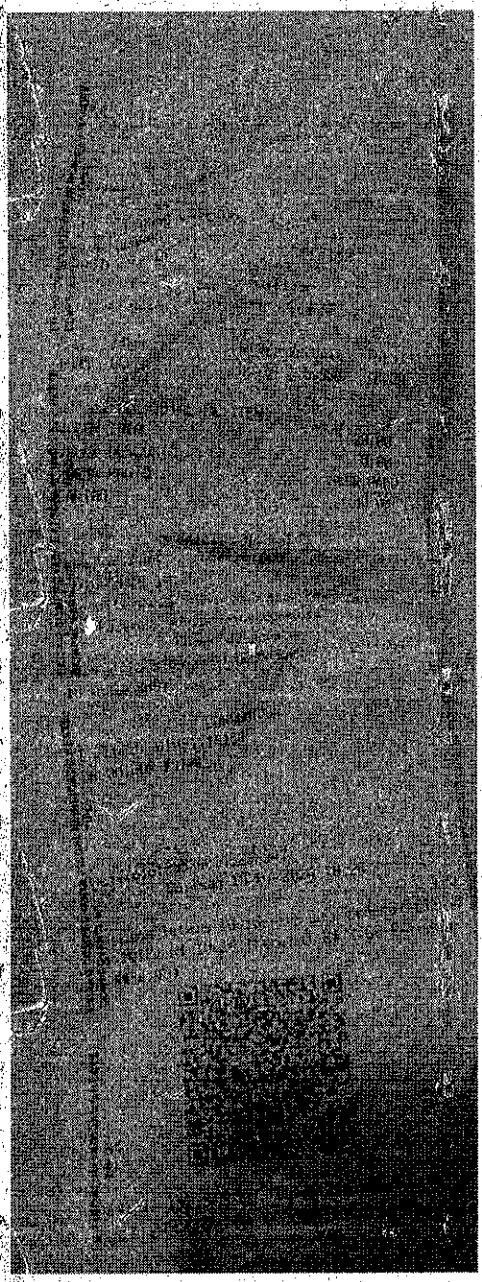


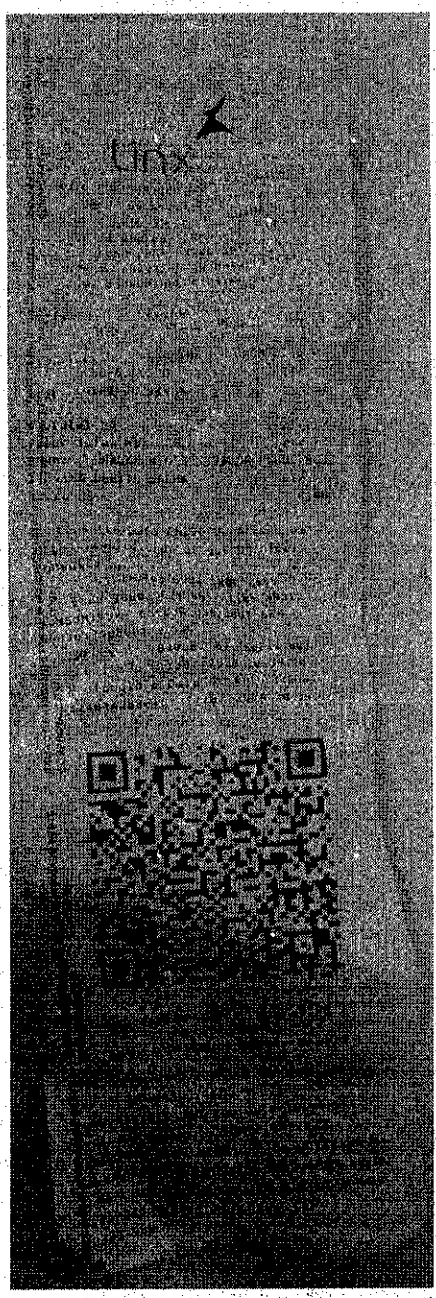


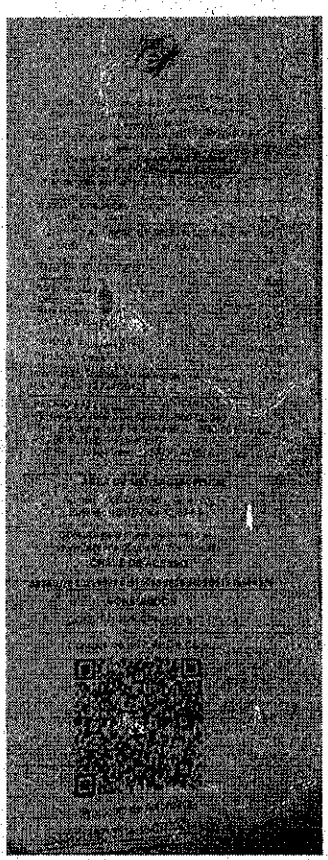
ALIMENTAÇÃO



GASOLINA







ALFINETE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 15.317,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de ***"Quinze Mil Mil Trezentos e Dezessete Reais"***, referentes ao pagamento de traslados e alimentação dos 18 Oficiais de julgamento que atuaram no Troféu Brasil de Patinação Artística de 2024, realizado em São José dos Pinhais/PR.

São Paulo, 30 de julho de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística

CC: 200.653-7

Movimento Caixa CBHP

Agosto 2024

CC: 20653-7

G3370110592077901
01/09/2024 12:17:00

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							95.007,05 C
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/08/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	94.857,06 C
05/08/2024		1199	99015 470	Transferência enviada 05/08 08:12 FLAVIO MENDES MOREIRA	553.530.000.017.893	12.000,00 D	82.857,06 C
07/08/2024		7832	11722 103	Cheque Pago Outra Agência 07/08 11:54 PSO S.PAULO OESTE SP	851.630	3.190,00 D	
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/08 21:25 FERNANDO MONTEIRO E OSORIO	80.701	5.000,00 D	74.667,06 C
08/08/2024		1199	99015 470	Transferência enviada 08/08 09:01 CARLOS E V PAIVA	550.987.000.017.105	38.520,00 D	
08/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA	80.801	1.972,83 D	
08/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	892.211.200.033.304	10,00 D	34.164,23 C
12/08/2024		0004	99015 870	Transferência recebida 12/08 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.004.000.006.088	2.720,50 C	
12/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 11/08 21:54 16555638000129 COMPANHIA D	112.154.435.298.072	170,66 C	
12/08/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 12/08 19:10 21253003000107 PATRICIA PE	121.910.098.434.852	1.000,00 C	
12/08/2024		5696	18433 103	Cheque Pago Outra Agência 12/08 11:32 PSO S.PAULO SUL SP	851.631	1.390,00 D	36.665,39 C
13/08/2024		5696	18433 103	Cheque Pago Outra Agência 13/08 12:42 PSO S.PAULO SUL SP	851.632	1.200,00 D	35.465,39 C
14/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 14/08 21:08 VERA LUCIA WIDNICZCK STRIE	81.401	1.795,00 D	33.670,39 C
15/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	882.281.200.068.583	10,00 D	33.660,39 C
16/08/2024		5696	13519 103	Cheque Pago Outra Agência 16/08 11:53 PSO S.PAULO SUL SP	851.643	1.500,00 D	32.160,39 C
20/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 20/08 11:52 Federacao Patinagem Do Par	82.001	5.000,00 D	27.160,39 C
21/08/2024		7832	11722 103	Cheque Pago Outra Agência 21/08 11:44 PSO S.PAULO OESTE SP	851.644	1.800,00 D	
21/08/2024		1199	99015 470	Transferência enviada 21/08 17:24 CINDYA KATERINE	553.603.000.031.767	6.000,00 D	
21/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	872.341.200.065.455	10,00 D	19.350,39 C
23/08/2024		5696	18433 103	Cheque Pago Outra Agência 23/08 13:06 PSO S.PAULO SUL SP	851.645	1.100,00 D	
23/08/2024		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 23/08/2024	812.361.100.147.363	16,80 D	18.233,59 C
26/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024	882.391.101.019.501	122,30 D	18.111,29 C
27/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 27/08 22:05 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	82.701	5.000,00 D	13.111,29 C
28/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/08 06:41 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	82.801	1.779,89 D	

29/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	892.421.200.057.879	10,00 D 11.311,40 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		11.311,40 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

Recibo do Pagador

Banco: 341-7

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/ 0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 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 PATINAÇAO
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP

Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602
Locador: 000350
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Recibo: 00215828
Contrato: 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - julho/2024	1.086,28
SEGURO C/ FOGO- parcela 1/4	53,40
CONDOMINIO agosto/2024	377,00
IPTU - 2024 - parcela 7/10	246,92
SEGURO FIANÇA- parcela 2/11	132,23
CONSUMO DE AGUA agosto/2024	77,00

Vencimento: **08/08/2024**
Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4
Nosso Número: 109/00215828-9
(=) Valor do Documento: **1.972,83**
(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total Cobrado

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34197980200001972831090021582893145053504000

Autenticação Mecânica

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 21582.893141 50535.040005 7 98020000197283**

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: **08/08/2024**

Beneficiário
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4
Nosso Número: 109/00215828-9
(=) Valor do Documento: **1.972,83**

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/07/2024	00215828			22/07/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/08/2024
Após 08/08/2024, multa de R$ 146,11

Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO
RUA Mário de Andrade 48 Conj. 1602 Barra Funda
01154-060 São Paulo - SP

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Recibo: 215828
Locador: 000350

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

AGOSTO 2024

R$ 12.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO**, CNPJ **65.036.329/0001-58**, o valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) - referentes aos serviços de trnsmissão online, do Evento completo: Troféu Brasil, realizado em São José dos Pinhais/PR, no período de **29/07/2024 à 08/08/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 05/08/2024 X . X . X .

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 5.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Cinco Mil Reais"** para a compra de Uniformes da Seleção Brasileira de Hóquei sobre Patins masculina, para a sua participação no Campeonato Mundial da modalidade a realizar-se em setembro na Itália, nos World Skate Games 2024.

São Paulo, 07 de agosto de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei sobre Patins
Márcio Nunes
Diretor Técnico

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
RUA LIBERO BADARO, 293 ANDAR 21 CONJ 21-B SALA 01
CENTRO - 01.009-907 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.154.884/0001-53 - IE: 130287771116
Fone: (11) 3022-9503
Sitc: - Email:

Nota Fiscal 2543142 **Emissão:** 07/08/2024
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 2543142
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 6307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço
FLAVIO MENDES MOREIRA
Rua Gonçalo de Carvalho 402 ap 02, S/N - Floresta

90.035-170 - Porto Alegre
PORTO ALEGRE / RS

Tipo: null

Periodo Agosto/2024
Data Prestação: 07/08/2024
Data Vencimento: 07/08/2024
Fone: +5 551980322668
CPF/CNPJ: 35.0.5.19./810–20
Insc. Estadual/R.G.: null

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 383,17	R$ 68,97	R$ 0,00	R$ 383,17
ALIQUOTA PIS	**VALOR PIS**	**ALIQUOTA COFINS**	**VALOR COFINS**
0,65	R$ 2,04	3,00	R$ 9,43

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
aeec097ce424df731be4ae37380db765

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

SEQ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	Alíq ICMS	VL. TOTAL
1	MOBILE - REGIONAL	6307	383,17	18	383,17
1					
1					

Valor Total: **R$** 383,17

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei nº 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

Emitida nos termos do convênio 115/03 e Portaria CAT 79 de 10/09/2003

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 38.520,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de ***"Trinta e Oito Mil Quinhentos e Vinte Reais"***, referentes ao pagamento de diárias arbitrais dos Oficiais de julgamento que atuaram no Troféu Brasil de Patinação Artística de 2024, realizado em São José dos Pinhais/PR.

São Paulo, 08 de agosto de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística

CC: 200.653-7

Diárias Oficiais: Troféu Brasil de Patinação Artística 2024

Kadu...3080

Marcus...3080

Ana Paola...3080

Rafa Scherer ...2200

Gleice...2200

Débora...2200

Mariana ...2200

Erik...2420

Camila...2420

Edith...2420

Diogo...1980

Ana Elisa...1540

Kevin...2200

Noelle...2200

Jéssica...2200

Denis...1000

Isabella ...1200

Bruno ...1100

Total Diárias arbitrais: R$ 38.520,00 Reais

Total Reembolsos Oficiais (alimentação e traslados) : R$ 15.317,00 Reais

Total Geral despesas com Oficiais: R$ 53.837,00

G336080852250955015
08/08/2024 09:01:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	C BRAS HOQUEI PATINACAO
Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7

Creditado

Nome	CARLOS E V PAIVA *
Agência	987-3
Conta corrente	17105-0
Valor	38.520,00
Destinação	0
Data	08/08/2024

Assinada por	J8496984 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	08/08/2024 08:54:53
	J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	08/08/2024 09:01:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

Santander

Comprovante do Agendamento Pix

29/08/2024 - 20:03:32

Valor pago
R$ 1.304,80

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Data do agendamento
30/08/2024

Dados do recebedor

Para
Federacao Patinagem do Parana

CNPJ
00.*.***/0001-9***

Chave
fepa@gmail.com**

Instituição

Dados do pagador

De
CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA

CPF
*****.850.758-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REF: PAGTO.
4 x JANTARES STAFF
CBHP: TROFÉU BRASIL 2024
(REEMBOLSO FED. PARANAENSE)

Santander

Comprovante do Pix

20/08/2024 - 14:03:07

Valor pago
R$ 185,39

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Bruno Cavalcante de Oliveira

CPF
*****.318.609-****

Chave
*****.318.609-****

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
*****.850.758-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408201702259701677 41

Uber

11 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Gleice

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R$ 13,92**

Taxa de intermediação	R$ 0,61
Preço da viagem	R$ 12,56
Subtotal	**R$ 13,17**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

PIX
11/8/2024 8:26 **R$ 13,92**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com PEDRO

VIP 3.84 Quilômetros |

Uber

10 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Gleice

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R$ 30,91**

Preço da viagem	R$ 28,71
Taxa de intermediação	R$ 1,45
Subtotal	**R$ 30,16**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

PIX
10/8/2024 11:17 R$ 30,91

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

2x UBERS:
TOTAL R$ 44,83

Você viajou com Ezequiel Aparecido

UberX 13.59 Quilômetros | 20 min

11:26 | Av. Rocha Pombo, 2564 - Águas Belas - São José Dos Pinhais - PR, 83010-620

11:47 | Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico - Curitiba - PR, 80060-090

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

Brasil Sul Linhas Rodoviarias LTDA

05233521000455 SAC: 0800 400 9999

LRG VESPASIANO JULIO VEPPO S/N, CENTRO, PORTO ALEGRE-RS

BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 05233521000455 SAC: 0800 400 9999

LRG VESPASIANO JULIO VEPPO S/N, CENTRO, PORTO ALEGRE-RS

Viação: **Brasil Sul** Classe: **CABINE CAMA**
Origem: **PORTO ALEGRE - RS** Número Bilhete: **158052**
Destino: **CURITIBA - PR**
Data: **27/07/2024** Horário: **19:00** Poltrona: **76** Plataforma: **BOX-51**

Linha: **LONDRINA - PORTO ALEGRE**

Tipo viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **09045051**

Passageiro: **sErgio mEndes mOreira**
Documento: **36651095072**
Tipo do desconto: **Tarifa promocional**

Tarifa	334.45
Pedágio	4.06
Taxa de Embarque	5.70
Seguro Obrigatório	0
Outros	0.00
Valor Total	460.44
Desconto	116.23
Valor a pagar	**344.21**
Forma de pagamento	pix
Valor pago R$	344.21
Troco	0

BP-e nº: 143816
Protocolo de autorização: 143240010198716
Data de autorização: 2024-07-23T19:17:19-03:00
Consulte pela chave de acesso em:
https://www.fazenda.pr.gov.br
43240705233521000455630010001438161450985586

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R$ 41.31 (12,00%)
OUTROS TRIB:R$ 41.31 (12,00%)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;

II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embrulho;

II - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;

IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de característica inferior às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;

VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;

IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

* Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens intermunicipais dentro do mesmo estado, consulte a empresa transportadora para mais informações

Via do Motorista

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

Brasil Sul Linhas Rodoviarias LTDA

05233521000455 SAC: 0800 400 9999

LRG VESPASIANO JULIO VEPPO S/N, CENTRO, PORTO ALEGRE-RS

BRASIL SUL LINHAS RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 05233521000455 SAC: 0800 400 9999

LRG VESPASIANO JULIO VEPPO S/N, CENTRO, PORTO ALEGRE-RS

Viação: **Brasil Sul** Classe: **CABINE CAMA**
Origem: **PORTO ALEGRE - RS** Número Bilhete: **158052**
Destino: **CURITIBA - PR**
Data: **27/07/2024** Horário: **19:00** Poltrona: **76** Plataforma: **BOX-51**

Linha: **LONDRINA - PORTO ALEGRE**

Tipo viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **09045051**

QRCode Monitrilp

Passageiro: **sErgio mEndes mOreira**
Documento: **36651095072**
Tipo do desconto: **Tarifa promocional**

Tarifa	334.45
Pedágio	4.06
Taxa de Embarque	5.70
Seguro Obrigatório	0
Outros	0.00
Valor Total	460.44
Desconto	116.23
Valor a Pagar	**344.21**
Forma de pagamento	pix
Valor pago R$	344.21
Troco	0

Utilize esse código para acessar a área de embarque

Santander

Comprovante do Pix

29/07/2024 - 22:30:11

JANTAR 29/7 (KEVIN + ERICK)

Valor pago
R$ 73,70

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Erik Medziukevicius Leite

CPF
***.877.548-**

Chave
+55 (**) *****-4522

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407300129250453610 35

12:02

Comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.20
3145303145 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ANA ELISA MORASSUTI
AGENCIA: 3145-3 CONTA: 30.072-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202407111502090837429 23
CPF DO PAGADOR: ***.767.207-**
VALOR: R$197,19
DATA: 11/07/2024 - 12:02:14
COD PRODUTO: mpqrinter82579297810

PAGO PARA: Bus Servicos de Agendamento Sa
CNPJ: 17.289.475/0001-42
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 12:02:15

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 1.2E6.960.16B.809.788

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.

01/2

TOTAL: R$ 362,48

SALVAR OU COMPARTILHAR

Santander

Comprovante do Pix

22/07/2024 - 13:01:00

Valor pago
R$ 362,48

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Ana Elisa Eleuterio Morassuti

CPF
***.767.207-**

Chave
***.767.207-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407221600247571987O4

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Gleice

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 44,27

Preço da viagem R$ 41,21

Taxa de intermediação R$ 2,06

Subtotal R$ 43,27

Custo fixo R$ 1,00

Pagamentos

PIX R$ 44,27

28/7/2024 22:44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Luan

Comfort 14,30 Quilômetros | 19 min

22:49 | Avenida Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico - Curitiba - PR, 80060-090

23:09 | Av. Rocha Pombo, 2564 - Águas Belas - São José Dos Pinhais - PR, 83010-620

28 de julho de 2024

R$ 44,27

pagamento QR Code

Pix realizado

Santander

Comprovante do Pix

22/07/2024 - 12:59:37

Valor pago
R$ 899,72

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Jessica Zanette Ramos

CPF
***.497.510-**

Chave
***.497.510-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407221559247571375 54

20:47

55

Detalhes do pagamento

Data da compra	09/07/2024
Total de passagens	2
Método de pagamento	pix
Taxa de serviço	R$ 96,40
Total	**R$ 899,72**

REEMBOLSO TRASLADOS TB:
JESSICA ZANETTI (RS)

O voucher foi enviado e deve chegar no seu e-mail em alguns minutos.

Penha

partida
qui., 8 de ago. de 2024, - 23:00

de
Curitiba - PR

para
Porto Alegre - RS

previsão de chegada
sex., 9 de ago. de 2024, - 12:30

duração da viagem
13h 30m

Embarque fácil

passageiro
Ana Paola Santos de Oliveira

localizador
010244800921

documento
66022517087

bilhete
GX2JFF

poltrona
1

status da passagem

CONFIRMADA

VOLTA - EMBARQUE FÁCIL

CANCELAR PASSAGENS

Detalhes do pedido

status do pedido
AUTORIZADO

data da compra
10/07/2024, 18:04

passagens	R$ 567,69
taxa de serviço	R$ 113,53
seguro trajeto	R$ 29,99
TOTAL com cartão de crédito	à vista: **R$ 711,21**

Santander

Comprovante do Pix

22/07/2024 - 12:57:11

Valor pago
R$ 711,21

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Ana Paola Santos de Oliveira

CPF
***.225.170-**

Chave
***.225.170-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407221556247570132l5

Santander

Comprovante do Pix

27/07/2024 - 10:59:47

RECEMOS 80 TRUSLADOS TRASLADO BRASIL
NOELLE A. SANTOS

Valor pago
R$ 349,98

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Noelle de Almeida Santos Andrade Silva

CPF
***.485.598-**

Chave
+55 (**) *****-2038

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407271359249576017 73

RARIO ORDINARIO

Prefixo: **09002441**

Passageiro: **Noelle Almeida Santos**

Documento: **54548559876**

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	178,90
Pedágio	3,24
Taxa de embarque	7,85
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	189,99
Desconto	0,00
Valor a pagar R$	**189,99**
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R$	189,99
Troco	0,00

Passageiro: **Noelle Almeida Santos**

Documento: **54548559876**

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	149,14
Pedágio	3,24
Taxa de embarque	7,61
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	159,99
Desconto	20,00
Valor a pagar R$	**159,99**
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R$	159,99
Troco	0,00

10/07/2

qui., 08 de ago. de 2024

PENHA

classe
SEMI-LEITO

viação
Penha

partida
qui., 8 de ago. de 2024, - 23:00

de
Curitiba - PR

para
Porto Alegre - RS

previsão de chegada
sex., 9 de ago. de 2024, - 12:30

duração da viagem
13h 30m

Embarque fácil

passageiro

documento

poltrona

Ticket: 050037
Cupom de Estacionamento: 000059079

SHOPPING VILA OLIMPIA
MULTIPLAN ADMINISTRADORA
DE SHOPPING CENTERS LTDA
CNPJ 07.141.284/0015-80
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4.465.476-7
RUA OLIMPIADAS, 360
MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CEN
TERS LTDA
CNPJ: 07.141.284/0015-80 I.E: ISENTO
IM: 44654767

RPS: 59979 - Serie: 27
Placa :QMY-7000
Ticket :04218761?7
Entrada: Pgto:
10/08/24 12:16:32 10/08/24 15:4?:?6
Permanencia: 03:26
Saida permitida ate: 10/08/24 16:16:32

COMUM R$ 30,00

SUBTOTAL R$ 30,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 30,00

DF C2-A

ESTACIONAMENTO

Auto Posto Portal Morro Verde Ltda
Rua Dr.Luiz Migliano,580 - Jadim Vazani
Sao Paulo-SP 05711-000
CNPJ: 14.093.349/0001-20 IE: 146.361.850.110
13/08/2024 - 12:09

CPF/CNPJ do Consumidor:

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

01 999002 Etanol Comum a Vista - Bico 2
30,395 LT X 3,29 (25,45) 100,00

TOTAL R$ 100,0
Cartao 100,0

OBSERVACOES
NSU:000464 PDV:001
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

COMBUSTÍVEL

WORLD SKATE

World Skate

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

Client

Confederaçao Brasilefra de Hoquei e Patinaçao
Rua Mario de Andrade 48 s/215 São Paulo
Brasil

Date	Document	Number
05/09/2024	INVOICE	225

PAID BY STRIPE/CREDIT CARD

Description	Q.ty	unit price	code VAT	Total Amount in U.S. Dollars
World Skate Games 2024 Italy				
Athletes'registration Fees Artistic Skating				$ 430.00
				Total in U.S. Dollars
				$ 430.00

R$ 1.795,00

FPP-PR
Federação de Patinagem do Paraná

RECIBO 20/2024

Curitiba 20 de Agosto de 2024

Recebemos da Confederação Skate Brasil o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao reembolso de R$ 4200,00 serviços de limpeza e R$ 800,00 referente a Lona do painel do (Backdrop para Premiação)

Denize Fátima Motta Barreiros
Diretora Financeira FPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSA

Entre:

CONTRATANTE: FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DO PARANÁ, inscrita do CNPJ de nº 00.640.155/0001-92; com sede em Rua Avelino Montovani, 215; doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

Jesuina Alves Ferreira da Silva.

CPF: 83618120915 CONTRATADO.

Celular 4199892-1487

Rua: Toledo 214 Pineville-Pinhais-PR

Cláusula 1ª - Objeto do Contrato

Limpeza geral.

Cláusula 2ª - Prazo

Os serviços darão início em 29 de julho de 2024 e deverão ser concluídos dia 08 de agosto 2024 .

R$4.200,00 VALOR ATRAS

Cláusula 6ª - Alterações e Aditivos

Qualquer alteração ou aditivo a este contrato deverá ser feito por escrito e assinado por ambas as partes.

Cláusula 7ª - Rescisão

Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes com aviso prévio de 0 dias, sem prejuízo das obrigações já assumida.

Pinhais-PR, 29 de julho de 2024.

FEDERAÇÃO DE PATINAGEM DO PARANÁ

JESUINA ALVES FERREIRA DA SILVA

CONTAS GERAIS – PATINAÇÃO DE VELOCIDADE - 2024

Receitas 2024	Valor	Observação
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	R$ 44.438,00

Despesas 2024	Valor	Observação
[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	R$ 26.368,32

Receitas PV em 2024	R$ 44.438,00
Dispesas PV em 2024	
Caixa em 2024 PV	

FEDERAÇAO	EQUIPE	FILIAÇÕES						Inscrições Brasileiro Etapa Rua – PR		TOTAL	
		Equipe	Técnico	Qtd	Menores (R$80,00)	Qtd	Maiores de 12 (R$100,00)	Filiados	Estreantes (R$100,00)	Equipe	Federação
AM	Amazonas Velocidade					2	R$ 200,00	R$ 300,00		R$ 500,00	R$ 500,00
FEBRAHPA	Jaguar	R$ 400,00	R$ 120,00			14	R$ 1.400,00	R$ 1.300,00		R$ 3.220,00	R$ 5.050,00
	Lobos do Cerrado	R$ 400,00	R$ 120,00	4	R$ 320,00	4	R$ 400,00	R$ 390,00	R$ 200,00	R$ 1.830,00	
FEPRPA	STORM	R$ 400,00		10	R$ 800,00	7	R$ 700,00	R$ 1.500,00	R$ 100,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
FCHP	Speed SC	R$ 400,00	R$ 120,00			17	R$ 1.700,00	R$ 1.200,00	R$ 400,00	R$ 3.820,00	R$ 3.820,00
	Superação	R$ 400,00				4	R$ 400,00	R$ 390,00		R$ 1.190,00	
	V Raptors	R$ 400,00	R$ 120,00			7	R$ 700,00	R$ 660,00		R$ 1.880,00	
	Gotcha	R$ 400,00				2	R$ 200,00	R$ 260,00		R$ 860,00	
FPESP	SpeedWolf	R$ 400,00	R$ 120,00	2	R$ 160,00	6	R$ 600,00	R$ 520,00		R$ 1.800,00	R$ 9.840,00
	Rolling	R$ 400,00	R$ 120,00			4	R$ 400,00	R$ 390,00		R$ 1.310,00	
	Impetus	R$ 400,00		2	R$ 160,00	5	R$ 500,00	R$ 650,00		R$ 1.710,00	
	Patins Brasil	R$ 400,00				3	R$ 300,00	R$ 390,00		R$ 1.090,00	
FMP	Speed Inline BH	R$ 400,00	R$ 120,00	2	R$ 160,00	13	R$ 1.300,00	R$ 1.100,00		R$ 3.080,00	R$ 4.750,00
	Contagem Speed	R$ 400,00	R$ 120,00			5	R$ 500,00	R$ 650,00		R$ 1.670,00	
FGP	Patinart	R$ 400,00				1	R$ 120,00		R$ 100,00	R$ 620,00	R$ 620,00
FGPA	Go Speed	R$ 400,00				3	R$ 300,00			R$ 700,00	R$ 700,00
FBA	Galicia Esporte Clube	R$ 400,00				1	R$ 100,00			R$ 500,00	R$ 500,00
										TOTAL	R$ 29.280,00

		FILIAÇÕES						Inscrições Brasileiro Etapa Pista – BSB		TOTAL	
FEDERAÇAO	EQUIPE	Equipe	Técnico	Qtd	Menores (R$80,00)	Qtd	Maiores de 12 (R$100,00)	Filiados	Estreantes (R$100,00)	Equipe	Federação
AM	Amazonas Velocidade							R$ 300,00		R$ 300,00	R$ 300,00
FEBRAHPA	Jaguar			2	R$ 192,00	1	R$ 120,00	R$ 1.400,00	R$ 200,00	R$ 1.912,00	R$ 3.292,00
	Lobos do Cerrado							R$ 880,00	R$ 500,00	R$ 1.380,00	
FEPRPA	STORM							R$ 770,00		R$ 770,00	R$ 770,00
FCHP	Speed SC							R$ 880,00	R$ 200,00	R$ 1.080,00	R$ 1.830,00
	Roller BC Speed	R$ 400,00	R$ 100,00			1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 750,00	
	Superação			1	R$ 96,00					R$ 96,00	
	V Raptors							R$ 520,00		R$ 520,00	
	Gotcha					5	R$ 600,00	R$ 770,00		R$ 1.370,00	
	SpeedWolf							R$ 390,00	R$ 100,00	R$ 490,00	R$ 5.206,00
FPESP	Rolling					1	R$ 120,00	R$ 260,00		R$ 380,00	
	Impetus			1	R$ 96,00			R$ 650,00		R$ 746,00	
	BTreino	R$ 480,00	R$ 144,00			1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 874,00	
	Tortugas	R$ 480,00				1	R$ 120,00	R$ 130,00		R$ 730,00	
	Speed Inline BH					4	R$ 480,00	R$ 1.600,00	R$ 100,00	R$ 2.180,00	
FMP	Contagem Speed					2	R$ 240,00	R$ 660,00	R$ 200,00	R$ 1.100,00	R$ 3.480,00
	Lake Lions Speed								R$ 200,00	R$ 200,00	
FGPA	Go Speed							R$ 130,00		R$ 130,00	R$ 130,00
RECURSOS DO CAMPEONATO	Lobos do Cerrado	R$ 150,00	Recurso Indeferido								R$ 150,00
	Speed Inline BH	R$ 150,00	Recurso Deferido - teve devolução do dinheiro								
										TOTAL	R$ 15.158,00

Despesas Campeonato Brasileiro Araucária – Etapa Rua 2024	Valor
Alimentação/Hidratação Atletas	
Diárias Atletas/Comissão Técnica/Staff	
Hospedagem Atletas/Comissão Técnica/Staff	
Medalhas	
Impressão Materiais	
Passagem Aérea Atletas/Comissão Técnica	
Transporte Interno	
Camisetas	
Hospedagem Arbitragem e Staff	
	TOTAL: R$

Despesas Campeonato Brasileiro Brasília – Etapa Pista 2024	Valor
Alimentação/Hidratação Atletas	
Diárias Atletas/Comissão Técnica/Staff	
Hospedagem Atletas/Comissão Técnica/Staff	
Medalhas	
Impressão Materiais	
Transporte Interno	
Alimentação Arbitragem e Staff	
Camisetas	
Hospedagem Arbitragem e Staff	
	TOTAL: R$

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 6.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB),** a quantia supra de ***"Seis Mil Reais",*** referentes a: repasse de Taxas de Inscrição para despesas da Seleção Brasileira da modalidade Patinação de Velocidade nos World Skate Games, Itália 2024.

São Paulo, 21 de Agosto de 2024

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade

Cindya K. Pardo
Diretora

Cc: 200.653-7

Uber

23 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,54

Preço da viagem	R$ 11,92
Taxa de intermediação	R$ 0,62
Subtotal	**R$ 12,54**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 23/8/2024 14:09	**R$ 1,29**
Visa Credit ••••2753 23/8/2024 14:09	**R$ 12,25**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	**R$ 8,12**
Total do motorista parceiro	

Ganhos da Uber	R$ 3,80
Taxa de serviço	R$ 1,62
Taxa de serviço	**R$ 5,42**
Total da Uber	

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

Taxas e impostos	R$ 0,07
ISS Uber	R$ 0,31
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 Felipe

Comfort 1.18 Quilômetros |
4 min

14:04 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

14:09 | 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.

Uber

22 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 18,60

Taxa de intermediação	R$ 0,84
Preço da viagem	R$ 16,76
Subtotal	**R$ 17,60**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 22/8/2024 13:27	**R$ 1,30**
Visa Credit ••••2753 22/8/2024 13:27	**R$ 17,30**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 11,16**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 5,60
Taxa de serviço	R$ 1,84
Total da Uber	**R$ 7,44**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,11
PIS COFINS Uber	R$ 0,45

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 Clebio

Comfort 3.17 Quilômetros | 12 min

13:14 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

13:26 | R. General João Pereira de Oliveira, 26 - Fazenda Morumbi - São Paulo - SP, 05656-050

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.

Uber

10 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 26,91

Preço da viagem	R$ 24,92
Taxa de intermediação	R$ 1,24
Subtotal	**R$ 26,16**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Uber Credits 10/8/2024 11:43	**R$ 2,19**
Visa Credit ••••2753 10/8/2024 11:44	**R$ 24,72**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 18,70**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,22
Taxa de serviço	R$ 1,99
Total da Uber	**R$ 8,21**

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 Edson

UberX 10.26 Quilômetros | 18 min

11:25 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:43 | Rua Olimpíadas, 360 - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04551-000

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.

Saída quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Valor pago em 25 de ago. de 2024

€ 320

= R$ 2092,80

Seu recibo é gerado automaticamente

Este é o comprovante da sua transação - ele não pode ser usado para pedir reembolso do ISS.

Por favor, observe: isto não é uma fatura

Uma fatura válida com finalidade fiscal só pode ser emitida pela acomodação

Booking.com

Oosterdokskade 163

1011 DL Amsterdã

Países Baixos

Direitos autorais © 1996–2024 Booking.com. Todos os direitos reservados.

Ao se comunicar com a acomodação que você reservou pela Booking.com, você concorda que as informações serão processadas de acordo com o que está definido em nossa Política de privacidade.

Gmail **Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>**

Your Roma Vespahouse receipt [#1208-4913]

1 mensagem

Roma Vespahouse <receipts+acct_1ONN8KHqAqqPU0ND@stripe.com> 2 de setembro de 2024 às 09:18
Responder a: Roma Vespahouse <sarracostruzioni@gmail.com>
Para: moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

Receipt from Roma Vespahouse

Receipt #1208-4913

AMOUNT PAID	DATE PAID	PAYMENT METHOD
€30.93	Sep 2, 2024, 2:16:48 PM	AMERICAN EXPRESS - 0262

SUMMARY

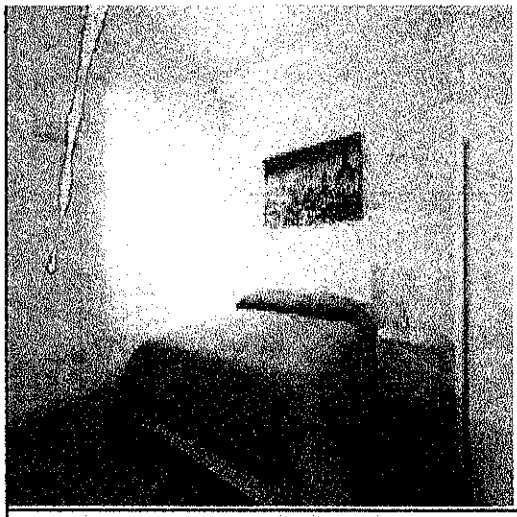
Moacyr Neuenschwander Filho: (BLAIYJDS) payment for "City Tax"	€30.93
Amount charged	**€30.93**

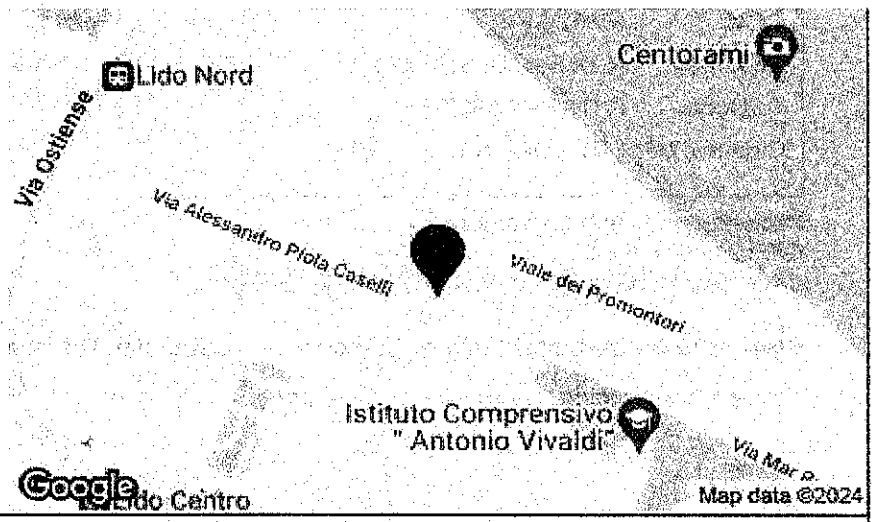
If you have any questions, contact us at **sarracostruzioni@gmail.com** or call us at **+39 328 169 2035.**

SENHA: BLAIYJDS

Booking.com

Confirmação da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO **4322.024.228**
CÓDIGO PIN: **5003**





Domus Gioconda

Endereço: 116 Via Angelo Olivieri 5° piano, 00122 Lido di Ostia, Itália
Telefone: +39 389 420 9920
Coordenadas para GPS: N 041° 44.193, E 12° 17.475

ENTRADA	SAÍDA	UNIDADES	DIÁRIAS
8	**11**	**1**	**3**
SETEMBRO	**SETEMBRO**		
Domingo	*Quarta-feira*		
15:00 - 20:00	10:00 - 10:00		

PREÇO

1 apartamento — R$ 1.509
10 % ISS — R$ 152
€ 50 taxa total de limpeza por estadia — ~~R$ 307~~

R$ 2092,80

Preço

aprox. R$ 1.968
€ 320

(para 2 hóspedes)
Cobranças adicionais
O preço que você está vendo abaixo é aproximado e pode conter taxas com base na ocupação máxima. Este valor pode incluir impostos estabelecidos pelos governos locais ou cobranças estabelecidas pela acomodação.

Imposto municipal (R$ 30,75 × 2 hóspedes × diárias) — R$ 184
Preço final — aprox. R$ 2.152
(impostos incluídos)

Você vai pagar 350,00 em EUR.

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.

Apartamento na Cobertura

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr / para máx. 4 hóspedes.
Plano de Refeições: Não há refeições inclusas na tarifa deste apartamento.

Banheiro privativo • Varanda • Terraço • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Vista do pátio interno • Ar-condicionado • Cozinha • Bidê • Máquina de lavar roupas • Vaso sanitário • Sofá • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Produtos de limpeza • Cadeirinha para refeições (crianças) • Área de estar • Entrada privativa • TV • Geladeira • Comodidades para passar roupa • Máquina de café • Chaleira/cafeteira • Ferro de passar roupa • Quarto conjugado disponível • Aquecimento • TV de tela plana • Secador de cabelo • Chaleira elétrica • Móveis na área externa • Área de refeições externa • Varanda térrea • Guarda-roupa ou armário • Forno • Fogão • Área para refeições • Mesa de jantar • Andares superiores acessíveis por elevador • Independente • Flat particular em prédio • Papel higiênico • Sofá-cama

Política de cancelamento:
Cobrança total para cancelar

Custos de cancelamento:
a partir de 25 de agosto de 2024 16:06, [CEST]: € 270
Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

Informações importantes

Esta propriedade não permite festas de despedida de solteiro ou festas parecidas.
Número de licença:

Políticas do apartamento

Estacionamento

- Sem estacionamento disponível.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº BRFF021686
Fechado
ACBRF-39368

Localiza

Cliente: 06336078 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA **Condutor:** 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	QMY7G00 Creta Comfort Plus	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	GC - Suv Compacto Automático	**Danos ao Carro/PT:**	0,00
Grupo Utilizado:	GX - Suv Automatico	**Danos Furto/Roubo:**	6000,00
Grupo Cobrado:	GC - Suv Compacto Automático	**Danos a Terceiros:**	0,00
Saída / Vigência Seguro:	01/08/2024 08:15 Agencia Centro Barra Funda	**Km:** 7.294	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	14/08/2024 09:32 Shopping Morumbi Town	**Km:** 8.620	**Tanque:** 8/8
Utilização:	13 Diárias 1 Hora 17 Minutos	**KM Utilizado:** 1.326	

Tarifa: 018867 - Combo 5 - Diária Promocional **Reserva:** MOBUPLX4MLME
Km: Livre **Forma de Pagamento:** À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1299,95	91,00	1183,00	116,95	13,00	1520,35
Proteção do Carro Casco	44,95			44,95	13,00	584,35
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	13,00	233,35
Condutor Adicional	0,00			0,00	13,00	0,00
Proteção Total Avarias	45,95			45,95	13,00	597,35
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Lavagem do carro simples	49,95			49,95	1,00	49,95
Tag de Pagamento - Diárias					3,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					14,00	88,90
Taxa de Aluguel 12%						372,63
TOTAL GERAL						**3477,88**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**3477,88**
SALDO DEVIDO						**0,00**

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 06/08/2024 às 08:15.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.05.35
1199 01199 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7
==========
IDENT. PIX: E00000000202408280104166336758 50
FAVORECIDO: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: ***.503.028.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
1221 - 000000000001000635-3
VALOR: 5.000,00
==========

...baixo ajustadas:
...a locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência.

...el de Carros e Seguro, disponível em:
...que regem o contrato de seguro do carro.

Localiza

...imulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO BARRA FUNDA
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 1619 - VARZEA B FUNDA
01139-003 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0713-38

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBRF - 39368

CLIENTE: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
ENDEREÇO:R DANIEL CARDOSO, 73 - VILA ANGLO BRASILEIRA
CEP/CID/UF:05028-090 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 06336078
CPF: 250.503.028-62

DATA DE EMISSÃO:14/08/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	BRFF021686	R$ 3.244,53
VALOR DO SEGURO		R$ 233,35

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/08/2024	A VISTA	R$ 3.477,88

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
14/08/2024 09:32	Crédito	1.262,13	Amex-American Express	377169*****5929	000140005	625284	1
12/08/2024 08:41	Crédito	402,86	Amex-American Express	377169*****5929	000120053	613781	1
10/08/2024 04:33	Crédito	295,51	Amex-American Express	377169*****5929	000100015	632691	1
01/08/2024 08:16	Crédito	1.517,38	Amex-American Express	377169*****5929	000010019	662261	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 14/08/2024

Sacador: Aceite:

+ ATRÁS

Localiza

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF/CNPJ: 25050302862

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

Nº do Contrato
BRFF021686

Período Selecionado
01/08/2024 08:15 até 14/08/2024 09:32

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 3x R$ 0.00	R$ 0,00
Passagens	R$ 89,90
Total do Contrato	**R$ 89,90**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: QMY7G00 — Total da placa: **R$ 89,90**

Passagens — Quantidade de passagens: **14**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
03/08/2024 15:03	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	R$ 36,80
03/08/2024 21:55	SPMAR - P4 IMIGRANTES, SP-021 - Cat. 1	R$ 5,10
04/08/2024 11:22	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
04/08/2024 12:05	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
04/08/2024 12:33	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
04/08/2024 13:51	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
04/08/2024 14:22	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
04/08/2024 15:11	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAMPINA GRANDE DO PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 08:28	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAMPINA GRANDE DO SUL PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 09:22	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 09:57	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 11:02	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 11:32	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
06/08/2024 12:17	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00

DOCUMENTO EMITIDO EM 14/08/2024 AS 09:33.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser lançadas após o fechamento.
TAG DE PAGAMENTOS POWERED BY CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A. CNPJ: 16.577.631/0002-99

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h / 0800 979 2020
localiza.com
Localiza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.16
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408280103509067841 40
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.779,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2024 - 06:41:55
DESCRICAO: ressarcimento de pagamento de aluguel de carro (localiza) + reembolso de pas sagem

---

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: +5511993354569
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000000068373
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TOTAL LOCAÇÃO:
R$ 5.257,77

PADARIA NOVA SEVERO LTDA
AV. JAMANARI, 41, São Paulo

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$	VL ITEM R$
001	0000000000300	LATTECAFE C LEITE ME			(+1,47)		
	1,000	UN X	10,90				10,90
002	0000000000431	000			(+0,74)		
	1,000	UN X	5,50				5,50
003	0000000000466	PRO LUN MANTEIGA NA			(+0,79)		
	1,000	UN X	5,90				5,90

TOTAL R$ 22,30
22,30
Cartao de Debito
Troco R$ 0,00

Trib Aprox R$ 0,94 Federal e R$ 2,68 Estadual
Fonte: IBPT 5a17eU
CUPOM VENDA: 3742763

PEDIDO <<<< 763 >>>>
Caixa: CAIXA02 Operador: ANA JUDITH

SAT No. 000747109
16/08/2024 - 10:27:13

3524 0811 1653 7400 0103 5900 0747 1092 4814 1867 5223

JOY RESTAURANTE E PIZZARIA
BANZAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA,5
SANTOS
NF1:963714710001B5
IE:633312318119

EXTRATO 016907
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
0001	000000077	CAIPIRINHA					
	1	UN X	20,00		(6,92)		20,00
	Rateio de acrescimo sobre subtotal						2,00
0002	0001001844	ARCHO INDIVIDUAL FINAL					53,90
	1	UN X	49,00		(16,95)		49,00
	Rateio de acrescimo sobre subtotal						4,90

Total bruto de itens : 75,90
Acrescimo sobre subtotal : 75,90
Total : 75,90
Cartao Debito 0,00
Troco :

Observações do Contribuinte
Valor dos tributos R$ 23,87 (34,59%) Fonte IBPT
Comanda 0021 SENHA : 000
PDV:1 Atend:65 LUCIANO

Correte como quem sonega

SAT Nº 000975800
24/08/2024 - 16:15:43

3524 0896 3714 7100 0185 5900 0336 8000 1690 7563 2654

MEI MEI CULINARIA ASIATICA
MITALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 1100 LOJA
2062 - Bairro, CAPINOE - CEP 05033-020 -
Mun. SAO PAULO

CNPJ: 36.605.522/0001-64 IE: 120677966117 IM

Extrato nº 020659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor
Razão Social/Nome

Cod.	Descrição	Vr Unit R$	Vr Total R$
Qtd	Unid		
46	BUFFET		38,31
0,372	KG	X	38,31
Sub Total R$			0,00
Valor Desconto R$			0,00
Valor Acrescimo R$			38,31
Total R$			38,31
Cartão de Debito			38,31
Valor Recebido R$			0,00
Troco R$			

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,00

SAT nº. 000250406
26/08/2024 - 13:31:16
CHAVE DE ACESSO
3524 0836 6055 2200 0164 5900 0256 4060 2065 5261 6209

02/2

R$ 205,51

LANCHONETE BRASILEIRISSIMA DA MARECHAL LTDA. - ME

Praça Marechal Deodoro, 520 - Santa Cecília - São Paulo - SP

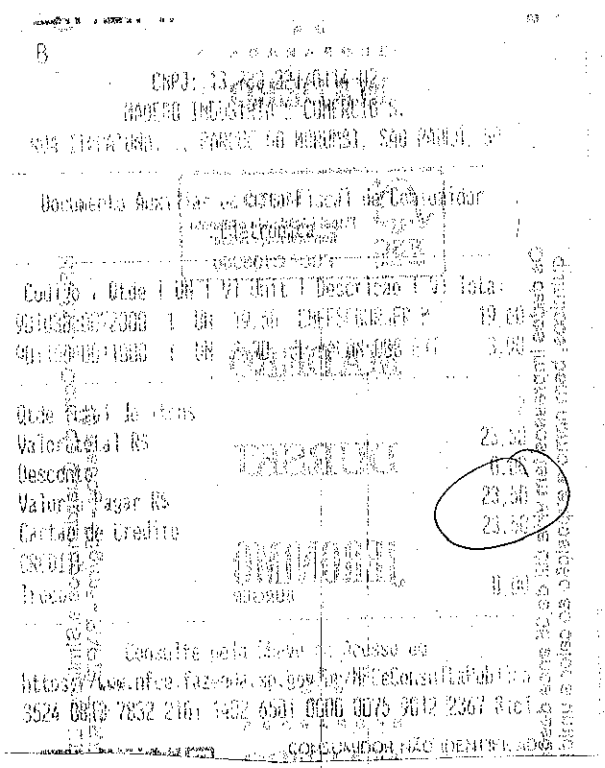
NOTA FISCAL PFC-10-Lapa/Santana CNPJ 15.236.290/0001-44
Venda a Consumidor Série:D-1 - Modelo:2 Inscr. Est. 145.105.257.110
1.a Via Cliente/2.a Via Fisco 0482
Data da Emissão 28/08/2024
Nome
RG CPF
Endereço

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Feijoada	69,00	69,00

Não vale como recibo
ICMS pago de acordo com a lei
TOTAL R$ 69,00

SILMAR ARTES GRÁFICAS LTDA. - ME - Rua Graviola, 36 - Jd. São Carlos - CEP 08062-340 - São Paulo - SP - Insc. Est. 114.031.474.112
CNPJ: 74.466.202/0001-60 - CCM 2.260.556-7 Nº 01 Tls. 50x2 Vias - 001 a 500 - AIDF 46542/555512 - 28/03/2012

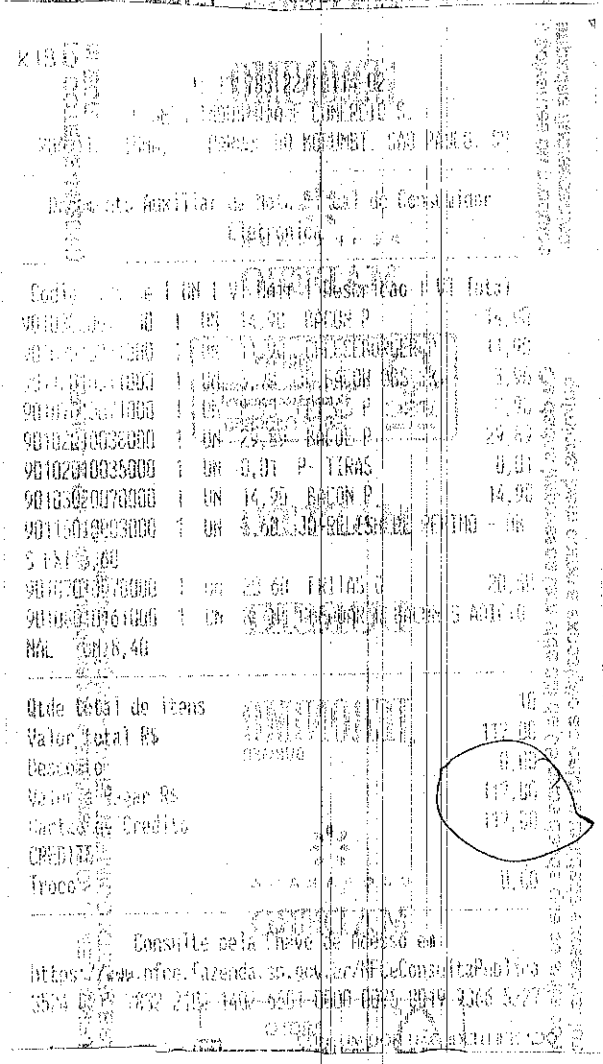
TOTAL: R$ 397,81



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde total de itens
Valor total R$
Desconto
Valor a Pagar R$
Cartão de Crédito
CREDITO
Troco

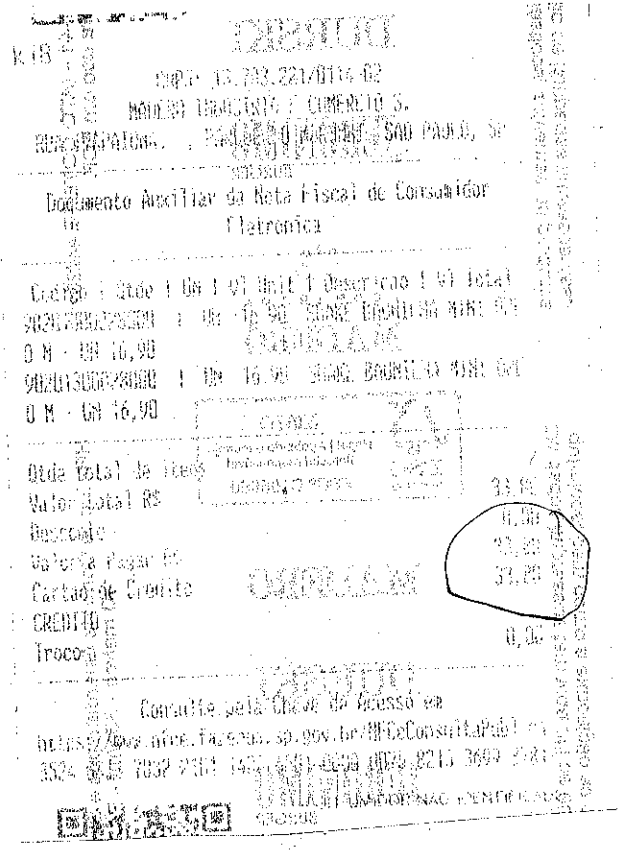
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFeConsultaPublica
3524 0833 7852 2161 1452 6501 0006 0075 2612 2367 3161



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde total de itens
Valor total R$
Desconto
Valor a Pagar R$
Cartão de Crédito
CREDITO
Troco

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFeConsultaPublica



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde total de itens
Valor total R$
Desconto
Valor a Pagar R$
Cartão de Crédito
CREDITO
Troco

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFeConsultaPublica

CNPJ: 33.680.901/0001-06 IE:128048758112

Extrato No.092354

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*)	VL ITEM R$
01 134	NESCAFE CAPPUCINO/ CHOCOCINO 70ML 1,0000 UN X 10,00 (1,80)					10,00
02 1281	PAO DE QUEIJO 1,0000 UN X 8,00 ,44)					8,00

otal bruto de itens 18,00

OTAL R$ 18,00
nheiro 20,00
roco R$ 2,00

mete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

lor aproximado dos tributos deste cupom R$ 3,24
nforme Lei Fed.12.741/2012)

24 0833 3809 0100 0105 5900 0723 9840 9235 4368 4546

Consumidor:
Fazenda
No. Série do SAT 000.723.984
09/08/2024 09:27:38
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*) Valor aproximado dos tributos do item

RECIBOS

R$ 192,30

01/2

Movimento Caixa CBHP

Agosto 2024

CC: 200.101-2

G337011059207790 1
01/09/2024 12:23:10

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024			00000	000 Saldo Anterior			5.082,39 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	240,00 D	
				01/08 12:00 Veronika Barros De Andrade			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	738,00 D	
				01/08 12:00 Andre Luiz Viana De Lima			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	638,00 D	
				01/08 12:00 Jose Ailton Bandeira De Me			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	758,00 D	2.708,39 C
				01/08 12:00 Luiz Antonio Bezerra Alexa			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.033.755	3,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.055.114	16,18 D	2.688,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	1.471,58 D	1.216,83 C
				05/08 08:13 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.053.642	10,00 D	1.206,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024			
13/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	235.768.072.410.881	3.210,00 C	
				13/08 16:20 10866051000154 SPORT CLUB			
13/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	235.768.681.696.701	2.430,00 C	6.846,83 C
				13/08 16:21 10866051000154 SPORT CLUB			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	3.210,00 D	3.636,83 C
				14/08 21:06 JOSE DIAS ARAUJO NETO			
26/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.391.101.019.492	122,30 D	3.514,53 C
				Cobrança referente 26/08/2024			
30/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	250.194.107.257.991	20.000,00 C	
				30/08 09:03 25050302862 FERNANDO ALEXA			
30/08/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência	851.844	1.500,00 D	
				30/08 10:10 PSO S.PAULO SUL SP			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	19.617,44 D	2.397,09 C
				30/08 16:10 Fernando Alexandre Pires M			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.397,09 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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0114/001	25.07.2024

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
C BRAS HOQUEI PATINACAO	200.101-2	1199-1

Data Contábil	Data Lanç.	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
27.05.2024		Saldo anterior							6.986,70	C
29.05.2024		Pix - Recebido	14397			169887709713111	3.730,00	C		
29.05.2024		Pix - Recebido	14397			291637022074032	1.650,00	C	12.366,70	C
31.05.2024		Pix - Recebido	14397			171790512770131	200,00	C		
		Pix - Recebido	14397			171795953644871	200,00	C		
31.05.2024		Pix - Recebido	14397			311102165592582	200,00	C	12.966,70	C
04.06.2024		Pix - Recebido	14397			175072779691421	3.210,00	C		
04.06.2024		Tarifa de Extrato Postado	13113			821560800785408	3,70	D	16.173,00	C
07.06.2024		Pix - Recebido	14397			711301671273B2	300,00	C	16.473,00	C
10.06.2024		Cheque Pago Outra Agência	13519		5696	851838	3.450,00	D		
		Pix - Recebido	14397			81831046790712	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			90840105116132	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			91725073442912	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			101204031814422	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			101406409021742	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			101815312485722	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			101855317827242	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			102233513653452	90,03	C		
		Pix - Recebido	14397			179579820557521	90,03	C		
10.06.2024		Transferência recebida	99015		0987	550987000003563	1.200,00	C	15.033,27	C
13.06.2024		Cheque Pago Outra Agência	18433		5696	851839	3.550,00	D	11.483,27	C
17.06.2024		Cheque Pago Outra Agência	13519		5696	851840	2.100,00	D		
17.06.2024		Pix - Recebido	14397			150921435369652	820,00	C	10.203,27	C
19.06.2024		Pix - Recebido	14397			188058098671781	200,00	C		
19.06.2024		Pix - Recebido	14397			190658580647612	200,00	C	10.603,27	C
25.06.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113			821771100873095	115,00	D	10.488,27	C
26.06.2024		Pix - Enviado	13105			062601	250,00	D		
		Pix - Enviado	13105			062602	600,00	D		
		Pagamento de Boleto	13105			062603	43,30	D		
26.06.2024		Pagamento de Boleto	13105			062604	43,52	D	9.551,45	C
27.06.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			871791200020507	8,41	D	9.543,04	C
01.07.2024		Depósito Online TAA	71638		0774	77471638163316	300,00	C	9.843,04	C
03.07.2024		Pix - Recebido	14397			32205413188952	880,00	C	10.723,04	C
05.07.2024		Cheque Pago Outra Agência	12746		7832	851841	825,00	D	9.898,04	C
08.07.2024		Pix - Recebido	14397			60717036914452	5.206,00	C	15.104,04	C
09.07.2024		Pix - Recebido	14397			205372081359581	270,00	C	15.374,04	C
10.07.2024		Cheque Compensado	13079	341	1981	851842	1.635,00	D	13.739,04	C
11.07.2024		Pix - Enviado	13105			071101	365,00	D	13.374,04	C
12.07.2024		Pix - Recebido	14397			208195876555801	1.850,00	C		
12.07.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			861941200055916	3,61	D	15.220,43	C
18.07.2024		Pix - Enviado	13105			071801	1.260,00	D		
		Pix - Enviado	13105			071802	2.564,80	D		
		Pix - Enviado	13105			071803	1.260,00	D		
18.07.2024		Pix - Rejeitado	14397			213171341104611	1.260,00	C	11.395,63	C
19.07.2024		Pix - Recebido	14397			214135629681011	150,00	C		
		Transferência recebida	99015		0456	550456000071028	12.500,00	C		
19.07.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			892011200057789	20,00	D	24.025,63	C
22.07.2024		Pix - Enviado	13105			072201	1.924,00	D	22.101,63	C
23.07.2024		Transferência enviada	99015		1199	550456000150892	12.500,00	D		
23.07.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			832051200072801	10,00	D	9.591,63	C
24.07.2024		Pix - Enviado	13105			072401	600,00	D	8.991,63	C
25.07.2024		Pix - Enviado	13105			072501	50,00	D		
		Tarifa Pacote de Serviços	13113			842071100138256	122,30	D		
25.07.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			862071200058762	5,94	D	8.813,39	C

BANCO DO BRASIL

PONTO 3023

CNPJ 05.869.977/0001-63 - CCM 3.256.731-6
Praça Gióia Junior, S/N - Chácara Itaim - São Paulo SP
CEP: 04533-120

11 2863-0113 | 11 99958-9141

RECIBO DE TAXI

R$ 60,00 Carro Nº 23

Recebi de _____

A importância _____

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Placa: SUR3J25 São Paulo, 01 8 2024

Cel.: 97985-6384 Ass. TAXISTA Emerson

TAXI

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6393
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43230411/0124-09 IE: 143062453114 IM: 40792780

Extrato: 600127
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICOD	DESCRICAO	QTD.	UN	VL. UN R$	(VL. TR R$)*	VLR IT R$
001	477414 Pincel marca texto ponta ogiva Bross 70/24 Stabilo	1	UN	10,98	(4,73)	10,98
002	550256 Pasta plástica ep L pp 0,15 A4 azul Seival PT	1	PT	9,40	(0,00)	9,40
003	594990 Pasta c/elást.polip. Ofício - Super Line 20mm transp.	1	PT	6,90	(2,59)	6,90
004	240425 Envelope saco kraft natural 75g 200x280 kn28	1	CX	6,20	(2,02)	6,20

Total bruto dos itens 33,48
TOTAL R$: 33,48
CARTAO DEBITO 33,48

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,34
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4 - PBG-4 12/06/2024 11:14

Cupom KALUNGA: 000380753

3524 0843 2830 1101 2409 5900 0506 7096 0612 7702 2640

Consumidor: 21702578453
Nmero N Jr

Nm. Série do SAT: 900508709
12/06/2024 11:13:52

Consulte o QR Code pelo Aplica-
tivo "De olho na nota"

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO

São Paulo, 01 de agosto de 2024

RECIBO

R$ 240,00

Eu, Veronika Barros de Andrade, declaro ter recebido, a quantia supra de **Duzentos e Quarenta Reais** referente ao pagamento de 4 diárias de Mesário, referente ao torneio do Campeonato Brasileiro de base 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Santos – SP entre os dias 31 de julho a 03 de agosto 2024.

1. 4 (quatro) diárias de Mesário R$ 240,00

Veronika Barros de Andrade

V Veronika Barros De Andrad
***.510.298-**

Valor a ser pago R$ 240,00	Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Forma de pagamento Conta corrente	Chave Pix veronika_andrade@yahoo.com.br
Data do Pagamento 01/08/2024	
Descrição Meseria do brasileiro de base 2024	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.44
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408011428138816638 97
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$2,37
DATA: 01/08/2024 - 12:00:53
DESCRICAO: Mesaria do brasileiro de base 2024

PAGO PARA: Veronika B Andrade
CPF: ***.510.298-**
CHAVE PIX: veronika_andrade*yahoo.com.br
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005988319 98
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: 01/08/2024 - 12:00:54

==========

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 9.46A.48C.12D.2B2.220

==========

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 01 de agosto de 2024

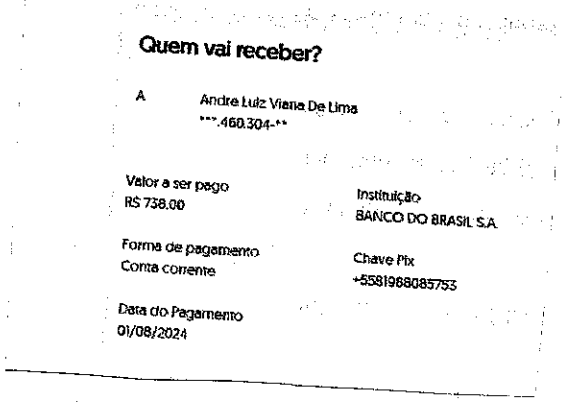
RECIBO

R$ 738,00

Eu, André Luís Viana de Lima, declaro ter recebido, a quantia supra de **Setecentos e Trinta e oito Reais,** referente ao pagamento de 4 diárias de arbitro nacional e transporte, referente ao torneio do Campeonato Brasileiro de base 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Santos – SP entre os dias 31 de julho a 03 de agosto 2024.

1. 4 (quatro) diárias de arbitro Nacional R$ 480,00
2. Transporte residência x aeroporto x Santos x aeroporto Residência R$ 258,00

André Luís Viana de Lima



Quem vai receber?

A Andre Luiz Viana De Lima
***.460.304-**

Valor a ser pago
R$ 738,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5581988085753

Data do Pagamento
01/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.14
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408011430361873554 55
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$738,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/08/2024 - 12:00:54

PAGO PARA: Andre L Viana Lima
CPF: ***.460.304-**
CHAVE PIX: +5581988085753
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3503 - CONTA: 00000000000000113921
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.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 12:00:54

==========

DOCUMENTO: 080102
AUTENTICACAO SISBB: 2.F92.1F6.2E3.9C4.5C6

==========

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.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 01 de agosto de 2024

RECIBO

R$ 638,00

Eu, José Ailton Bandeira de Melo declaro ter recebido, a quantia supra de **Seiscentos e trinta oito Reais** referente ao pagamento de 4 diárias de arbitro nacional e transporte interno, referente ao torneio do Campeonato Brasileiro de base 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Santos – SP entre os dias 31 de julho a 03 de agosto 2024.

1. 4 (quatro) diárias de arbitro Nacional R$ 480,00
2. Transporte residência x aeroporto x Santos x aeroporto Residência R$ 158,00

José Ailton Bandeira de Melo

Quem vai receber?

Jose Ailton Bandeira De M
***.441.444-**

Valor a ser pago
R$ 638,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5581982914182

Date do Pagamento
01/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.42
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408011431449384446 57
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$638,00
TARIFA: R$6,31
DATA: 01/08/2024 - 12:00:54

PAGO PARA: Jose A Bandeira Melo
CPF: ***.441.444-**
CHAVE PIX: +5581982914182
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000685855 94
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.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 12:00:55

==========

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: C.D86.BB6.D48.E23.82C

==========

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.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 01 de agosto de 2024

RECIBO

R$ 758,00

Eu, Luis Antônio Bezerra Alexandrino, declaro ter recebido, a quantia supra de **Setecentos e cinquenta e oito Reais** referente ao pagamento de 4 diárias de arbitro internacional e transporte, referente ao torneio do Campeonato Brasileiro de base 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Santos – SP entre os dias 31 de julho a 03 de agosto 2024.

1. 4 (quatro) diárias de arbitro Internacional R$ 600,00
2. Transporte residência x aeroporto x Santos x aeroporto Residência R$ 158,00

Luis Antônio Bezerra Alexandrino

Quem vai receber?

L Luiz Antonio Bezerra Alex
***.669.514-**

Valor a ser pago
R$ 758,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
***.669.514-**

Data do Pagamento
01/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.14
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408011432512939969 27
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$758,00
TARIFA: R$7,50
DATA: 01/08/2024 - 12:00:55

PAGO PARA: Luiz A B Alexandrino
CPF: ***.669.514-**
CHAVE PIX: 28266951420
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000193449048
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.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 12:00:57

==========

DOCUMENTO: 080104
AUTENTICACAO SISBB: E.9D3.346.89C.A7C.21D

==========

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.

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO

São Paulo, 02 de agosto de 2024

RECIBO

R$ 1.471,00

Eu, Fernando A. P. Madureira, declaro ter recebido, a quantia supra de **Um mil quatrocentos setenta um Reais** referente ao pagamento de 4 diárias de arbitro internacional, referente ao torneio do Campeonato Brasileiro de base 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Santos – SP entre os dias 31 de julho a 03 de agosto 2024.

1. 4 (quatro) diárias de arbitro Nacional R$ 600.00
2. Transporte residência x Santos x Residência x Alimentação R$ 871,00

Fernando A. P. Madureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.03
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408051109393126908 45
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.471,58
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/08/2024 - 08:13:32
DESCRICAO:Taxa de arbitragem + transportes + des
pesas de alimentacao

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

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: 05/08/2024 - 08:13:33

==========

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1D.278.A40.B1E.3C0

==========

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

COLISEU COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
COLISEU COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 6775 Apo Informado VILA ANDRADE SAO PAULO-SP 05724-005
CNPJ:27.988.249/0001-90 IE:144868257110
EXTRATO No. 422178 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	10011	ETANOL IPIRANGA ADITIV	20,729	L	X 5,790	(23,21)	120,02

TOTAL R$ 120,02

Cartão de Débito 120,02
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: SIDNEI DE SOUZA RODRIGUES
Trib aprox: Fed:R$ 9.88, Est:R$ 14.40Mun:R$ 0.00
Fonte: IBPT -24.1.D
ObservacoesCLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
Gratos pela preferencia.
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 23,78
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.493.875
14/08/2024 - 09:23:32
3524 0822 9869 4900 0190 5900 0493 8754 2217 8925 7164

COMBUSTÍVEL

+=Park Manager 5=========================5.84=+
| DDR PARK ESTACIONAMENTO |
|CNPJ:35.602.245/0001-73 CCM:|
| AV VITAL BRASIL 1165 TEL:94053-4516 |
+=========================0.06=+

SAIDA: 94
Ent:02/08/24 10:44:54
Sai:02/08/24 13:58:00
OPER.: DDR
PERMANENCIA: 3:13

QMY7G00 CRETA
Tipo: AVULSO
VALOR: R$ 20.00
PAGTO: DINHEIRO

RECIBO COMUM

ESTACIONAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.07.00
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408150004299765753 96
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$3.210,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/08/2024 - 21:06:44
DESCRICAO: reembolso de pagamento em duplicidade
-- Sport club do Recife

PAGO PARA: Jose Dias Araujo Nt
CPF: ***.979.204-**
CHAVE PIX: +5581996497715
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1833 - CONTA: 00000000000000185922
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.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 21:06:44

==========

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF6.BA5.F31.D1B.1A1

==========

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

EXTORNO PAGTO
SCR/PE
TAXA INSC.
COMPTS. BRAS
BASE 2024
CHSP/SANTOS S
DIRETOR DEPTO.
HOQUEI SPORT C.
RECIFE

Uber

21 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 13,04

Preço da viagem	R$ 11,47
Taxa de intermediação	R$ 0,57
Subtotal	**R$ 12,04**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 21/8/2024 12:51	**R$ 2,04**
Visa Credit ••••2753 21/8/2024 12:54	**R$ 11,00**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 9,23**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,24
Taxa de serviço	R$ 1,57
Total da Uber	**R$ 3,81**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,04
PIS COFINS Uber	R$ 0,18

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 LEONARDO

Comfort 1.56 Quilômetros | 6 min

12:44 | Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

12:51 | 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.

Uber

14 de agosto de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 20,38

Preço da viagem	R$ 24,92
Taxa de intermediação	R$ 1,25
Subtotal	**R$ 26,17**
Custo fixo	R$ 1,00
Promoção	-R$ 6,79

Pagamentos

Uber Credits 14/8/2024 20:47	R$ 2,69
Visa Credit ••••2753 14/8/2024 20:49	R$ 17,69

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	R$ 17,60

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 7,32
Taxa de serviço	R$ 2,25
Promoção para o usuário	-R$ 6,79
Total da Uber	**R$ 2,78**

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 Marcos

Comfort 5.37 Quilômetros | 22 min

20:24 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

20:47 | 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.

SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD
SANGIRARDI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD
AVENIDA ALCIDES SANGIRARDI, 82 - Nao Informado - CIDADE JARDIM
CEP 05.672-015 - SAO PAULO
CNPJ 28.241.502/0001-23 - IE 116312992114

Extrato 496362
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD/ DESC/ QTD	UN/ VL UN R$/ QTD TR R$/	VL ITEM R$
01 [illegible]	FF PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	
	1UN X 5,90 (-)	5,90
esconto sobre item		- 0,84
02 7908043300881	FF CAPPUCCINO ALEGRIA	
	1UN X 6,90 (-)	6,90
esconto sobre item		- 0,97
otal bruto de itens		12,80
otal de descontos/acré	item	1,81
OTAL R$		10,99
inheiro		10,99

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$,00(0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - SP
44637
Valor aproximado [illegible]
alor R$ [illegible] no cupom R$ 0,00
conforme Lei Fed [illegible]

SAT No. 000.505.305
01/08/2024 - 10:11:10
[illegible]

GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA CNPJ: 02.905.110/0001-28
R WERNER VON SIEMENS 111, LAPA DE BAIXO, SAO PAULO - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qtde | UN | Vl.Unit | Vl.Tot
001 7111500404 REFR COPO COCA COLA 30 1,00 UN 05,50 05,50
002 7110700502 COXINHA DE FRANGO 1,00 UN 06,50 06,50
003 7897424400324 PAO DE BATATA COM REQU 1,00 UN 07,50 07,50
004 611269991000 ENERGETICO 1,00 UN 13,00 13,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R$	32,50
VALOR A PAGAR R$	32,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Visa Credito	32,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/C
3624 0802 9051 1000 0128 65[illegible] 0000 0091 6918 6825 0847

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000009169-742 02/08/2024 13:26:26

Aut.: 135240726871827 02/08/2024 13:26:28

STARBUCKS BRASIL
SB BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ:07.984.267/0136-00 IE:123395651110
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
SAO PAULO - SP

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato: 495282

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte T	1,00un	12,49	12,49
19635	Dose Eroast	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: 2 / Conta N.: 2577 / Mesa: / Emp.: C
AUE R
RVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 160 2577 56
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
Comete crime quem sonega

SAT nº: 000570914
Emissão:14/08/2024 09:39:07
Caixa: 002

CHAVE DE ACESSO

REFEIÇÕES: R$ 210,59

enel

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117
Regime Especial Proc_Nº 1000035-6869242/2005

Conta de Energia Elétrica — **Nota Fiscal**

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - Convencional - COMÉRCIO, SERVIÇOS OUTRAS ATIV. - COMERCIAL	Bifásico

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
R CONS BROTERO 528 CJ 1602 BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

1602

CÓDIGO DO CLIENTE
0201983568

NÚMERO DA NOTA
0026705821

MÊS DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO 2024	21 AGO 2024	128,03

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
FFB3 E46F 51F9 7EB1 C2EE 4273 CCCF BE68
NOTA FISCAL Nº 633157452 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme aquilo PEC (conjunto medido de horas que os clientes de um conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Abr/Mai/Jun):3.97/0.17/0.30/0.26 FEC (Ano/Abr/Mai/Jun):1.46/0.13/0.11/0.07
Comunicado importante - Conforme Resolução Homologatória nº 3.339/24 - ANEEL, em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes nas tarifas: Baixa Renda (-) 9,85%, Residencial (-) 1,96%, Rural (-) 1,98%, Comercial/Industrial (-) 1,98%, IP B4a (-) 1,96% e B4b (-) 1,98%.
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA VERDE

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03 JUL	05 AGO	33	04 SET

Item da fatu
USO SIST. DIST
ENERGIA (TE)
ADICIONAL BAI
FATURA002/202
MULTA (2%)
JUROS DE MOR
ATUALIZAÇÃO
COSIP - SÃO PA
JUROS COSIP U
TAXA EMISSÃO
TX REG.ILUMINA
SUBTOTAL PA
SUBTOTAL YU
TOTAL:

(R$)
317
307

AGO/24
JUL/24
JUN/24
MAI/24
ABR/24
MAR/24
FEV/24
JAN/24
DEZ/23
NOV/23
OUT/23
SET/23
AGO/23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Comunicado: sorteios quartas e sábados!

225-7107/2050-4

12/AGO/2024 HORA DF 13:19:01

TERM 0364594

LOT. 21.020021-9
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG.VINCULADA: 1602

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
34191099966 48755722930
85529870009 8 98150000012803

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ELETROPAULO METR ELETR SP S
RAZAO SOCIAL: ELETROPAULO METR ELETR SP S/A
CNPJ: 61.695.227/0001-93
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE H
CNPJ: 65.036.329/0001-58
DATA DE VENCIMENTO: 21/AGO/2024
DATA DE PAGAMENTO: 12/AGO/2024
VALOR NOMINAL: 128,03
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 128,03
VALOR DO PAGAMENTO: 128,03

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
225-7107/2050-4
VIA DO CLIENTE

Utilize este QR Code

Loterias CAIXA

8/30/24, 4:10 PM

Listagem de Pendências

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F Fernando Alexandre Pires
***.503.028-**

Valor a ser pago
R$ 19.667,44

Instituição
BCO C6 S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5511993354569

Data do Pagamento
30/08/2024

COMPRA: 3.000 EUROS
1€ = R$ 6,57
(EM ESPÉCIE: BANCO SANTANDER)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Chave de Acesso da NFS-e
41069022254006800000149000000000009424070022261892

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
94	29/07/2024	29/07/2024 15:17:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
103	900	29/07/2024 15:17:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.006.800/0001-49	-	(41) 9836-5532

Nome / Nome Empresarial
54.006.800 VIVIANE DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA

E-mail
IMAGICOR.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CONSELHEIRO LAURINDO, 507, CENTRO	Curitiba - PR	80060-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.036.329/0001-58	-	-

Nome / Nome Empresarial
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DA GERMAINE BURCHARD, 451, AGUA BRANCA	São Paulo - SP	05002-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
LONA ILHÓS 5,00X3,00 R$ 880,00
LONA ILHÓS 2,20X2,46 R$ 370,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

THE PLATINUM CARD

204 02309 0441

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Data de Vencimento	Total da Fatura R
01/08/2024	**8.110,0**
Pagamento Mínimo R$	Parcelamento de Fatura R
941,49	Entrada **951,4** + 12 x 870,4
Período	Total do Financiamento 10.444,9
Julho / 2024	CET Anual 109,21%

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 21/08/2024

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 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$ 967,03. 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 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 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."

Número do Cartão	Limite de Saque R$
3771 XXXXXX 25929	5.000,00

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	Cotação do Dólar	R$
01/07	**PAG BOLETO BANCARIO**				**4.161,70-**
FERNANDO MADUREIRA		Cartão **3771 XXXXXX 25929**			
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO03/21	SAO PAULO			238,09
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO03/21	SAO PAULO			2.142,85
27/05	IUGU*AZCEND 02/03	SAO BERNARDO			56,48
10/06	RAIA138 02/02	SAO PAULO			96,55
14/06	LOJAS RENNER FL 442 02/02	SAO PAULO			119,95
19/06	KALUNGA-SHOP.PENHA	SAO PAULO			27,90
20/06	PG*TON WORLD CELL	SAO PAULO			25,00
21/06	PE NA LAPA	SAO PAULO			100,76
21/06	LATIRAPANI EIRELI ME	SAO PAULO			41,00
22/06	PIZZAS DON RAFFAELO LT	SAO PAULO			120,80
22/06	COLEGIO NOVO MARILLA	SAO PAULO			50,00
24/06	PG*LAICAO	SAO PAULO			300,58
24/06	RESORT DA VILA	SAO PAULO			500,00
01/07	AIR EUROPA 01/03	SALVADOR			2.672,20
01/07	MULTI PROTECTION				5,00
02/07	KALUNGA-SHOP.PENHA	SAO PAULO			33,70
02/07	PBL POSTO BAIRRO LIMAO	SAO PAULO			168,53

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	4.161,70
(-) Pagamento / Créditos	4.161,70
(+) Despesas Locais R$	8.110,00
(+) Despesas no exterior em R$	0,00
(=) Total da Fatura R$	8.110,00

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. Próx. Period
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	5,95%	100,08%	116,88%	7,95%
Compras Parceladas com Juros	3,49%	50,93%	63,24%	5,49%
Crediário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rotativo	11,49%	268,83%	300,50%	13,49%
Saque à Vista	12,99%	332,99%	391,22%	14,99%
Saque Parcelado	8,99%	180,95%	205,38%	10,99%

* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082% e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior:	1.663
Saldo de pontos Livelo em 22/07/24	5.220

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 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 do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 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 ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Avisos

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 ATE 12X.

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 90038.391091 95000.211409 4 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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00383910995-6	00383910995-6	01/08/2024	R$ 8.110,00	

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 90038.391091 95000.211409 4 00000000000000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Data de Vencimento: 01/08/2024

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
22/07/2024	00383910995-6	RECIBO	N	22/07/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
8650	09	R$		

Nosso Número: 00383910995-6

(=) Valor do Documento: R$ 8.110,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.53
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407301500060641168AG
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$2.672,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2024 - 05:35:14
DESCRICAO: 1/3 passagem de JR.

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: +5511993354569
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000000068373
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.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 05:35:18

==========

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 8.D9C.C34.C4F.C28.080

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.27
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408150000026540762137
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.795,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/08/2024 - 21:08:09
DESCRICAO: reembolso de taxa worldskate

PAGO PARA: Vera L W Striebel
CPF: ***.688.130-**
CHAVE PIX: 49268813068
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3735 - CONTA: 000000000010740716
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.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 21:08:11

==========

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 7.231.F3E.C38.DE5.014

==========

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.

PAGTO TAXA INSCRIÇÃO PAT. ARTÍSTICA WSGs 2024 (USD 315,00)

Itaú

PC -00

00009638

FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
APTO134 - VL ROMANA
05047-000 SAO PAULO - SP

260724

Postagem: 26/07/2024
Vencimento: 02/08/2024
Emissão: 25/07/2024
Previsão prox. Fechamento: 25/08/2024

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	41.843,66
Pagamento efetuado em 02/07/2024	41.843,66
Saldo financiado	0,00
+ Lançamentos atuais	3.520,36
Total desta fatura	**3.520,36**

Titular **FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA**
Cartão **4220.XXXX.XXXX.5176** Visa Infinite

O total da sua fatura é:
R$ 3.520,36

Com vencimento em:
02/08/2024

Limite total de crédito:
Flexível

CDHP - 432,14

Preparamos outras opções de pagamento abaixo e ao final da fatura, válidas até a data de vencimento:

Pagamento mínimo:
R$ 528,05

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R$ 2.992,31	100,00%
Encargos	R$ 432,99	-
IOF	R$ 22,04	-
Total a pagar	**R$ 3.975,39**	-

Juros: 14,47 % am - 417,70 % aa CET: 15,10 % am - 453,22 % aa

Parcelas fixas:
R$514,01 + 10x R$ 514,01

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R$ 3.589,84	100,00%
Valor solicitado	R$ 3.520,36	98,06 %
IOF	R$ 62,10	1,94 %
Total a pagar	**R$ 5.654,11**	-

Juros: 10,50 % am - 236,96 % aa CET: 11,61 % am - 280,53 % aa

Itaú

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

recibo do pagador

Número do Documento	00472043720/0229436
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
Nosso Número	175/72043720-1
Valor do Documento	R$ 3.520,36
Vencimento	02/08/2024

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento
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.

Data de Vencimento: 02/08/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 2525/04345-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/08/2024	00472043720/0229436	FT	N	25/07/2024

Nosso Número: 175/72043720-1

Uso do Banco	Carteira	Espéde	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: R$ 3.520,36

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
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.

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62
R CORIOLANO 710 - APTO134 - VL ROMANA - 05047-000 SAO PAULO - SP -
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: Fernando Madureira <famadureira@hotmail.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 08:18
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT]Fwd: Pagamento confirmado para o pedido Amazon.com.br # 701-9369887-2095467

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: "Amazon.com.br" <payments-update@amazon.com.br>
Data: 3 de julho de 2024 às 20:19:15 BRT
Para: famadureira@hotmail.com.br
Assunto: Pagamento confirmado para o pedido Amazon.com.br #701-9369887-2095467
Responder A: no-reply@amazon.com.br

amazon

Seus pedidos | Sua conta | Amazon.com.br

Pagamento Confirmado

Pedido nº 701-9369887-2095467

Olá,

Agradecemos por comprar na Amazon.com.br. Seu pagamento foi confirmado e seu pedido está sendo processado. Nós te avisaremos quando os itens forem enviados. Você também pode acompanhar ou alterar o status das suas compras acessando Seus pedidos na Amazon.com.br.

Sua entrega está prevista para:
Segunda-feira, 15 de Julho de 2024 - Quarta-feira, 17 de Julho de 2024

Opção de entrega:
Envio padrão

Uma pessoa maior de idade precisa estar presente para receber o pedido.

Detalhes do pedido

Seu pedido será enviado para:
Fernando
São Paulo, São Paulo
Brasil

Resumo do pedido

Movimento Caixa CBHP

Agosto 2024

Santander

Fale Conosco

Loja: PENHA (0107)

Central de Atendimento Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ: 0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência	Conta Corrente
0107	13.007675-1

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/07**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**281.135,21**
	Depósitos / Transferências	175.884,85
	Outros Créditos	105.250,36
(-)	**Total de Débitos**	**281.135,21**
	Pagamentos / Transferências	117.666,06
	Outros Débitos	163.469,15
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**58.331,80**
(=)	**Saldo Disponível**	**58.331,80**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				**0,00**
19/08	PIX RECEBIDO 22399025822	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 10209803894	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 19674431810	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 23957555000121	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 70283348640	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 27858351826	-	3.723,02		
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.338,12-	0,00
20/08	PIX RECEBIDO 10067695876	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 15846528880	194372	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 32511828898	-	2.000,00		
	PIX RECEBIDO 32511828898	-	1.000,00		
	PIX RECEBIDO 32511828898	-	723,02		
	PIX RECEBIDO 00840484097	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 05575723631	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 01075819652	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13683050837	330210	7.114,80		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$) Créditos	Débitos	Saldo (R$)
	PIX RECEBIDO 20827750200	-	3.000,00		
	PIX RECEBIDO 20827750200	-	557,40		
	PIX RECEBIDO 02966148667	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 17664927897	390332	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 03170140728	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 28814334803	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 17695231894	-	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 05289914935	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 97870188891	-	588,00		
	PIX RECEBIDO 97870188891	-	2.969,40		
	PIX RECEBIDO 01075819652	-	3.376,00		
	PIX RECEBIDO 27611754840	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 29094532867	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 81536186872	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 98774905872	373474	3.723,02		
	PIX RECEBIDO 32075400822	-	4.459,87		
	PIX RECEBIDO 34154715860	-	3.860,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08329527883	202922	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 42240544856	-	4.459,87		
	PIX RECEBIDO 11648699812	-	4.459,88		
	PIX RECEBIDO 35870263867	-	4.459,87		
	PIX RECEBIDO 41475424841	-	4.459,87		
	PIX RECEBIDO 51137587873	-	4.459,88		
	PIX RECEBIDO 45312505838	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 88885925634	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 21034690892	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 05565639808	-	3.459,88		
	PIX RECEBIDO 23076803816	-	1.000,00		
	PIX RECEBIDO 37182232871	-	4.459,87		
	PIX RECEBIDO 40671339000188	-	4.460,00		
	PIX RECEBIDO 31620328810	-	3.557,40		
	PIX RECEBIDO 13683050837	-	2.600,00		
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13683050837	483299	957,40		
	APLICACAO CONTAMAX	-		141.046,73-	0,00
27/08	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13032236789	100482	5.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25050302862	234801		5.682,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25050302862	244921		62,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	744,81		0,00
29/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 27/08/2024	-		80,00-	
	TARIFA TRANSF RECURSO (E/I) 27/08/2024	-		4,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	84,30		0,00
30/08	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		107.473,25-	
	PIX ENVIADO FERNANDO ALEXANDRE PIRES	-		3.270,59-	
	PIX ENVIADO FERNANDO ALEXANDRE PIRES	-		1.177,41-	
	PIX RECEBIDO 32732397865	-	7.500,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.421,25		0,00
	SALDO EM 31/08				**0,00**

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,47	194,47
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.331,80	58.331,80

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Sexta, 30 de agosto de 2024

RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	CREDITO	R$ 104.421,25
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 7.500,00
PIX ENVIADO	DEBITO	-R$ 1.177,41
PIX ENVIADO	DEBITO	-R$ 3.270,59
PAGAMENTO DE BOLETO	DEBITO	-R$ 107.473,25

Quinta, 29 de agosto de 2024

RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	CREDITO	R$ 84,30
TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I)	DEBITO	-R$ 4,30
TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	DEBITO	-R$ 80,00

Terça, 27 de agosto de 2024

RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	CREDITO	R$ 744,81
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	DEBITO	-R$ 62,51
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	DEBITO	-R$ 5.682,30
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 5.000,00

Terça, 20 de agosto de 2024

APLICACAO CONTAMAX	DEBITO	-R$ 141.046,73
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 957,40
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 2.600,00
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 3.557,40
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 4.460,00
PIX RECEBIDO	CREDITO	R$ 4.459,87

SEGURO VIAGEM

NEXT
seguro viagem

VIAGENS INTERNACIONAIS
Ligação a cobrar do exterior para
+55 11 3042 2167

VIAGENS NACIONAIS
0800 892 1337

+1 863 238 2702

DADOS DO PASSAGEIRO

TITULAR:	FERNNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	**N. VOUCHER:**	E1-319/0006520-506
PLANO:	506-NEXT 35 MUNDO(SEM EUA) - AV	**DESTINO:**	EUROPA
PERÍODO DA VIAGEM:	06/09/2024 - 28/09/2024	**DATA DA EMISSÃO:**	26/08/2024
VALOR EM US:	143.4	**CÂMBIO**	5,48
VALOR TOTAL A PAGAR:	785.83		

Este é seu Voucher de Assistência, em caso de emergência ligue para nossa Central de Atendimento 24 horas, A comunicação prévia com a Central de Atendimento NEXT é condição necessária para utilização de quaisquer SERVIÇOS contratados, devendo ser solicitada por ligação telefônica através de um dos contatos indicados neste 'voucher'.

CASO ESTEJA EM UM DOS PAÍSES BAIXO, LIGUE PARA O NÚMERO CORRESPONDENTE SEM NENHUM CUSTO.

Alemanha	0800 183 0502	Argentina	0800 666 2918
Australia	1 800 331 593	Brasil	0800 892 1337
Brasil/São Paulo	+55 11 3042 2167	Chile	1 230 020 1185
Espanha	900 938 779	França	0805 089 305
Itália	800 839 040	Portugal	800 813 203
Reino Unido	0800 088 5212	USA	1 954 306 4234

contato@nextseguroviagem.com.br

SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSISTÊNCIA 24H

Telemedicina	SIM
Serviços de comunicação para coordenação de assistência	SIM
Coord. na indicação de prestador de serviços médicos nacionais e internacionais	SIM
Transmissão de mensagens urgentes	SIM
Orientação em caso de perda de documentos	SIM
Coord. dos serviços de assistência de fiança em caso de acidente de trânsito	SIM
Orientação dos serviços de assistência jurídica	SIM
Coordenação dos traslados de emergência	SIM

Endereço para Cobrança de Atendimento: Caso o Centro Médico solicite endereço para cobrança de atendimento coordenado por nossa equipe, informe por gentileza os dados de nossa Central Operativa. **WT Assist 2893 Executive ParkDrive, Suite 201 Weston,FL 33331.**

ATENÇÃO

A AQUISIÇÃO DO BILHETE DE SEGURO NEXT SEGURO VIAGEM, IMPLICA NA ACEITAÇÃO TOTAL DAS CONDIÇÕES GERAIS, DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.NEXTSEGUROVIAGEM.COM.BR.

SEGURO VIAGEM: SELEÇÃO BRAS. MASC. HÓQUEI TRADICIONAL
WORLD SKATE GAMES ITÁLIA 2024
R$ 1.892,12

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: Fernando Madureira <famadureira73@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 00:29
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT]ENC: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063026]

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

De: pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br <pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 00:21
Para: famadureira73@hotmail.com
Assunto: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063026]

Olá, FERNNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA.

Obrigado por comprar no Assistente de Viagem.

Você está adquirindo um plano de assistência e seguro viagem que lhe oferece assistência médica para acidentes ou enfermidades, seguro de vida, seguro bagagem, repatriação e muitas outras coberturas através de uma central de emergências disponível 24h por dia 7 dias por semana. Os meios de contato com essa central estarão no certificado eletrônico do seguro que você receberá por e-mail após a confirmação do pagamento.

Segue resumo do pedido registrado com o número **PM-4063026**.

Informações sobre o plano
Operadora/Seguradora: Next Seguro Viagem/Axa Seguros
Produto: Next 35 AV Mundo (Exceto EUA) Covid - [esse plano atende ao Tratado de Schengen e toda a Europa]
Cobertura: US$ 35.000,00 (por pessoa)
Período: 06/09/2024 à 28/09/2024
Destino: Europa ou Reino Unido
Motivo principal da viagem: Lazer

Dados do contratante
Nome: FERNNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: 25050302862
Nascimento: 21/08/1973
Celular: (11)993354569
CEP: 05047-000
Endereço: RUA CORIOLANO 710 APTO 134 - VILA ROMANA
Cidade: SÃO PAULO - SP

Contato no Brasil em caso de emergência
Nome: VILMA MADUREIRA
Telefone: (11)993737024

Passageiro 1

SEGURO VIAGEM

NEXT
seguro viagem

VIAGENS INTERNACIONAIS
Ligação a cobrar do exterior para
+55 11 3042 2167

VIAGENS NACIONAIS
0800 892 1337

+1 863 238 2702

DADOS DO PASSAGEIRO

TITULAR:	MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	**N. VOUCHER:**	E1-319/0006519-506
PLANO:	506-NEXT 35 MUNDO(SEM EUA) - AV	**DESTINO:**	EUROPA
PERÍODO DA VIAGEM:	04/09/2024 - 30/09/2024	**DATA DA EMISSÃO:**	25/08/2024
VALOR EM US:	166.41	**CÂMBIO**	5,48
VALOR TOTAL A PAGAR:	911.93		

Este é seu Voucher de Assistência, em caso de emergência ligue para nossa Central de Atendimento 24 horas, A comunicação prévia com a Central de Atendimento NEXT é condição necessária para utilização de quaisquer SERVIÇOS contratados, devendo ser solicitada por ligação telefônica através de um dos contatos indicados neste 'voucher'.

CASO ESTEJA EM UM DOS PAÍSES BAIXO, LIGUE PARA O NÚMERO CORRESPONDENTE SEM NENHUM CUSTO.

Alemanha	0800 183 0502	Argentina	0800 666 2918
Australia	1 800 331 593	Brasil	0800 892 1337
Brasil/São Paulo	+55 11 3042 2167	Chile	1 230 020 1185
Espanha	900 938 779	França	0805 089 305
Itália	800 839 040	Portugal	800 813 203
Reino Unido	0800 088 5212	USA	1 954 306 4234

contato@nextseguroviagem.com.br

SERVIÇOS CONTRATADOS DE ASSISTÊNCIA 24H

Telemedicina	SIM
Serviços de comunicação para coordenação de assistência	SIM
Coord. na indicação de prestador de serviços médicos nacionais e internacionais	SIM
Transmissão de mensagens urgentes	SIM
Orientação em caso de perda de documentos	SIM
Coord. dos serviços de assistência de fiança em caso de acidente de trânsito	SIM
Orientação dos serviços de assistência jurídica	SIM
Coordenação dos traslados de emergência	SIM

Endereço para Cobrança de Atendimento: Caso o Centro Médico solicite endereço para cobrança de atendimento coordenado por nossa equipe, informe por gentileza os dados de nossa Central Operativa. **WT Assist 2893 Executive ParkDrive, Suite 201 Weston,FL 33331.**

ATENÇÃO

A AQUISIÇÃO DO BILHETE DE SEGURO NEXT SEGURO VIAGEM, IMPLICA NA ACEITAÇÃO TOTAL DAS CONDIÇÕES GERAIS, DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.NEXTSEGUROVIAGEM.COM.BR.

Nome: DIEGO SANTOS DIAS
CPF: 10806847433
Nascimento: 13/05/1995
Preço individual: R$ 102,29

Valor total do pedido: R$ 102,29 (Cupom PROMO de 15%)

Forma de pagamento: Cartão de crédito à vista por R$ 97,18 (5% de desconto)

Prazo para geração do seguro viagem e envio do certificado eletrônico por e-mail: Hoje.

Contato com a seguradora em caso de emergência: A central emergencial da seguradora está disponível 24h/dia e pode ser contatada por telefone, e-mail, ou WhatsApp. Todos os contatos estão no certificado (apólice) do seguro, que será enviado para o seu e-mail após a confirmação do pagamento.

Importante: Em caso de emergência, para utilizar qualquer serviço ou benefício do seguro viagem é necessário contatar antes a central de atendimento da seguradora.

Prazo para alteração ou cancelamento do seguro: Até 1 dia antes da data inicial da cobertura. A partir da data inicial da cobertura a seguradora não altera, não cancela e não reembolsa o valor pago pelo seguro.

Caso precise alterar ou cancelar o seguro, basta fazer a solicitação respondendo esta mensagem.

Restrições: Esse seguro viagem não é válido para passageiros que já estejam em viagem, a menos que a contratação seja previamente autorizada pela seguradora ou que o plano tenha sido ofertado por um dos nossos consultores.

Qualquer dúvida, por favor mantenha contato com nossa equipe.

--
Assistente de Viagem - assistentedeviagem.com.br
WhatsApp (11) 2092-4333 / Tel: 0800-719-9707
Atendimento: Segunda à Sexta, em dias úteis, das 9h às 18h
*O contato com a seguradora para urgências durante a viagem funciona 24h, sete dias por semana. Consulte os meios de contato no voucher do seu seguro.

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: financeiro@cbhp.com.br
Enviado em: domingo, 25 de agosto de 2024 23:35
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT]ENC: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063024]

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

De: pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br <pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br>
Enviada em: domingo, 25 de agosto de 2024 23:31
Para: financeiro@cbhp.com.br
Assunto: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063024]

Olá, DIEGO SANTOS DIAS.

Obrigado por comprar no Assistente de Viagem.

Você está adquirindo um plano de assistência e seguro viagem que lhe oferece assistência médica para acidentes ou enfermidades, seguro de vida, seguro bagagem, repatriação e muitas outras coberturas através de uma central de emergências disponível 24h por dia 7 dias por semana. Os meios de contato com essa central estarão no certificado eletrônico do seguro que você receberá por e-mail após a confirmação do pagamento.

Segue resumo do pedido registrado com o número **PM-4063024**.

Informações sobre o plano
Operadora/Seguradora: ITA Seguro Viagem/KOVR SEGURADORA
Produto: Smart 60 Euro Covid - [esse plano atende ao Tratado de Schengen e toda a Europa]
Cobertura: EUR 60.000,00 (por pessoa)
Período: 13/09/2024 à 23/09/2024
Destino: Europa ou Reino Unido
Motivo principal da viagem: Lazer

Dados do contratante
Nome: DIEGO SANTOS DIAS
CPF: 10806847433
Nascimento: 13/05/1995
Celular: (11)993354569
CEP: 01154-060
Endereço: RUA MÁRIO DE ANDRADE 2016 - SALA 2016 - BARRA FUNDA
Cidade: SÃO PAULO - SP

Contato no Brasil em caso de emergência
Nome: FERNANDO MADUREIRA
Telefone: (11)993354569

Passageiro 1

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Viagens Brasil: 0800.600.0013
Viagens Internacionais: +55 21 3231.6314
E-mail: assistencia@italravelcard.com.br
Whatsapp*: +55 21 98669.0400
*A comunicação pelo whatsapp deve ser feita somente por textos e imagens, não utilizar mensagens de voz.

kovr seguradora

ATENÇÃO! Só é válida a compra deste seguro no exterior em caso de renovação.

Valores em $ = Dólar Americano € = Euro R$ = Real

BILHETE SEGURO VIAGEM

NÚMERO DO CERTIFICADO: W.8410.1185274.191

BILHETE NÚMERO: W.8410.1185274.191 **RAMO:** 1369 – SEGURO VIAGEM **DATA DE EMISSÃO:** 25/08/2024

DADOS DO CONTRATANTE E DA VIAGEM

NOME	NOME SOCIAL
DIEGO SANTOS DIAS	---

DATA DE NASCIMENTO	CPF
13/05/1995	108.068.474-33

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MÁRIO DE ANDRADE	2016 - SALA 2016	---

BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
BARRA FUNDA	01.154-060	SÃO PAULO	SP

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
Não existe	(11)2567-4080	emissao@assistentedeviagem.com.br

DADOS DO PLANO CONTRATADO

DESTINO DA VIAGEM	PLANO
Europa	ITA SMART 60 EURO + COVID-19

INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
13/09/2024	23/09/2024

PERIODICIDADE	VALOR TOTAL (US$)	CÂMBIO	VALOR TOTAL (R$)
---	$ 10.67	R$ 5.47	R$ 58.36

COBERTURAS DE SEGUROS CONTRATADAS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	CAPITAL SEGURADO MÁXIMO	PRÊMIO
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR	€ 60,000.00	R$ 16.24
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	€ 4,000.00	R$ 2.41
INCLUSÃO DE GESTANTE	Não Coberto	
DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR	€ 200.00	R$ 0.60
DESPESAS FARMACÊUTICAS	€ 250.00	R$ 0.60
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)	€ 250.00	R$ 0.60
REGRESSO SANITÁRIO	€ 10,000.00	R$ 2.41
TRASLADO DE CORPO	€ 8,000.00	R$ 0.60
TRASLADO MÉDICO	€ 10,000.00	R$ 1.80
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇÃO	Não Coberto	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANÊNCIA FORÇADA DA VIAGEM	Não Coberto	
REGRESSO ANTECIPADO	Não Coberto	
ATRASO DE VOO (SUPERIOR A 12H)	€ 200.00	R$ 0.60
ATRASO DE BAGAGEM (REEMBOLSO)	€ 200.00	R$ 2.41
DANOS À MALA (REEMBOLSO)	€ 150.00	R$ 1.80
TRASLADO DE EXECUTIVO	Não Coberto	
CANCELAMENTO DE VIAGEM - PADRÃO (STANDART)	€ 1,000.00	R$ 0.60
CANCELAMENTO DE VIAGEM - TOTAL (PLUS REASON)	Não Coberto	
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	€ 600.00	R$ 0.60
EXTRAVIO DE BAGAGEM	€ 1,250.00	R$ 7.22

Nome: ALAN FERES KARAN
CPF: 22609694881
Nascimento: 05/03/1973
Preço individual: R$ 102,29

Valor total do pedido: R$ 102,29 (Cupom PROMO de 15%)

Forma de pagamento: Cartão de crédito à vista por R$ 97,18 (5% de desconto)

Prazo para geração do seguro viagem e envio do certificado eletrônico por e-mail: Hoje.

Contato com a seguradora em caso de emergência: A central emergencial da seguradora está disponível 24h/dia e pode ser contatada por telefone, e-mail, ou WhatsApp. Todos os contatos estão no certificado (apólice) do seguro, que será enviado para o seu e-mail após a confirmação do pagamento.

Importante: Em caso de emergência, para utilizar qualquer serviço ou benefício do seguro viagem é necessário contatar antes a central de atendimento da seguradora.

Prazo para alteração ou cancelamento do seguro: Até 1 dia antes da data inicial da cobertura. A partir da data inicial da cobertura a seguradora não altera, não cancela e não reembolsa o valor pago pelo seguro.

Caso precise alterar ou cancelar o seguro, basta fazer a solicitação respondendo esta mensagem.

Restrições: Esse seguro viagem não é válido para passageiros que já estejam em viagem, a menos que a contratação seja previamente autorizada pela seguradora ou que o plano tenha sido ofertado por um dos nossos consultores.

Qualquer dúvida, por favor mantenha contato com nossa equipe.

—
Assistente de Viagem - assistentedeviagem.com.br
WhatsApp (11) 2092-4333 / Tel: 0800-719-9707
Atendimento: Segunda à Sexta, em dias úteis, das 9h às 18h
*O contato com a seguradora para urgências durante a viagem funciona 24h, sete dias por semana. Consulte os meios de contato no voucher do seu seguro.

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: financeiro@cbhp.com.br
Enviado em: domingo, 25 de agosto de 2024 23:47
Para: Fernando Alexandre Pires Madureira
Assunto: [EXT]ENC: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063025]

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

De: pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br <pedido-web@envio.assistentedeviagem.com.br>
Enviada em: domingo, 25 de agosto de 2024 23:45
Para: financeiro@cbhp.com.br
Assunto: Pedido de Seguro Viagem [PM-4063025]

Olá, ALAN FERES KARAN.

Obrigado por comprar no Assistente de Viagem.

Você está adquirindo um plano de assistência e seguro viagem que lhe oferece assistência médica para acidentes ou enfermidades, seguro de vida, seguro bagagem, repatriação e muitas outras coberturas através de uma central de emergências disponível 24h por dia 7 dias por semana. Os meios de contato com essa central estarão no certificado eletrônico do seguro que você receberá por e-mail após a confirmação do pagamento.

Segue resumo do pedido registrado com o número **PM-4063025**.

Informações sobre o plano
Operadora/Seguradora: ITA Seguro Viagem/KOVR SEGURADORA
Produto: Smart 60 Euro Covid - [esse plano atende ao Tratado de Schengen e toda a Europa]
Cobertura: EUR 60.000,00 (por pessoa)
Período: 13/09/2024 à 23/09/2024
Destino: Europa ou Reino Unido
Motivo principal da viagem: Lazer

Dados do contratante
Nome: ALAN FERES KARAN
CPF: 22609694881
Nascimento: 05/03/1973
Celular: (11)993354569
CEP: 01154-060
Endereço: RUA MÁRIO DE ANDRADE 48 SALA 2016 - BARRA FUNDA
Cidade: SÃO PAULO - SP

Contato no Brasil em caso de emergência
Nome: KARAN FERES KARAN
Telefone: (11)947699457

Passageiro 1

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Viagens Brasil: 0800.600.0013
Viagens Internacionais: +55 21 3231.6314

E-mail: assistencia@itatravelcard.com.br
Whatsapp*: +55 21 98669.0400

*A comunicação pelo whatsapp deve ser feita somente por textos e imagens, não utilizar mensagens de voz.

VR seguradora

ATENÇÃO! Só é válida a compra deste seguro no exterior em caso de renovação.

Valores em $ = Dólar Americano € = Euro R$ = Real

BILHETE SEGURO VIAGEM

NÚMERO DO CERTIFICADO: W.8410.1185276.191

BILHETE NÚMERO: W.8410.1185276.191 RAMO: 1369 – SEGURO VIAGEM DATA DE EMISSÃO: 25/08/2024

DADOS DO CONTRATANTE E DA VIAGEM

NOME	NOME SOCIAL
ALAN FERES KARAN	---

DATA DE NASCIMENTO	CPF
05/03/1973	226.096.948-81

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MÁRIO DE ANDRADE	48 SALA 2016	---

BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
BARRA FUNDA	01.154-060	SÃO PAULO	SP

TELEFONE	CELULAR	EMAIL
Não existe	(11)2567-4080	emissao@assistentedeviagem.com.br

DADOS DO PLANO CONTRATADO

DESTINO DA VIAGEM	PLANO
Europa	ITA SMART 60 EURO + COVID-19

INÍCIO DE VIGÊNCIA	TÉRMINO DE VIGÊNCIA
13/09/2024	23/09/2024

PERIODICIDADE	VALOR TOTAL (US$)	CÂMBIO	VALOR TOTAL (R$)
---	$ 10.67	R$ 5.47	R$ 58.36

COBERTURAS DE SEGUROS CONTRATADAS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

	CAPITAL SEGURADO MÁXIMO	PRÊMIO
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR	€ 60,000.00	R$ 16.24
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	€ 4,000.00	R$ 2.41
INCLUSÃO DE GESTANTE	Não Coberto	
DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR	€ 200.00	R$ 0.60
DESPESAS FARMACÊUTICAS	€ 250.00	R$ 0.60
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)	€ 250.00	R$ 0.60
REGRESSO SANITÁRIO	€ 10,000.00	R$ 2.41
TRASLADO DE CORPO	€ 8,000.00	R$ 0.60
TRASLADO MÉDICO	€ 10,000.00	R$ 1.80
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇÃO	Não Coberto	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANÊNCIA FORÇADA DA VIAGEM	Não Coberto	
REGRESSO ANTECIPADO	Não Coberto	
ATRASO DE VOO (SUPERIOR A 12H)	€ 200.00	R$ 0.60
ATRASO DE BAGAGEM (REEMBOLSO)	€ 200.00	R$ 2.41
DANOS À MALA (REEMBOLSO)	€ 150.00	R$ 1.80
TRASLADO DE EXECUTIVO	Não Coberto	
CANCELAMENTO DE VIAGEM - PADRÃO (STANDART)	€ 1,000.00	R$ 0.60
CANCELAMENTO DE VIAGEM - TOTAL (PLUS REASON)	Não Coberto	
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	€ 600.00	R$ 0.60
EXTRAVIO DE BAGAGEM	€ 1,250.00	R$ 7.22

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 5.744,81

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Ointenta e Um Centavos" para compra de 1.000 dólares no Banco Santander para pagamentos em espécie de despesas diversas das Delegações brasileiras participantes nos World Skate Games 2024 em Setembro na Itália.

São Paulo, 24 de agosto de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Fernando Alexandre Pires Madureira
Diretor Financeiro e Arbitral/CBHP

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
03399.49281 36982.418000 15577.001025 7 00000000000000

Banco: 033 - Banco Santander

Beneficiário: BANCO SANTANDER

Data de vencimento:
05/09/2024

Data do pagamento:
30/08/2024

Valor total a cobrar:
R$ 107.473,25

Valor total a pagar:

R$ 107.473,25

Data/Hora da transação:
30/08/2024 - 11:10h

Autenticação bancária:
042424311101110587181 65

Santander

Olá, Fernando! Esta é a fatura do seu cartão AADVANTAGE® BLACK MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados até 29/08.

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUR - 5228 XXXX XXXX 7625

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$ 107.473,25	05/09/2024	01/10/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R$107.473,25**

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: **5,29% a.m.** + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento de Fatura **07x de R$17.773,65**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura.

Pagando o valor EXATO de R$17.773,65 até o dia 05/09, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 07x e ficará em dia, no final do contrato você terá pago um valor total de R$124.415,55. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no verso desta fatura ou acesse: App Way, Internet Banking ou App Santander. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 4,69% a.m. e IOF: 0,246% a.m. + 0,38% CET: 83,42% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R$10.747,32**

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R$ 96.725,93. Juros: 5,29% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 99,40% a.a.).

Histórico de Faturas

		Pagamento
JUL.	R$ 19,98	R$ 19,98 ✓
AGO.	R$ 3.433,58	R$ 3.433,58 ✓
SET.	R$ 107.473,25	Esta Fatura
OUT.	R$ 2.648,61	Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 29/08

Seu Limite é:	Limite Disponível:	Limite de Saque à Crédito:
R$100.000,00	**R$0,00**	**R$20.000,00**

Consulte e atualize seus limites no App Way

ATENCAO: O VALOR DA SUA ANUIDADE VAI MUDAR, MAS OS BENEFICIOS CONTINUAM. AO FINAL DESSE CICLO DE ANUIDADE ELA SERA REAJUSTADA PARA 12X R$136,00. CASO VOCE TENHA PARTICIPADO DE ALGUMA CAMPANHA E ESTEJA NO PERIODO DE ISENCAO DE ANUIDADE AO FINAL DO PERIODO ESSA PASSARA A SER A SUA NOVA ANUIDADE.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão		Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
FERNANDO MADURE	7625	R$136,00	100,00% - relacionamento	R$0,00
TOTAL				**R$0,00**

Orientações para Pagamento:

O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.

Seu limite será reestabelecido logo após o pagamento da fatura quando realizado em nossos canais digitais. Pagamentos realizados em outros bancos ou lotéricas seu limite será reestabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária	Autenticação Mecânica
050 04 92836 9	

Santander | 033-7 | 03399.49281 36982.418000.15577 001025 7 00000000000000

Agência Recebedora Pagável preferencialmente no banco Santander					Vencimento 05/09/2024
Beneficiário Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					Agência/Cód. Beneficiário 050 04 92836 9
Data Documento 29/08/2024	Número do Documento 1221660000006050		Espécie FT-CI	Aceite N	Data Process 29/08/2024
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB	Espécie R$	Quantidade	Valor	Nosso Número 8241800155770
					Valor do documento

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 25/09/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

1221660000006050

MasterCard

Santander
Número do Cartão 5228 XXXX XXXX 7625
Nosso Número 8241800155770
Vencimento 05/09/2024
Total desta Fatura R$ 107.473,25
Pagamento Mínimo R$ 10.747,32
Valor Pago R$
CPF/CNPJ 250.503.028-62
RECIBO DO CLIENTE Autenticação no verso

Escaneie para pagar via PIX

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
AP 134 VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DE RODAS

DeRodas Unipessoal, Lda
Av. Vasco da Gama, 207
4490-410 Póvoa de Varzim

Ex.mos Srs:
Fernando Madureira

Data: 30/08/2024

Assunto: Orçamento Material Alan

3 Sticks Azemad Special		60,00€	180,00€
3 Pares Travões DeRodas	Azuis/2 – Brancos/1	20,00€	60,00€
1 Par Caneleiras DeRodas Carbon			60,00€
1 Par Luvas Azemad	Tam. JR		55,00€
4 Pares Atacadores	Azul/2 – Pretos/2	2,50€	10,00€
1 Par Luvas TVD Spider	SR – Vermelhas		68,00€
	Portes Envio Itália p/ GLS		47,00€
		TOTAL:	480,00€

IVA incluído

Prazo de entrega 3 a 4 dias.

~~R$ 3.448,00~~

TOTAL: R$ 4.448,00

MATERIAIS DE JOGO: SELEÇÃO MASCULINA HOQUEI TRADICIONAL

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 1.177,41

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202408302005263832722 71

Data e hora da transação

30/08/2024 - 17:06:28

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ377458E356A21B4D599C

Transação sujeita à cobrança de tarifa. Consulte os valores na tabela de serviços nas agências e no site.

Consultar valores

Central de Atendimento Santander

4004-3125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

THE PLATINUM CARD

CBHP. = R$ 4.448,00

234 02309 0798

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento	Total da Fatura R$
01/09/2024	12.980,82
Pagamento Mínimo R$	Parcelamento de Fatura R$
1.428,56	Entrada 1.438,55 + 12 x 1.403,37
Período	Total do Financiamento 16.840,52
Agosto / 2024	CET Anual 109,72%

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 19/09/2024

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 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$ 1.558,39. 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 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 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."

Número do Cartão	Limite de Saque R$
3771 XXXXXX 25929	5.000,00

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	Cotação do Dólar	R$
01/08	PAG BOLETO BANCARIO				8.110,00-
FERNANDO MADUREIRA		Cartão 3771 XXXXXX 25929			
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO04/21	SAO PAULO			238,09
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO04/21	SAO PAULO			2.142,85
27/05	IUGU*AZCEND 03/03	SAO BERNARDO			56,48
01/07	AIR EUROPA 02/03	SALVADOR			2.672,20
06/07	BIOGALENUS FARMACIA 02/02	SAO PAULO			90,00
06/07	MATERIA PRIMA LAPA 02/02	SAO PAULO			99,45
20/07	ADIDAS 02/05	Itupeva			159,99
22/07	EC *LOTERIASONLINETBU0	OSASCO			46,00
24/07	POSTO PAPACIDERO	SAO PAULO			100,00
24/07	SERVCOP	SAO PAULO			56,00
25/07	EC *LOTERIASONLINEX44P	OSASCO			40,00
26/07	PBL POSTO BAIRRO LIMAO	SAO PAULO			294,90
26/07	BiancaMoreiraGonc	SAO PAULO			80,00
27/07	RODO STOP	PARDINHO			57,20
27/07	GRALL	BAURU			100,00
28/07	LAPA HORTIFRUT	SAO PAULO			61,14
29/07	R S ESTACIONAMENTO	SAO PAULO			45,00

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	8.110,00
(-) Pagamento / Créditos	8.110,00
(+) Despesas Locais R$	12.980,82
(+) Despesas no exterior em R$	0,00
(=) Total da Fatura R$	12.980,82

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	5,95%	100,08%	116,88%	7,95%
Compras Parceladas com Juros	3,49%	50,93%	63,24%	5,49%
Crediário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rotativo	11,49%	268,83%	302,05%	13,49%
Saque à Vista	12,99%	332,99%	391,22%	14,99%
Saque Parcelado	8,99%	180,95%	205,38%	10,99%

* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior:	3.128
Saldo de pontos Livelo em 21/08/24	8.348

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 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 do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 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 ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Avisos

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 ATE 12X.

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 90038.730850 86000.211408 8 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 05047-000
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00387308586-1	00387308586-1	01/09/2024	R$ 12.980,82	

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	Autenticação Mecânica
4150-5 / 0002114-8	

+ DESCONTOS ATRÁS

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 90038.730850 86000.211408 8 00000000000000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — Data de Vencimento: 01/09/2024

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/08/2024	00387308586-1	RECIBO	N	21/08/2024	00387308586-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
8650	09	R$			R$ 12.980,82

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) 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 05047-000
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

234023090798 / 000000000

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e: 153518 Pag. 1/1

Emissão	09/08/2024 16:52:39	Competência	08/2024	Código de Verificação	463948616
Número/Data RPS	159067 - 09/08/2024	NFS-e Substituida	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	DOM RICARDO HOTEL LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	01.790.040/0002-28	Inscrição Municipal	64156	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	Avenida Rocha Pombo,2564 - Águas Belas - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-620				
Complemento		Telefone	(41) 3035-5303	E-mail	faturamento@domricardohotel.com.br

Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)				
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Dona Germaine Burchard,451 - Agua Branca - SAO PAULO - SP - 5002062				
Complemento		Telefone		E-mail	confederacao@gmail.com

Discriminação dos Serviços

VERSAO: 11.1.111.7493
DIARIA 33.456,00
ISS 1.672,80
-

Código de Serviço Atividade

9.01 / 5510-8/01-01 - HOTÉIS

Tributação Federal

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Outras Informações

Valor dos Serviços	35.128,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços	35.128,80
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Municipio		(-) 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	35.128,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	Não		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R$	35.128,80	Incentivador Cultural Não		(=) Valor do ISS R$	1.756,44

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/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

Movimento Caixa CBHP

Setembro 2024

CC: 20653-7

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **31/08/2024 à 30/09/2024**

Data/Hora: **01/10/2024 às 21h52**
Saldo disponível para uso: **R$ 26.223,94**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-600,00	
30/09/2024	Pix recebido	000000	600,00	600,00
27/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-4.500,00	
27/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
27/09/2024	Pix recebido	000000	900,00	
27/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	1.800,00
26/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-16.700,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	900,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	700,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	2.500,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	
26/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	1.800,00
25/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-1.800,00	
25/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	1.800,00
24/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-243,00	
24/09/2024	Pix recebido	000000	250,00	
24/09/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-7,00	-7,00
23/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-6.540,00	
23/09/2024	Pix recebido	000000	5.000,00	

23/09/2024	Pix enviado	000000	-500,00	
23/09/2024	Pix recebido	000000	240,00	
23/09/2024	Pix recebido	000000	1.800,00	1.800,00
12/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-4.990,10	
12/09/2024	Pix recebido	000000	5.000,00	
12/09/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
11/09/2024	Resgate contamax automatico	000000	54.000,00	
11/09/2024	Pix enviado	000000	-54.000,00	-54.000,00
09/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-5.264,96	
09/09/2024	Pix recebido	000000	5.264,96	5.264,96
05/09/2024	Aplicacao contamax	000000	-990,10	
05/09/2024	Pix recebido	000000	650,00	
05/09/2024	Pix recebido - dif tit	501057	350,00	
05/09/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
04/09/2024	Resgate contamax automatico	000000	4.667,28	
04/09/2024	Pix enviado	000000	-4.667,28	-4.667,28
02/09/2024	Resgate contamax automatico	000000	19,80	
02/09/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-19,80	-19,80
			Saldo de ContaMax	26.223,94
			Saldo Disponivel	26.223,94

Saldo

Posição em: **01/10/2024**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-15.052,86
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)	-15.052,86
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	41.276,80
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	26.223,94
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	26.223,94

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)

Empresa

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	09 / 2024

43

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							11.811,40 C
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		5696	13519	103 Cheque Pago Outra Agência 02/09 15:23 PSO S.PAULO SUL SP	851.646	4.950,00 D	
02/09/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	6.211,41 C
03/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/09 21:46 01101101024 RAFAELA BENITE	254.107.739.970.141	500,15 C	
03/09/2024		7832	11722	103 Cheque Pago Outra Agência 03/09 11:50 PSO S.PAULO OESTE SP	851.647	3.800,00 D	2.911,56 C
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 13:24 00032864351803 PAULO ROBER	41.324.542.299.252	300,00 C	
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 13:25 32864351803 Paulo Roberto	254.671.450.945.941	120,00 C	3.331,56 C
06/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/09 20:34 28924902000133 PATTINO CLU	256.656.757.949.061	500,58 C	3.832,14 C
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/09 11:32 00009781207876 LUIZ FERNAN	91.132.334.375.652	5.000,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/09 16:29 37794906091 CELSO VON ZEID	259.101.889.282.541	500,19 C	
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA	90.901	1.958,85 D	7.373,48 C
10/09/2024		2806	99015	870 Transferência recebida 10/09 15:48 PASSION - P L P A LTDA	552.806.000.040.351	500,61 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 21:48 42734652000108 STARTATI PA	102.148.191.357.932	500,01 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 23:24 35082903000143 CLUBE PATIN	102.324.118.584.202	500,71 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 06:06 31741265000174 TALITHA DIE	259.591.811.151.041	500,81 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 09:00 58212556000121 CLUBE INTER	259.696.384.761.331	500,48 C	
10/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/09 14:44 58202524000145 SANTOS ATLE	259.902.979.769.811	500,50 C	10.376,60 C
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 19:19 07638467833 MONICA MACEDO	260.931.734.102.491	500,91 C	10.877,51 C
12/09/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 12/09 04:05 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	120.405.328.538.582	2.695,20 C	
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 13:03 00003756204006 DEBORA NAUJ	121.303.246.116.342	500,07 C	
12/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 12/09 13:26 00067722342000 ANDREA COST	121.326.423.704.362	500,21 C	
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 04:05 Federacao Patinagem Do Par	91.201	2.695,20 D	
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 15:21 Federacao Patinagem Do Par	91.202	2.695,20 D	9.182,59 C
13/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	822.571.100.272.471	10,00 D	9.172,59 C
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 15/09 17:32 16555638000129 COMPANHIA D	264.323.785.639.311	500,66 C	
16/09				PIX ENVIADO FLAVIO M. MOREIRA		3000,00 D	

18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 18/09 08:15 26138492000170 LOTUS PATIN	180.815.319.504.132	500,23 C	7.173,48 C
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/09 13:40 11919801000171 AEV	241.340.165.804.732	360,00 C	
24/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 24/09 13:14 45487429000193 FABIO TADAI	271.944.948.967.761	250,00 C	7.783,48 C
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:33 00071993894934 TATIANA APA	251.033.466.671.962	1.800,00 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:40 00071993894934 TATIANA APA	251.040.523.488.482	120,05 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:43 00071993894934 TATIANA APA	251.043.064.491.072	120,05 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:38 71993894934 TATIANA APAREC	272.715.229.156.171	120,05 C	
25/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 10:45 71993894934 TATIANA APAREC	272.719.152.052.461	120,05 C	
25/09/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2024	822.691.100.855.283	122,30 D	9.941,38 C
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			9.941,38 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

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 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 PATINAÇAO

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

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

Locador: 000350
CNPJ: 65.036.329/0001-58 **Recibo:** 00216946 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - agosto/2024	1.086,28
SEGURO C/ FOGO- parcela 2/4	53,42
CONDOMINIO setembro/2024	377,00
IPTU - 2024 - parcela 8/10	246,92
SEGURO FIANÇA- parcela 3/11	132,23
CONSUMO DE AGUA setembro/2024	63,00

Vencimento **08/09/2024**

Agência / Código Beneficiário 3145/05350-4

Nosso Número 109/00216946-8

(=) Valor do Documento **1.958,85**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34194983300001958851090021694683145053504000

(-) 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 21694.683141 50535.040005 4 98330000195885**

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 **08/09/2024**

Beneficiário
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 3145/05350-4

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26/08/2024	00216946			26/08/2024

Nosso Número 109/00216946-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **1.958,85**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/09/2024
Após 08/09/2024, multa de R$ 145,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO

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

Sacador / Avalista

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Recibo: 216946
Locador: 000350

FPP-PR
Federação de Patinagem do Paraná

RECIBO 25/2024

Curitiba, 12 de Setembro de 2024

Recebemos da Confederação Skate Brasil o valor de R$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais) referente ao reembolso do tablado do campeonato Trofeu Brasil.
E já abatemos R$ 1.000,00 (um mil reais referente a televisão que foi vendida a nossa Federação)

Denize Fátima Motta Barreiros
Diretora Financeira FPP

AGOSTO 2024

R$ 3.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO**, CNPJ **65.036.329/0001-58**, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) - referentes aos serviços de manutenção de sistema online , administração de contas de e-mail, administração de banco de dados online, administração das mídias sociais CBHP e hospedagem do website www.cbhp.com.br, que estão sendo executados no período de **01/08/2024 à 31/08/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 16/09/2024 X . X . X .

SCARICA L'APP E REGISTRATI: 3€ in regalo!

LAVORA CON Noi

Chef Express S.p.A.
CIOCCOLATI ITALIANI
Terminal 1 Partenze Landside
Aeroporto L.Da Vinci
00050 Fiumicino (RM)
P.Iva 00876120213

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
cantuccì 200g	10,00%	4,50
TOTALE COMPLESSIVO		4,50
di cui IVA		0,41
Pagamento contante		4,50
Importo pagato		4,50

29-09-2024 14:43
DOCUMENTO N. 1328-0715
RT 99MEX045090

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
LA PLACE T1 (TPV) NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M3H/3950154
LA PLACE T1 HAD/155/22-A-001-01
FECHA 29/09/2024 21:40:27 TP/M3H
CAMARERO 27811 SALA 0 MESA 813

UDS	DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
2	BOCADILLO PALETA IBE Y	10%	21,90
1	KOMBUCHA DRAGON LEMONA	10%	5,25
1	CERVEZA MAHOU 5 ESTRE	10%	4,75
1	PREMIUM CHIPS VEGETALE	10%	3,10
	BASE IMPONIBLE		32,73
	IMPUESTO	10%	3,27
	TOTAL		35,00
	ENTREGADO		CAMBIO
	TARJETA CF	35,00	0,00

Web : http://gestionfacturas.es.areas.com
Referencia: M3H-8950154
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

REFEIÇÕES: WORLD SKATE GAMES 2024 ITÁLIA

€ 39,50
R$ 248,85

03/3

TOTAL REFEIÇÕES: R$ 2967,30

LO SPUNTINO

G.T. SRLS
VIA ANGELO OLIVIERI 148
OSTIA LIDO - ROMA
P.IVA 17438571006
TEL.06 92592007

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€)	IVA
VARIE	30.00	B
VARIE	10.00	B
TOTALE COMPLESSIVO	40,00	
DI CUI IVA	3,64	
PAGAMENTO CONTANTE	40,00	
IMPORTO PAGATO	40,00	

B: IVA 10,00%

10/09/24 15:39 DOC.1707-0076
RT 1BEN1062601

Hotel Ristorante
CAVALLO BIANCO
di Moschella Santo
Corso della Vittoria 6-B
28100 NOVARA
P.IVA 01561460039
C.F. MSCSNT67P06E555R
info@hotelcavallobianco.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
COPERTO E SERVIZIO	10,00%	2,50
GNOCCHI ZOLA E NOCI	10,00%	13,00
1-2 ACQUA	10,00%	2,00
MENU GIORNO	10,00%	15,00
2 x BIRRA MEDIA	10,00%	10,00
TOTALE COMPLESSIVO		42,50
di cui IVA		
Pagamento contante		,50
Importo pagato		42,50

24-09-2
L

HEDERA - OSTERIA CONTEMPORANEA

Hedera S.R.L.
Vicolo Doria, 7A
00167 Roma (RM)
P. IVA 12909981000
www.hederarome.com
Telefono - Whatsapp: +39 0669378379
www.instagram.com/hedera

NON FISCALE

Comanda
ESTERNO - TAVOLO 7C

4x PERSON PER TABLE	8,00
1x Tagliere misto di salumi e formaggi	15,00
2x Draft Beer 0,4 Lt - MORETTI	15,00
1x Coke Regular 0,33 LT	4,00
2x Draft Beer 0,4 Lt - MORETTI	15,00
1x PINSA Margherita	12,00
1x PASTA Cacio e Pepe	12,00
1x PASTA Lasagna	14,00
1x Coke Regular 0,33 LT	4,00
1x Draft Beer 0,4 Lt - MORETTI	7,50
1x Water 0,5 Lt - Sparkling	2,50
1x Draft Beer 0,4 Lt - MORETTI	7,50
1x Coke Regular 0,33 LT	4,00
SUBTOTALE	120,50
TOTALE EUR	120,50

SUPERMERCATI
FELICIANO BUSCAINI S.r.L.
V.Delle EBRIDI,4 OSTIA -RM-
P.Iva:01481161006

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Sacchettone - 0,77 - PANE CASARECCIO	4,00%	0,77
Sacchettone - 2,27 - FICACCI BEL MIX OLIVE	10,00%	2,27
CONSILIA S/S CANTUCCI	10,00%	1,99
Sacchettone - 0,73 - PANE CASARECCIO	4,00%	0,73
MAASDAM OLANDA FORMA	4,00%	2,15
I SICILIANI FARINA DI	10,00%	3,99
MONARI CREMA ACETO BA	10,00%	2,99
P.ANGELI ZUCCHERO GRA	10,00%	0,99
CONSILIA MAISENZA AMA	10,00%	1,49
VENTURA PINOLI CARTEL	4,00%	2,79
VENTURA PINOLI CARTEL	4,00%	2,79
CONSILIA FILETT.ALICI	10,00%	3,79
I SICILIANI FARINA DI	10,00%	3,99
SHOPPERS	22,00%	0,14
SHOPPERS	22,00%	0,14
SUBTOTALE		31,01
TOTALE COMPLESSIVO		31,01
di cui IVA		2,35
Pagamento contante		101,01
Resto		70,00
Importo pagato		31,01

10-09-2024 14:05
DOCUMENTO N. 0265-0208

PASCUCCI S.A.S

VIA DI TORRE ARGENTINA ,20-ROMA-
P.IVA 06555031001

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CAFFE'	10%	4,00
SPREMUTA	10%	3,00
CORNETTO	10%	4,00
TOTALE COMPLESSIVO		11,00
di cui IVA		1,00
PAGAMENTO CONTANTE		11,00
IMPORTO PAGATO		11,00

28/09/2024 09:11
DOCUMENTO N. 1587-0033
RT 8AMCA028820

TEL.06.6864816
ARRIVEDERCI E GRAZIE

REFRIGERES
LWS GMBH
ITALIA

€ 245,01
R/ 154,50

02/3

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BAR. AS
TELF.932401515 AREAS AU
BRICCIOLE TI TPV 1 NIF:A-08225512
FACTURA SIMPLIFICADA M21/1804821
BRICCIOLE 1 - C/NOD/144/22-A-001-01
FECHA 05/09/2024 [illegible] TPVM52
CAMARERO 5943 SALA 0 MESA 949

UDS	DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
1	CAFE CON LECHE G	10%	3,25
1	BOCADILLO PALETA IBE Y	10%	10,95
1	SNECKEN PASAS&NUECES	10%	3,10

BASE IMPONIBLE		15,73
IMPUESTO	10%	1,57
TOTAL		17,30
ENTREGADO		CAMBIO
TARJETA CI	17,30	0,00

Fra.: https://gestionfacturas.es.areas.com
Ref: Venta: M52-1804821
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

0

Tav. 8

GENNY

Data 06/09/24 Coperti 1

4 Servizio a persona	6,00
3 Acqua Nat	12,00
1 Coca Cola	5,00
1 Fritto Romano	12,00
1 Tagl Afettati M.	16,00
3 Spag Carbonara	42,00
1 Piz Margherita	10,00
2 Caffe Espresso	
1 Vino Rosso Casa	14,00

Tot. Euro: 127,00
TOTAL PER PERSON: 31,75

Tot. Euro: 127,00 P. 1/1
****

HOTEL VILLA MARIA REGINA

ORSA 2004 S.R.L.
VIA DELLA CAMILLUCCIA N.687
00135 ROMA
P.IVA 07978451008
TEL. +39 06 3629071
info@villamariaregina.com

Intestatario: Moacyr Filho Neuenschwander
Camera: 206 dal 05-09-2024 al 08-09-2024
Ospite: Moacyr Filho Neuenschwander

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
07-09-2024 Bar	10,00%	21,00
SUBTOTALE		21,00
TOTALE COMPLESSIVO		21,00
di cui IVA		1,91
Pagamento contante		21,00
Importo pagato		21,00

08-09-2024 10:38
DOCUMENTO N. 1772-0019
RT 99MEY037880

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
Contanti 21,00

Rif. 19 2024 del 08-09-2024

ZER0TT8N9VE
REFRA SRLS
PIAZZA S.EUSTACHIO, 50 ROMA
P. IVA 05899330657

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
GENERICO	10%	5,00
GENERICO	10%	2,50
GENERICO	10%	3,00
GENERICO	10%	1,50
TOTALE COMPLESSIVO		**12,00**
DI CUI IVA		1,09
Pagamento contante		12,00
Importo pagato		12,00

PZ. 4

ARRIVEDERCI E GRAZIE

OP. 0
CASSA 1

29-09-2024 09:12
DOCUMENTO N. 1671-0050

LO SPUNTINO
G.T. SRLS
VIA ANGELO DI IVORIO [illegible]
OSTIA LIDO - RM
P. IVA 174[illegible]
TEL.06 9[illegible]

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PRZ/QTA'	IVA
VARIE	6,00	B
VARIE	1,20	B
VARIE	1,00	B
VARIE	1,00	B
TOTALE COMPLESSIVO	9,20	
DI CUI IVA	0,84	
PAGAMENTO CONTANTE	9,20	
IMPORTO PAGATO	9,20	

B: IVA 10,00%

09/09/24 13:49 DOC.1705 0060
RT 1BEN10062601

REFRIGÕES

WORLD SKATE GAMES 2024

€ 186,50
R$ 1.174,95

01/3

Movimento Caixa CBHP

Setembro 2024

CC: 200.101-2

G334010709039995 1
01/10/2024 07:17:33

Empresa

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.397,09 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	832.461.100.244.475	10,00 D	2.387,09 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 08:20 VERA LUCIA WIDNICZCK STRIE	90.501	637,00 D	1.750,09 C
06/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	862.501.200.052.505	6,30 D	1.743,79 C
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3813 00489050000184 JJGC INDUSTRIA	348.568.166	30.000,00 C	31.743,79 C
11/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/09 18:27 04672966000126 ASSOCIACAO	260.900.744.612.401	500,00 C	
11/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CIC	91.101	8.000,00 D	24.243,79 C
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 15:20 Confederacao Skate Brasil	91.201	5.000,00 D	19.243,79 C
13/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	822.571.100.272.470	10,00 D	19.233,79 C
23/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 17:26 Confederacao Skate Brasil	92.301	5.000,00 D	
23/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	862.671.200.086.238	10,00 D	14.223,79 C
25/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2024	822.691.100.855.274	122,30 D	14.101,49 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			14.101,49 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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0115/001	28.10.2024

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
C BRAS HOQUEI PATINACAO	200.101-2	1199-1

Data Balancete	Histórico	Dcto.	Lote	Documento	Valor R$		Saldo R$	
26.07.2024	Saldo anterior						6.813,39	C
26.07.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		842081200070920	1,00	D	6.812,39	C
30.07.2024	Cheque Pago Outra Agência	18433	6695	851843	3.810,00	D		
30.07.2024	Pix - Recebido	14397		223671374375041	80,00	C	3.082,39	C
01.08.2024	Pix - Enviado	13105		080101	240,00	D		
	Pix - Enviado	13105		080102	738,00	D		
	Pix - Enviado	13105		080103	638,00	D		
01.08.2024	Pix - Enviado	13105		080104	758,00	D	2.708,39	C
02.08.2024	Tarifa de Extrato Postado	13113		812160700033765	3,80	D		
02.08.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		872161200056114	16,18	D	2.688,41	C
08.08.2024	Pix - Enviado	13105		080501	1.471,58	D	1.216,83	C
08.08.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		892191200053642	10,00	D	1.206,83	C
13.08.2024	Pix - Recebido	14397		235768072410881	3.210,00	C		
13.08.2024	Pix - Recebido	14397		235768681696701	2.430,00	C	6.846,83	C
14.08.2024	Pix - Enviado	13105		081401	3.210,00	D	3.636,83	C
26.08.2024	Tarifa Pacote de Serviços	13113		882391101019492	122,30	D	3.514,53	C
30.08.2024	Pix - Enviado	13105		083001	19.617,44	D		
	Cheque Pago Outra Agência	13519	6695	851844	1.500,00	D		
30.08.2024	Pix - Recebido	14397		250194107257991	20.000,00	C	2.397,09	C
02.09.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		832461100244475	10,00	D	2.387,09	C
06.09.2024	Pix - Enviado	13105		090501	637,00	D	1.750,09	C
06.09.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		862501200052505	6,30	D	1.743,79	C
09.09.2024	TED-Crédito em Conta	14175		348568166	30.000,00	C	31.743,79	C
11.09.2024	Pagamento de Boleto	13105		091101	8.000,00	D		
11.09.2024	Pix - Recebido	14397		260900744612401	500,00	C	24.243,79	C
12.09.2024	Pix - Enviado	13105		091201	5.000,00	D	19.243,79	C
13.09.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		822571100272470	10,00	D	19.233,79	C
23.09.2024	Pix - Enviado	13105		092301	5.000,00	D		
23.09.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		862671200086238	10,00	D	14.223,79	C
25.09.2024	Tarifa Pacote de Serviços	13113		822691100855274	122,30	D	14.101,49	C
04.10.2024	Pix - Recebido	14397		41422267015672	1.260,00	C		
04.10.2024	Pix - Recebido	14397		280624467625921	1.590,00	C	15.951,49	C
07.10.2024	Pix - Enviado	13105		100701	16.000,00	D	951,49	C
08.10.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		892821200056347	10,00	D	941,49	C
17.10.2024	Pix - Enviado	13105		101701	1.092,00	D		
	Pix - Enviado	13105		101702	1.189,03	D		
	Pix - Recebido	14397		291825044747851	900,00	C		
	Transferência recebida	99015	1199	551199000200653	1.620,00	C		
17.10.2024	Transferência recebida	99015	1199	551199000200653	2.150,00	C	3.330,46	C
18.10.2024	Pix - Recebido	14397		180949367462332	135,00	C		
	Pix - Recebido	14397		181622589400322	150,00	C		
	Pix - Recebido	14397		292788817613301	5.220,00	C		
18.10.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		882921200025671	20,00	D	8.815,46	C
24.10.2024	Pix - Enviado	13105		102401	9.000,00	D		
24.10.2024	Pix - Recebido	14397		297709703335661	3.510,00	C	3.325,46	C
25.10.2024	Transferência recebida	99015	1199	551199000200653	642,00	C		
	Tarifa Renovação Cadastro	13113		822990802054905	64,80	D		
	Tarifa Pacote de Serviços	13113		822991100879694	122,30	D		
25.10.2024	Tarifa Pix Enviado	13113		892991200059644	10,00	D	3.770,36	C
28.10.2024	Pix - Agendamento	13105		102801	1.269,80	D		
	Pix - Agendamento	13105		102802	800,00	D		
28.10.2024	Pix - Agendamento	13105		102803	760,00	D	940,56	C

B A N C O D O B R A S I L

CAFE RETRO

METRO EXPLORER e COMERCIAL LOJA [illegible] LTDA
108 RUA DA REPUBLICA 343 QUIOSQUE P62 METRO [illegible] BLICA
QUADRA NR 45 ACESSO A Republica SBO [illegible]
CNPJ 53.026.040/0001-79 IE 132476508110

Extrato No. 93
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|CODIGO|DESC	QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 7171006 SIMPLES	1,000 UN x 9,50 9,50
002 7171004 COMPLETAO	1,000 UN x 14,50 14,50
003 7172185 REFR GUARANA ANTARTIC	1,000 UN x 7,00 7,00
004 6660006 CHICLETS	1,000 UN x 0,25 0,25
005 6660306 CHICLETS	1,000 UN x 0,25 0,25

TOTAL R$ 31,50
Cartao de Debito 31,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R$ 5,64 (31,56%) - Fed: 4,26 (13,56%) / Est: 5,68 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 5,64

SAT No. 900 457.556
02/09/2024 - 12:57:03

3524 0953 0260 [illegible] 0179 5900 1451 3580 0000 3585 2830

Uber

3 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 16,93

Taxa de intermediação	R$ 0,76
Preço da viagem	R$ 15,17
Subtotal	**R$ 15,93**
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••2753** 3/9/2024 12:55	**R$ 15,58**
Uber **Uber Credits** 3/9/2024 12:55	**R$ 1,35**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 10,16**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 5,01
Taxa de serviço	R$ 1,76
Total da Uber	**R$ 6,77**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,10
PIS COFINS Uber	R$ 0,41

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 Artur

Comfort 1.58 Quilômetros | 7 min

12:47 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

12:55 | 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.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 637,00

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Seiscentos e Trinta e Sete Reais"** como reembolso de passagem aérea durante o Campeonato Sulamericano de Nações de Patinação Artística, realizado em Balneário Camboriú, em novembro de 2024.

São Paulo, 05 de setembro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Patinação Artística
Vera Lúcia Streibel
Diretora

Extrato de pagamentos / transferências

06/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:44:04
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

EFI S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN

36490000270001807900400000002766500000000800000
BENEFICIARIO:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CIC
NOME FANTASIA:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO
CNPJ: 51.936.706/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CICLISMO
CNPJ: 51.936.706/0001-09
PAGADOR:
CONFEDERACAO DE SKATE BRASIL
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.C3F.883.56A.213.3D3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Movimento Caixa CBHP

Setembro 2024

Santander

Fernando Alexandre Pires Madureira

De: Fernando Alexandre Pires Madureira
Enviado em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 15:26
Para: Fernando Madureira
Assunto: fechamento de cambio

Data	Cotação	Euros	Reais	IOF		Total
04.09.2024	R$ 6,60	€ 700,00	R$ 4.616,50	1,10%	R$ 50,78	R$ 4.667,28

Santander

Câmbio Clientes Especie Especial

Taxas válidas para operações em : 04/09/2024
Atualizado as : 1:10 PM

Região	Moeda	Valores De	Até	BANCO Compra	Venda
E.U.A.	USD	USD 1,00	USD 5.000,00	5,344	5,951
		USD 5.000,01	USD 10.000,00	5,370	5,923
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	DÓLAR AMERICANO	USD 10.000,01	USD 25.000,00	5,395	5,894
EUROPA	EUR	EUR 0,90	EUR 4.511,82	5,921	6,595
		EUR 4.511,83	EUR 9.023,64	5,949	6,563
PAISES ZONA DO EURO	EURO	EUR 9.023,65	EUR 22.559,10	5,977	6,532

Santander | COMEÇA AGORA

ANBIMA ANBIMA

Fernando Madureira
Tel.: 2942-3630 / Cel.: 9.9335-4569
Fernando.madureira@santander.com.br

Você receberá um *SMS* do número "271-81" para avaliar a experiência com o **Segmento Empresas Santander.**

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 4.667,28

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202409041829265933918 98

Data e hora da transação

04/09/2024 - 15:30:32

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37C932F12CCB994D17B4

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: 54.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de ***"Cinquenta e Quatro Mil Reais"***, referentes a: repasse de taxas de filiação de atletas de Hóquei Inline para despesas operacionais nos Campeonatos Brasileiros Seniores masculino e feminino da modalidade.

São Paulo, 11 de setembro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillardi
Diretor

Cc: SANTANDER

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 13 de setembro de 2024

RECIBO

€ 193,00

Eu, Diego Santos Dias, declaro ter recebido, a quantia supra de **Cento e noventa e três Euros,** referente ao ressarcimento da passagem aérea de Paris (FR) X Milão (ITA) X Paris (FR) para a participação do Worldskate Games 2024 – Itália, modalidade Hóquei sobre Patins.

R$ 1.254,50

Diego Santos Dias

Booking.com

This is your receipt

Customer reference
40-566942264

YOUR DETAILS

Name:	Diego Santos Dias
Email:	diego_hoquei@hotmail.com
Transaction date:	30 August 2024

BOOKING DETAILS

Product	TOTAL

Paris Orly → Milan Malpensa

Airlines: TO - Transavia France

Milan Linate → Paris Orly

Airlines: U2 - Easyjet

Airline reference: VBVF8Z, K81N8PL **Travel dates:** 13 September 2024 - 23 September 2024

Diego Santos Dias

Price	129.49 EUR
Taxes & Fees	6.50 EUR
Total price	**135.99 EUR**

Total price	**135.99 EUR**
Checked baggage	**56.93 EUR**
Diego Santos Dias	56.93 EUR

Total	**192.92 EUR**
Amount Paid	192.92 EUR

Your receipt is automatically generated

This is a proof of your transaction - you can't use it to claim VAT

Note: This is not an invoice

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO

São Paulo, 13 de setembro de 2024

RECIBO

U$$ 965,00

Eu, ALAN FERES KARAN, declaro ter recebido, a quantia supra de **Novecentos e sessenta e cinco dólares,** referente ao ressarcimento da passagem aérea de Portland (EUA) X Milão (ITA) X Portland (EUA) para a participação do Worldskate Games 2024 – Itália, modalidade Hóquei sobre Patins.

R$ 5.597,00

Alan Feres Karan

Expedia

Receipt

Expedia itinerary: 72894392217660

Purchase date: Aug 10, 2024

Booking details

Roundtrip flight

Portland (PDX) to Milan (MXP)

Alaska Airlines 2058

Economy / Coach (O)

Milan (MXP) to Portland (PDX)

Scandinavian Airlines 1686

Economy / Coach (U)

Depart: Sep 12, 2024

Return: Sep 24, 2024

Traveler 1: Adult

Alan Feres Karam

Ticket Number: 1177117007122

Payment details

Flight price	
Traveler 1: Adult	$366.00
Taxes and fees	$495.49
Other	
Flight Protection Plan	$100.79
Total	**$962.28**
Paid	$962.28 [Visa 6947]

Expedia

Flight to Milan

Sep 12, 2024

Alaska Airlines

Confirmation: IMONLK, 3ZBF3I

Expedia itinerary: 72894392217660

Portland to Milan

12:30pm

Departs Thu, Sep 12

Portland, OR, United States (PDX-Portland Intl.)

2:19pm

Arrives Thu, Sep 12

San Francisco, CA, United States (SFO-San Francisco Intl.)

Terminal 1

1h 49m duration

Alaska Airlines 2058 operated by SUBSIDIARY/FRANCHISE

Economy / Coach (O)

Layover: 3h 21m

5:40pm

Departs Thu, Sep 12

San Francisco, CA, United States (SFO-San Francisco Intl.)

Terminal I

1:20pm

Arrives Fri, Sep 13

Copenhagen, Denmark (CPH-Kastrup)

Terminal 3

10h 40m duration

Scandinavian Airlines 936

Economy / Coach (N)

Layover: 3h 50m

11:20am

Departs Mon, Sep 23

Milan, Italy (MXP-Malpensa Intl.)

Terminal 1

2h 5m duration

1:25pm

Arrives Mon, Sep 23

Copenhagen, Denmark (CPH-Kastrup)

Terminal 3

Scandinavian Airlines 1686 operated by SUBSIDIARY/FRANCHISE

Economy / Coach (U)

Layover: 2h 20m

3:45pm

Departs Mon, Sep 23

Copenhagen, Denmark (CPH-Kastrup)

Terminal 3

5:55pm

Arrives Mon, Sep 23

Chicago, IL, United States (ORD-O'Hare Intl.)

Terminal 5

9h 10m duration

Scandinavian Airlines 943

Economy / Coach (U)

Layover: 13h 5m

7:00am

Departs Tue, Sep 24

Chicago, IL, United States (ORD-O'Hare Intl.)

Terminal 2

4h 30m duration

Alaska Airlines 325

Economy / Coach (G)

9:30am

Arrives Tue, Sep 24

Portland, OR, United States (PDX-Portland Intl.)

Total duration: 1d 7h 10m

Baggage information

Carry-on bag: No fee

1st checked bag: No fee up to 23KG

2nd checked bag: $105 up to 23KG

Estimated baggage fees charged by the airline. Please confirm with airline for fees, weight and size restrictions.

Booking Ref.:
DYI-148276556

Doyoultaly

Collection Information

Por favor, recolha o seu carro na FELIRENT RENT A CAR. Chegadas no Terminal 1: À chegada, depois de recolher as suas bagagens, dirija-se à saída 6 das chegadas. Ligue para FELIRENT RENT A CAR através do número +39 0331 1011427 para organizar a recolha. Um autocarro com o logótipo FELIRENT RENT A CAR estará à sua espera para o levar ao escritório FELIRENT RENT A CAR situado a uma curta distância do aeroporto. Chegadas no Terminal 2: À chegada, depois de recolher as suas bagagens, dirija-se à saída das chegadas número 5. Para organizar a recolha, contacte a FELIRENT RENT A CAR através do número +39 0331 1011427. Um autocarro com o logótipo FELIRENT RENT A CAR estará à sua espera para o levar ao escritório FELIRENT RENT A CAR situado a uma curta distância do aeroporto.

Booking Details - Prepaid Voucher

Nome:	Sr Rodrigo Duarte Raposo Raposo
Pick Up Country:	Itália
Pick Up City:	Milão Malpensa Aeroporto
Return City:	Milão Malpensa Aeroporto
Data de levantamento:	13/09/2024 18:00
Data de devolução:	23/09/2024 18:00
Group:	Peugeot 2008 5 door A/C, ou similar
Total:	69.76 €
Accessories:	——

Contact Information

Por favor contacte FELIRENT através do +39 0331 1011 427, +39 378 3039 990 se tiver algum problema com o seu veículo.

Se precisar de qualquer outro apoio durante o seu aluguer, por favor contacte-nos através do +34 964 830 995.

DoYoultaly.com

Tenha uma boa viagem!

ALUGUEL AUTOS
SELEÇÃO BRAS. MASCULINA HÓQUEI TRADICIONAL
WORLD SKATE GAMES ITÁLIA

TOTAL € 723,94
R$ 4560,82

07/7

Confirmação da cobertura
Número da apólice : DYI59786450
Seguro com franquia para veículo alugado

C7940DX1353131EU

Confirmação da cobertura emitida por:
Riverside Insurance Agency Malta Limited
102, Suite 3
St. Catherine Street
Attard ATD 2605
Malta

Confirmação da cobertura emitida em: 26/08/2024 06:46:20

Detalhes da apólice

Titular da apólice	Rodrigo Duarte Raposo Raposo, Rua Mario de Andrade 48 - conjunto 2016 São Paulo - 01154060 - [BR]
Onde está coberto	Europa
Período de Seguro	13/09/2024 18:00 - 23/09/2024 18:00
Quem está Coberto	O titular da apólice e quaisquer condutores adicionais indicados no contrato de aluguer
Prémio	65.45 € - Incluindo Imposto de 6.49 €
Esta apólice é subscrita pela:	Fortegra Europe Insurance Company SE (número de registo empresarial de Malta SE 17)

O que está incluído

Devolução da franquia	Até 10.000 EUR
Pneus, rodas, para-brisas, carroçaria e tejadilho	Até 10.000 EUR
Extensão para a Islândia	Até 10.000 EUR
Despesas referentes ao reboque	Até 750 EUR
Encargos administrativos	Até 500 EUR
Utilização de combustível inadequado	Até 500 EUR
Chaves perdidas, roubadas ou danificadas	Até 500 EUR
Despesas de cancelamento	Até 500 EUR
Falha na bateria do veículo	Até 500 EUR
Interrupção precoce	Até 500 EUR
Despesas associadas à entrega	Até 300 EUR
Bens pessoais	Até 300 EUR
Trancado fora do veículo	Até 100 EUR

TENHA EM ATENÇÃO! A prestação máxima total que pagaremos, em relação a qualquer incidente, ou no total durante o período de cobertura para todas as prestações, é de 10 000 €.

Reclamar um Sinistro

Se precisar de reclamar um sinistro, faça-o através desta ligação www.doyouinsurance.com/Fortegra.

06/7

HD 78248

Booking Ref.:
DYI-148276344

Doyoultaly

Collection Information

Por favor, recolha o seu carro na FELIRENT RENT A CAR. Chegadas no Terminal 1: À chegada, depois de recolher as suas bagagens, dirija-se à saída 6 das chegadas. Ligue para FELIRENT RENT A CAR através do número +39 0331 1011427 para organizar a recolha. Um autocarro com o logótipo FELIRENT RENT A CAR estará à sua espera para o levar ao escritório FELIRENT RENT A CAR situado a uma curta distância do aeroporto. Chegadas no Terminal 2: À chegada, depois de recolher as suas bagagens, dirija-se à saída das chegadas número 5. Para organizar a recolha, contacte a FELIRENT RENT A CAR através do número +39 0331 1011427. Um autocarro com o logótipo FELIRENT RENT A CAR estará à sua espera para o levar ao escritório FELIRENT RENT A CAR situado a uma curta distância do aeroporto.

Booking Details - Prepaid Voucher

Nome:	Sr Andre Duarte Raposo Rapos
Pick Up Country:	Itália
Pick Up City:	Milão Malpensa Aeroporto
Return City:	Milão Malpensa Aeroporto
Data de levantamento:	13/09/2024 18:00
Data de devolução:	23/09/2024 18:00
Group:	Peugeot 2008 5 door A/C Auto, ou similar
Total:	79.71 €
Accessories:	——

Contact Information

Por favor contacte FELIRENT através do +39 0331 1011 427, +39 378 3039 990 se tiver algum problema com o seu veículo.

Se precisar de qualquer outro apoio durante o seu aluguer, por favor contacte-nos através do +34 964 830 995.

Tenha uma boa viagem!

DoYoultaly.com

OSA

26080747

Booking Ref.:
DYI-149422146

Doyoultaly

Collection Information

Please collect your car from the GOLDCAR RENT A CAR. On arrival, after collecting your luggage, please go to floor -1 and exit the arrivals terminal building. Once outside, go towards the Train Station and you will see GOLDCAR RENT A CAR office located in the rent a car area.

Booking Details - Prepaid Voucher

Nome:	Sr Moacyr Neuenschwander Filho Filho
Pick Up Country:	Itália
Pick Up City:	Milão Malpensa Aeroporto
Return City:	Milão Malpensa Aeroporto
Data de levantamento:	13/09/2024 18:30
Data de devolução:	28/09/2024 18:30
Group:	Nissan Juke 5 door A/C, ou similar
Total:	229.05 €
Accessories:	——

Contact Information

Por favor contacte GOLDCAR através do +39 064 520 96 34 se tiver algum problema com o seu veículo.

Se precisar de qualquer outro apoio durante o seu aluguer, por favor contacte-nos através do +34 964 830 995.

Tenha uma boa viagem!

DoYoultaly.com

04/7

Booking Ref.:
DYI-148617176

Doyoultaly

Collection Information

Por favor, recolha o seu carro no GALDIERI RENT A CAR. À chegada, depois de recolher a sua bagagem, por favor, saia da sala de partidas e saia do exterior do edifício pela Saída 16/Uscita 16, (Terminal 1). Uma vez no exterior, por favor aguarde pelo autocarro gratuito do Kingparking que o recolherá e o levará ao escritório do GALDIERI RENT A CAR, localizado a uma curta distância do Aeroporto de Milão Malpensa. Se precisar de mais assistência, ligue para o balcão local através do número +39 349 4527271.

Booking Details - Rental Voucher

Nome:	Sr Alan Feres Karan Karan
Pick Up Country:	Itália
Pick Up City:	Milão Malpensa Aeroporto
Return City:	Milão Malpensa Aeroporto
Data de levantamento:	13/09/2024 19:00
Data de devolução:	23/09/2024 19:00
Pay Online:	11.40 €
Pay on Arrival:	83.62 €
Group:	Jeep Renegade 5 door A/C, ou similar
Total:	95.02 €
Accessories:	----

Contact Information

Por favor contacte GALDIERI através do +39 349 4527 271 se tiver algum problema com o seu veículo.

Se precisar de qualquer outro apoio durante o seu aluguer, por favor contacte-nos através do +34 964 830 995.

Tenha uma boa viagem!

DoYoultaly.com

03/7

Confirmação da cobertura

Número da apólice : DYI59813070

Seguro com franquia para veículo alugado

C7940DX1353131EU

Confirmação da cobertura emitida por:
Riverside Insurance Agency Malta Limited
102, Suite 3
St. Catherine Street
Attard ATD 2605
Malta

Confirmação da cobertura emitida em: 27/08/2024 17:03:00

Detalhes da apólice

Titular da apólice	Alan Feres Karan Karan, Rua Mario de Andrade 48 - conjunto 2016 São Paulo - 01154060 - [BR]
Onde está coberto	Europa
Período de Seguro	13/09/2024 19:00 - 23/09/2024 19:00
Quem está Coberto	O titular da apólice e quaisquer condutores adicionais indicados no contrato de aluguer
Prémio	65.45 € - Incluindo Imposto de 6.49 €
Esta apólice é subscrita pela:	Fortegra Europe Insurance Company SE (número de registo empresarial de Malta SE 17)

O que está incluído

Devolução da franquia	Até 10.000 EUR
Pneus, rodas, para-brisas, carroçaria e tejadilho	Até 10.000 EUR
Extensão para a Islândia	Até 10.000 EUR
Despesas referentes ao reboque	Até 750 EUR
Encargos administrativos	Até 500 EUR
Utilização de combustível inadequado	Até 500 EUR
Chaves perdidas, roubadas ou danificadas	Até 500 EUR
Despesas de cancelamento	Até 500 EUR
Falha na bateria do veículo	Até 500 EUR
Interrupção precoce	Até 500 EUR
Despesas associadas à entrega	Até 300 EUR
Bens pessoais	Até 300 EUR
Trancado fora do veículo	Até 100 EUR

TENHA EM ATENÇÃO! A prestação máxima total que pagaremos, em relação a qualquer incidente, ou no total durante o período de cobertura para todas as prestações, é de 10 000 €.

Reclamar um Sinistro

Se precisar de reclamar um sinistro, faça-o através desta ligação www.doyouinsurance.com/Fortegra.

02/7

Confirmação da cobertura

Número da apólice : DYI59755138

Seguro com franquia para veículo alugado

Confirmação da cobertura emitida por:
Riverside Insurance Agency Malta Limited
102, Suite 3
St. Catherine Street
Attard ATD 2605
Malta

C7940DX1353131EU
Confirmação da cobertura emitida em: 23/08/2024 22:32:00

Detalhes da apólice

Titular da apólice	Andre Duarte Raposo Rapos, Rua Mario de Andrade 48 - conjunto 2016 São Paulo - 01154060 - [BR]
Onde está coberto	Europa
Período de Seguro	13/09/2024 18:00 - 23/09/2024 18:00
Quem está Coberto	O titular da apólice e quaisquer condutores adicionais indicados no contrato de aluguer
Prémio	65.45 € - Incluindo Imposto de 6.49 €
Esta apólice é subscrita pela:	Fortegra Europe Insurance Company SE (número de registo empresarial de Malta SE 17)

O que está incluído

Devolução da franquia	Até 10.000 EUR
Pneus, rodas, para-brisas, carroçaria e tejadilho	Até 10.000 EUR
Extensão para a Islândia	Até 10.000 EUR
Despesas referentes ao reboque	Até 750 EUR
Encargos administrativos	Até 500 EUR
Utilização de combustível inadequado	Até 500 EUR
Chaves perdidas, roubadas ou danificadas	Até 500 EUR
Despesas de cancelamento	Até 500 EUR
Falha na bateria do veículo	Até 500 EUR
Interrupção precoce	Até 500 EUR
Despesas associadas à entrega	Até 300 EUR
Bens pessoais	Até 300 EUR
Trancado fora do veículo	Até 100 EUR

TENHA EM ATENÇÃO! A prestação máxima total que pagaremos, em relação a qualquer incidente, ou no total durante o período de cobertura para todas as prestações, é de 10 000 €.

Reclamar um Sinistro

Se precisar de reclamar um sinistro, faça-o através desta ligação www.doyouinsurance.com/Fortegra.

Your products

ibis budget Lausanne Bussigny ★

Address

Rue de Industrie 67, Bussigny
1030 LAUSANNE
SWITZERLAND

See on the map

Hotel email:
H7599@ACCOR.COM

Call the hotel (for any questions about your stay):
(+41)217065353

ROOM £ 269.34
2 adults

See the room details

R$ 1.940,00

AUDIÊNCIA NO CAS

SUISSA

Stay

Thank you Moacyr Filho Neuenschwander !
Your booking is now confirmed

Your payment by American Express has been confirmed.

A confirmation email will be sent to the following address: mjuniorcv@bol.com.br

Find your information in your ALL - Accor Live Limitless account.

Your reservation

RESERVATION NUMBER: NRJPCDJL
TRANSACTION NUMBER: NRJPCDJL_0500000010677575PP

2 nights

1 Room | 2 adults

Reservation made by: **Moacyr Filho Neuenschwander**

FROM

Wednesday, September 25, 2024

Check-in 3:00 PM

TO

Friday, September 27, 2024

Check-out 12:00 PM

Add to agenda | Share | Print

Manage your booking

Taxi et Minivan
+41 766 74 04 04
Quittance

Date 25/09/2024

De Vieux Lausanne à Hôtel B. Bussigny

Retour ○

Montant 79.00 CHF

Autres _____ CHF

Total 79.00 CHF

VD 26562

Signature _____

Taxi cité Lausanne
Hassan Ahmed
Chemin De Praz-Séchaud 32
1010 Lausanne

YF transport
Chemin des lentillières
Crissier 1023
Switzerland
+41791373468
2024-09-25 14:47:13 +02:00

Identifiant de la transaction: TCEX92PPX4
Identifiant du terminal: 182022007144
No de reçu: S20240001064

AMEX
**** **** **** 0262
contactless

Vente

Montant: 42.40 CHF

J'ACCEPTE DE PAYER LE MONTANT INDIQUÉ CI-DESSUS EN ACCORD AVEC L'ÉMETTEUR DE LA CARTE

Mode d'autorisation: Émetteur
Code d'autorisation: 672372
Données EMV: A0000000025010402//000 0000000////8G0101030 02002//0740708920A314C EC/80

VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS

sumup

Ce paiement a été effectué avec SumUp. Acceptez les paiements dès aujourd'hui avec notre terminal intuitif, disponible à petit prix. Rendez-vous sur sumup.ch pour plus d'informations.

*** VOTRE TAXI ***
0844 814 814

TAXIS LAUSANNOIS S.A.
CH - 1052 LE MONT S/LAUSANNE
CHE-107.946.284 TVA

Conc.: 246 VD 653
No. RM:: 653 LUNTOBO Kileki

No. 8485
Heure Date 14:32 26/09/24

Course: 2605
Départ:
LAUSANNE AV. BERGIERES 10
Arrivée:
BUSSIGNY-LAUSANNE Route de Genève

AU COMPTEUR Montant 30,00A
P A Y E (CHF): 30,00

	%	CHF	Net	Brut
A	8.10%	2,25	27,75	30,00

POS

TAXI IDRIZI 0793583441

LAUSANNE SWITZERLAND
1018 CHEMIN DES BOSSONS 5
TID:80009787 MID:000000023718153
DATE: 25/09/24 TEMPS: 12:26:23

AMERICAN EXPRESS
AMEX
CARTE N: XXXX-XXXX-XXXX-0262 (C)
MOACYR N FILHO
LIRE CARTE
PAIEMENT
MONTANT 38.00 CHF

VERIFIÉ PAR CODE PIN
AUCUNE SIGNATURE EXIGÉE

APPROUVÉE/STAN 002871/CODE D'AUTORISATION 662871/RRN 426910019857/AID A0000000025O1

J'ACCEPTE LA TRANSACTION
CONSERVEZ REÇU

COPIE CLIENT

MERCI!

*** VOTRE TAXI ***
0844 814 814

TAXI LA COTE SARL
[illegible] - 1025 ST-SULPICE

VD 20780
No. RM:: 20780 RHOUMA Samir

No. 0082
Heure Date 08:59 26/09/24

Course: 1466
Départ:
BUSSIGNY-LAUSANNE Route de Genève
Arrivée:
LAUSANNE Avenue des Bergières 10

AU COMPTEUR Montant 62,80A
P A Y E (CHF): 62,80

CONT.

TAXI LA COTE

LAUSANNE SWITZERLAND
1004 AVENUE DE MORGES 17
TID:90265502 MID:000000011332755
DATE: 27/09/24 TEMPS: 12:16:40

AMERICAN EXPRESS
AMEX
CARTE N: XXXX-XXXX-XXXX-0262
Valued Customer
LIRE CARTE
PAIEMENT
MONTANT 37.20 CHF

AUCUNE SIGNATURE EXIGÉE

APPROUVÉE/STAN 002800/CODE D'AUTORISATION 664657/RRN 427110027020/AID A0000000025010402/CID 80

J'ACCEPTE LA TRANSACTION
CONSERVEZ REÇU

COPIE CLIENT

MERCI!

Mas Fine Food
Esc. du Marché 1
1005 Lausanne

Vente
AMEX Contactless
XXXXXXXXXXX0262

27.09.2024 12:35:49
Période comptable: 78
Trm-Id: 25713978
Id. Utilisateur: 18
AID: A0000000025010402
Trx. Seq-No: 41436
TRX. REF-Nr: 83046284561
Code Auth: 655867
Acq-Id: 25
4E7126D5D02428D69D14A7BE
01A7E5C8 02/0A

Total-EFT CHF: 9.90

Transaction OK

Mas Fine Food
Esc. du Marché 1
1005 Lausanne

Vente
AMEX Contactless
XXXXXXXXXXX0262

27.09.2024 12:34:35
Période comptable: 78
Trm-Id: 25713978
Id. Utilisateur: 18
AID: A0000000025010402
Trx. Seq-No: 41435
TRX. REF-Nr: 50995980561
Code Auth: 644821
Acq-Id: 25
95A0953816708OB84FAD4D2C
04862BAE 02/0A

Total-EFT CHF: 10.90

Transaction OK

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA CREDITO contactless
VISA
XXXXXXXXXXXX2753

26.09.2024 19:54:14
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 62
AID: A0000000031010
Trx. Seq-No: 222207
Trx. Ref-No: 33535257661
Code Auth: 210528
Acq-Id: 2
1ED888AAF63CF522ECCE974A
86BBAF33 02/10

Total-EFT CHF: 3.50
Ex.Rate: BRL 1.00 = CHF 0.149921999

Transaction Amount
Total-EFT BRL: 23.35

Transaction OK

Markup-incl.: 3.5%

I have been offered a choice of currencies and accept the final amount in transaction currency
Currency conversion provided by Worldline

Worldline

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

*** Reçu du Client ***

Vente
AMEX
XXXXXXXXXXX0262

27.09.2024 10:14:28
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 63
AID: A0000000025010402
Trx. Seq-No: 222259
Trx. Ref-No: 47452284561
Code Auth: 645356
Acq-Id: 25
40B806F669EFD663F1FC7F03
047CB3EE 02/10

Total-EFT CHF: 30.00

Transaction OK

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA CREDITO contactless
VISA
XXXXXXXXXXXX2753

25.09.2024 14:01:25
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 61
AID: A0000000031010
Trx. Seq-No: 222137
Trx. Ref-No: 51961572861
Code Auth: 830482
Acq-Id: 2
6D03CF8228F08421CC60FBF0
506CF00A 02/10

Total-EFT CHF: 15.00
Ex.Rate: BRL 1.00 = CHF 0.149207961

Transaction Amount
Total-EFT BRL: 100.53

Transaction OK

Markup-incl.: 3.5%

I have been offered a choice of currencies and accept the final amount in transaction currency
Currency conversion provided by Worldline

Worldline

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

Vente
AMEX
XXXXXXXXXXX0262

26.09.2024 08:08:12
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 62
AID: A0000000025010402
Trx. Seq-No: 222150
Trx. Ref-No: 89230146961
Code Auth: 683721
Acq-Id: 25
7AA845D03484ACAD46610C2D
6F0C69BE 02/10

Total-EFT CHF: 36.00

Transaction OK

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

Vente
VISA CREDITO contactless
VISA
XXXXXXXXXXXX2753

25.09.2024 16:20:32
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 61
AID: A0000000031010
Trx. Seq-No: 222140
Trx. Ref-No: 16435368861
Code Auth: 384094
Acq-Id: 2
FB2254142A4A00208E5C12DD
6A3590CE 02/10

Total-EFT CHF: 9.00

Transaction OK

Worldline

REFEIÇÕES LAUSANNE
(ANDRÉIA CAS)
CHF: 246,68
R$: 1.480,08

Hotel Ibis Budget
Rue de l'Industrie 67
1030 Bussigny

*** Reçu du Client ***

Vente
AMEX contactless
XXXXXXXXXXX0262

26.09.2024 15:18:54
Trm-Id: 24145011
Id. Utilisateur: 62
AID: A0000000025010402
Trx. Seq-No: 222181
Trx. Ref-No: 54635276561
Code Auth: 684790
Acq-Id: 25
8A45DBC1D750D831F6033CB7
E255BF95 02/10

Total-EFT CHF: 27.00

Transaction OK

Distribuito da:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO CENTRALE		25/09/2024	08:05
LAUSANNE		25/09/2024	11:42
TRENITALIA			2° Classe
EuroCity 32	6	66	1 POSTO

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

SMART2

CIV Carrier 1183 1185 TRENITALIA S.p.A. P.IVA 05403151003
Biglietto integrato - più contratti di trasporto
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto.

Tagliando 1 di 1 N°: **2314059145**
PNR: **UFXBEN** CP: **822005**
Rif prenotazione: **830182200522**

Trasporto Trenitalia	64.50 €
Totale	**64.50 €**
POS	64.50 €

Tagliando non fiscale

ANA LUCIA QUADROS BARBOSA

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TRENITALIA
MILANO C.LE 30004 8 Biglietteria
Data e ora di emissione 17/09/2024 13:51

Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

Distribuito da:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

LAUSANNE		27/09/2024	14:18
MILANO CENTRALE		27/09/2024	17:43
TRENITALIA			2° Classe
EuroCity 39	5	64	1 POSTO

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

ADULT/STANDARD TC 72

CIV Carrier 1185 1183 TRENITALIA S.p.A. P.IVA 05403151003
Biglietto integrato - più contratti di trasporto
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto.

Tagliando 1 di 1 N°: **2314059143**
PNR: **UFXBEN** CP: **619803**
Rif prenotazione: **830161980331**

Trasporto Trenitalia	78.00 €
Totale	**78.00 €**
POS	78.00 €

Tagliando non fiscale

FILHO MOACYR

VALE CON DOC. IDENTITÀ

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TRENITALIA
MILANO C.LE 30004 8 Biglietteria
Data e ora di emissione 17/09/2024 13:51

Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

TRENS: IDA/VOLTA ITÁLIA - SUISSA - ITÁLIA
(AUDIÊNCIA NO "CAS")

€ 142.50
R$ 897,75

AMARECHIARO

AMA

PIZZA 1953 FOOD

Terza Generazione S.N.C. di Giordano I&E
Via F.lli Rosselli,11/A -28100 NOVARA NO
P.I. 02213040039
Info & Preno 0321 620237

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Coperto	10%	16,00
Pz n.8 * 2,00		
cotoletta alla milanese	10%	48,00
Pz n.3 * 16,00		
Filetto alla Griglia	10%	23,00
Chef Burger	10%	16,00
pizza Burger-polletto burger	10%	14,00
Scoglio-Trullo-Don vincenzo	10%	15,00
Pizza Gorgo e Pere	10%	12,00
1L Acqua	10%	7,00
Pz n.2 * 3,50		
Bibita	10%	6,00
Pz n.2 * 3,00		
Bibita	10%	6,00
Pz n.2 * 3,00		
Bibita	10%	3,00
TOTALE COMPLESSIVO		**166,00**
DI CUI IVA		15,09
Pagamento elettronico		166,00
Importo pagato		166,00
PZ. 23		

22-09-2024 15:05
DOCUMENTO N. 1962-0053

ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
Via Privata Venezia Giulia, 5/A
20157 Milano Milano
C.F. 08746440018
P.IVA 08746440018

DOCUMENTO COMMERCIALE
DI VENDITA O PRESTAZIONE

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO
VINO PRIMITIVO SAL	10	9,00
Acqua frizzante R	10	1,50
Maxi Toast	10	5,50
Maxi Toast	10	5,50
Totale		EUR 21,50
di cui IVA		1,95
CONTANTI		0,00
POS		21,50
VALUTE CHF		0,00
TICKET		0,00
NON INCASSATO		0,00
VOUCHER		0,00
PRE PAGATO		0,00
OMAGGIO		0,00
Resto		0,00
IMPORTO PAGATO		21,50

27-09-2024 20:22
DOCUMENTO N. 0309-0060

MATRICOLA SERVER RT 99SEA005093
MATRICOLA CASSA N. 00010287

Negozio 0001
Cassa 287
Trans. n. 30
TS 00012931727461325135
Bar
9657

27/09/2024 20:22

EUROS: 198,00

REAIS: R$ 1.287,00

TOTAL REFEIÇÕES
R$ 11.872,00

Gran Bar
CAFFÈ RISTORANTE

Mazza & Gambacorta s.r.
Largo Cavour 10
28100 - Novara (NO)
P.IVA 01533/00033

Resoconto tavolo

TAVOLO 5
SALA 1

BAR	4,00
CAPPUCCINO - MAROCCHINO	2,50
VARIE PASTICCERIA	2,00
VARIE PASTICCERIA	2,00
AMMONTARE EUR	10,50

22/09/24 11:04
NUMERO DI MATRICOLA:

CASSA 1
DOC. [illegible] 0706-0010
[illegible]0000580

REFEIÇÕES SELEÇÃO MASC.
HÓQUEI TRADICIONAL
WORLD SKATE GAMES
2024
ITÁLIA

03/3

PASTICCERIA SAN CARLO S.R.L.

Via Bandello, 1
20123 M I L A N O
P. Iva / C.F. 08155250965
Telefono 02.4812227

TAVOLO: 10 - sala 1
OPERATORE: Claudio

1 X TOAST	8,00
1 X TOAST pomodoro e senape	8,50
1 X BIRRA	10,00
+ Menabrea	0,00

TOTALE EURO 26,50

RITIRARE LO SCONTRINO ALLA CASSA

12/09/2024 16:00

BOSCOVICH BISTRO' S.R.L.S.

VIA RUGGERO BOSCOVICH, 31
20124, MILANO, MI
P.IVA 11161130965
CF 11161130965

	EURO
2 - Polipetti	14,00
1 - Risotto Baccala	10,00
2x 1,50	
ACQUA	3,00
2 - Calice Rosso	7,00
Chianti	
Strudel Chef	7,00
TOTALE	41,00

Tavolo: D12

13/09/24 13:14

AREAS FOOD SERVICES S.r.l.
Grancafe' Arrivi(1044-5)
Aeroporto Malpensa T1 - 21010 Ferno (VA)
P.Iva-06319790961
SERVIZIO [illegible]-CUSTOMER CARE
[illegible]areas.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
4 X 8,50 EUR		
PANINO GOURMET	10,00%	34,00
PANINO PAVO	10,00%	8,50
PANINO PAVO	10,00%	8,50
MAXI MUFFIN MIRTILLI	10,00%	3,70
6 X 2,80 EUR		
ACQUA PANNA BT CL 7	10,00%	16,80
TOTALE COMPLESSIVO		71,50
di cui IVA		6,50
Pagamento elettronico		71,50
Importo pagato		71,50

13-09-2024 23:06
DOCUMENTO N. 0671-0737

A'MARECHIARO
A'MA
PIZZA 1953 FOOD

Terza Generazione S.N.C. di Giordano I&E
Via F.lli Rosselli,11/A -28100 NOVARA NO
P.I. 02213040039
Info & Preno 0321 620237

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
Coperto	10%	26,00
Pz n.13 * 2,00		
cotoletta alla milanese	10%	16,00
pizza personalizzata	10%	84,00
Pz n.7 * 12,00		
pizza Burger-polletto burger	10%	28,00
Pz n.2 * 14,00		
Calzone Disco Volante	10%	13,00
Pizza ai Quattro Formaggi	10%	9,00
Pizza ai Quattro Formaggi	10%	9,00
Bibita	10%	21,00
Pz n.7 * 3,00		
Bibita	10%	12,00
Pz n.4 * 3,00		
1L Acqua	10%	7,00
Pz n.2 * 3,50		
1L Acqua	10%	3,50
TOTALE COMPLESSIVO		228,50
DI CUI IVA		20,77
Pagamento elettronico		228,50
Importo pagato		228,50
PZ. 40		

15-09-2024 [illegible]:06
DOCUMENTO N. [illegible]-0043

RT [illegible]:08

EUROS: 532,50
REAIS: R$ 3.461,25

STERIA DELLA BICOCCA SRL

VIA SESIA 95/E
28100 NOVARA
P.IVA 02729980033

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BancoAuto		
11 X 15,00		
MENU' COMPLETO	10%	165,00
TOTALE COMPLESSIVO		165,00
di cui IVA		15,00
CONTANTE		165,00
Importo pagato		165,00

15-09-2024 22:13
DOCUMENTO NUMERO 1822-0009
RT 80M07301223

CASSA: 01

01/3

American Express
ACQUISTO
MILANO CENTRALE (P)
PIAZZA DUCA D"AOSTA

Eserc. 302730503392
A.I.I.C. 88800000002
Data 17/09/24 Ora 13:51
TML 30201134 STAN 006763
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 611450 OPER. 006716
AUTH.RESP.CODE 00
PAN **********0262
SCAD ****
A.ID A0000000025010402
APPL AMEX
ATC 000B TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 7EF2C840
TVR 0000008000
ARQC 82C3A60815B1A086
IAD 06010103A02002
CVM Firma
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 434,80

C/M SIGNATURE - FIRMA

.....

TRANSAZIONE OK

ARRIVEDERCI E GRAZIE

OSTERIA ITALIANA
CREA Srl
VIA NAPO TORRIANI 22
20124 MILANO (MI)
Tel. +39 02/67.04.188
P.IVA/CF 08731920966

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LASAGNE MILIANA	10,00%	14,00
SPAGHETTI FRUTTI DI MARE	10,00%	16,00
BIRRA CH MEDIA	10,00%	7,50
ACQUA GAS BOTT	10,00%	2,50
ACQUA NAT BOTT	10,00%	2,50
3 x 2,50		
COPERTO	10,00%	2,00
TROFIE AL PESTO	10,00%	16,00

TOTALE COMPLESSIVO 66,00
di cui IVA 6,00

Pagamento contante 66,00
Importo pagato 66,00

17-09-2024 15:03
DOCUMENTO N. 0320-0058

PIZZA GARAGE
NPC SRL
PIAZZALE FORTINA, 8
28100 - NOVARA (NO)
P.I. E C.F. 03798230136

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
16x 2,00	
COPERTI	32,00 A
2x 17,00	
COMASCO	34,00 A
3x 3,90	
COCA ZERO BOTT	11,70 A
2x 6,50	
LOWENBRAU PILS 40 CL	13,00 A
5 FORMAGGI	12,00 A
3x 12,00	
5 FORMAGGI	36,00 A
Variazioni	6,00
2x 3,90	
COCA COLA BOTT	7,80 A
2x 3,90	
COCA ZERO BOTT	7,80 A
MARGHERITA Classica	8,00 A
MAIALINA	11,00 A
2x 3,90	
COCA ZERO BOTT	7,80 A
AMATRICIANA	14,50 A
COCA COLA BOTT	3,90 A
DIAVOLA	11,00 A
MARGHERITA Classica	8,00 A
Variazioni	2,50
5 FORMAGGI	12,00 A
Variazioni	2,00
2x 3,90	
COCA COLA BOTT	7,80 A
LOWENBRAU PILS 40 CL	6,50 A
TOTALE COMPLESSIVO	255,30
DI CUI IVA	23,21
PAGAMENTO ELETTRONICO	255,30
IMPORTO PAGATO	255,30

A: IVA 10,00%

18/09/24 21:03
RT 9

OSTERIA DELLA BICOCCA SRL
VIA SFORZESCA N.95/E
28100 NOVARA
P.IVA 02729980033

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BancoAuto		
17 X 20,00		
MENU' COMPLETO	10%	340,00
TOTALE COMPLESSIVO		340,00
di cui IVA		30,91
CONTANTE		340,00
Importo pagato		340,00

20-09-2024 22:16
DOCUMENTO NUMERO 1827-0011
RT 80M07301223

CASSA: 01

EURO: 1.096,10

REAIS: R$ 7.124,65

02/3

Cedente/prestatore	Cessionario/committente
SANTO MOSCHELLA Corso della Vittoria 7/B 28100 NOVARA (NO) - IT Partita IVA: IT01561460039 Codice fiscale: MSCSNT67P06E555R	**Confederazione Brasiliana di Hockey e Pattinaggio** Rua Mario de Andrade 48 00000 Sau Paulo - BR Identificativo fiscale: BR65.036.329/0001-58 Codice destinatario: XXXXXXX

Documento n. 458 del 04/09/2024 – TD01 Fattura

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/magg.	%IVA	Prezzo totale
pernottamento camera doppia	NR	100	45,45		10%	4.545,00
pernottamento camera tripla	NR	30	39,39		10%	1.181,70
pernottamento camera matrimoniale	NR	24	45,45		10%	1.090,80
tassa di soggiorno PERIODO DAL 11/09/24 AL 22/09/24 COMPRESO	NR	154	0,75		N2.2	115,50
Marca da bollo			2,00		N1	2,00

RIEPILOGO IVA

Natura IVA/Rif. normativo	Esigibilità IVA	Aliquota	Spese acc.	Arr.	Imponibile	Imposta
	Immediata	10%			6.817,50	681,75
N1: Escluse ex art. 15 del DPR 633/72 (Esclusi dalla base imponibile Art 15)		0%			2,00	0,00
N2.2: Non soggette - altri casi (Fuori campo IVA)		0%			115,50	0,00

RIEPILOGO DOCUMENTO

Condizioni di pagamento Pagamento completo	Art. 73	Totale bollo 2,00	Totale imponibile 6.935,00
Totale ritenuta 0,00	Totale ritenute previdenziali 0,00	Totale cassa 0,00	Totale IVA 681,75
Sconti/maggiorazioni	Arrotondamento -1,25	Divisa EUR	Importo totale documento **7.615,50**

Bollo	Bollo Virtuale: SI	2,00

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Modalità	Data scadenza	Agenzia	IBAN	Dettagli	Importo
Carta di pagamento	04/09/2024				7.615,50

DATI TRASMISSIONE

Progressivo invio: 0035913267	ID fiscale trasmittente: IT03336420967	Formato trasmissione: FPR12

Riproduzione elettronica elaborata in base ai dati ricevuti

HOSPEDAGEM SELEÇÃO MASC. HOQUEI TRADICIONAL
WORLD SKATE GAMES ITÁLIA
HOTEL: € 7615,50 (R$ 41.727,00)
ALIMENTAÇÃO: € 3.688,00 (R$ 19.714,00)

TOTAL GERAL:
R$ 60.835,00

HOTEL RISTORANTE CAVALLO BIANCO DI MOSCHELLA SANTO

Corso della Vittoria 7/B
28100 NOVARA NO
Codice fiscale MSCSNT67P06E555R
Partita IVA 01561460039

Fattura

Data	Numero	Pagina
22/09/2024	480	1/1

Destinatario
Confederazione Brasiliana di Hockey e Pattinaggio
Rua Mario de Andrade 48
01154-060 Sao Paulo - BR

Cod. cliente	Valuta	P.Iva	Codice fiscale
00000215	EUR	65.036.329/0001-58	

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
f02	pasto compreso di bevande	NR	67,00	14,02		939,34	10

PAGO CORRETTO ✓

Cond. di pagamento	Banca d'appoggio	Banca domiciliataria
Carta di pagamento **Rimessa diretta**		
	IBAN - SWIFT	IBAN - SWIFT

Scadenze

22/09/2024	Carta di pagamento	1.033,00

Codice IVA - Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
10 - IVA 10%	939,34	10,00%	93,93

Dettaglio importi

Spese di incasso	Bolli	Merci e servizi		Totale imposta	Totale imponibile
0,00	0,00	939,34		93,93	939,34
Spese anticipate	**Altre spese**	**Spese di trasporto**			**Totale documento**
0,00	0,00	0,00			1.033,00
Sconti	**Acconti**	**Ritenuta**	**Arrotondamento**		**Totale da pagare**
0,00	0,00	0,00	-0,27		1.033,00

Copia analogica. L'originale del documento è in formato XML ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Realizzato con SuperBill - www.superbill.it

HOTEL RISTORANTE CAVALLO BIANCO DI MOSCHELLA SANTO

Corso della Vittoria 7/B
28100 NOVARA NO
Codice fiscale MSCSNT67P06E555R
Partita IVA 01561460039

Fattura

Data	Numero	Pagina
22/09/2024	481	1/1

Destinatario
Confederazione Brasiliana di Hockey e Pattinaggio
Rua Mario de Andrade 48
01154-060 Sau Paulo - BR

Cod. cliente	Valuta	P.Iva	Codice fiscale
00000215	EUR	65.038.329/0001-58	

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
f02	pasto COMPRESO DI BEVANDE	NR	129,00	14,09		1.817,61	10

IVA TO - CORREGGO ✓

Cond. di pagamento	Banca d'appoggio	Banca domiciliataria
Carta di pagamento Rimessa diretta	IBAN - SWIFT	IBAN - SWIFT

Scadenze

22/09/2024	Carta di pagamento	2.000,00	

Codice IVA - Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
10 - IVA 10%	1.817,61	10,00%	181,76

Dettaglio importi

Spese di incasso	Bolli	Merci e servizi		Totale imposte	Totale imponibile
0,00	0,00	1.817,61		181,76	1.817,61
Spese anticipate	**Altre spese**	**Spese di trasporto**			**Totale documento**
0,00	0,00	0,00			2.000,00
Sconti	**Acconti**	**Ritenuta**	**Arrotondamento**		**Totale da pagare**
0,00	0,00	0,00	0,63		2.000,00

Copia analogica. L'originale del documento è in formato XML ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Realizzato con SuperBill - www.superbill.it

AirEuropa

Passeggero / Passenger: **Neuenschwanderfilho Moacyrmr (ADT)**

Riferimento prenotazione / Booking ref:
1G/8BNSPS
UX/4EWS9M

€ 1.700,00
R$ 10.710,00

Ufficio di emissione/Issuing office:
WEB AIR EUROPA, TBA, ROME
Telefono / Telephone: TBA
Data / Date: 28Sep2024

RICEVUTA SERVIZI (EMD) / ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Numero del documento / Document Number:
996 4561481657
Collegato con / In connection with: **996 2041184709**

Riferimento prenotazione / Booking ref: **4EWS9M**

Data / Date: 28Sep2024

Documen Servizio / Service to Coupon	
1	Pre Reserved Seat

Posto
Seat: 22B
Non-refundable
Non-exchangeable

DETTAGLI PAGAMENTO / PAYMENT DETAILS

Calcolo Tariffario
Fare Calculation: **ROM UX MAD10.00EUR10.00END**
Forma di pagamento / Form of payment: **MSBW**

DETTAGLI TARIFFA / FARE DETAILS

Tariffa / Fare:	**EUR 10.00**
Tasse e altri costi / Tax and Other charges:	
Importo totale / Total Amount:	**EUR 10.00**

AVVISO LEGALE E PER I PASSEGGERI / LEGAL AND PASSENGER NOTICES

DOCUMENTO ELETTRONICO SERVIZI EXTRA (EMD) / ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (EMD)

Il trasporto e gli altri servizi forniti dal vettore sono soggetti alle condizioni di trasporto, che sono qui incorporate per riferimento. Queste condizioni possono essere ottenute dal vettore emittente.
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier.

Visita Air Europa.com
Gestisci la tua Prenotazione
Check-In Online

ViewTrip

A minha viagem

COD RES: 4EWS9M

QUA 04 SET 2024 - QUI 05 SET 2024 - São Paulo (GRU) até Madri (MAD) - Confirmado

Air Europa Lineas Aereas S.A (UX) 58
Número de confirmação: 4EWS9M

PARTIDA 13:50 GRU → SEM ESCALA 10H 10M → CHEGADA +1 05:00 MAD

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrónico	Serviços especiais
NEUENSCHWANDERFILHO, MOACYRMR	9962041184709	

Bagagem De Mão
1 Piece Plan
Bag 1 - No Fee Carryon Hand Baggage Allowance

Limites De Bagagem
1 Piece Plan
Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm
Bag 2 - 659.64 Brl Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm
Aplica-se a: GRU - FCO

33B

Classe de serviço: Economia

INFORMAÇÕES DO AEROPORTO
Guarulhos (Aeroporto) (GRU)
São Paulo, BR
Terminal 2

até

Adolfo Suarez Barajas Arpt (MAD)
Madri, ES
Terminal 1

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO
Boeing 787-9
Refeição

QUI 05 SET 2024 - Madri (MAD) até Roma (FCO) - Confirmado

Air Europa Lineas Aereas S.A (UX) 1043
Número de confirmação: 4EWS9M

PARTIDA 07:05 MAD → SEM ESCALA 2H 25M → CHEGADA 09:30 FCO

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrónico	Serviços especiais
NEUENSCHWANDERFILHO, MOACYRMR	9962041184709	

Bagagem De Mão
1 Piece Plan
Bag 1 - No Fee Carryon Hand Baggage Allowance

Classe de serviço: Economia

INFORMAÇÕES DO AEROPORTO
Adolfo Suarez Barajas Arpt (MAD)
Madri, ES
Terminal 2

até

Fiumicino (Aeroporto) (FCO)
Roma, IT
Terminal 1

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO
Boeing 737
Refeição paga

29C

DOM 29 SET 2024 - Roma (FCO) até Madri (MAD) - Confirmado

Air Europa Lineas Aereas S.A (UX) 1048
Número de confirmação: 4EWS9M

PARTIDA 18:25 FCO → SEM ESCALA 2H 35M → CHEGADA 21:00 MAD

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrónico	Serviços especiais
NEUENSCHWANDERFILHO, MOACYRMR	9962041184709	

Bagagem De Mão
1 Piece Plan
Bag 1 - No Fee Carryon Hand Baggage Allowance

Limites De Bagagem
1 Piece Plan
Bag 1 - No Fee Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm
Bag 2 - 120.00 Eur Upto50lb/23kg and Upto62li/158lcm
Aplica-se a: FCO - GRU

22B

Classe de serviço: Economia

Security nb: 87 - Ticket: 996204118470901

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 3

Cartão de embarque

Neuenschwanderfilho / Moacyr Mr

DESDE		COM DESTINO A
DESCOLAGEM		ATERRAGEM
13:50		05:00
04 Sep 2024		05 Sep 2024
GRU	✈	**MAD**
Terminal 2		Terminal 1
Sao Paulo Guarulhos Intl		Madrid Adolfo Suarez Baraja

Voo	ASSENTO	HORA DE EMBARQUE	PORTA
UX058	33B	12:50	Comprove a informação nos monitores/ecrãs de facturação

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Informação sobre o cartão de embarque

Comprovar a bagagem permitida
Entre em contacto com a companhia de aviação operativa para informação.

Documentos de viagem
Tenha em conta que o passageiro é o responsável pela validade do passaporte e de outros documentos de viagem para a viagem completa.

Franquia da bagagem de mão
Entre em contacto com a companhia de aviação operativa para informação.

Outras informações
ADOC, CTCE, CTCM, OTHS

PASSAGEIRO FREQUENTE
None

CLASSE DE VIAGEM
CLASE TURISTA

REFERÊNCIA DA RESERVA
4EWS9M

BILHETE
ETKT
996204118470901

PASSOS SEGUINTES

Tenha em conta
Preveja tempo suficiente para a facturação da bagagem, o controlo de segurança e o embarque.

Só bagagem de mão
Dirija-se à porta de embarque quando só tiver bagagem de mão e os respectivos cartões de embarque.

Saída
A Air Europa deseja-lhe uma boa viagem!

Hora de encerramento da entrega
Leve a sua bagagem ao balcão de Entrega de Bagagem o mais tardar às 12:50.

Embarque
Apresente-se na porta de embarque o mais tardar às 12:50.

Security nb: 31 - Ticket: 996204118470902

AirEuropa SKYTEAM

SKYCLEARED

Zona de embarque 3

Cartão de embarque

Neuenschwanderfilho / Moacyr Mr

DESCOLAGEM	DESDE		COM DESTINO A	ATERRAGEM
07:05 05 Sep 2024	**MAD** Terminal 2 Madrid Adolfo Suarez Baraja	✈	**FCO** Terminal 1 Rome Fiumicino	09:30 05 Sep 2024

Voo	ASSENTO	HORA DE EMBARQUE	PORTA
UX1043	29C	06:20	Comprove a informação nos monitores/ecrãs de facturação

INFORMAÇÕES SOBRE A VIAGEM

Informação sobre o cartão de embarque

Comprovar a bagagem permitida
Entre em contacto com a companhia de aviação operativa para informação.

Documentos de viagem
Tenha em conta que o passageiro é o responsável pela validade do passaporte e de outros documentos de viagem para a viagem completa.

Franquia da bagagem de mão
Entre em contacto com a companhia de aviação operativa para informação.

Outras informações
ADOC, CTCE, CTCM, OTHS

PASSAGEIRO FREQUENTE
None

CLASSE DE VIAGEM
CLASE TURISTA

REFERÊNCIA DA RESERVA
4EWS9M

BILHETE
ETKT
996204118470902

PASSOS SEGUINTES

Tenha em conta
Preveja tempo suficiente para a facturação da bagagem, o controlo de segurança e o embarque.

Só bagagem de mão
Dirija-se à porta de embarque quando só tiver bagagem de mão e os respectivos cartões de embarque.

Saída
A Air Europa deseja-lhe uma boa viagem!

Hora de encerramento da entrega
Leve a sua bagagem ao balcão de Entrega de Bagagem o mais tardar às 06:05.

Embarque
Apresente-se na porta de embarque o mais tardar às 06:20.

Distribuito da:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

NOVARA	19/09/2024
MILANO	
TRENORD	2° Classe
Regionale	1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 06705490966
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord (www.trenord.it), anche in combinazione.

Tagliando 1 di 1 N°: 2315[illegible]317

UTILIZZABILE IL 19/09/2024

Trasporto Trenord	[illegible]
Totale	6.00 €
Contanti	6.00 €

Tagliando non fiscale
Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TRENITALIA S.p.A.

Distribuido por:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO	19/09/2024
NOVARA	
TRENORD	2° Classe
Regional	1 ADULTOS

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Transportista 0483 TRENORD S.r.l. Número de IVA06705490966
Billete Sencillo
Se aplican las condiciones y las leyes y será competente el tribunal que las compañías de transporte hayan estipulado en el contrato de transporte.
Dependiendo de la hora de salida, el transporte podrá ser efectuado por Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord (www.trenord.it), incluso combinados entre sí.

Cupón 1 de 1 N°: 2316180451

UTILIZABLE EL 19/09/2024

Transporte Trenord	6.00 €
Total	6.00 €
Efectivo	6.00 €

Cupón no fiscal

Distribuito da:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO CENTRALE			27/09/2024	18:30
ROMA TERMINI			27/09/2024	21:40
TRENITALIA FRECCIAROSSA 9657	10	15A	2° Standard	1 ADULTO

Le porte del treno si chiudono 1 minuto prima della partenza

ECONOMY
NON RIMBORSABILE

CIV Vettore 1183 TRENITALIA S.p.A. P.IVA 05403151003
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno stipulato il contratto di trasporto.
Informazioni su: www.trenitalia.com

Tagliando 1 di 1 N°: 2314059141
PNR: UFXBEN CP: 931501

Trasporto Trenitalia	74.90 €
Totale	74.90 €
POS	74.90 €

Tagliando non fiscale

FILHO MOACYR
Dati di contatto non comunicati
VALE CON DOC. IDENTITÀ
Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TRENITALIA
MILANO C.LE 30004 8 Binario/ne
Data e ora di emissione 17/09/2024 13:51
Informativa privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 consultabile su www.trenitalia.com
AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

EUROS: 86,90

REAIS: R$ 564,85

DESLOCAMENTOS POR TREM
WORLD SKATE GAMES ITÁLIA 2024
TOTAL (18 DIAS)
R$ 2045,17

03/3

Distribuito da:

TRENITALIA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

NOVARA	12/09/2024
MILANO	
TRENORD	2ª Classe
Regionale	1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 06705-[illegible]
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno sti[illegible]
stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere
effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord
(www.trenord.it), anche in combinazione.

Tagliando 1 di 1 N°: 2309075884

UTILIZZABILE IL 12/09/2024

Trasporto Trenord	6.00 €
Totale	**6.00 €**
Contanti	6.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TreEmme Srl VI 3066/ 3 Pag - Inizio
NOVARA
Data e ora di emissione 12/09/2024 09:50

Distribuito da:

TRENITALIA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO	12/09/2024
NOVARA	
TRENORD	2ª Classe
Regionale	1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 06705-[illegible]
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno
stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere
effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord
(www.trenord.it), anche in combinazione.

Tagliando 1 di 1 N°: 2309075884

UTILIZZABILE IL 12/09/2024

Trasporto Trenord	6.00 €
Totale	**6.00 €**
Contanti	6.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito da:

TRENITALIA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

NOVARA	17/09/2024
MILANO	
TRENORD	2ª Classe
Regionale	1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 06705490965
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno
stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere
effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord
(www.trenord.it), anche in combinazione.

Tagliando 1 di 1 N° 2313889201

UTILIZZABILE IL 17/09/2024

Trasporto Trenord	6.00 €
Totale	**6.00 €**
Contanti	6.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito da:

TRENITALIA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO	17/09/2024
NOVARA	
TRENORD	2ª Classe
Regionale	1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 06705490965
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni, il diritto e il foro dei vettori che hanno
stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere
effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord
(www.trenord.it), anche in combinazione.

Tagliando 1 di 1 N° 2313889206

UTILIZZABILE IL 17/09/2024

Trasporto Trenord	6.00 €
Totale	**6.00 €**
Contanti	6.00 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori [illegible]

PARTENZA:	ARRIVO:	DATA DI PARTENZA:	TRENO	CARROZZA:	CODICE BIGLIETTO:
Roma Termini	Milano Centrale	11.SET.2024	9976	8	M99PWI
ORARIO: 10:05	ORARIO: 13:15				

PASSEGGERI:	TIPO:	CARROZZA:	POSTO:
moacyr neuenschwander	ADT	8	28
aa bb	ADT	8	29

AMBIENTE: Smart

TIPO DI OFFERTA: Flex
2 Adulti 95,90 EUR

Servizi Aggiuntivi --
Integrazione per cambi --

TOTALE: 191,80 EUR

PAGAMENTO: Contanti

Emissioni di CO2 per questo viaggio con Italo	9,4kg
Emissioni di CO2 se avessi scelto l'auto	85,3kg
Emissioni di CO2 se avessi scelto l'aereo	113kg

DA CONSERVARE ED ESIBIRE SU RICHIESTA DATA DI ACQUISTO 11-09-2024 1/1

italo

Distribuido por:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MILANO			11/09/2024
NOVARA			
TRENORD			2° Clase
Regional			1 ADULTOS

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
NO CAMBIO DATA

CIV Transportista 0483 TRENORD S.r.l. Número de IVA06705490966
Billete Sencillo
Se aplican las condiciones y las leyes y será competente el tribunal que las compañías de transporte hayan estipulado en el contrato de transporte.
Dependiendo de la hora de salida, el transporte podrá ser efectuado por Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord (www.trenord.it), incluso combinados entre sí.

Cupón 1 de 1 N°: 2308391720

UTILIZABLE EL 11/09/2024

Transporte Trenord	6.00 €
Total	**6.00 €**
Efectivo	**6.00 €**

Cupón no fiscal

Distribuido en nombre y por cuenta del transportista por: 1183 TRENITALIA
- Milano Centrale SS MISS0077 568 33005
Fecha y hora de emisiÃ³n 11/09/2024 13:54

VÁLIDO 6H A PARTIR DE LA VALIDACIÓN

Distribuito da:

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

NOVARA			25/09/2024
MILANO			
TRENORD			2ª Classe
Regionale			1 ADULTI

Trenitalia: Km 52

ORDINARIA
TARIFFA 39/10
DA ESIBIRE PER CAMBIO DATA

CIV Vettore 0483 TRENORD S.r.l. P.IVA 0670549096...
Biglietto Singolo
Valgono le condizioni e il diritto e il foro del vettore che ha stipulato il contratto di trasporto.
In base all'orario di partenza, il trasporto potrà essere effettuato da Trenitalia (www.trenitalia.com), Trenord (www.trenord.it), anche in coincidenza.

Tagliando 1 di 1 N°: 2320542693

UTILIZZABILE IL 25/09/2024

Trasporto Trenord	6,60 €
Totale	6,60 €
POS	6,60 €

Tagliando non fiscale

Distribuito in nome e per conto dei vettori da: 1183 TRENITALIA
NOVARA 30657 Biglietteria
Data e ora di emissione: 24/09/2024 [illegible]

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce e fonti di calore, evitare il contatto diretto con materiali plastici.

CONVALIDARE A BORDO

EUROS: 203,80
REAIS: R$ 1.324,70

01/3

Uber

4 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 207,07

Taxa de intermediação	R$ 9,75
Preço da viagem	R$ 194,98
Subtotal	**R$ 204,73**
Cobrança Aeroporto	R$ 1,34
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 4/9/2024 10:41	R$ 1,69
Visa Credit ••••2753 4/9/2024 10:43	R$ 205,38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 128,67**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 66,31
Taxa de serviço	R$ 10,75
Total da Uber	**R$ 77,06**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 1,32
PIS COFINS Uber	R$ 5,43

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 Leandro

Comfort 56.95 Quilômetros | 1 h 36 min

9:04 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

10:41 | Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

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.

UBER: IDA GRU (VIAGEM P/ ITÁLIA E SUÍSSA)

ROMA

LICENZA TAXI N. 1068

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE .....

.....

PERCORSO DA .....

A 27/09/24

DATA .....

ORA DI PARTENZA .....

ORA DI ARRIVO .....

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € 20,00

sconto del 10% nei casi previsti € .....

SUPPLEMENTI

BAGAGLI
€ 1,00 dal secondo bagaglio
di dimensioni superiori a cm 35X25X50 € .....

PASSEGGERI
€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI
€ 4,00 € .....

TOTALE € .....

TARIFFA PREDETERMINATA € .....

FIRMA .....

R$ 126,00

RADIOTAXI 3570 Soc. Coop.
Via del Casale Lumbroso, 167
00166 Roma
www.3570.it

itTaxi
La prima App in Italia per i Taxi
Disponibile su App Store - Google Play

CALL CENTER
+39 06 3570

ROMA

LICENZA TAXI N. 7939

NOMINATIVO DEL CONDUCENTE .....

.....

PERCORSO DA .....

A .....

DATA 29-09-24

ORA DI PARTENZA .....

ORA DI ARRIVO .....

TARIFFA TASSAMETRICA

IMPORTO TASSAMETRO € 60,00

sconto del 10% nei casi previsti € .....

SUPPLEMENTI

BAGAGLI
€ 1,00 dal secondo bagaglio
di dimensioni superiori a cm 35x25x50 € .....

PASSEGGERI
€ 1,00 per passeggero dal quinto in poi € .....

DIRITTO DI CHIAMATA DA RADIOTAXI
€ 4,00 € .....

TOTALE € 60,00

TARIFFA PREDETERMINATA € .....

FIRMA .....

R$ 378,00

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

CIELO-AMEX
377168******0262
PDV=41082009 DOC=000238 AUT=675188
VALOR: 271,73 (SITef)
GUARUCOOP TAXIS

AMEX
CIELO
AMEX

RUA ITATUPA
VILA ANDRADE (MORUMBI)

N 110

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:30/09/2024 HR:05:58 PV:57 AT:0349 OP:5 DC:00000238 NO:1378159
* VIA CLIENTE *

Movimento Caixa CBHP

Outubro 2024

Santander

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data/Hora: **17/12/2024 às 10h18**

Saldo disponível para uso: **R$ 10.184,30**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	3.489,53	
31/10/2024	Pix enviado	000000	-3.489,53	-3.489,53
30/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	96,40	
30/10/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-16,40	
30/10/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
29/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	1.564,77	
29/10/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-150,39	
29/10/2024	Pix enviado	000000	-464,38	
29/10/2024	Pix enviado	000000	-950,00	-950,00
21/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
21/10/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
18/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	27.130,00	
18/10/2024	Pix enviado	000000	-27.130,00	-27.130,00
15/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
15/10/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
14/10/2024	Aplicacao contamax	000000	-36.851,85	
14/10/2024	Pix enviado	000000	-2.946,00	
14/10/2024	Pix recebido	000000	38.000,00	
14/10/2024	Tarifa transf.recurso (e/i)	000000	-2,15	
14/10/2024	Pix recebido	385714	1.800,00	1.800,00
10/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	10.262,00	
10/10/2024	Pix recebido	000000	250,00	
10/10/2024	Transf valor p/ conta dif titular	124051	-10.500,00	
10/10/2024	Tarifa ted	000000	-12,00	-12,00

09/10/2024	Aplicacao contamax	000000	-10.500,00	
09/10/2024	Ted devolvida	000000	10.500,00	
09/10/2024	Ted enviada	000000	-10.500,00	
09/10/2024	Ted recebida	000000	10.500,00	10.500,00
07/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	27.000,00	
07/10/2024	Pagamento de boleto	000000	-49.000,00	
07/10/2024	Pix recebido	000000	16.000,00	
07/10/2024	Pix recebido	000000	6.000,00	6.000,00
02/10/2024	Aplicacao contamax	000000	-1.097,83	
02/10/2024	Pix recebido	000000	1.110,00	
02/10/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-12,17	-12,17
01/10/2024	Resgate contamax automatico	000000	15.052,86	
01/10/2024	Pix enviado	000000	-6.068,08	
01/10/2024	Pix enviado	000000	-162,45	
01/10/2024	Pagamento de boleto	000000	-8.742,33	
01/10/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
			Saldo de ContaMax	10.184,30
			Saldo Disponivel	10.184,30

Saldo

Posição em: **17/12/2024**

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	10.184,30
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	10.184,30
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	10.184,30

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)

Consolidação: Empresa | **Intervalo de Contas: 111040003 a 111040003** | **Período: 01/10/2024 a 31/10/2024**

Conta: 111040003 Red.: 9-5 SANTANDER APLIC CONTAMAX AUT

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	41.276,80
01/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177446		15.052,86	26.223,94
02/10/2024	VLR APLICACAO FINANCEIRA	0/6177449	1.097,83		27.321,77
07/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177453		27.000,00	321,77
09/10/2024	VLR APLICACAO FINANCEIRA	0/6177456	10.500,00		10.821,77
10/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177461		10.262,00	559,77
14/10/2024	VLR APLICACAO FINANCEIRA	0/6177465	36.851,85		37.411,62
15/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177467		9,90	37.401,72
18/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177469		27.130,00	10.271,72
21/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177471		9,90	10.261,82
29/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177475		1.564,77	8.697,05
30/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177480		96,40	8.600,65
31/10/2024	VLR RESGATE APLICACAO	0/6177479		3.489,53	5.111,12
		Total da Conta:	48.449,68	84.615,36	5.111,12

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
03399.35132 86600.003015 57534.301015 2 00000000000000

Banco: 033 - Banco Santander

Beneficiário: SANTANDER AMEX

Data de vencimento:
01/10/2024

Data do pagamento:
01/10/2024

Valor total a cobrar:
R$ 8.742,33

Valor total a pagar:

R$ 8.742,33

Valor nominal:
R$ 8.742,33

CNPJ:
33.066.408/0001-15

Razão social:
SANTANDER AMEX

CNPJ:
90.400.888/0001-42

Razão social:
SANTANDER

Nome:
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE

CNPJ:
65.036.329/0001-58

Razão social:
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Data/Hora da transação:
01/10/2024 - 07:27h

Autenticação bancária:
05242750726541674630660

Santander | AMERICAN EXPRESS

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9 942
Esse cartão é emitido pelo Banco Santander sob licença da American Express.

Olá, Fernando Alexandre Pires Madureira! Esta é a fatura do seu Cartão The Platinum Card® contendo compras e pagamentos realizados até 20/09.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$8.742,33	01/10/2024	22/10/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — R$8.742,33

Sempre a sua MELHOR opção! Com essa opção a fatura é totalmente paga até o vencimento, após o vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 10,79% a.m.+ Juros remuneratórios: 1,00% a.m. + IOF Rotativo: 0,0082000% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura — 12x de R$830,16

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$884,20 até o dia 01/10, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 12x e ficará em dia. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no APP ou Portal. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 3,49% a.m. e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo — R$874,21

Com esta opção, você paga o valor pendente da última fatura (com encargos incluídos) e não contrata nenhuma forma de parcelamento. Atenção: O valor restante desta fatura será lançado na próxima fatura com acréscimo de: Juros: 10,79% a.m e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	15,27	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	824,68	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	7.917,65	1.341,31
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	15,27	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	8.742,33	

Limites de Crédito Flexíveis

O limite total de crédito e o limite de crédito para saque do seu Cartão Santander American Express se ajustam automaticamente de acordo com seu perfil de uso, histórico de pagamentos e análise de crédito. Para sua segurança, entre em contato com a Central de Atendimento Santander sempre que for realizar uma compra que esteja fora do seu padrão atual de utilização.

Faça a gestão de seu cartão no APP Santander Amex

VER ATRÁS

DESCONTO

Orientações para pagamento:
O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.
Seu limite será restabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária	Autenticação Mecânica
308 48 03513866	

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003015 57534.301015 2 00000000000000

Agência Recebedora **Pagável preferencialmente no banco Santander**					**Vencimento** 01/10/2024	
Beneficiário **Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42** Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011					**Agência/Cód. Beneficiário** 308 48 03513866	
Data Documento 20/09/2024	**Numero do Documento** 00030157534	**Espécie** BBC	**Aceite** N	**Data Process** 20/09/2024	**Nosso Número** 00030157534- 3	
Uso Banco CENTRAL	**Carteira** COB SIMPLES	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do documento**	

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO COM CHEQUE.

377168522688696

Santander

Número do Cartão	
Nosso Número	00030157534- 3
CPF	00026050302862
Vencimento	01/10/2024
Total desta Fatura R$	8.742,33
Pagamento Mínimo R$	874,21
Valor Pago R$	

RECIBO DO CLIENTE

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710 AP 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação no verso

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 162,45

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202410011029277698714 35

Data e hora da transação

01/10/2024 - 07:30:43

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37742788B3C4A043CDBB

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

Azul

itaú

VISA

PC-00

FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
APTO134 - VL ROMANA
05047-000 SAO PAULO - SP

Postagem: 26/09/2024
Vencimento: 02/10/2024
Emissão: 25/09/2024
260924 Previsão prox. Fechamento: 25/10/2024

R4
CBHP : 162.45

Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior	3.971,93
Pagamento efetuado em 02/09/2024	- 3.971,93
(S) Saldo financiado	0,00
+ (L) Lançamentos atuais	3.925,02
(=) **Total desta fatura**	**3.925,02**

Titular **FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA**
Cartão **4220.XXXX.XXXX.5176**

O total da sua fatura é:
R$ 3.925,02

Com vencimento em:
02/10/2024

Limite total de crédito:
R$25.200,00

Preparamos outras opções de pagamento abaixo e ao final da fatura, válidas até a data de vencimento:

Pagamento mínimo:
R$ 588,75

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R$ 3.336,27	100,00%
Encargos	R$ 482,76	-
IOF	R$ 24,58	-
Total a pagar	**R$ 4.432,36**	-

Juros: 14,47 % am - 417,70 % aa CET: 15,10 % am - 453,22 % aa

Parcelas fixas:
R$572,63 + 10x R$ 572,63

	Valor em reais	% do total financiado
Valor total financiado	R$ 3.994,15	100,00%
Valor solicitado	R$ 3.925,02	98,27 %
IOF	R$ 69,13	1,73 %
Total a pagar	**R$ 6.298,93**	-

Juros: 10,50 % am - 236,96 % aa CET: 11,59 % am - 279,70 % aa

itaú

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

recibo do pagador

Número do Documento 00472043720/0204152
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

Nosso Número 175/72043720-1
Valor do Documento R$ 3.925,02
Vencimento 02/10/2024
Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento
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.

Data de Vencimento: 02/10/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7º A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 2525/04345-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento
02/10/2024	00472043720/0204152	FT	N	25/09/2024

Nosso Número: 175/72043720-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		

(=) Valor do Documento: R$ 3.925,02

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
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.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Juros / Multa
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FERNANDO ALEX PIRES MADUREIRA - 250.503.028-62
R CORIOLANO 710 - APTO134 - VL ROMANA - 05047-000 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 6.068,08

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202410011046277704319 78

Data e hora da transação

01/10/2024 - 07:48:50

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37FF8D7A3E32674059B0

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

DESCONTOS
ATRASS →

+ DESCRITIVOS ANTIGAS →

THE PLATINUM CARD

263 02309 0437

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-000 SAO PAULO SP

CBHP
R$ 6.068,08

Data de Vencimento	Total da Fatura R$
01/10/2024	**11.206,59**
Pagamento Mínimo R$	Parcelamento de Fatura R$
1.251,14	Entrada **1.261,13** + 12 x 1.209,27 Total do Financiamento 14.511,16 CET Anual 109,37%
Período	
Setembro / 2024	

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 22/10/2024

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 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$ 1.342,99. 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 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 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."

Número do Cartão	Limite de Saque R$
3771 XXXXXX 25929	5.000,00

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	Cotação do Dólar	R$
02/09	**PAG BOLETO BANCARIO**				**12.980,82-**
19/09	**CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF**				**98,60**
FERNANDO MADUREIRA		Cartão **3771 XXXXXX 25929**			
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO05/21	SAO PAULO			238,09
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO05/21	SAO PAULO			2.142,85
01/07	AIR EUROPA 03/03	SALVADOR			2.672,20
30/07	AIR EUROPA 02/03	SALVADOR			573,79
13/08	DM *TEMU 02/02	Dublin			71,23
13/08	aliexpress.com aliex02/02	SAO PAULO			87,22
13/08	MERCADOLIVRE*LACREMA02/02	SANTO ANDR			24,74
14/08	MERCADOLIVRE*VENDA 02/02	OSASCO			57,50
17/08	BR232 ADIDAS IMIGRAN02/02	Sao Bernardo			139,99
21/08	PizzariaDoPedro	SAO PAULO			146,00
22/08	IDEAL FORMULAS LTDA ME	SAO PAULO			12,00
22/08	MERCADOLIVRE*2PRODUTOS	OSASCO			31,95-
23/08	REDE PAPA 8	SAO PAULO			144,39
23/08	PAGUE MENOS 217	SAO PAULO			24,35
23/08	LojasRenner	SAO PAULO			80,00
23/08	AutoPostoPacifici	SAO PAULO			50,00

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	12.980,82
(-) Pagamento / Créditos	15.327,76
(+) Despesas Locais R$	11.302,37
(+) Despesas no exterior em R$	2.251,16
(=) Total da Fatura R$	11.206,59

Consulte a taxa de dólar utilizada em banco.bradesco

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	5,95%	100,08%	116,88%	7,95%
Compras Parceladas com Juros	3,49%	50,93%	63,24%	5,49%
Crediário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rotativo	11,49%	268,83%	300,50%	13,49%
Saque à Vista	12,99%	332,99%	391,22%	14,99%
Saque Parcelado	8,99%	180,95%	205,36%	10,99%

* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior:	4.940
Saldo de pontos Livelo em 19/09/24	13.288

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 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 do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 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 ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Avisos

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 ATE 12X.

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 90039.066478 94000.211402 1 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 05047-000
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00390664794-1	00390664794-1	01/10/2024	R$ 11.206,59	

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	Autenticação Mecânica
4150-5 / 0002114-8	

Bradesco | **237-2** | 23794.15009 90039.066478 94000.211402 1 00000000000000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO — Data de Vencimento: 01/10/2024

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

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/09/2024	00390664794-1	RECIBO	N	19/09/2024	00390664794-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
8650	09	R$			R$ 11.206,59

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) 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 05047-000
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

263023090437 / 000000000

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
03399.49281 36982.418000 15577.001025 7 00000000000000

Banco: 033 - Banco Santander

Beneficiário: BANCO SANTANDER

Data de vencimento:
05/10/2024

Data do pagamento:
07/10/2024

Valor total a cobrar:
R$ 69.267,11

Valor total a pagar:

R$ 49.000,00

Pgto parcial R$ 49 mil
Total do Cartão
R$ 69.267,11

Data/Hora da transação:
07/10/2024 - 17:24h

Autenticação bancária:
05242811724310493688560

Santander

Olá, Fernando! Esta é a fatura do seu cartão AADVANTAGE® BLACK MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados até 30/09.

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUR - 5228 XXXX XXXX 7625

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$ 69.267,11	05/10/2024	30/10/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — **R$69.267,11**

Sempre a sua MELHOR opção!
No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: **5,29% a.m.** + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento de Fatura — **08x de R$10.261,90**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura.
Pagando o valor **EXATO** de R$10.261,90 até o dia 05/10, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 08x e ficará em dia, no final do contrato você terá pago um valor total de R$82.095,20. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no verso desta fatura ou acesse: App Way, Internet Banking ou App Santander. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 4,69% a.m. e IOF: 0,246% a.m. + 0,38% CET: 83,11% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo — **R$6.926,71**

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.
Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R$ 62.340,40. Juros: 5,29% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 103,50% a.a.).

Pagamento Parcial
R$ 49.000,00
7.10.2024

Histórico de Faturas

		Pagamento
AGO.	R$ 3.433,58	R$ 3.433,58 ✓
SET.	R$ 107.473,25	R$ 107.473,25 ✓
OUT.	R$ 69.267,11	Esta Fatura
NOV.	R$ 0,00	Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 30/09

Seu Limite é:	Limite Disponível:	Limite de Saque à Crédito:
R$100.000,00	R$30.732,89	R$20.000,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

ATENCAO: O VALOR DA SUA ANUIDADE VAI MUDAR, MAS OS BENEFICIOS CONTINUAM. AO FINAL DESSE CICLO DE ANUIDADE ELA SERA REAJUSTADA PARA 12X R$136,00. CASO VOCE TENHA PARTICIPADO DE ALGUMA CAMPANHA E ESTEJA NO PERIODO DE ISENCAO DE ANUIDADE AO FINAL DO PERIODO ESSA PASSARA A SER A SUA NOVA ANUIDADE.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
FERNANDO MADURE 7625	R$136,00	100,00% - relacionamento	R$0,00
TOTAL			**R$0,00**

Orientações para Pagamento:
O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.
Seu limite será reestabelecido logo após o pagamento da fatura quando realizado em nossos canais digitais. Pagamentos realizados em outros bancos ou lotéricas seu limite será reestabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária	Autenticação Mecânica
050 04 92836 9	

Santander | 033-7 | 03399.49281 36982.418000.15577 001025 7 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento: 05/10/2024

Beneficiário
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência/Cód. Beneficiário: 050 04 92836 9

Data Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Process
30/09/2024	1221660000006050	FT-CI	N	30/09/2024

Nosso Número: 8241800155770

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB	R$		

Valor do documento

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 25/10/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

1221660000006050

MasterCard

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
AP 134 VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Número do Cartão: 5228 XXXX XXXX 7625
Nosso Número: 8241800155770
Vencimento: 05/10/2024
Total desta Fatura R$: 69.267,11
Pagamento Mínimo R$: 6.926,71
Valor Pago R$:
CPF/CNPJ: 250.503.028-62
RECIBO DO CLIENTE
Autenticação no verso

Escaneie para pagar via PIX

Santander

Olá, Fernando! Esta é a fatura do seu cartão AADVANTAGE® BLACK MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados até 30/09.

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUR - 5228 XXXX XXXX 7625

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$ 69.267,11	05/10/2024	30/10/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — **R$69.267,11**

Sempre a sua MELHOR opção!

No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: **5,29% a.m.** + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento de Fatura — **08x de R$10.261,90**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura.

Pagando o valor **EXATO** de R$10.261,90 até o dia 05/10, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 08x e ficará em dia, no final do contrato você terá pago um valor total de R$82.095,20. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no verso desta fatura ou acesse: App Way, Internet Banking ou App Santander. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 4,69% a.m. e IOF: 0,246% a.m. + 0,38% CET: 83,11% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo — **R$6.926,71**

O valor mínimo que deve ser pago para evitar o atraso da fatura.

Pagando esse valor, a diferença entre o pagamento mínimo e pagamento total da fatura será lançada na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R$ 62.340,40. Juros: 5,29% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional: 0,38% (CET: 103,50% a.a.).

PAGO CBHP: R$ 49.000,00

Histórico de Faturas

		Pagamento
AGO.	R$ 3.433,58	R$ 3.433,58 ✓
SET.	R$ 107.473,25	R$ 107.473,25 ✓
OUT.	R$ 69.267,11	Esta Fatura
NOV.	R$ 0,00	Fatura Aberta

Posição do seu Limite de Crédito em 30/09

Seu Limite é:	Limite Disponível:	Limite de Saque à Crédito:
R$100.000,00	R$30.732,89	R$20.000,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

ATENCAO: O VALOR DA SUA ANUIDADE VAI MUDAR, MAS OS BENEFICIOS CONTINUAM. AO FINAL DESSE CICLO DE ANUIDADE ELA SERA REAJUSTADA PARA 12X R$136,00. CASO VOCE TENHA PARTICIPADO DE ALGUMA CAMPANHA E ESTEJA NO PERIODO DE ISENCAO DE ANUIDADE AO FINAL DO PERIODO ESSA PASSARA A SER A SUA NOVA ANUIDADE.

ANUIDADE Entenda como é calculada

Cartão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
FERNANDO MADURE 7625	R$136,00	100,00% - relacionamento	R$0,00
TOTAL			**R$0,00**

DESCRIMINO ATRÁS →

Orientações para Pagamento:

O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.

Seu limite será reestabelecido logo após o pagamento da fatura quando realizado em nossos canais digitais. Pagamentos realizados em outros bancos ou lotéricas seu limite será reestabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária	Autenticação Mecânica
050 04 92836 9	

Santander | 033-7 | 03399.49281 36982.418000.15577 001025 7 00000000000000

Agência Recebedora: Pagável preferencialmente no banco Santander					Vencimento: 05/10/2024	
Beneficiário: Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011					Agência/Cód. Beneficiário: 050 04 92836 9	
Data Documento: 30/09/2024	Número do Documento: 1221660000006050		Espécie: FT-CI	Aceite: N	Data Process: 30/09/2024	Nosso Número: 8241800155770
Uso Banco: CENTRAL	Carteira: COB	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do documento	

Instruções: PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO>
FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 25/10/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.

1221660000006050

MasterCard

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
AP 134 VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Santander

Número do Cartão	5228 XXXX XXXX 7625
Nosso Número	8241800155770
Vencimento	05/10/2024
Total desta Fatura R$	69.267,11
Pagamento Mínimo R$	6.926,71
Valor Pago R$	
CPF/CNPJ	250.503.028-62
RECIBO DO CLIENTE	Autenticação no verso

Escaneie para pagar via PIX

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 27.130,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de ***"Vinte e Sete Mil e Cento e Trinta Reais"***, referentes a: repasse de taxas de filiação de atletas para pagamento de despesas operacionais nos Campeonatos Brasileiros Seniores Masculino e Feminino da modalidade/

São Paulo, 18 de outubro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Hóquei Inline

José Alexandre Guillardi
Diretor

Cc: SANTANDER

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 27.130,00

Para

Rafael De Magalhaes

CPF

***.457.048-**

Instituição

PICPAY

ID/Transação

E90400888202410181249285926278 42

Data e hora da transação

18/10/2024 - 09:52:53

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37AF7E8322AA2F4E1FAB

CONTA SANTANDER		
depositante	data	valor
LUIZ SANO	26/09	1800
LUIZ SANO	26/09	1800
LUIZ SANO	26/09	1800
FABIO ASSE	27/09	1800
HOCKEY TOWN	27/09	900
ENEVALDO ANTUNES	26/09	90
NO FEAR PATINAÇÃO	22/09	240
NO FEAR PATINAÇÃO	22/09	1800
CARLOS EDUARDO	27/09	1800
AEV	26/09	1800
PAULO ROBERTO	26/09	1800
ANDRE RENAULT	26/09	2500
LUCIENE ALVES	26/09	1800
LUCIENE ALVES	26/09	700
EMMERICH DE SOUZA	12/10	1800
TRANSFERENCIAS	02/10	1100
GABRIEL CLOSEL	26/09	1800
HIPICA DE CAMPINAS	15/10	1800
		27130 Reembolso
CONTA BANCO DO BRASIL CBHP		
TATIANA APARECIDA	25/09	1800
TATIANA APARECIDA	25/09	120,05
TATIANA APARECIDA	25/09	120,05
TATIANA APARECIDA	25/09	120,05
TATIANA APARECIDA	25/09	120,05
AEV	24/09	360
		2640,2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$ 900,00

Eu, **Alejandro Daniel Costa,** portador do documento 17232.379 (Argentina), declaro ter recebido, a quantia supra de **Novecentos Reais (US$ 160,00),** referente ao pagamento de 6 diárias de arbitro internacional referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

1. 6 (cinco) diárias arbitro Internacional — R$ 900,00
   Em moeda estrangeira (Dolar) — ***US$ 160,00***

Alejandro Daniel Costa

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$ 950,00

Eu, **André Luiz Viana de Lima,** portador do RG 6042186, declaro ter recebido, a quantia supra de **Novecentos e cinquenta Reais,** referente ao pagamento de 6 diárias de arbitro nacional mais despesas de transporte entre residência, aeroporto e Residência, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

1. 6 (cinco) diárias arbitro Nacional R$ 720,00
2. Bônus R$ 110,00
3. Despesa de transporte (Gasolina + Pedágio) + alimentação R$ 120,00

André Luiz Viana de Lima

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 950,00

Para

ANDRE LUIZ VIANA DE LIMA

CPF

***.460.304-**

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ID/Transação

E90400888202410291044290452768O7

Data e hora da transação

29/10/2024 - 07:47:03

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37614BDC05A721449385

Uber

October 21, 2024

Thanks for choosing Uber, Andre

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

R$61.11

Intermediation fee	R$2.70
Trip fare	R$57.74
Subtotal	R$60.44
Booking Fee	R$4.50
Discounts and Adjustments	-R$3.83

Payments

Cash
10/21/24 12:52 AM — R$61.11

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

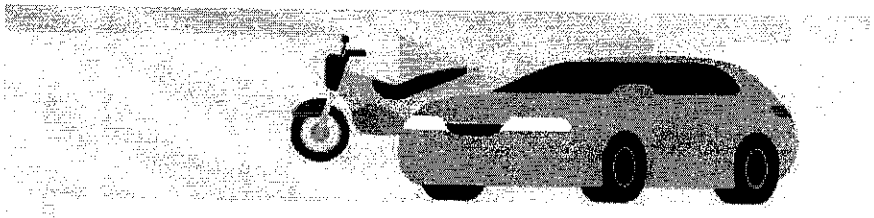
You rode with Vitor

Black 28.55 kilometers | 23 min

12:26 AM | r. cinqüenta, 06 - Caetés III - Abreu e Lima - PE, 53545-680

12:51 AM | 1º Piso, Aeroporto Internacional Gilberto Freyre (REC) - Imbiribeira - Recife - PE, 51210-902

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.



TotalR$28,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$28,60
Duração da corrida	22min

Método de pagamento

Dinheiro	-R$28,60

CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA
DE HÓQUEI
E PATINAÇÃO

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$464,38

Eu, Fernando A. P. Madureira, portador do RG 16853258-x, declaro ter recebido, a quantia supra de **Quatrocentos e sessenta e quatro Reais e trinta oito centavos.** referente ao pagamento de 6 diárias de arbitro nacional mais despesas de transporte entre residência, aeroporto e Residência, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

1. 6 (cinco) diárias arbitro Nacional	R$ 150,00
2. Bônus	R$ 25,00
3. Despesa de transporte Pedágio + alimentação	R$ 289,38

Fernando A. P. Madureira

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 464,38

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO C6 S.A.

ID/Transação

E90400888202410291049290453730 99

Data e hora da transação

29/10/2024 - 07:49:16

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ371270A7A20F1F46519D

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

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° BRFF022805
Fechado
ACBRF-42735

Cliente: 06336078 FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Veículo:	SJD6H07 Pulse Audace 1.0 1	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**			
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos ao Carro/PT:**	0,00		
Grupo Utilizado:	GC - Suv Compacto Automático	**Danos Furto/Roubo:**	6000,00		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos a Terceiros:**	0,00		
Saída / Vigência Seguro:	25/10/2024 08:06 Agencia Centro Barra Funda	**Km:**	22.916	**Tanque:**	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	27/10/2024 17:53 Ag Centro Term Rod Barra Funda	**Km:**	23.964	**Tanque:**	5/8
Utilização:	2 Diárias 9 Horas 47 Minutos	**KM Utilizado:**	1.048		

Tarifa: 018866 - Fds Estendido - Oferta
Km: Livre

Reserva: MOB33N5RTV6Y
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1149,95	86,96	1000,00	149,95	3,00	449,85
Proteção do Carro Casco	44,95			44,95	3,00	134,85
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	3,00	53,85
Neutraliza - Compensação de Carbono	1,99			1,99	3,00	5,97
Proteção Total Avarias	45,95			45,95	3,00	137,85
Retorno do Carro Alugado	30,00	100,00	30,00	0,00	1,00	0,00
Combustível	134,43			134,43	1,00	134,43
Taxa de Aluguel 12%						110,02
TOTAL GERAL						**311,64**
RESGATE DE PONTOS FIDELIDADE						**715,18**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**161,25**
SALDO DEVIDO						**150,39**

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 27/10/2024 às 00:00 até o dia 02/11/2024 às 23:59.

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

Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO BARRA FUNDA
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 1619 - VARZEA B FUNDA
01139-003 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0713-38

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBRF - 42735

CLIENTE: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
ENDEREÇO:R DANIEL CARDOSO, 73 - VILA ANGLO BRASILEIRA
CEP/CID/UF:05028-090 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 06336078
CPF: 250.503.028-62

DATA DE EMISSÃO:27/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **BRFF022805**	R$ 59,53
VALOR DO SEGURO	R$ 25,99
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R$ 64,87

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
29/10/2024	A PRAZO	R$ 150,39

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. BRFF022805

Localiza

Locatário 06336078 - FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R: Daniel Cardoso n.73/ - Vila Anglo Brasileira
05028090 Sao Paulo - SP - Brasil

AGENCIA CENTRO BARRA FUNDA
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Marques de Sao Vicente, 1619 - Varzea B Funda
01139-003 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085071338
Telefone WHATSAPP 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 06336078 - FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Reserva MOB33N5RTV6Y

Tarifa 018866 - FDS Estendido

Grupo Cobrado FX - Intermediário Sedan Automático

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Combustível Valor
SJD6H07	Pulse 1.0 Turbo	25/10/2024 08:06	27/10/2024 17:53	2	9	22916	23964	1048	8/8	5/8	134,43
										Total:	134,43

Período de Referência
25/10/2024 a 27/10/2024

Km Total Rodado: 1048

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 38106.562937 85700.470009
5 98840000015039

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S A
Beneficiário:	LOCALIZA RENT A CAR SA

Data de vencimento:
29/10/2024

Data do pagamento:
29/10/2024

Valor total a cobrar:
R$ 150,39

Valor total a pagar:

R$ 150,39

Valor nominal:
R$ 150,39

CNPJ:
16.670.085/0001-55

Razão social:
LOCALIZA RENT A CAR SA

Nome Fantasia:
LOCALIZA RENT A CAR SA

André

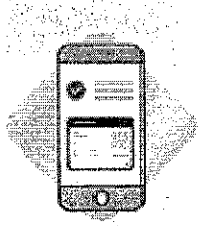
Serviços	R$ 250,32
Taxas	R$ 1,86

Dados de pagamento	**Nº Parcelas**	**Status**	**Total da compra**
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 1.595,51

Total da Passagem	R$ 1.595,51

Informação sobre o Check-in

Compareça ao Check-in com 1h30 de antecedência do seu embarque.



Seus cartões de embarque estão disponíveis no app Azul.

Utilize o aplicativo para embarcar sem precisar levar papéis e ser informado sobre as atualizações do seu voo!

Download para Android **Download para iOS**

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
AL **Andre Lima** **Topázio**	1 incluída	Selecionar assento

Seu voo para Recife, Guararapes International

GIG
Rio De Janeiro, Galeao-A.C.Jobim Intl
27/10 • 11:45

Voo 2641

REC
Recife, Guararapes International
27/10 • 14:30

Viajantes

Gerenciar assentos | Gerenciar bagagens

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
AL **Andre Lima** **Topázio**	1 incluída	Selecionar assento

Dados de compra

Andre Lima

Tarifa Total R$ 1.343,33

Romario

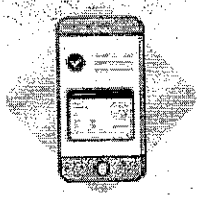
Serviços	R$ 250,32
Taxas	R$ 63,36

Dados de pagamento	**Nº Parcelas**	**Status**	**Total da compra**
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 1.732,77

Total da Passagem	R$ 1.732,77

Informação sobre o Check-in

Compareça ao Check-in com 1h30 de antecedência do seu embarque.



Seus cartões de embarque estão disponíveis no app Azul.

Utilize o aplicativo para embarcar sem precisar levar papéis e ser informado sobre as atualizações do seu voo!

Download para Android **Download para iOS**

Sua compra foi um sucesso!

Seu código de reserva é:

AZUL

Ver minhas viagens

Para atendimento na Central de Reservas utilize o Nº de identificação: 1427.0416.3501

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? Gerenciar voos

Seu voo para Rio De Janeiro, Galeao-A.C.Jobim Intl

REC		GIG
Recife, Guararapes International	Voo 4032	Rio De Janeiro, Galeao-A.C.Jobim Intl
21/10 • 02:35		21/10 • 05:25

Viajantes

Gerenciar assentos Gerenciar bagagens

Azul

itaú

Caso você pague um valor entre o mínimo e o total de sua fatura, o saldo restante será cobrado na próxima fatura com juros e impostos. O pagamento do valor total é sempre a melhor opção porque não há cobranças de juros.

O pagamento obrigatório é composto pelo saldo do crédito rotativo e respectivos encargos incidentes no período (R$ 0,00), prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores (R$ 0,00) e valor mínimo de novas transações (R$ 197,18). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Cartões.

Consulte outras opções de parcelamento no final da sua fatura.

Previsão do próximo fechamento: 26/11/2024.

Somente para correntistas do Banco Itaú:

Caso você fique em atraso, para sua conveniência e para evitar o bloqueio do seu cartão, poderá ser debitado em sua conta corrente o valor constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, sendo certo que será aplicada a regra atrelada a esse valor e a esse box, especificada nesta fatura.

Se você efetuar um pagamento inferior ao constante do box PAGAMENTO MÍNIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 5176)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/04	Azul *MKYQ3TMADU07/09 BARUERI	750,17
08/07	Azul We*GLR56ADant04/12 BARUERI	640,35
08/07	Azul We*GLR56ADantasd BARUERI	-4.931,96
25/09	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	44,90
28/09	RAIA241 SAÚDE .SAO PAULO	35,89
30/09	MERCADOLIVRE*ALPHAMETAI DIVERSOS .OSASCO	73,62
01/10	CONTA VIVO DIVERSOS .SAO PAULO	335,13
02/10	MERCADOLIVRE*VENTSHOPDI DIVERSOS .OSASCO	152,90
03/10	AZUL LINHAS HWMRJ BARUERI	1.595,51
04/10	AZUL LINHAS YNTZR BARUERI	1.732,77
04/10	PETLOVE SAUD*Petl DIVERSOS .SAO PAULO	261,13
05/10	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
09/10	Drogaria SP SAÚDE .Sao Paulo	82,49
10/10	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
11/10	BERLINE*AUTO-CT TO MAV VEÍCULOS .SAO PAULO	100,00
12/10	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
16/10	Azul Linhas Aereas Bras Baureri	37,80
17/10	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
18/10	HUSSEIN I AW-CT 01/03 SAÚDE .	230,00
18/10	MERCADOLIVRE*EBAZA01/02 DIVERSOS .	58,98
18/10	POSTO CARREF-CT - LIMA VEÍCULOS .SAO PAULO	129,98
19/10	Padrela ALIMENTAÇÃO .SANTOS	27,48
20/10	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	14,90
20/10	AUTO POSTO F-CT AEREA VEÍCULOS .Sao Paulo	82,99
21/10	CONECTCAR *Conectcar VEÍCULOS .ALPHAVILLE IN	50,00
24/10	EMPORIO POSITIVA PENHA ALIMENTAÇÃO .SAO PAULO	5,15
25/10	UBER* TRIP VEÍCULOS .WWW.UBER.COM.	19,92
25/10	LOCALIZA REN-CT CAR S TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO	161,25
25/10	APPLE.COM/BILL HOBBY .SAO PAULO	44,90
	Lançamentos no cartão (final 5176)	**1.936,25**

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$

Continua...

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

Total CBHP: R$ 3.489,53

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.

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

Em atendimento à Lei 12.0007/09, declaramos que, com exceção dos débitos desta fatura e de despesas eventualmente contestadas, os valores lançados nas faturas anteriores estão quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

Você pode pagar sua fatura em nossos canais. Consulte todas 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 para crédito rotativo: você pode pagar o valor mínimo indicado no box ou um valor entre o mínimo e total da fatura e financiar o saldo restante pelo crédito rotativo. O saldo será cobrado na fatura seguinte com encargos (juros+IOF). 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 Mínimo para o Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo (Entrada para Financiamento), quando disponível, até a data de vencimento, você estará em atraso e vamos te cobrar juros e encargos como (i) juros remuneratórios indicados na fatura como "Juros Máximos do contrato" + juros moratórios de 1% 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.

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 seguro e (III) compras parceladas com e sem juros. Consulte o CET antes da contratação e as condições gerais no Contrato.

Portabilidade de crédito: você poderá solicitar a portabilidade das suas operações de crédito rotativo ou parcelamento de fatura em aberto para outra Instituição. Para saber mais, consulte nossos canais de atendimento.

Liquidação antecipada: você poderá liquidar antecipadamente a sua operação de financiamento do saldo devedor do cartão, mediante redução proporcional de juros. Consulte nossos canais.

Débito automático para correntistas Itaú: cadastre seu cartão em débito automático pelo app e tenha mais praticidade no pagamento da fatura.

Pagamento antecipado: antes do fechamento da fatura é possível optar pelo pagamento antecipado. Consulte o app ou nossos canais de atendimento.

IOF: se você contratar operações de crédito com a gente, será devido IOF sobre esses valores.

Importante: para evitar acúmulo de encargos e o bloqueio do seu cartão, poderemos debitar da sua conta o valor previsto no box de Pagamento Mínimo para Crédito Rotativo ou Pagamento Mínimo quando disponível. Se quiser cancelar essa autorização, consulte nossos canais de atendimento

Limite para saque (retirada de recursos): os limites são os valores máximos e estão sujeitos à análise de crédito no momento da solicitação.

Atenção! Sua senha é intransferível. Não divulgue para terceiros. Se você perder ou roubarem o seu cartão, faça o bloqueio diretamente pelo app ou ligue para nossa central de atendimento e peça o bloqueio. Antes de contratar qualquer operação de crédito, consulte previamente o CET nas faturas ou em nossos canais. Se tiver qualquer dúvida, consulte as condições gerais do seu contrato no site www.itau.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 Setúbal, 7º andar, Parque Jabaquara, Cep: 04344-902, São Paulo - SP.

Azul

itaú

Lançamentos: compras e saques

30/04	GRUPO SOUZA MONTEI06/21 VESTUÁRIO .SAO PAULO		238,20
24/10	AZUL LINHAS EPJ58 BARUERI		1.669,15
Lançamentos no cartão (final 0350)			**1.907,35**

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
26/09	ANUIDADE DIFERENCI07/12 Titular 5176	100,00
Lançamentos produtos e serviços		**100,00**

Total dos lançamentos atuais	**3.943,60**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
07/04	Azul *MKYQ3TMADU08/09	750,17
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI07/21	238,20
08/07	Azul We*GLR56ADant05/12	640,35
26/09	ANUIDADE DIFERENCI08/12	100,00
18/10	HUSSEIN I AW-CT 02/03	230,00
18/10	MERCADOLIVRE*EBAZA02/02	58,98
Próxima fatura		**2.017,70**
Demais faturas		**9.197,42**
Total para próximas faturas		**11.215,12**

Limites de crédito — Valor em R$

Limite total de crédito	**25.200,00**
Limite disponível	**10.383,34**
Limite total utilizado	**14.816,66**
Limite máximo para saque no Brasil	**1.000,00**
Limite máximo para saque no exterior	**7.000,00**

O limite total de crédito é composto pelos limites de saque. Esses são os seus limites na data de fechamento dessa fatura. Caso queira consultar informações atualizadas sobre o seu limite, consulte nossos canais.

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo		**14,47 %**	**0,00**
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

Fique atento aos encargos para o próximo período (02/11 a 01/12)

Juros Máximos do contrato	**14,00 % am**	**392,43 % aa**

Novo teto de juros do cartão de crédito

	Valor em R$
Crédito Rotativo / Atraso	
Limite máximo de juros:	R$ 0,00
Juros e encargos financeiros até o momento:	R$ 0,00
% sobre o limite máximo de juros:	0,00 %

Os juros e encargos que você irá pagar são os apresentados na contratação, e caso ultrapassem o limite máximo, a diferença não será cobrada ou será devolvida em fatura. Válido por cada operação de parcelamento ou rotativo.

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		25.200,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET 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, você declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Simulação Saque Cash

Limite de saque		1.000,00
Juros	17,00 % am	575,45% aa
CET	21,23 % am	940,33% aa
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor saque	500,00	99,38 %
Valor do IOF	3,14	0,62 %
Valor total financiado	503,14	100,00%
Valor juros	85,00	
Valor tarifa	18,00	
Valor total a pagar	606,14	

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país	14,00 % am	
De pagamento de contas	6,99 % am	127,51 % aa

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 3.489,53

Agência / Conta
Ag 00107 Cc 13007676-1

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF
***.503.028-**

Instituição

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410312329291692356S1

Data/Hora da transação
31/10/2024 - 20:29:27

Código de autenticação
MBJ3739E91639790549BC92

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

CC: 20653-1

OUTUBRO

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107481035691
01/11/2024 07:55:00

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.941,38 C
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 01/10 18:33 93628897491 Leonardo Rapos	278.184.354.326.771	2.150,00 C	
01/10/2024		0000	13013 363	Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	11.941,39 C
02/10/2024		5696	13670 103	Cheque Pago Outra Agência 02/10 12:09 PSO S.PAULO SUL SP	851.648	1.000,00 D	10.941,39 C
04/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/10 09:05 Romildo Rocha E Silva Neto	100.401	2.481,67 D	8.459,72 C
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 06/10 15:32 28078477000109 ACADEMIA DE	61.532.015.529.702	345,60 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 06/10 15:35 28078477000109 ACADEMIA DE	61.535.395.915.412	748,80 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 06/10 20:14 28078477000109 ACADEMIA DE	62.014.257.458.472	3.225,60 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 06/10 20:46 00042596560828 SOFIA LONGU	62.046.311.967.192	1.612,80 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 13:26 00037241044053 MONICA B P	71.326.319.406.122	806,40 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 14:52 00093079354087 ADRIANA HAC	71.452.012.395.842	403,20 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 10:51 16555638000129 COMPANHIA D	283.090.899.264.321	5.644,80 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 11:55 00854181024 Geórgia Rabaio	283.129.459.077.371	500,13 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 12:57 00725532947 MONICA REGINA	283.166.258.637.311	1.094,40 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 14:19 16555638000129 COMPANHIA D	283.215.823.249.761	345,60 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 14:21 16555638000129 COMPANHIA D	283.216.603.086.951	3.168,00 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 17:01 67722342000 Andrea Costa L	283.312.626.888.231	2.016,00 C	
07/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 07/10 18:32 31159855000193 Associacao	283.367.472.510.511	500,76 C	
07/10/2024		5696	13670 103	Cheque Pago Outra Agência 07/10 12:09 PSO S.PAULO SUL SP	851.651	4.200,00 D	
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/10 08:18 FLAVIO MENDES MOREIRA	100.701	3.000,00 D	
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/10 08:18 HOTEL ILHA DA MADEIRA	100.702	600,00 D	
07/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/10 09:20 Confederacao Skate Brasil	100.703	6.000,00 D	
07/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	812.811.200.087.391	10,00 D	15.061,81 C
08/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 08/10 08:40 27426002000101 JAQUELINE N	80.840.546.207.102	806,40 C	
08/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 08/10 09:05 00006519102938 LEANDRO LUZ	80.905.004.385.342	2.419,20 C	

08/10 Pix Recebido VANESSA BOE 1.209,60 C

08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.457.487.619.572	1.612,80 C	
		08/10 14:57 44682998000127 DEBORA NAUJ			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.528.494.637.472	1.209,60 C	
		08/10 15:28 52251699000166 AAPARF			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.537.533.167.622	806,40 C	
		08/10 15:37 00007638467833 MONICA MACE			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.601.105.434.352	1.612,80 C	
		08/10 16:01 31741265000174 TALITHA DIE			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.924.190.287.092	403,20 C	
		08/10 19:24 00003112621980 ROBERTA MIG			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.881.744.853.341	500,22 C	
		08/10 08:49 40109162000187 IMPULSE ASS			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.926.022.218.111	1.382,40 C	
		08/10 10:03 90922972087 KARINA MARTINS			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.933.859.039.881	8.467,20 C	
		08/10 10:16 90922972087 KARINA MARTINS			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	283.946.132.446.491	500,12 C	
		08/10 10:36 32453431000108 BRUNA DE ME			
08/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.127.314.862.881	403,20 C	
		08/10 15:38 90922972087 KARINA MARTINS			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	1.967,85 D	
		ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA			
08/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	43,01 D	
		ELETROPAULO METR ELETR SP SA			
08/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.056.348	15,94 D	34.368,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.213.452.352.592	1.612,80 C	
		09/10 12:13 00007177083901 ALISSON GAS			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.806.223.713.302	500,10 C	
		09/10 18:06 00011342039777 ALESSANDRA			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.681.011.094.911	2.016,00 C	
		09/10 07:01 52251699000166 AAPARF			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.699.252.742.361	500,29 C	
		09/10 07:32 05094899000172 PATINACAO C			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.716.969.618.561	8.064,00 C	
		09/10 08:01 03310197018 Bruna Karnopp			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.755.330.436.261	806,40 C	
		09/10 09:05 65757432004 Simone Raquel			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.857.321.275.091	3.225,60 C	
		09/10 11:55 40109162000187 IMPULSE ASS			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.866.459.634.041	500,67 C	
		09/10 12:10 07177083901 ALISSON GASSEN			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	284.990.221.399.841	500,35 C	
		09/10 15:37 27912565000100 WIRBEL ACAD			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.099.183.530.381	1.036,80 C	
		09/10 18:38 02060436940 FERNANDA GOMES			
09/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.099.680.662.031	806,40 C	
		09/10 18:39 02060436940 FERNANDA GOMES			
09/10/2024	5696	13519 103 Cheque Pago Outra Agência	851.652	3.490,00 D	50.447,56 C
		09/10 13:51 PSO S.PAULO SUL SP			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.132.373.565.472	2.764,80 C	
		10/10 01:32 27130355000151 FABIANA CON			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.640.468.657.192	1.612,80 C	
		10/10 06:40 35082903000143 CLUBE PATIN			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.006.133.740.702	2.131,68 C	
		10/10 10:06 27243178000110 27243178 DA			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.007.549.550.912	1.555,68 C	
		10/10 10:07 27243178000110 27243178 DA			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.029.196.909.342	1.785,60 C	
		10/10 10:29 27426002000101 JAQUELINE N			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.412.123.237.762	1.209,60 C	
		10/10 14:12 58202524000145 SANTOS ATLE			
10/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.741.478.445.402	4.406,40 C	

CLUBE RAMS

10/10 - Pix Recebido ALISSON GAS 3.168,00 C

10/10/2024		10/10 21:54 00007177083901 ALISSON GAS			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.355.116.748.862	1.036,80 C	
10/10/2024		10/10 23:55 00011342039777 ALESSANDRA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.357.317.772.062	3.168,00 C	
10/10/2024		10/10 23:57 00011342039777 ALESSANDRA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.359.319.595.322	3.225,60 C	
10/10/2024		10/10 23:59 00011342039777 ALESSANDRA			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.348.773.236.091	4.896,00 C	
10/10/2024		10/10 01:34 27130355000151 FABIANA CON			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.533.461.942.241	231,20 C	
10/10/2024		10/10 06:42 35082903000143 Clube Patin			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.566.982.286.861	1.555,20 C	
10/10/2024		10/10 07:38 07177083901 ALISSON GASSEN			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.632.234.078.041	8.064,00 C	
10/10/2024		10/10 09:27 04672966000126 ASSOCIACAO			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.633.751.513.721	1.900,00 C	
10/10/2024		10/10 09:29 35082903000143 Clube Patin			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.655.185.046.731	1.209,68 C	
10/10/2024		10/10 10:05 27243178000110 27243178 Da			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.829.104.490.521	500,86 C	
10/10/2024		10/10 14:55 45806614000101 BARBARA 082			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.906.525.973.691	1.209,60 C	
10/10/2024		10/10 17:04 03453892127 PEDRO HENRIQUE			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.927.721.507.561	1.612,80 C	
10/10/2024		10/10 17:39 05094899000172 PATINACAO C			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.928.006.452.441	1.940,40 C	
10/10/2024		10/10 17:40 02712734000129 CLUBE RODAS			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	285.929.815.977.811	806,40 C	
10/10/2024		10/10 17:43 02712734000129 CLUBE RODAS			
	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	7.800,00 D	92.638,66 C
11/10/2024		10/10 15:57 Edgar Gravalos			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	110.755.026.151.972	1.440,00 C	
11/10/2024		11/10 07:55 31159855000193 ASSOCIACAO			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.655.167.419.402	403,20 C	
11/10/2024		11/10 16:55 21740664000167 KAREN FRITS			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.441.695.876.021	2.592,00 C	
11/10/2024		11/10 07:56 31159855000193 Associacao			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	286.444.666.951.201	1.620,00 C	
11/10/2024		11/10 08:01 58212556000121 CLUBE INTER			
	7832	11722 103 Cheque Pago Outra Agência	851.650	3.000,00 D	
11/10/2024		11/10 13:45 PSO S.PAULO OESTE SP			
	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	218,48 D	
11/10/2024		11/10 11:52 Meu Ticket Gestao De Ticke			
	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.060.666	10,00 D	
11/10/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.649	3.095,00 D	92.370,38 C
14/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.008.021.120.132	1.209,60 C	
14/10/2024		14/10 10:08 00009485075863 CARLOS EDUA			
	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	38.000,00 D	
14/10/2024		14/10 07:40 CONFEDERACAO SKATE BRASIL			
	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.088.879	2,16 D	55.577,82 C
15/10/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.367.814	1.612,80 C	
15/10/2024		341 0713 61750345000157 SOCIEDADE ESPO			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.110.518.796.392	500,41 C	
15/10/2024		15/10 11:10 02712734000129 CLUBE RODAS			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.326.136.601.372	500,24 C	
15/10/2024		15/10 13:26 00095461159087 VANESSA BOE			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.140.889.123.301	1.440,00 C	
15/10/2024		15/10 14:41 07638467833 MONICA MACEDO			
	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.429.866.507.341	500,98 C	
15/10/2024		15/10 22:43 35637340000102 HUDSON EDUA			
	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.071.463	10,00 D	60.122,25 C

617-1610

16/10 PIX RECEBIDO COMPANHIA DE 4665,60

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 2.481,67

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Hum Reais e Sessenta e Sete Centavos" como reembolso do pagamento (efetuado em espécie) da taxa inscrição do Brasil/CBHP na modalidade Patinação de Velocidade nos World Skate Games 2024, realizado na Itália.

São Paulo, 04 de outubro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Cindya Katherine Pardo
Comitê Técnico de Patinação de Velocidade
Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.35
1199 07199 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202410041156354390887 97
FAVORECIDO: Romildo Rocha E Silva Neto
CPF: ***.653.991-**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000000171013-5
VALOR: 2.481,67

DOCUMENTO: 100401
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.

USD 400,00
(TAXA INSCRIÇÃO PAT. DE VELOCIDADE (WSGs 2024)

SETEMBRO 2024

R$ 3.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO**, CNPJ **65.036.329/0001-58**, o valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) - referentes aos serviços de manutenção de sistema online , administração de contas de e-mail, administração de banco de dados online, administração das mídias sociais CBHP e hospedagem do website www.cbhp.com.br, que estão sendo executados no período de **01/09/2024 à 31/09/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 07/10/2024 X . X . X .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
53397	53260 - E

Data da emissão da nota: **31/10/2024 16:34:58**

Data do fato gerador: **31/10/2024 16:34:44**

Código de Verificação: **4WIK-N5BH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL ILHA DA MADEIRA

Nome/Razão Social: HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 09.218.154/0001-29 Inscrição Municipal: 156772 Telefone: 4721040116

Endereço: avenida brasil Número: 1.590 Bairro: CENTRO CEP: 88330048

Complemento: ESQUINA COM AVENIDA CENTRAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: contabilidade@sagreshoteis.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58

Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD Número: 451 Bairro: AGUA BRANCA CEP: 05002-062

Complemento:

Município: SÃO PAULO UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 11988797546

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	800,0000	1,00	800,00	800,00	2,50000	20,00

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Confederacao Skate Brasil (csb); Razao: 135208; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 800,00 **Valor líquido = R$ 800,00**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço .

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 107,60(13,45 %) Federal, 22,72(2,84 %) Municipal. Fonte: IBPT 41C617

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

(NF 52360) R$ 800,00 +

(NF 53232) R$ 600,00

TOTAL: R$ 1.400,00

SALÃO SEMINÁRIO NICOLA GONCHI

02/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
53370	53232 - E

Data da emissão da nota: **30/10/2024 09:54:20**

Data do fato gerador: **30/10/2024 09:54:04**

Código de Verificação: **BELS-CW26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOTEL ILHA DA MADEIRA

Nome/Razão Social: HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA

CPF/CNPJ: 09.218.154/0001-29 Inscrição Municipal: 156772 Telefone: 4721040116

Endereço: avenida brasil Número: 1.590 Bairro: CENTRO CEP: 88330048

Complemento: ESQUINA COM AVENIDA CENTRAL

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: contabilidade@sagreshoteis.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58

Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD Número: 451 Bairro: AGUA BRANCA CEP: 05002-062

Complemento:

Município: SÃO PAULO UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 11988797546

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	600,0000	1,00	600,00	600,00	2,50000	15,00

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Confederacao Skate Brasil (csb); Razao: 135167; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 600,00 Valor líquido = R$ 600,00

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço.

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 80,70(13,45 %) Federal, 17,04(2,84 %) Municipal. Fonte: IBPT 41C617

Verificar autenticidade

01/2

Docusign Envelope ID: F4DE9855-2017-4BB4-92E1-C721B266C478

CONTRATO DE UTILIZAÇÃO – SALA DE EVENTOS HOTEL ILHA DA MADEIRA

CONTRATADA: HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 09.218.154/0001-29, com sede na Av. Brasil 1590 – Centro, Balneário Camboriú/SC, endereço eletrônico reservasilha@sagreshoteis.com.br, telefone (47) 3367-3799 / 2104-0116, neste ato representado pela Sra. **MÁRCIA REGINA SPEZIA DE OLIVEIRA** inscrita no CPF sob n. 022.212.079-71.

CONTRATANTE: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB), inscrita no CNPJ sob n. º 65.036.329/0001-58 com sede na rua Rua Mário de Andrade, nº 48, sala 1602 – Cidade de São Paulo – Estado SP - CEP 01154-060, endereço eletrônico: presidencia@cbhp.com.br e telefone: +55 11 98879-7546.

USD 208,00

SALA DE EVENTOS – HOTEL ILHA DA MADEIRA – TARIFA EM REAIS

SALA JOSÉ DE OLIVEIRA	
Utilização do espaço: dia 29/10/2024 (diária completa) e 30/10/2024 (meia diária)	
Valor de locação da sala de eventos	~~**R$ 1.200,00**~~ *
TOTAL DA RESERVA:	**R$ 1.200,00**
Prazo para pagamento do SINAL DE 50% até **08/10/2024**	**R$ 600,00**
Prazo para pagamento final do saldo em até **25/10/2024 (dois dias úteis antes do evento)**	**R$ 600,00**
Nome do Evento: SEMINÁRIO CSB	

R$

* 800,00 (SEMINÁRIO NICOLA - TARDE) TOTAL: 2.000,

INCLUSO COM A LOCAÇÃO DA SALA:	
✓ Sala com ar-condicionado ✓ 1 mesa de apoio ✓ Utilização dos equipamentos eletrônicos (Data Show, caixa de som e microfone) ✓ Cadeiras sem apoio de braço	✓ Internet wi-fi ✓ 1 extensão de luz ✓ 1 Bombona de água de 20 litros. ✓ Taxa de limpeza

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO
BANCO ITAÚ: **Empresa: HOTEL ILHA DA MADEIRA LTDA** **Agência 1412 Conta 51.650-0** **CNPJ: 09.218.154/0001-29 (CHAVE PIX)**

Initial MNJ

Rubrica

Troféus & Medalhas
RENOVAR
Premiações personalizadas
WhatsApp 11 94748-1941

TEL.: 11-94748-1941

PEDIDO

Nº

CLIENTE	Confederación Sudamericana de Patinaje					
END.:						
BAIRRO		CIDADE:	São Paulo	ESTADO	SP	CEP.:
TEL.:			CEL.:			
COMPRADOR:	Moacyr Junior		E.MAIL:			
CNPJ:			INSC.			

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
600	MEDALHA FUNDIDA	R$ 13.00	R$ 7,800.00
	FITA GRAVADA		R$ 0.00
	Campeonatos Sulamericanos de Patinação Artística 2024		R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA	14/10	SINAL	50%			TOTAL	R$ 7,800.00
	PEÇAS:		MATERIAL			USD:	1.360,00
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:				
	FUNDO:		ACESS.:				
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA						

DATA:	10/10/2024	VENDEDOR:	EDGAR	CL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.52
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00038036202410101704303410663l0
FAVORECIDO: Edgar Gravalos
CPF: ***.074.468-**
BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA - CONTA
0585 - 00000800000000797-4
VALOR: 7.800,00

USD 1.360,-

DOCUMENTO: 101001
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.

MEDALHAS SUDAMERICANOS PAT. ARTÍSTICO

EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A
RODOVIA BR-101 - nº 1100.

BAIRRO: Salseiros
CEP: 88311601
ITAJAI - SC

CNPJ 00428307001593 IE 258320346
TELEFONE (47) 3158-3900 RNTRC 00081509

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: **Rodoviário**

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1 / 1	4	231877	14/10/2024 18:42:55	

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
4224 1000 4283 0700 1593 5700 4000 2318 7710 0231 8773

TIPO DO CT-E: **Normal**
TIPO DO SERVIÇO: **Normal**
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO
INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO:

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 TRANSP. A COMERCIAL

Protocolo de Autorização de Uso: 342240296835825 14/10/2024 18:44:30-03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO
4218707 TUBARAO SC

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
4202107 BARRA VELHA SC

REMETENTE: MEU TICKET GESTAO DE EVENTOS EIRELLI ME
ENDEREÇO: R. JOSE AMANCIO GOMES, 1770, HUMAITA DE CIMA
MUNICÍPIO: TUBARAO CEP: 88708-037
CNPJ/CPF: 13.990.738/0001-95 IE: 256469415
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE: 4830532029

DESTINATÁRIO: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
ENDEREÇO: RUA MARIANO ATANAZIO PINHEIRO, 134, JARDIM ICARAI
MUNICÍPIO: BARRA VELHA CEP: 88390-000
CNPJ/CPF: 65.036.329/0001-58 IE:
UF: SC PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF IE
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: MEU TICKET GESTAO DE EVENTOS EIRELLI ME
ENDEREÇO: R. JOSE AMANCIO GOMES 1770 HUMAITA DE CIMA
CNPJ/CPF: 13.990.738/0001-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256469415
MUNICÍPIO: TUBARAO CEP: 88708-037
UF: SC PAÍS: BRASIL
FONE: 4830532029

PRODUTO PREDOMINANTE: GRAFICAS/LIVRARIAS/BAZAR/MAT ESCRITORIO
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:
VALOR TOTAL DA CARGA: **172,00**

VOLUMES	PESO DECLARADO
1,0000 UN	1,0000 KG

DATA PREV. DA ENTREGA: 15/10/2024

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	31,82	GRIS	3,20				
FRETE VALOR	0,86	OUTROS	8,00				
PEDAGIO	3,20						

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: **47,08**
VALOR A RECEBER: **47,08**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC
Tributação normal ICMS	47,08	17,00	8,00	

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	NÚMERO
NFe	42241013990738000195550010000073141997189266		7314

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e
COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
FALE CONOSCO AG.: PICARRAS (47) 3170-0504
SEG. DE CARGA APOLICES 5400040409/5500017411
SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15

OBSERVAÇÕES GERAIS
RRM TRANSPORTES LTDA / RODOVIA PAULO STUART WRIGHT - S/N / BALNEARIO PICARRAS - SC / IE: 260999601 / CNPJ: 41.430.466/0001-04 / ANTT: 53953022
O ARQUIVO XML DESTE CT-E ESTA DISPONIVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA. ACESSE http://www.expressosaomiguel.com.br Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12):: R$ 6,33 (13,45%) FONTE: IBPT

RECEBEMOS DE MEU TICKET GESTAO DE EVENTOS EIRELLI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 7314
SÉRIE 1

meu ticket

MEU TICKET GESTAO DE EVENTOS EIRELLI ME
R. Jose Amancio Gomes, 1770 Sala B01
Humaita De Cima - 88708037 Tubarao/SC
48991702029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 7314
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4224 1013 9907 3800 0195 5500 1000 0073 1419 9715 9260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	242240202960785 14/10/2024 10:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
256469415		13990738000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)			65036329000158	14/10/202
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Mariano Atanazio Pinheiro 134	Jardim Icarai	88390000		14/10/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Barra Velha	11988797546	SC		10:25

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Expresso Sao Miguel LTDA	0 - EMITENTE				00428307000311
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rod RS 404 KM 3 , 298 - - Industria - CEP: 99.560-000	Sarandi			RS	1330056121

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	caixa	volume		1,000	1,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
2	PULSEIRAS	00000000	0101	5912	pc	430,0000	0,40000	172,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
SC	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R$ 13,50 federais
R$ 20,64 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

PULSEIRAS

USD 40,00

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10:52:40
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202410111445565673499 68
FAVORECIDO: Meu Ticket Gestao De Tickets
CNPJ: **.990.738/****-**
BANCO: 000 Participante: 95829827
AGENCIA - CONTA:
3078 - 000000000000008797-1
VALOR: 218,48

DOCUMENTO:101101
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.

Locauto Rent S.p.A.
Sede Legale: P.zza Silvio Pellico, 5 - 38122 Trento
R.E.A. Trento n. 234986 - Reg. Imp.: - C.F./P.IVA 04387650969
locautorent.com

ID: 4697632

RA: **MM27273** del 13/09/2024

Locauto Rent Operator: **Rafaella L.**

Pick Up Date/Time
13/09/2024 22.28
MM - Milano Malpensa Aeroporto T1
tel: +39 0243020402 +39 3407921288
malpensaapt1@locautorent.it

Reservation
Voucher:
Booked Days: -
Booked Group: P - FVMR

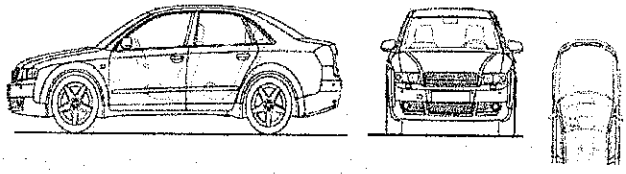
Return Date/Time
23/09/2024 22.16
MM - Milano Malpensa Aeroporto T1
Take the garage private lane on your right. At the roundabout, take the third exit and stay on the central lane. Follow the indications to 'Locauto Rent', 'Parcheggio B'.
Tel:+39 0243020402 +39 3407921288

Rental Agreement Underwriter and Driver
KARAM ALAN FEREZ
20 TH STSE SALEM
973019698 - OR - US - Stati Uniti d'America
born on: a:SAO PAULO
driving license: A228253
released on: 06/04/2018
PRESIDENCIA@CBHP.COM.BR

Joint Guarantor/Credit Card Holder

Additional Driver
MOACYR MEJENSCHWANDER FILHO Driving License: 01622260252

Vehicle Inspection form / Pick-up



Rented Vehicle
Plate: **GV616LE**
Model:Vw Caravelle 2.0TDI 150cv PC Cruise DSG - 102
Group: P - FVMR
Km out: **2547** Lit. Fuel out: **80/80**
Excess
Damage : € 0
Theft : € 0
Theft happened in Campania and Pugila:€ 2800

Bill to: Cod.Cliente 2093634
KARAM ALAN FEREZ
20 TH STSE 895
SALEM - 973019698 - OR
P.Iva / Cod. Fisc: /

THE RATE INCLUDES
Collision Damage Waiver, Theft Protection, Daily Rate, Road Tax (TO), unlimited Km
(if the rental period exceeds the 27 days, the Km included will be 117/day)

SUBSCRIBED SERVICES AND COSTS

Description	Qty	PPU	Fees	Sub	Vat	Tot
Rental Days	10	58,83	105,89	694,17	152,72	846,89 €
Fuel prepaid option	1	118,85		118,85	26,15	145,00 €
Don't Worry	10	45,00	81,00	531,00	116,82	647,82 €

Total: € 1.639,71

Declined liability reduction services:
Glass and Wheels,Body Protection ,Super Theft Protection,Smart Cover

PAYMENTS AND DEPOSIT

Description	C/C	Auth	Amount	Data
...sso CC	xxxx-xxxx-xxxx-6947	001270	1.639,71	13/09/2024

declare to be the subscriber of the rental agreement and driver and I authorize Locauto Rent
.p.a. to charge the credit card provided the amounts due and provided for in the PAYMENTS
ND DEPOSITS section of this contract.

also authorize Locauto Rent S.p.a. to charge on the credit card provided the amounts due for
he expenses detected after the return of the vehicle and provided for in the General and Special
ental Conditions, which I acknowledge to have read, understood and accepted through the
ebsite www.locautorent.com and / or for having read the hard copy available at this rental
gency.

his authorization is valid for 180 days from the closing date of this contract.

declare that the personal and contact details provided are correct and truthful.

declare that I have read the Lessor's Privacy Policy and have read, understood and accepted
e indications on the mandatory services referred to art. 2, paragraphs from letter a) to letter i),
ecessary for the execution of the rental agreement.

I authorize the Lessor to use my personal data as indicated in the Privacy Policy art. 2 paragraphs
i) l) and m) that I declare to have read, understood and accepted. **ACCEPT**

Rental Agreement Underwriter
And Driver _____

ICE From Italy and abroad **+39 0243020450**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.59
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410161057055156575 30
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$10.067,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/10/2024 - 07:58:23
DESCRICAO: reembolso de aluguel de van em Novara - Italia para a selecao Brasileira de hoquei e Patinacao 2024

PAGO PARA: Karam Feres Karam Jr
CPF: ***.393.748-**
CHAVE PIX: 16639374862
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0695 - CONTA: 00000000000000450007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)

Número da NF-em	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
335457	18/10/2024 05:55	7BA4A902-384F-3D06-6F34-1F2D8ABD0049

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	80.732.928/0005-23	Inscrição Municipal:	78834
Razão Social:	ATRIO HOTEIS S.A		
Endereço:	RUA NOVE DE MARÇO, 806 - JOINVILLE		
CEP:	89201-400	Inscrição Estadual:	254683622
Município:	JOINVILLE	Estado:	SC

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:	
Razão Social:	NEUENSCHWANDER MOACYR FILHO		
Endereço:	RUA RUA ITATUPA, 110 - VILA ANDRADE		
CEP:	05715-040	Inscrição Estadual:	Isento
Município:	SÃO PAULO	Estado:	SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO
TAXA DE ISS
SERVICO DE HOSPEDAGEM

HOSPEDE: NEUENSCHWANDER MOACYR FILHO
N DO FOLIO: 474936
CONFIRMAÇÃO: 124231347
UH:
CHECK-IN: 16/10/2024
CHECK-OUT: 17/10/2024
RETENÇÃO DISPENSADA DE PIS/COFINS/ CSLL/IRRF DE ACORDO COM O DECRETO 14148/21 - PERSE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 774,56

Código de Serviço: **9.01 -** SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	774,56	3,00	23,24

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

ibis HOTELS
JOINVILLE

Rua Nove de Março, 806, Cen
Joinville SC Brasil CEP 89201-4
Telefone: 55 (47) 3489-90
Email: h5633-re@accor.c
www.ibishotel.c

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Folio / RPS: 474936 /

Mr. Moacyr Filho Neuenschwander
Rua Itatupa 110 Ap. 73 vila andrade Sao Paulo SP 05715040 Brazil

Quarto / Room: 0378
Chegada / Arrival: 16/10/24
Saída / Departure: 17/10/24
Reserva / Confirmation: 124231347
Caixa / Cashier: 133
AR No.:
Página / Page: 1 of 2

CPF / CNPJ: 21702578453
Grupo / Group:

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
16/10/24	9102	American Express Card - Adyen XXXXXXXXXXXX0262 XX/XX		774.56
16/10/24	5000	Estacionamento Post It No.375869	30.00	
16/10/24	7500	ISS 3% Post It No.375869	0.90	
16/10/24	9999	Diaria Routed From ROMERO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ Of Room #0278 Neuenschwander Moacyr Filho #0378=>ROMERO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ #0278 ROMERO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ #0278=>Neuenschwander Moacyr Filho #0378	361.00	
16/10/24	7500	ISS 3%	10.83	
16/10/24	9999	Diaria	361.00	
16/10/24	7500	ISS 3%	10.83	

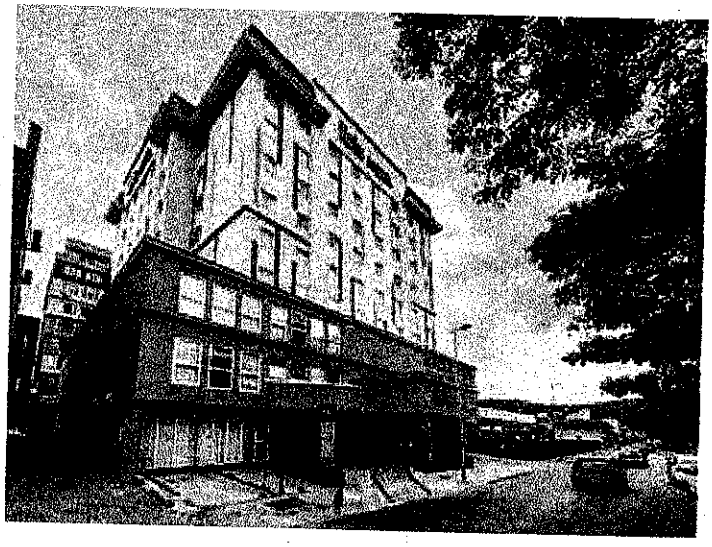
Total Débitos / Total Debits	774.56	
Total Créditos / Total Credits		774.5
Saldo / Balance		0.0

Total Tributável **Total Taxable**	774.56	**Total ISS 3%** **Total Tax 3%**	23.24

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-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 and 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.

A operação constante neste documento, será convertida em NFS-e no prazo previsto no ART. 2 da Lei Complementar N° 286/2008 Enquadramento: 9.01 até o décimo dia da sua emissão. Acesse a NFS-e no site : www.nfem.joinville.sc.gov.br "Dispensada a retenção IRPJ,CSLL,PIS,COFINS conf. §3°Art 4°da Lei n° 14148/21"



R$ 774,56

18/10

Rua 9 de Março 806,
Centro - 89201400
JOINVILLE - Brasil

Confirmação da sua reserva:
ibis Joinville
n.º NSLSHCMT

ibis HOTELS
JOINVILLE

Rua Nove de Março, 806, Ce
Joinville SC Brasil CEP 89201-
Telefone: 55 (47) 3489-9
Email: h5633-re@accor.c
www.ibishotel.c

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Folio / RPS: 474937 /

Mr. Moacyr Filho Neuenschwander
Rua Itatupa 110 Ap. 73 vila andrade Sao Paulo SP 05715040 Brazil

Quarto / Room: 0378
Chegada / Arrival: 16/10/24
Saída / Departure: 17/10/24
Reserva / Confirmation: 124231347
Caixa / Cashier: 133
AR No.:
Página / Page: 1 of 1

CPF / CNPJ: 21702578453
Grupo / Group:

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
16/10/24	2401	Restaurante Bebidas Jantar Room# 0378 : CHECK# 66489 - Serie:1 - NF:65529	10.00	
17/10/24	9100	Visa - Adyen XXXXXXXXXXXX2753 XX/XX		10.00

Total Débitos / Total Debits	10.00	
Total Créditos / Total Credits		10.00
Saldo / Balance		0.00

Total Tributável **Total Taxable**	0.00	**Total ISS 3%** **Total Tax 3%**	0.00

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-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 and 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.

A operação constante neste documento, será convertida em NFS-e no prazo previsto no ART. 2 da Lei Complementar N° 286/2008 Enquadramento: 9.01 até o décimo dia da sua emissão. Acesse a NFS-e no site : www.nfem.joinville.sc.gov.br
"Dispensada a retenção IRPJ,CSLL,PIS,COFINS conf. §3°Art 4°da Lei n° 14148/21"

Recebi da empresa WMB ADMINISTRADORA LTDA a NFS-e descriminada ao lado		NFS-e Nº 12011
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 82511910241115384902997061220241073037 83

HOTEL PIÇARRAS

WMB ADMINISTRADORA LTDA
CNPJ: 29.970.612/0001-99
EMANOEL PINTO - HOTEL, 245
CEP: 88.390-000 - Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO PIÇARRAS - SANTA CATARINA
Telefone: (047) 33450355 - Celular: (47) 99931-2083
Email: gerencia@hotelpicarras.com.br - Site: www.hotelpicarras.com.br
Insc. Municipal: 125759 **Insc. Estadual:** 258623330

Número da NFS-e
12011
Situação
Emitida
Tipo
Preenchido

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador
8251 1910 2411 1538 4902 9970 6122 0241 0730 3783

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
19/10/2024	**19/10/2024, 11:15**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)		65.036.329/0001-58
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA DA GERMAINE BURCHARD	451	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
AGUA BRANCA	5002062	São Paulo - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
901	1,00	Unid	13.357,00	8251	SIMPLES NACIONAL	TI	13.357,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL

Descrição do Serviço:
HOSPEDAGEM

CRÉDITOS NFS-e

Base de Cálculo para o Crédito	Alíquota Utilizada	Valor do Crédito
566,58	0,00%	0,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
13.357,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

901 HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8251 Balneário Piçarras

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(901) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 58/2018 de 03/04/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://balneariopicarras.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/82511910241115384902997061220241073037 83

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 29/11/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$1.796,52 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$379,34 (2,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Usuário emissor: WMB ADMINISTRADORA LTDA

HOTEL PIÇARRAS	ROOMING LIST	HOTEL PICARRAS PICARRAS - SC
	16/10/24 07:10 h IVANIA PG 1	AV EMANOEL PINTO, 245 CENTRO, CEP 88.380-000 / (47) 3345-0355 CNPJ 29.970.612/0001-99/ IE

Número: 11033 **Nome:** JUIZES PATINACAO NAVEGNTES
Grupo:
Cidade/UF:
Fone: (11) 98879-7546
Período base: 16/10/2024 14:00 h a 27/10/2024 11:00 h
Registro: 14/10/2024 às 15:34 h por IVANIA

RELAÇÃO DE APARTAMENTOS

Apto	Tipo	Check-in	Check-out	PAX	Nº de Diárias	* Diária	* Total
110	TPL	16/10/2024	27/10/2024	2	11	269,00	2.959,00
		DIOGO SILVA		Adulto	RODOLFO BARCIA	Adulto	
113	TPL	16/10/2024	27/10/2024	2	11	269,00	2.959,00
		ADRIANA FRESENGO		Adulto	FIORELLA RUIZ	Adulto	
116	TPL	16/10/2024	27/10/2024	2	11	269,00	2.959,00
		ANA PAOLA LOEBLEIN		Adulto	SERGIO MOREIRA	Adulto	
200	TPL	16/10/2024	27/10/2024	2	11	269,00	2.959,00
		FLAVIO MOREIRA		Adulto	RODOLFO BARCIA	Adulto	
Aptos: 4		**PAXs:** 8		**Nº Diárias:** 44		*** Total:**	11.836,00

* Valores expressos em reais

HOTEL STAFF CSB:

USD 2050,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.41
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410161045039932624 99
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$5.918,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/10/2024 - 07:50:47
DESCRICAO:reserva do hotel para o sulamericano d
e PA
HOTEL PICARRAS - WMB ADMINISTRADO
RA LTDA
CNPJ: 29.970.612/0001-99

50%

PAGO PARA: Hotel Picarras
CNPJ: 29.970.612/0001-99
CHAVE PIX: 29970612000199
INSTITUICAO: 02843443 CCPI DO NORTE E NORDESTE D
AGENCIA: 2602 - CONTA: 00000000000000522385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

From: emd-admin-do-not-reply@travelport.com <emd-admin-do-not-reply@travelport.com>
Sent: Monday, October 21, 2024 3:32 PM
To: Atendimento COB <cob@promotional.com.br>
Subject: Additional Services/Fees Receipt - NICOLA GENCHI - 21-Oct-2024

Additional Services/Fees Receipt

GENCHI/NICOLA 21-Oct-2024

PROMOTIONAL COB

RIO DE JANEIRO BR

Document Number(s)

055 1817414123

Reservation Reference: 1G/8XXMJM AZ/339A65 AZ

Additional Services Information

Document Number: 055 1817414123

D: Financial Impact/REBOOKING FEE INTERNATION BRL 1046.38

11-Nov-2024 Present To: ITALIA TRASPORTO AEREO AZ

Board: Florianopolis/FLN

Destination: Rome/FCO

Associated Ticket Number: 0552041248318

Operated By ITALIA TRASPORTO AEREO

Document Base: BRL 1046.38

Document Total: BRL 1046.38

Form of Payment: Credit card AXXXXXXXXXXXX0262

CAMBIO PASAJE

Minha viagem

DOM 27 OUT 2024 - SEG 28 OUT 2024 - Roma (FCO) até São Paulo (GRU) - Confirmado

ITA Airways (AZ) 674
Número da confirmação: 339A65

PARTIDA 21:50 FCO → SEM ESCALAS 12H 35M → CHEGADA +1 06:25 GRU

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrônico	Programa de prêmios	Serviços especiais
GENCHI, NICOLA	0552041248318	AZ00216470	
Franquia De Bagagem 1 Piece Plan			

Classe de serviço: Econômica

INFORMAÇÕES SOBRE O AEROPORTO
Fiumicino (Aeroporto) (FCO)
Roma, IT
Terminal 1

---até---

Guarulhos (Aeroporto) (GRU)
São Paulo, BR
Terminal 3

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO
Airbus A330-900
Refeição

SEG 28 OUT 2024 - São Paulo (GRU) até Florianópolis (FLN) - Confirmado

GOL LINHAS AEREAS S.A. (G3) 1288
Número da confirmação: JVOYYT 339A65

PARTIDA 09:10 GRU → SEM ESCALAS 1H 20M → CHEGADA 10:30 FLN

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrônico	Serviços especiais
GENCHI, NICOLA	0552041248318	
Franquia De Bagagem 1 Piece Plan		

Classe de serviço: Econômica

INFORMAÇÕES SOBRE O AEROPORTO
Guarulhos (Aeroporto) (GRU)
São Paulo, BR
Terminal 2

---até---

Hercilio Luz Intl Arpt (FLN)
Florianópolis, BR

INFORMAÇÕES SOBRE O VOO
Boeing 737Max

SEG 11 NOV 2024 - Florianópolis (FLN) até São Paulo (GRU) - Confirmado

GOL LINHAS AEREAS S.A. (G3) 1277
Número da confirmação: JVOYYT 339A65

PARTIDA 11:10 FLN → SEM ESCALAS 1H 25M → CHEGADA 12:35 GRU

PASSAGEIROS

Nome	Número do bilhete eletrônico	Serviços especiais
GENCHI, NICOLA	0552041248318	
Franquia De Bagagem 2 Piece Plan		

Classe de serviço: Econômica

INFORMAÇÕES SOBRE O AEROPORTO
Hercilio Luz Intl Arpt (FLN)
Florianópolis, BR

---até---

Guarulhos (Aeroporto) (GRU)
São Paulo, BR

ATRÁS

Outubro 2024

R$ 13.328,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO**, CNPJ **65.036.329/0001-58**, o valor de R$ 13.328,00 (Treze mil trezentos e e vinte e oito reaisreais) - referentes aos serviços de trnsmissão online, dos Campeonatos Sulamericanos de Clubes e OPEN de Novos Talentos realizados em Barra Velha Santa Catarina, no período de **17/10/2024 à 24/10/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 22/10/2024 X . X . X .

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 3.692,77

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de "Três Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos" para compra de 600 dólares no Banco Santander para reembolsos em espécie de despesas diversas de Oficiais estrangeiros de Patinação Artística nos Campeonatos Sulamericanos de 2024, realizados em Santa Catarina.

São Paulo, 24 de outubro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Fernando Alexandre Pires Madureira
Diretor Financeiro e Arbitral/CBHP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.54
1740X01740 0001

Comprovante Pix

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

VIÁTICOS ÁRBITRA

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410241545165330159 41
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$1.150,00
DATA: 24/10/2024 - 12:45:44

SOLAM - CURSOS

PAGO PARA: Maria e e Pereira
CPF: ***.106.870-**
CHAVE PIX: +5551999888952
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000743494544
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

USD 200,00

Notificacao enviada em: 24/10/2024 - 12:45:45

==========

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B4.E25.B5F.E1B.1CA

==========

PADARIA SABOR

SABOR DAS MASSAS PAES E CONVENIENCIAS LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 495, SAO PAULO
CNPJ: 07329876000125 IE: 117096683117

Extrato No. 129149
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#| COD | DESC |(VLTR R$)*\| QTD \| UN \|VL UN R$|VL ITEM R$
001	0000000000141	PAO DE QUEIJO			(*0,73)
0,234 KG X			74,00		17,32
002	0000000000300	LATTECAFE C LEITE NE			(*1,47)
1,000 UN X			10,90		10,90
003	0000000000431	OVO			(*0,74)
1,000 UN X			5,50		5,50
004	0000000000466	PAO COM MANTEIGA NA			(*0,79)
1,000 UN X			5,90		5,90

TOTAL R$ 39,62
Cartao de Debito R$ 39,62
Troco R$ 0,00

Trib Aprox R$ 1,66 Federal e R$ 3,89 Estadual
Fonte: IBPT Sni7eU
CODIGO VENDA: 3785620

PEDIDO <<<< 620 >>>>
Caixa: Caixa01 Operador: GRACILEUDA VIA

SAT No. 001011690
04/10/2024 - 12:23:05
3524 1007 3298 7600 0125 5900 1311 6981 2914 9864 8864

Pré Conta
BOTECO GENERAL
RUA CONSELHEIRO BRUTERO 607
BARRA FUNDA SAO PAULO
11 980105017

Mesa: 9
Atendente: JADE GARCONETE
Data Impressão: 15/10/2024 15:02:39
Qtd Fechamento: 1

Descrição	Unitário	Qtd	Valor
FILE DE FRANGO	22,00	1	22,00
PUDIM	10,00	1	10,00
PICANHA	40,00	3	120,00
SELETA	10,00	1	10,00
PAO NA CHAPA	4,00	1	4,00
SALADA SIMPLES	8,00	1	8,00
CERVEJA CUSQUENA	20,00	8	160,00
REFRIGERANTE 600ML	10,00	1	10,00

Subtotal R$ 344,00
Total R$ 344,00

Numero de Pessoa(s) 1
Tempo Permanência 1h22min
Numero Pedido(s) 9842

Informe o Cpf ou Cnpj
Para identificação do Cupom Fiscal
Cpf/Cnpj _____

SERVIÇO NÃO

CB MAIS SHOPPING
EDI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R AMADOR BUENO, 229
STO AMARO
SAO PAULO, SP
CNPJ:64.426.239/0001-57 IE:135680374119 IM:ISENTO

Extrato No.13600
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VL TR R$)*DESC \| VL ITLM R$
1	30000666	CAFE COM LEITE GRANDE	1	UND	X 14,90
(3,87)					14,90
2	30000666	CAFE COM LEITE GRANDE	1	UND	X 14,90
(3,87)					14,90
3	60002139	FATIA PANETTONE 95G	1	UND	X 13,90
(3,61)					13,90
4	60002139	FATIA PANETTONE 95G	1	UND	X 13,90
(3,61)					13,90

Subtotal 57,60
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
TOTAL R$ 57,60

CARTAO DEBITO 57,60

CX: CAIXA1 OP: LETICIA

VND: 18923
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 14,96
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 5,76 Fed; 9,22 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1447109
23/10/2024 - 09:52:01
3624 1064 4262 3900 0157 5900 1447 1090 1360 0008 7396

FARMACIA DROGAFACIL
FARMACIA DROGAFACIL LTDA
PRACA MAL DEODORO, 328, S CECILIA - 01150-010
SAO PAULO

CNPJ 60780483000116 IE 104865309114

Extrato No. 166710
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$\| (VL TR R$)*| VL ITEM R$
1	7896065880106	AGUA MINERAL S/GAS 1,	1	UN	4,99	4,99
2	7896065870497	AGUA MINERAL C/ GAS 5	1	UN	2,50	2,50

TOTAL R$ 7,49

Cartão de Débito 7,49
Troco R$ 0,00

"Comete crime quem sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 053905
PV00014894?5 Atendente: 47
Caixa: 1 Operador: 47
Val Tributos Não Apurado R$7,49 (100,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.352.180 25/10/2024 - 11:15:25
3524 1060 7804 8300 0116 5900 0352 1801 6671 0604 3975

REFEIÇÕES STAFF CB MAIS:

R$ 448,71

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42021072235563241000123000000000031824100962551558

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
318	26/10/2024	26/10/2024 21:00:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
335	900	26/10/2024 21:00:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.563.241/0001-23	-	(47) 9924-2414

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
SALVIO PEREIRA SEDREZ 51801140987	salviosedrezsc@yahoo.com.br	
Endereço	**Município**	**CEP**
PARANA, 587, CENTRO	Barra Velha - SC	88390-000
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
65.036.329/0001-58	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
DA GERMAINE BURCHARD, 451, AGUA BRANCA	São Paulo - SP	05002-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
09.01.02 - Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ...	-	Barra Velha - SC	-

Descrição do Serviço
5 diárias em Apto SGL a R$ 196,00 cada diária. Hóspede: MOACYR NEUENSCHWANDER JR. Check in em 17/10/24 e Check out em 22/10/24.
8 diárias em Apto SGL a R$ 210,00 cada diária. Hóspede: LUIZ RODRIGUEZ ROMERO. Check in em 17/10/24 e Check out em 25/10/24.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Barra Velha - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.660,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.660,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.660,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOTEL FISH INN
BARRA VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30330	**26529 - E**

Data da emissão da nota: **11/11/2024 08:30:08**

Data do fato gerador: **11/11/2024 08:28:59**

Código de Verificação: **ONLD-LMPO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58

Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD Número: 451 Bairro: AGUA BRANCA CEP: 05002-062

Complemento:

Município: SÃO PAULO UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 11988797546

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	29.737,9200	1,00	29.737,92	29.737,92	2,50000	743,45

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Diogo da Silva Antonio; CHECK-IN: 27/10/2024 CHECK-OUT: 10/11/2024; Razao: 2061; Apto: 000619 Voucher: PATINACAO; Pagto: A Vista

Local de prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	NSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 29.737,92 **Valor liquido = R$ 29.737,92**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço.

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**29.737,92**	**0,00**	**743,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 3.999,74(13,45 %) Federal, 1.486,90(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

Esta NFS-e foi assinada digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30307	**26505 - E**

Data da emissão da nota: **10/11/2024 09:17:44**

Data do fato gerador: **10/11/2024 09:17:04**

Código de Verificação: **OF2X-3KMN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WALTER VERGARA

CPF/CNPJ:

Endereço: ARGENTINA Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 99999-999

Complemento:

Município: EXTERIOR

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 11988797546

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	230,0000	1,00	230,00	230,00	2,50000	5,75

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Walter Vergara; CHECK-IN: 09/11/2024 CHECK-OUT: 10/11/2024; Razao: 1995; Apto: 000427 Voucher: ; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 230,00 **Valor líquido = R$ 230,00**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço.

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**5,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 30,93(13,45 %) Federal, 11,50(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30329	**26550 - E**

Data da emissão da nota: **12/11/2024 08:17:27**

Data do fato gerador: **12/11/2024 08:17:20**

Código de Verificação: **QPBG-TDJ9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ: 65.036.329/0001-58

Endereço: RUA DA GERMAINE BURCHARD Número: 451 Bairro: AGUA BRANCA CEP: 05002-062

Complemento:

Município: SÃO PAULO UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 11988797546

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	350,0000	1,00	350,00	350,00	2,50000	8,75

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Diogo da Silva Antonio; CHECK-IN: 27/10/2024 CHECK-OUT: 10/11/2024; Razao: 2060; Apto: 000619 Voucher: PATINACAO; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 350,00 **Valor líquido = R$ 350,00**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço ...

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**8,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 47,08(13,45 %) Federal, 17,50(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30347	**26551 - E**

Data da emissão da nota: **12/11/2024 08:17:28**

Data do fato gerador: **12/11/2024 08:17:27**

Código de Verificação: **5II3-27BA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GLEICE CANI

CPF/CNPJ: 005.166.539-54

Endereço: RUA VAHIA DE ABREU, - ATE 165/ Número: 166 Bairro: BOQUEIRAO CEP: 11050-120

Complemento:

Município: SANTOS UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 48984990054

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	1.050,0100	1,00	1.050,01	1.050,01	2,50000	26,25

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Gleice Cani; CHECK-IN: 06/11/2024 CHECK-OUT: 11/11/2024; Razao: 2069; Apto: 000718 Voucher: ; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 1.050,01 **Valor líquido = R$ 1.050,01**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço ..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.050,01**	**0,00**	**26,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 141,22(13,45 %) Federal, 52,50(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30302	**26500 - E**

Data da emissão da nota: **10/11/2024 06:20:31**

Data do fato gerador: **10/11/2024 06:20:22**

Código de Verificação: **AXSG-NF4Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CARLOS EDUARDO PAIVA

CPF/CNPJ: 094.850.758-63

Endereço: RUA 1 DE MAIO, - LADO PAR 100 Número: 01 Bairro: APARECIDA CEP: 11035-180

Complemento:

Município: SANTOS UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 13997728821

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	850,0000	1,00	850,00	850,00	2,50000	21,25

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM; Carlos Eduardo Paiva; CHECK-IN: 27/10/2024 CHECK-OUT: 10/11/2024; Razao: 1971; Apto: 000717 Voucher: PATINACAO; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 850,00 | **Valor líquido = R$ 850,00**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço ..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**21,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 114,33(13,45 %) Federal, 42,50(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
30287	**26490 - E**

Data da emissão da nota: **08/11/2024 16:55:54**

Data do fato gerador: **08/11/2024 16:55:49**

Código de Verificação: **MEO6-VQJM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTROMAR HOTEL

Nome/Razão Social: CENTROMAR HOTEL LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.024.982/0001-63 Inscrição Municipal: 132093 Telefone: 4733674780

Endereço: 101 Número: 117 Bairro: CENTRO CEP: 88330687

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: direcao@centromarhotel.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CARLOS EDUARDO PAIVA

CPF/CNPJ: 094.850.758-63

Endereço: RUA 1 DE MAIO, - LADO PAR 100 Número: 01 Bairro: APARECIDA CEP: 11035-180

Complemento:

Município: SANTOS UF: SP

E-mail: presidencia@cbhp.com.br Telefone: 13997728821

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
9.01	3.185,0000	1,00	3.185,00	3.185,00	2,50000	79,62

Descrição do serviço: DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO CAMPEONATO SULAMERICANO, REFERENTE AO PROJETO PATINACAO ARTISTICA ATLETA MARIA CLARA SIQUEIRA 2 ANO, PROMIFAE- LEI COMPLEMENTAR N 615/2007; ; CHECK-IN: 30/10/2024 CHECK-OUT: 08/11/2024; Razao: 1934; Apto: 000521 Voucher: PATINACAO; Pagto: A Vista

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 3.185,00 **Valor líquido = R$ 3.185,00**

Códigos dos serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart - service condominiais, flat, apart - hotéis, hotéis residência, residence - service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço ..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.185,00**	**0,00**	**79,63**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú
Trib aprox R$: 428,39(13,45 %) Federal, 159,25(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 40CA7E

Verificar autenticidade

0/24 14:00 10/11/24 10:00	(1) STEX	1	CM	R$	0,00	204,88	71,71	2.940,03

do apto: UH SINGLE
ede: CARLOS EDUARDO PAIVA — ADULTO PAGANTE

28/10/24 14:00 11/11/24 10:00	(1) STLX	2	CM	R$	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs do apto: UH CASAL - cortesia de diárias
Hóspede: MOACYR NEUENSCHWANDER JUNIOR — ADULTO PAGANTE
Hóspede: ANA LUCIA NEUENSCHWANDER — ADULTO PAGANTE

TOTAIS	Aptos	Pax	Uso Créd.	Adiantamentos	Extras	Taxa ISS	Total da Reserva	Total a pagar
	11	**20**	**0,00**			**R$ 706,80**	**R$ 28.977,91**	**R$ 28.977,91**

Obs Reservas: Campeonato Sulamericano de Nações Patinação Artística 2024 - Tarifa especial

FORAM CONCEDIDOS 2 UP GRADES, UM PARA O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO (723) E OUTRO PARA O QUARTO 717, SEM CUSTOS AUTORIZADO PELA SRA. CAMILA

8 DUPLO
4 SINGLE

TARIFÁRIO
SGL R$ 210,00
DPL R$ 230,00
TPL R$ 315,00
QPL R$ 397,00

RECIBO N° 1599

Emitente : CENTROMAR HOTEL
DIOGO DA SILVA ANTONIO
Endereço: RUA 101, 117, BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 06.024.982/0001-63

***** R$ 3.000,00 *****

AUT=753894 CV=001000325 DOC=500007
31/10/2024 14:58:13 (e) DIOGO DA SILVA ANTONIO
VISA
DEBITO A VISTA
VALOR Três Mil Reais
Referente à Diferença do apartamento (619)
SiTef from Fiserv

Forma de Pagamento : CAIXA - Cartão: SICREDI DEBITO - VISA - 753894
Período da Hospedagem : 27/10/2024 à 10/11/2024
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Outubro de 2024.

CENTROMAR HOTEL

RECIBO N° 1598

Emitente : CENTROMAR HOTEL
DIOGO DA SILVA ANTONIO
Endereço: RUA 101, 117, BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNPJ: 06.024.982/0001-63

***** R$ 2.487,79 *****

DOC=500006
(e) DIOGO DA SILVA ANTONIO
Oitenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos
Referente à Diferença de hospedagem no apartamento (619)
VALOR 2.487,79
SiTef from Fiserv

Forma de Pagamento : CIELO CREDITO - AMERICAN EXPRESS - 661861
Período da Hospedagem : 27/10/2024 à 10/11/2024
BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Outubro de 2024.

CENTROMAR HOTEL

Lançado por : EDUARDA Data/Hora : 31/10/2024 14:56:20 1ª via

CENTROMAR HOTEL
RUA 101, 117 CENTRO
88330687 BALNEARIO CAMBORIU SC
(47) 3367 -1816 (47) 99179-5123
reservas@centromarhotel.com.br
https://www.centromarhotel.com.br

Emissão: 25/10/2024 08:07:45

Solicitação de Reserva Nº 55.649

CAMPEONATO DE PATINAÇAO

Empresa: **65.036.329/0001-58 CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)**

Solicitação efetuada conforme informações abaixo, **AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO...**

Apartamentos

Entrada	Saída	Apto	Tipo	Pax	Pensão		Adiant.	Diária	Taxa ISS	Total
28/10/24 14:00	11/11/24 10:00		(1) CASAL	1	CM	R$	0,00	204,88	71,71	2.940,03
Obs do apto: UH SINGLE										
Hóspede: NICOLA GENCHI							ADULTO PAGANTE			
28/10/24 14:00	06/11/24 10:00		(1) CASAL	1	CM	R$	0,00	204,88	46,10	1.890,02
Obs do apto: UH SINGLE										
Hóspede: LUIS RODRIGUES							ADULTO PAGANTE			
27/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CASAL	2	CM	R$	0,00	224,39	78,54	3.220,00
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: DIOGO SILVA							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: RODOLFO BARCIA							ADULTO PAGANTE			
02/11/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL1S	2	CM	R$	0,00	224,79	44,96	1.843,28
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: LAURA OLARAN							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: ~~LAURA~~ AMARILLA							ADULTO PAGANTE			
27/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL1S	2	CM	R$	0,00	224,39	78,54	3.220,00
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: FLAVIO MOREIRA							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: SERGIO MOREIRA							ADULTO PAGANTE			
28/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL1S	2	CM	R$	0,00	224,39	72,93	2.990,00
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: MARCUS VINICIUS SCHMIDT							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: EDUARDO HIERRO							ADULTO PAGANTE			
28/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL1S	2	CM	R$	0,00	224,39	72,93	2.990,00
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: ANA PAOLA OLIVEIRA							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: RAFAELA SCHERER							ADULTO PAGANTE			
30/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL2S	2	CM	R$	0,00	224,79	61,82	2.534,51
Obs do apto: UH DUPLO SOLTEIRO										
Hóspede: WALTER VERGARA							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: TANO TILLOTTI							ADULTO PAGANTE			
27/10/24 14:00	10/11/24 10:00		(1) CSL2S	3	CM	R$	0,00	307,32	107,56	4.410,04
Obs do apto: UH TRIPLO SOLTEIRO										
Hóspede: VALERIA BERGAMINI							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: NOEL SALAZAR							ADULTO PAGANTE			
Hóspede: GLEICE CANI							ADULTO PAGANTE			

Seus produtos

NICOLA GENCHI

MERCURE HOTELS

Mercure Florianópolis ★★★★

Endereço

R. Admar Gonzaga 600, Itacorubi, .
88034000 FLORIANOPOLIS
BRASIL

Ver no mapa

E-mail do hotel:
h5693-re@accor.com.br

Ligue para o hotel (se tiver perguntas sobre sua estadia):
(+55)4832311700

447,92R$

QUARTO
1 adulto

1 noite

1 quarto | 1 Adulto

Reserva realizada por: **Moacyr Filho Neuenschwander**

DE
Domingo, 10 De Novembro De 2024
Check-in 14:00

A
Segunda-Feira, 11 De Novembro De 2024
Check-out 12:00

Adicionar à Agenda Compartilhar Imprimir

Gerar sua reserva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PINHAIS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 277340

Emissão	29/10/2024 17:32:33	Competência	10/2024	Código de Verificação	466145156
Número/Data RPS	343367 - 29/10/2024	NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

Nome / Razão Social	ATRIO HOTEIS S.A				
Nome Fantasia	IBIS CURITIBA AEROPORTO				
CPF / CNPJ	80.732.928/0006-04	Inscrição Municipal	29087	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e CEP	RUA BR 376, 1633 - VILA ROCCO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83015-000				
Complemento		Telefone	4121096652	E-mail	h3736-gl@accor.com

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	NEUENSCHWANDER ANA LUCIA				
CNPJ/CPF	289.299.928-62	Inscrição Municipal		Município	SÃO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA RUA ITATUPA, 110 - VILA ANDRADE - SÃO PAULO - SP - 05715-040				
Complemento	AP 73	Telefone	4799999999	E-mail	moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

Discriminação do Serviço

SERVICO DE HOSPEDAGEM
TAXA DE ISS

HOSPEDE: NEUENSCHWANDER ANA LUCIA
N DO FOLIO: 344531
CONFIRMAÇÃO: 127252897
UH:
CHECK-IN: 27/10/2024
CHECK-OUT: 28/10/2024
RETENÇÃO DISPENSADA DE PIS/COFINS/ CSLL/IRRF DE ACORDO COM O DECRETO 14148/21 - PERSE

Código do Serviço / Atividade

0901 / 5510-8/01 - Hotéis

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	273.32	Natureza Operação	Valor dos Serviços	273.32
(-) Descontos Incondicionados	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	0 - Nenhum	Base de Cálculo	273.32
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5.00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a Reter	() SIM (X) NAO
(=) Valor Líquido R$	273.32	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	13.67
		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/webnfse/ , com a utilização do Código de Verificação.

ibis
CURITIBA

Rodovia BR,376, 1633,Vila Rocco
São José dos Pinhais PR Brasil CEP 83015-000
Telefone: 55 (41) 2109-6650
Email: h3736-re@accor.com
www.ibishotel.com

EXTRATO

Folio / RPS: /

ANA LUCIA NEUENSCHWANDER
RUA ITATUPA 110 AP 73 VILA ANDRADE SAO PAULO SP 05715040 Brazil

Quarto / Room:	0663
Chegada / Arrival:	27-10-24
Saída / Departure:	28-10-24
Reserva / Confirmation:	127252897
Caixa / Cashier:	137019
AR No.:	
Página / Page:	1 of 1

CPF / CNPJ: 28929992862
Grupo / Group:

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
27-10-24	9102	American Express Card - Adyen XXXXXXXXXXXX0262 XX/XX		273.32
27-10-24	1000	Diaria	260.30	
27-10-24	7500	ISS 5%	13.02	

Total Débitos / Total Debits	273.32	
Total Créditos / Total Credits		273.32
Saldo / Balance		0.00

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-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 and 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.

O RPS será convertido em NFS-e em até 5 dias uteis, contados da data de sua emissão. Para verificar a autenticidade da NFS-e favor acessar o site https://nfe.sjp.pr.gov/servicos/webnfse
"Dispensada a retenção IRPJ,CSLL,PIS,COFINS conf. §3°Art 4°da Lei n° 14148/21"

Hospedagem

Obrigada Moacyr Filho Neuenschwander!
Sua reserva está confirmada

- Sua reserva foi garantida com seu cartão American Express.
- Seu cartão American Express foi registrado em sua conta.

Um e-mail de confirmação será enviado para o endereço especificado: mjuniorcv@bol.com.br

Encontre suas informações na sua conta ALL - Accor Live Limitless.

Sua reserva

NÚMERO DA RESERVA: NSZSGTFR

1 noite

1 quarto | 2 Adultos

Reserva realizada por: **Moacyr Filho Neuenschwander**

DE

Domingo, 27 De Outubro De 2024

Check-in 12:00

A

Segunda-Feira, 28 De Outubro De 2024

Check-out 12:00

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

III JUEGOS SUDAMERICANOS DE DEPORTES SOBRE RUEDAS 2024

Campeonatos Sudamericanos de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico 2024

RECIBO

R$ 4.500,00

Recibí de la Confederación Sudamericana de Patinaje, el monto de Cuatro Mil y Quinientos Reales, como reembolso de despesas de Ubers, Taxis, Pasajes y Comidas de los Oficiales de Juzgamiento durante los Campeonatos Sulamericanos de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico 2024.

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinaje Artístico CSP

MAIO CONTAS LUZ SEDE CBHP: SETEMBRO E OUTUBRO

R$ 89,03

débito automático | internet banking | agências bancárias

postos/locais de pagamento autorizados | caixas eletrônicos | lotéricas

Entenda sua conta: **www.enel.com.br**

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Fique ligado

Você sabia que não precisa sair de casa para trocar o nome do responsável da conta de luz ?

O serviço e Troca de Titularidade está disponível em nosso site com uma melhor experiencia de acesso, sem precisar fazer o login para solicitar.

Acesse enel.com.br -> Para você -> Troca de Titularidade.

Informações para você

Acesse mais informações sobre essa conta na Agência Virtual em nosso site: enel.com.br

Facilite o acesso do leiturista e evite faturamentos pela média dos últimos 12 meses.

Evite multa (2%) e juros(0,033% ao dia) realizando o pagamento antes da data de vencimento.

enel

Essa conta é de:
SETEMBRO 2024

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17º ao 23º
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 10006935-86692/4/2005
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
CPF/CNPJ:60.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

Total a pagar
R$ 43,01

Vencimento
21/10/2024

1602

débito automático | internet banking | agências bancárias

postos/locais de pagamento autorizados | caixas eletrônicos | lotéricas

Entenda sua conta: **www.enel.com.br**

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Fique ligado

Você sabia que não precisa sair de casa para trocar o nome do responsável da conta de luz ?

O serviço e Troca de Titularidade está disponível em nosso site com uma melhor experiencia de acesso, sem precisar fazer o login para solicitar.

Acesse enel.com.br -> Para você -> Troca de Titularidade.

Informações para você

Acesse mais informações sobre essa conta na Agência Virtual em nosso site: enel.com.br

Facilite o acesso do leiturista e evite faturamentos pela média dos últimos 12 meses.

Evite multa (2%) e juros(0,033% ao dia) realizando o pagamento antes da data de vencimento.

enel

Essa conta é de:
SETEMBRO 2024

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17º ao 23º
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117

Total a pagar
R$ 43,01

Vencimento
21/10/2024

1602

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 2.481,67

Por meio deste, declaramos haver recebido da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB),** a quantia supra de ***"Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos",*** referentes ao pagamento das taxas de inscrição da Seleção Brasileira da modalidade Patinação de Velocidade nos World Skate Games, Itália 2024.

São Paulo, 04 de outubro de 2024

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade

Cindya K. Pardo
Diretora

Cc: 200.653-7

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 4.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de ***"Quatro Mil e Quinhentos Reais"***, referentes ao reembolso de traslados e alimentação dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Sulamericano de Patinação Artística de 2024, realizado em Balneário Camboriú/SC.

São Paulo, 31 de outubro de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística

CC: 200.653-7

Movimento Caixa CBHP

Outubro 2024

CC: 200.101-2

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	25/09/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior			14.101,49 C
	04/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.422.267.015.672	1.260,00 C	
				04/10 14:22 32182958000137 CASA DE POR			
	04/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.624.467.625.921	1.590,00 C	16.951,49 C
				04/10 14:20 32182958000137 CASA DE POR			
	07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	16.000,00 D	951,49 C
				07/10 09:21 Confederacao Skate Brasil			
	08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.056.347	10,00 D	941,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
	17/10/2024	1199	99015	870 Transferência recebida	551.199.000.200.653	1.620,00 C	
				17/10 22:31 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
	17/10/2024	1199	99015	870 Transferência recebida	551.199.000.200.653	2.150,00 C	
				17/10 22:31 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
	17/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.825.044.747.851	900,00 C	
				17/10 13:28 32182958000137 CASA DE POR			
	17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.092,00 D	
				17/10 22:18 EDGAR GRAVALOS			
	17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	1.189,03 D	3.330,46 C
				17/10 22:41 TROFEUS DA VITORIA			
	18/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.949.367.462.332	135,00 C	
				18/10 09:49 00027204180801 RICARDO GHI			
	18/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.622.589.400.322	150,00 C	
				18/10 16:22 00032732397865 ARTHUR OLIV			
	18/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	292.788.817.513.301	5.220,00 C	
				18/10 16:14 32732397865 ARTHUR OLIVEIR			
	18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.025.571	20,00 D	8.815,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
	24/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	297.709.703.335.561	3.510,00 C	
				24/10 08:56 05489205407 LEOPOLDO BRAGA			
	24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	9.000,00 D	3.325,46 C
				24/10 11:34 Fernando Alexandre Pires M			
	25/10/2024	1199	99015	870 Transferência recebida	551.199.000.200.653	642,00 C	
				25/10 20:55 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
	25/10/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.990.802.054.905	64,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
	25/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.991.100.879.694	122,30 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
	25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.059.644	10,00 D	3.770,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
	28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.801	1.269,80 D	
				28/10 05:30 RogErio de Oliveira Damasc			
	28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.802	800,00 D	
				28/10 05:30 JOSE AILTON BANDEIRA DE ME			
	28/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.803	760,00 D	940,56 C
				28/10 05:30 ROMARIO SOARES			
	29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.060.584	17,92 D	922,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
	30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.452.102.191.112	1.130,00 C	2.052,64 C
				30/10 14:52 14312421000162 FEDERACAO C			

31/10 SALDO: R$ 2052,64

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424451 - AGF CENTENARIO
CURITIBA - PR
CNPJ....: 85498400000121 Ins Est.: 9062726285
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/10/2024 Hora.....: 11:54:53
Caixa.....: 115289528 Matricula..: 0307*******
Lancamento.: 036 Atendimento: 00028
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2748579517

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	29,10+

Valor do Porte(R$)..: 29,10
Cep Destino: 25953-040 (RJ)
Dimensoes(cm):4.0 x 37.0 x 28.0
Peso real (KG).....: 0,386
Peso Tarifado.....: 0,386
OBJETO=======> QN075758474BR
PE - 7 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Renet : 01038035996
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

ENVELOPE BOLHA TAMA	1	7,95

Preco Unitario(R$)..: 7,95

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 37,05

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
AE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 37,05
VALOR RECEBIDO(R$)=> 37,05

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

ENVIO BANNER CLEARCORRECT : CWB -> TERES.

Gmail **Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>**

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

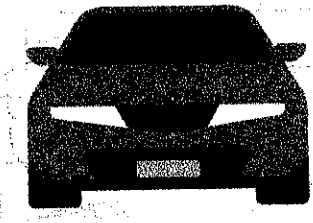
3 de outubro de 2024 às 15:26

Uber

Total R$ 21,02
3 de outubro de 2024

Agradecemos por assinar o Uber One, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 21,02

Você ganhou R$ 0,05 em créditos Uber com o Uber One

Taxa de intermediação	R$ 0,95
Preço da viagem	R$ 19,07
Subtotal	R$ 20,02
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

TOTAL (3 UBERS): R$ 54,09

Uber

11 de outubro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 10,93

Taxa de intermediação	R$ 0,50
Preço da viagem	R$ 9,68
Subtotal	**R$ 10,18**
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••2753 11/10/2024 14:30	**R$ 10,88**
Uber Credits 11/10/2024 14:30	**R$ 0,05**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 7,85**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 1,83
Taxa de serviço	R$ 1,25
Total da Uber	**R$ 3,08**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,03
PIS COFINS Uber	R$ 0,15

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 Maurino

UberX 1.57 Quilômetros | 6 min

14:23 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

14:29 | 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.

Uber

12 de outubro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 22,14

Preço da viagem	R$ 19,64
Taxa de intermediação	R$ 1,03
Subtotal	**R$ 20,67**
Tempo de espera	R$ 0,47
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Uber Credits 12/10/2024 12:59	**R$ 1,09**
Visa Credit ••••2753 12/10/2024 13:00	**R$ 21,05**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 16,64**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,47
Taxa de serviço	R$ 2,03
Total da Uber	**R$ 5,50**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,06
PIS COFINS Uber	R$ 0,28

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 ADAO

Black 1.25 Quilômetros |
5 min

12:54 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

12:59 | 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.

MAT. ESCRITÓRIO

NFC-e

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0059-44
Inscrição Estadual - 144000595118
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930, VILA ANDRADE
SAO PAULO, SP. Fone:(51)4004-1112
Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001 0000001033664 PAP A4 CHAMEQ 62176 75G BR 10(1.000 UN X 8,29	8,29

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 8,29

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
Cartão Débito — 8,29

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcod ?
3524 1093 0150 0600 5344 6512 1000 3302 6815 1 42 1182

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 330268 Série 121 Emissão 02/10/2024 12 43:26
Protocolo de Autorização: 135240951953(3)
Data de Autorização: 02/10/2024 12:43:2

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
SEDE CBA
R$ 41,59

MAT. ESCRITÓRIO

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283011/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792700

Extrato: 624353
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN | VL. UN R$ | (VL. TR R$)* \| VLR IT R$
001 325095 Doce de banana Bananada tradicional 30g Nutrivita PT 2 PT 2,40 (1,51) 4,80
002 563363 Maleta polipropileno escolar oficio 40mm transparente 1 PT 17,60 (7,14) 17,60
003 550244 Pasta plástica em L pp 0,15 oficio transparente Spira 1 PT 10,90 (0,00) 10,90

Total bruto dos itens 33,30
TOTAL R$: **33,30**
CARTAO CREDITO 33,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,65
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

2 - PDV-2 14/10/2024 16:11

Cupom KALUNGA: 0000386165

3524 1043 2038 1101 2409 5900 0508 7096 2435 3674 1045

No. Série do SAT: 000508709
14/10/2024 16:11:00

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

* valor aproximado dos tributos

Troféus & Medalhas RENOVAR Premiações personalizadas WhatsApp 11 94748-1941	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

CLIENTE	CBHP SENIOR					
END.:						
BAIRRO		CIDADE:		ESTADO		CEP.:
TEL.:		CEL.:				
COMPRADOR:	FERNANDO	E.MAIL:				
CNPJ:		INSC.				

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
78	MEDALHAS CBHP FITA LISA	R$ 14.00	R$ 1,092.00
			R$ 0.00
	FITA AZUL		R$ 0.00
	HOQUEI		R$ 0.00
	Sênior masculino		R$ 0.00
	Sênior feminino		R$ 0.00
	Campeonato Brasileiro 2024		R$ 0.00
	Teresópolis- RJ		R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA	22/10	SINAL	50%		TOTAL	R$ 1,092.00
	PEÇAS:		MATERIAL		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.18.56
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410180114101630371 78
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.092,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2024 - 22:18:31
DESCRICAO:Medalhas do Brasileiro Senior Feminino
e Masculino

PAGO PARA: Edgar Gravalos
CPF: ***.074.468-**
CHAVE PIX: 04807446886
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0585 - CONTA: 00000000000000007974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

c/c 200.101-2
17/10

	EDGAR	CLIENTE:	

RECEBEMOS DE LIDER TROFEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.189,03 DESTINATÁRIO: Confederacao Skate Brasil (CSB) - Rua Dona Germaine Burchard, 451 Agua Branca Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.900
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDER TROFEUS LTDA
AV PAULISTA, 1636
BELA VISTA - 01310-200
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.900
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1050 2304 9300 0124 5500 1000 0009 0018 0070 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135242348069679 - 17/10/2024 22:22:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
138939192112		**50.230.493/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Confederacao Skate Brasil (CSB)			**65.036.329/0001-58**	**17/10/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dona Germaine Burchard, 451	**Agua Branca**		**05002-062**	**17/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Paulo	**SP**			**10:22:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.189,03**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**1.189,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	**1-Por conta do Dest**				**17.895.646/0001-87**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av Brigadeiro Faria Lima, 949 - 8Andar - Pinheiros - SP		**3550308**		**SP**	**138694428116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Caixa**	**Vitoria**	**000.000.900**	**5,000**	**4,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
700455-PR	TACA VENCEDOR 700455-PR	83062900	0102	5102	UN	1,0000	427,1200	427,12	0, 00	0, 00		0, 00	
PQ-PR-181	PLAQUETA PR 11,0 X 02,8 OVAL C/FURO	83100000	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0, 00	0, 00		0, 00	
AD-181-ESP	DECALQUE GAL.96,0X28MM ESPECIAL	49089000	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0, 00	0, 00		0, 00	
301076-TDPR	TROFEU VENCEDOR METAL 301076-TDPR	83062900	0102	5102	UN	1,0000	757,9100	757,91	0, 00	0, 00		0, 00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.42.06
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202410180139081564780092
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.189,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2024 - 22:41:47
DESCRICAO: Pagamento de trofeus para o Brasileiro Senior Masculino e Feminino

---

PAGO PARA: Trofeus da Vitoria
CNPJ: 50.230.493/0001-24
CHAVE PIX: 50230493000124
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000284535230
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

lis- RJ

T. Empresa do Simples Nacional
ıdente a aliquota 1,25% nos

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP

Santander | AMERICAN EXPRESS

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9 942
Esse cartão é emitido pelo Banco Santander sob licença da American Express.

Olá, Fernando Alexandre Pires Madureira! Esta é a fatura do seu Cartão The Platinum Card® contendo compras e pagamentos realizados até 22/10.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$12.692,77	01/11/2024	21/11/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total R$12.692,77

ga

C6BANK

Informações de Pagamento

Em processo de autenticação

R$ 12.692,77

Beneficiário final

Nome
SANTANDER AMEX

Pagador

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE

CPF/CNPJ
250.503.028-62

Dados do pagamento

Banco
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de Barras
03399351328660000308039157401017200000000000000

Valor
R$ 12.692,77

Vencimento
01/11/2024

Data do Pagamento
24 de outubro de 2024, 11:42

Código de autenticação

71
ido
ras
em
rtal.
+
nas

26
(com
ento.
com
CET:

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	8.742,33	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	6.464,34	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	6.228,43	1.070,50
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	8.742,33	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	12.692,77	

Limites de Crédito Flexíveis

O limite total de crédito e o limite de crédito para saque do seu Cartão Santander American Express se ajustam automaticamente de acordo com seu perfil de uso, histórico de pagamentos e analise de crédito. Para sua segurança, entre em contato com a Central de Atendimento Santander sempre que for realizar uma compra que esteja fora do seu padrão atual de utilização.

Faça a gestão de seu cartão no APP Santander Amex

logo pelo C6 Bank

DESCRITIVO → ATRA's

itschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Autenticação Mecânica

6600.003080 39157.401017 2 00000000000000

Santander

			Vencimento 01/11/2024	Número do Cartão
			Agência/Cód. Beneficiário 308 48 03513866	Nosso Número 00030839157- 4
Cep 04543-011			Nosso Número 00030839157- 4	CPF 00025050302862
	Aceite N	Data Process 22/10/2024	Valor do documento	Vencimento 01/11/2024
		Valor		Total desta Fatura R$ 12.692,77
CENTRAL	COB SIMPLES	R$	377168522688696	Pagamento Mínimo R$ 1.269,26
				Valor Pago R$

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO COM CHEQUE.

RECIBO DO CLIENTE

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710 AP 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Autenticação no verso

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

REFEIÇÕES STAFF CBHP

GARAGEM BAR E COZINHA LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 806 - Nao Informado
VILA ANDRADE - SAO PAULO - 05715-010
CNPJ:27567871000148 IE:141977481115

EXTRATO Nº 009992 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 522844 INSANO
1 UN X 39,000 (8,66) 39,00
002 1061355 CHOPP BRAHMA 270ML
3 UN X 13,900 (13,71) 41,70
003 599425 CALDINHO DE FEIJAO
2 UN X 26,000 (11,54) 52,00
004 522968 CHURRASQUINHO DO NAGIB
2 UN X 38,000 (16,87) 76,00
005 99999 GORJETA SUGERIDA
1 UN X 25,040 25,04

TOTAL R$ 233,74
Cartão de Débito 233,74

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 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 50,78

3524 1027 5678 7100 0148 5900 1250 4250 0999 2721 3372

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.250.425
05/10/2024 - 13:18:17

LANCHONETE METRO DA MARECHAL LTDA
PRACA MARECHAL DEODORO 405 Nao Informado
SANTA CECILIA-SAO PAULO-01150-011
CNPJ:21.411.052/0001-20 IE:114054677113 IM:

Extrato No. 000551
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

08/10/2024 09:45:21 Lj:0001 Cx:001 Seq:001417
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. Valor total
001 0000000000001 PRICAD 1 UN X 13,00 13,00

VALOR TOTAL : 13,00
DINHEIRO 13,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,
Trib. aprox.: Federal R$ 1,75 Estadual R$ 2,34 Fonte: I

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 08/10/2024 09:45:21
3524 1021 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0055 1452 3723

R$ 322,00

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
SUSSUMO HIRATA
Rua Deputado Joao Sussumo Hirata, 0
Vila Andrade, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/2463-17

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

001 1216173 CREPE CHOCOLATE 320 1 UN X 3,20 (0,81) 3,20
002 765633 PALITO DE QUEIJO PAR
0,086 kg X 60,00 (1,34) 5,16
003 3440087 CROISSANT MANT 50GR 1 UN X 6,90 (1,95) 6,90
QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 15,26
TEF 15,26

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1047 5084 1124 6317 6500 2000 1398 8816 6506 2005

CONSUMIDOR - OUTROS

NFC-e 000413883 Serie 002 14/10/2024 13:56:16
Protocolo de autorizacao: 135241000874869
Data de autorizacao 14/10/2024 13:56:16

2024101458610020028526 6
Volumes: 3
INFO1: MOACYR FILHO
INFO2: CATEGORIA 9999
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 2,24 (14,68%)
Val aprox Trib Est 1,83 (11,99%) Fonte: IBPT

COO:285266 OP:707037 LEONICIA BORGES DA SILVA LJ:5861 PDV:2

PONTO QUENTE LOJA DE CONVENIENCIA

AVENIDA PACAEMBU, 469, LOJA 1, BARRA FUNDA, SAO PAULO, SP

NPJ: 33.360.901/0001-06 IE:129945766112 IM:

Extrato No.095084
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01 1281 PAO DE QUEIJO 1,0000 UN X 8,00 8,00
,44)
02 41 NESCAFE PRIMEIRA LINHA (CAFE PEQUENO) 1,0000 UN X 8,00 (1,44) 8,00

otal bruto de itens 16,00

OTAL R$ 16,00
artão de Débito 16,00
troco R$ 0,00

ometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,88
informe Lei Fed.12.741/2012)

24 1033 3809 0100 0105 5900 0723 9840 9508 4479 5283

Consumidor:
Fazenda
No. Serie do SAT 000.723.984
15/10/2024 - 08:05:03
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

LANCHONETE BURGER BOX LTDA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 590 Nao Informado BARRA FUNDA SAO PAULO
CNPJ 66.155.982/0001-67 IE 113111776110

Extrato No. 1352
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1 PRODUTO GENERICO 1,000 UN x 44,00 44,00

TOTAL R$ 44,00
Dinheiro 44,00

TRIBUTOS DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos R$ 13,52 (30,75%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 13,53

Cupom No. 000.917.911
15/10/2024 - 13:38:06

3524 10[illegible] 0167 5900 0917 9[illegible] 2477 0860

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$ 1.269,80

Eu, **Rogério de Oliveira Damasceno Junior,** portador do RG 579783042, declaro ter recebido, a quantia supra de **Um mil e duzentos e sessenta e nove Reais e oitenta centavos,** referente ao pagamento de 6 diárias de arbitro nacional mais despesas de transporte entre residência, aeroporto e Residência, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

1. 6 (cinco) diárias arbitro Nacional R$ 720,00
2. Passagem de ônibus (São Paulo x Teresópolis x São Paulo) R$ 549,80

Rogério de Oliveira Damasceno Junior

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$ 800,00

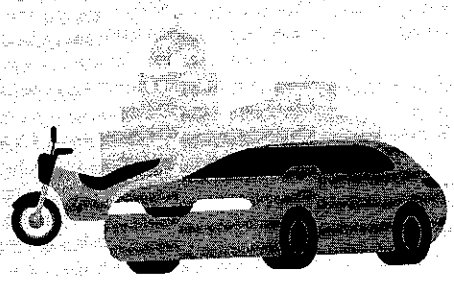
Eu, **José Ailton Bandeira de Melo,** portador do RG 6042186, declaro ter recebido, a quantia supra de **Oitocentos Reais,** referente ao pagamento de 5 diárias de arbitro nacional mais despesas de transporte entre residência, aeroporto e Residência, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

1. 5 (cinco) diárias arbitro Nacional (R$ 120,00) R$ 600,00
2. Bônus R$ 100,00
3. Despesa de transporte (Gasolina + Pedágio) + alimentação R$ 100,00

José Ailton Bandeira de Melo

dom, 20 out, 2024

Jose, agradecemos por escolher o 99Pop



Total

R$49,10

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$49,10 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$49,10
Duração da corrida	41min
Método de pagamento	
Tarifa estimada	-R$49,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

18,6 km | 41 min

99Pop

11:51 PM
Núcleo de Defesa Civil

12:39 AM
Terminal

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

São Paulo, 26 de outubro de 2024

RECIBO

R$ 760,00

Eu, **Romário Soares**, portador do RG 076997761-2, declaro ter recebido, a quantia supra de **Setecentos e sessenta Reais** referente ao pagamento de 6 diárias de arbitro nacional mais despesas de transporte entre residência, aeroporto e Residência, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior Masculino e Feminino de 2024 de hóquei sobre patins na cidade de Teresópolis – RJ entre os dias 21e 26 de outubro 2024.

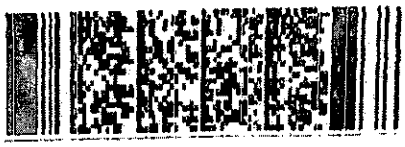
1. 6 (cinco) diárias arbitro Nacional (R$ 100,00) R$ 600,00
2. Bônus R$ 100,00
3. Despesa de transporte (Gasolina + Pedágio) + alimentação R$ 60,00

Romário Soares

CNPJ: 27.486.182/0001-09 SITE
RODOVIA BR 262, KM 05 VILA CAPIXABA CARIACICA ES
VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA
CNPJ: 32.285.454/0029-43 IE 109643590115
AV GUILHERME, 1335, VILA GUILHERME
SAO PAULO, SP CEP: 02053003
SAC: 0800 725 1211
SAC Pessoa com Deficiência 0800 725 1212
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SAO PAULO - SP**
Destino: **TERESOPOLIS - RJ**
Data: **20/10/2024** | Horário: **22:00**
Linha: **TERESOPOLIS(RJ)-SAO PAULO(SP)**

Poltrona: 53
Serviço: 720 Prefixo: **07000241**
Tipo: DD - LEITO CAMA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma: 07



Tarifa	294,53
Pedágio	9,72
Taxa de Embarque	6,39
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	310,64
Desconto R$	5,74
Valor a Pagar R$	**304,90**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CRÉDITO	**304,90**
Troco	0.00

PASSAGEIRO: rogerio damasceno
DOC RG: 579783042
DOC :

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/qrcode?
3524 1032 2854 5400 2943 6300 1000 7150 0610 0841 3038

Bpe nº 715006 Série 1 04/10/2024 22:52:19
Protocolo de autorização: 135240230577039
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 85819

Localizador: KWWPFCQ
ICMS:R$ 34,65 (12,00%) OUTROS TRIB:0,00 (0,00%) Horário de início do embarque 21:30. Horário final do embarque: 22:00

(Lei Federal 12.741/2012)

Scanned by TapScanner

Movimento Caixa CBHP

Novembro 2024

Santander

Depositos Santander

PARTICIPANTES	VALOR	DATA	BANCO	
TAUBATE	2240	06/11	BB	
VIPERS	1040	05/11	SANTANDER	ok confirmado
VIPERS	3050	05/11	SANTANDER	ok confirmado
VIPERS	180	05/11	BB	
VIPERS	80	05/11	SANTANDER	ok confirmado
VIPERS	180	12/11	SANTANDER	ok confirmado
VIPERS	100	12/11	SANTANDER	ok confirmado
AABB	2100	05/11	SANTANDER	ok confirmado.
AMPARO	7800	12/11	SANTANDER	Pago em 12.11
VIPERS	1000	18/11	SANTANDER	ok confirmado
	17770			

Movimento Caixa CBHP

Novembro 2024

CC: 200.101-2

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			2.052,64 C
30/10/2024	01/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	304.737.053.319.051	7.900,00 C	
				01/11 12:08 25050302862 FERNANDO ALEXA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	7.900,00 D	2.052,64 C
				01/11 19:41 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.018.688	3,80 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.091.200.067.465	10,00 D	2.038,84 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.310.452.060.232	360,00 C	
				05/11 13:10 00004067213190 CARLOS GUIL			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.047.608.981.181	24.387,00 C	
				05/11 08:06 25050302862 FERNANDO ALEXA			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.168.071.221.041	90,00 C	
				05/11 11:26 14312421000162 FEDERACAO C			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.482.460.777.721	1.820,00 C	
				05/11 20:10 10408434767 Lyon Valente A			
05/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	26.386,75 D	2.309,09 C
				AADVANTAGE MASTERCARD BLACK			
06/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.936.443.010.722	12.000,00 C	
				06/11 19:36 00025050302862 FERNANDO AL			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	12.000,00 D	2.309,09 C
				06/11 19:56 Moacyr Neuenschwander Filh			
14/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	316.115.964.884.481	2.430,00 C	
				14/11 16:13 03580783858 VITOR M NOGUEI			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	2.000,00 D	2.739,09 C
				14/11 18:26 Cindya Katerine Pardo Chap			
18/11/2024		5696	17212	103 Cheque Pago Outra Agência	851.865	2.435,00 D	304,09 C
				18/11 10:22 PSO S.PAULO SUL SP			
25/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.301.100.797.096	122,30 D	181,79 C
				Cobrança referente 25/11/2024			
26/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.604.560.916.792	1.200,00 C	1.381,79 C
				26/11 16:04 46034533000195 FEDERACAO B			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.381,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

THE PLATINUM CARD

296 02309 0429

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento	Total da Fatura R$
01/11/2024	13.773,52

Pagamento Mínimo R$	Parcelamento de Fatura R$
1.517,55	Entrada 1.527,54 + 12 x 1.488,92
Período	Total do Financiamento 17.866,99
Outubro / 2024	CET Anual 109,90%

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 19/11/2024

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 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$ 1.653,33. 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 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 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."

Número do Cartão	Limite de Saque R$
3771 XXXXXX 84965	5.000,00

R$ 7899,28

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$	Cotação do Dólar	R$
01/10	PAG BOLETO BANCARIO				11.206,59-
22/10	CUSTO TRANS. EXTERIOR IOF				32,74
FERNANDO MADUREIRA		Cartão **3771 XXXXXX 84965**			
02/10	MULTI PROTECTION				5,00
21/10	SEGURO SUPERPROTEGIDO				9,99
21/10	ANUIDADE DIFERENCIADA 01/12				145,80
Total para FERNANDO MADUREIRA					**160,79**
FERNANDO MADUREIRA		Cartão **3771 XXXXXX 25929**			
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO06/21	SAO PAULO			238,09
30/04	GRUPO SOUZA MONTEIRO06/21	SAO PAULO			2.142,85
20/07	ADIDAS 03/05	Itupeva			159,99
30/07	AIR EUROPA 03/03	SALVADOR			97,79
23/08	HS BOURBON SHOPPING 02/02	SAO PAULO			105,00
01/09	CENTER CASTILHO MATP02/02	GUARUJA			85,94
03/09	FARMAVAN 02/02	SAO PAULO			98,09
22/09	HTL RIST CAVALLO BIANCO	EUR 1.033,00 NOVARA	1.201,52	5,7700	6.932,77
23/09	HTL RIST CAVALLO BIANCO	EUR 300,00 NOVARA	348,19	5,8400	2.033,43

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	11.206,59
(-) Pagamento / Créditos	11.206,59
(+) Despesas Locais R$	4.807,32
(+) Despesas no exterior em R$	8.966,20
(=) Total da Fatura R$	13.773,52

Consulte a taxa de dólar utilizada em banco.bradesco

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	5,95%	100,08%	116,88%	7,95%
Compras Parceladas com Juros	3,49%	50,93%	63,24%	5,49%
Crediário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rotativo	11,49%	268,83%	302,05%	13,49%
Saque à Vista	12,99%	332,99%	391,22%	14,99%
Saque Parcelado	8,99%	180,95%	205,38%	10,99%

* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior:	4.505
Saldo de pontos Livelo em 22/10/24	17.793

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 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 do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 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 ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Avisos

CARRETARA A
ATORIOS DO:
RE O VALOR
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 ATE 12X.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.22
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411012235267706667O4
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$7.900,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 19:41:55
DESCRICAO: reembolso de passagens dos arbitros Ro
mario Soares e Andre Luis referente ao
Campeonato brasileiro Senior

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1221 - CONTA: 000000000000010006353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

)1154 36000.211403 1 00000000000000

cumento 73,52 | (=) Valor Pago

rata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP | Autenticação Mecânica

)1154 36000.211403 1 00000000000000

	Data de Vencimento 01/11/2024
rata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP	Agência/Código do Beneficiário 4150-5 / 0002114-8
Data Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00394011536-3
x Valor	(=) Valor do Documento R$ 13.773,52
	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

296023090429 / 000000000

Santander

Olá, Fernando! Esta é a fatura do seu cartão AADVANTAGE® BLACK MASTERCARD contendo compras e pagamentos realizados até 29/10.

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUR - 5228 XXXX XXXX 7625

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$ 26.386,75	05/11/2024	29/11/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — **R$26.386,75**

Sempre a sua MELHOR opção!
No caso de pagamentos após a data de vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: **5,29% a.m.** + Juros por atraso: 1,00% a.m. + IOF: 0,246% a.m. + IOF adicional de 0,38% + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento de Fatura — **07x de R$4.348,30**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura.
Pagando o valor **EXATO** de R$4.348,30 até o dia 05/11, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 07x e ficará em dia, no final do contrato você terá pago um valor total de R$30.438,10. Você pode encontrar [illegible] Internet

Histórico de Faturas

SET.	R$ 107.473,25
OUT.	R$ 69.267,11
NOV.	R$ 26.386,75
DEZ.	R$ 0,00

Pagamento

R$ 107.473,25	✓
R$ 49.000,00	!
Esta Fatura	
Fatura Aberta	

Posição do seu Limite de Crédito em 29/10

Seu Limite é:	Limite Disponível:	Limite de Saque à Crédito:
R$100.000,00	R$73.613,25	R$20.000,00

Consulte e atualize seus limites no App Way

ATENCAO: O VALOR DA SUA ANUIDADE VAI MUDAR, MAS OS BENEFICIOS CONTINUAM. AO FINAL DESSE CICLO DE ANUIDADE ELA SERA REAJUSTADA PARA 12X R$136,00. CASO VOCE TENHA PARTICIPADO DE ALGUMA CAMPANHA E ESTEJA NO PERIODO DE ISENCAO DE ANUIDADE AO FINAL DO PERIODO ESSA PASSARA A SER A SUA NOVA ANUIDADE.

NUIDADE Entenda como é calculada

rtão	Parcela	Redução Mês Vigente	Valor a pagar
NANDO MADURE 7625	R$136,00	100,00% - relacionamento	R$0,00
TAL			R$0,00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:29:53
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399492813698241800015577001025700000000000000

BENEFICIARIO:
AADVANTAGE MASTERCARD BLACK
NOME FANTASIA:
AADVANTAGE MASTERCARD BLACK
CNPJ: 90.400.888/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AADVANTAGE MASTERCARD BLACK
CNPJ: 90.400.888/0001-42
PAGADOR:
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: 250.503.028-62

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	26.386,75
VALOR COBRADO	26.386,75

FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. APÓS 25/11/2024, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.

[illegible]amentos realizados em outros bancos ou lotéricas seu limite será reestabelecido em até 3 dias úteis.

[illegible]5 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - cep 04543-011

[illegible]icação Mecânica

15577 001025 7 00000000000000

Vencimento	05/11/2024
Agência/Cód. Beneficiário	050 04 92836 9
Data Process	29/10/2024
Nosso Número	8241800155770
[illegible]lor	
Valor do documento	

1221660000006050

MasterCard

Santander

Número do Cartão	5228 XXXX XXXX 7625
Nosso Número	8241800155770
Vencimento	05/11/2024
Total desta Fatura R$	26.386,75
Pagamento Mínimo R$	21.991,82
Valor Pago R$	
CPF/CNPJ	250.503.028-62
RECIBO DO CLIENTE	Autenticação no verso

Escaneie para pagar via PIX

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710
AP 134 VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	**UJAYSE**	**Nº de orden**	**LA9574126PRLS**	**Cidade e Data de emissão**	**Rio do janeiro, Brasil 03/10/24**

Nome do Passageiro	**Tipo de passageiro**	**Documento de Identificação**
JOSE BANDEIRA DE MELO	**Adulto**	02944144448

Itinerário

Nº de voo	**Origem**	**Destino**	**Saída**		**Chegada**		**Cabine**	**Tarifa**	**Assento**
			Data	**Horário**	**Data**	**Horário**			
LA3871	Recife (Guararapes Intl.)	Rio de Janeiro (Galeao Intl.)	21/10/24	2:55	21/10/24	5:45	Economy	Light	
LA4595	Rio de Janeiro (Galeao Intl.)	Recife (Guararapes Intl.)	26/10/24	12:55	26/10/24	15:50	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	**Conceito**	**Valor**
9572201340959	Voo Taxas e/ou Impostos (1)	R$ 1.490,80 R$ 88,32
9574437792253 9574437792252	LATAM Flex Taxas e/ou Impostos (1)	R$ 49,00 R$ 0,00
	Total pago	**R$ 1.628,12**

Forma de pagamento

Tipo	**Valor**
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX7625	R$ 1.628,12

(1) BR: R$ 88,32

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	**Companhia aérea operadora**	**Companhia aérea cobradora**
LA 3871	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

A continuación, te mostramos el detalle de tu reserva.

RESERVA
BYFBUP

PASAJEROS
Alejandro Daniel Costa

IDA
Buenos Aires (AEP) → Río de Janeiro (GIG)

AEP > GIG
Vuelo: FO5902
Partida: Domingo 20/10/2024 14:30
Arribo: Domingo 20/10/2024 17:25

VUELTA
Río de Janeiro (GIG) → Buenos Aires (AEP)

GIG > AEP
Vuelo: FO5901
Partida: Domingo 27/10/2024 10:05
Arribo: Domingo 27/10/2024 13:30

PAGO
Número de transacción: **89857778969**
Forma de pago: **master**
Total: **R$3.245,15**
Cuotas: **1**

ASISTENCIA ESPECIAL
Si tenés alguna condición médica, es necesario presentar tu certificado y/o completar MEI que se requiere para autorizar tu viaje.

Consulta acá para más detalles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

No te olvides del CHECK-IN: Evitá costos adicionales, elegí tu asiento y hace tu CHECK-IN 46hs antes del vuelo.
Gestioná tu reserva
Presentate en el AEROPUERTO 2 horas antes de la salida del vuelo si es nacional o 3 horas antes si el vuelo es internacional.
+info

BARRA MIX EVENTOS

Nº 20240802

VALOR: R$ 15.000,00

RECIBO

Recebi de: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) - CNPJ: 65.036.329/0001-58

endereço

A importância de: **** QUINZE MIL REAIS ****

Referente a: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED

DE 01 Á 09 DE NOVEMBRO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

JOEL MENEGAZZO ME

06 DE NOVEMBRO DE 2024

JOEL MENEGAZZO:06134766935 Assinado de forma digital por JOEL MENEGAZZO:06134766935 Dados: 2024.11.06 10:18:59 -03'00'

0935

TABULEIRO - BARRA VELHA - SC - 88.390-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
1740X01740 0001

Comprovante Pix

02/2

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061205096613470l1
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$3.800,00
DATA: 06/11/2024 - 09:05:29

PAGO PARA: Barra Mix Eventos
CNPJ: 27.130.628/0001-68
CHAVE PIX: 27130628000168
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000018732844
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
31/10/2024 - COMPROVANTE - 10.13.05
DE DEPOSITO

01/2

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3069 - PAC: 60 - SICOOB MAXICREDITO
TERMINAL: 021 - CAIXA
USUARIO: IZABELA3069.60

OPERACAO: 706 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00009
N. DA CONTA:.....388165
DESTINO:.....3031/SICOOB CREDICANOINHAS/SC
CLIENTE:.....JOEL MENEGAZZO
VALOR DA AUTENTICACAO:.....11.200,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF:.....217.025.784-53

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....JOEL MENEGAZZO
CPF:.....27.130.628/0001-68
ID.....3204968C-A767-4988-A478-D695E6749CAC

OUVIDORIA SICOOB: 08.07250996

HOTEL R$ 1.442,69

UBER R$ 335,50

SUB-TOTAL R$ 1.778,19

+ REFEIÇÕES: R$ 398,68

TOTAL: R$ 2.176,87

GUILHERME A. ROCHA &

REEMBOLSOS: CINDYA K. P. CHAPARRO

DIRETORA C.T.

RATIFICAÇÃO DE VELOCIDADE

⇒ EXPOSIÇÃO STAND

CBHP NA

COB EXPO 202

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00025587

Data e Hora da Emissão
29/09/2024 17:34:11

Código de Verificação
TB3K-XUA3

20240929055191900000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.491.969/0001-75** Inscrição Municipal: **9.285.356-2**

Nome/Razão Social: **HOSPEDARIA MARAGOA LTDA**

Endereço: **R LAVRADIO 625 - BARRA FUNDA - CEP: 01160-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CBSK)**

CPF/CNPJ: **65.036.329/0001-58** Inscrição Municipal: **2.066.063-6**

Endereço: **R DA GERMANIE BURCHARD 451 - AGUA BRANCA - CEP: 05002-062**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesa de hospedagem

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.442,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e similares marítimos

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00				0,00

Município da Prestação do Serviço	Município Incidência da Obra	Valor Aproximado dos Tributos - Fonte
		R$ 268,22 (18,45%) - ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com fundamento na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado de viajar hoje à noite.

Total	R$ 18,93
Preço da viagem	R$ 17,31
Taxa de intermediação	R$ 0,87
Subtotal	R$ 18,18
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ····7115 — R$ 18,93
24/9/2024 17:42

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 11,36
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,82
Taxa de serviço	R$ 3,82
Total da Uber	R$ 7,57

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

Taxas e impostos	R$ 0,21
ISS Uber	R$ 0,13
PIS COFINS Uber	

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal nº 12.741/12. Os tributos encontrados nesta receita não incidem em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais nº 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com James

UberX 4,37 Quilômetros | 20 min

17:20 | Avenida Cesar Vendo, 2001 - Cesar Vendo - São Paulo - SP, 02520-000

17:40 | R. Lavrado, 526 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

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

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado de viajar hoje à noite.

Total	R$ 21,94
Taxa de intermediação	R$ 0,86
Preço da viagem	R$ 20,96
Subtotal	R$ 21,19
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ····7115 — R$ 21,94
27/9/2024 9:44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 15,82
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,58
Taxa de serviço	R$ 4,74
Total da Uber	R$ 6,12

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

Taxas e impostos	R$ 0,26
ISS Uber	R$ 0,16
PIS COFINS Uber	

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal nº 12.741/12. Os tributos encontrados nesta receita não incidem em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais nº 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com MARCOS

UberX 6,96 Quilômetros | 17 min

9:27 | R. Lavrado, 526 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

9:44 | Av. Presidente Kennedy - Jardim das Laranjeiras, São Vicente - SP, 11310-040 - Gonzaga

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

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Total	R$ 20,93
[illegible]	R$ 19,92
[illegible]	R$ 0,96
[illegible]	R$ 20,18
[illegible]	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ····7115 — R$ 20,93
[illegible]

[illegible] informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] parceiro	
[illegible] parceiro	R$ 12,66
[illegible]	R$ 6,66
[illegible]	R$ 1,21
[illegible]	R$ 8,37

[illegible] inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

[illegible]	R$ 0,13
[illegible]	R$ 0,64

[illegible] conforme Lei Federal nº 12.741/12. Os tributos encontrados nesta receita não incidem em âmbito federal e municipal sobre o [illegible] Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais nº 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São [illegible]

[illegible] com Alexandre

[illegible]

[illegible] Rua [illegible] - São Paulo - SP, 02519-000

[illegible] - São Paulo - SP, 01154-020

[illegible] que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais [illegible]

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Total	R$ 92,51
[illegible]	R$ 85,80
[illegible]	R$ 4,29
Subtotal	R$ 90,17
[illegible]	R$ 1,34
[illegible]	R$ 1,00

Pagamentos

Visa Credit ····7115 — R$ 92,51
[illegible]

[illegible] informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] parceiro	
[illegible] parceiro	R$ 60,65
[illegible] Uber	
[illegible]	R$ 25,23
[illegible]	R$ 5,29
[illegible] Uber	R$ 30,52

[illegible] taxas, impostos e promoções da Uber, quando

[illegible]	R$ 0,50
[illegible]	R$ 2,06

[illegible] conforme Lei Federal nº 12.741/12. Os tributos encontrados nesta receita não incidem em âmbito federal e municipal sobre [illegible] cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais nº 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de [illegible]

[illegible] com [illegible]

[illegible] - [illegible], 27 min

[illegible] - [illegible] - São Vicente - SP, 01154-020

[illegible] - [illegible] - [illegible] - Consolação - São Paulo - SP, 01310-100

[illegible] que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais [illegible]

Uber

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado da sua corrida hoje de manhã.

Total R$ 18,96

Taxa de intermediação	R$ 1,23
Preço da viagem	R$ 17,73
Subtotal	R$ 18,21
Custo Uber	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 18,96
28/09/2024 09:40

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 11,35
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 5,62
Taxa de serviço	R$ 1,99
Total da Uber	R$ 7,75

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

Taxas e impostos	R$ 0,11
ISS Uber	R$ 0,02
PIS COFINS Uber	

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em alíquotas não residuais e [illegible] 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 4,55 Quilômetros | 12 min

9:28 | R. Leonardo, 62 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

9:40 | Av. Pio XII (Via), 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02618-000, Brasil

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

Uber

28 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado da sua viagem hoje à tarde.

Total R$ 18,91

Taxa de intermediação	R$ 0,98
Preço da viagem	R$ 17,93
Subtotal	R$ 18,16
Custo Uber	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 18,91
28/09/2024 15:04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 12,69
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,84
Taxa de serviço	R$ 1,63
Total da Uber	R$ 6,31

Taxas e impostos	R$ 0,09
ISS Uber	R$ 0,02
PIS COFINS Uber	

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em alíquotas não residuais em relação [illegible] 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 Vinicius

UberX 4,85 Quilômetros | 13 min

15:20 | Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 513 - Barra Funda - São Paulo - SP, 02618-021

15:34 | R. Leonardo, 525 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

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

[illegible]

28 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

[illegible] que você tenha gostado da sua viagem hoje de manhã.

Total R$ 29,94

[illegible]	R$ 27,82
[illegible]	R$ 1,37
Subtotal	R$ 29,19
[illegible]	R$ 0,75

Pagamentos

[illegible] Visa Credit ••••7115 — R$ 29,94
[illegible] 09:00

[illegible] informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] motorista parceiro	
[illegible] motorista parceiro	R$ 17,96
[illegible] Uber	R$ 9,90
[illegible]	R$ 2,12
[illegible] Uber	R$ 11,98

[illegible] inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando

[illegible]	R$ 0,16
[illegible]	R$ 0,00

[illegible] tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em alíquotas não residuais em relação [illegible] 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.

[illegible] com Nenad Ayanović

[illegible] | Abonelikli

[illegible] 9, 1. oda: 525 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

[illegible] R. Fin. 99, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02618-000, Brezil

[illegible] taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais

Uber

28 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

[illegible] que você tenha gostado da sua viagem hoje de manhã.

Total R$ 19,98

[illegible]	R$ 0,80
[illegible]	R$ 18,33
Subtotal	R$ 19,23
[illegible]	R$ 0,75

Pagamentos

[illegible] Visa Credit ••••7115 — R$ 19,98
[illegible] 28/09/2024 11:01

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] motorista parceiro	
[illegible] motorista parceiro	R$ 12,73
[illegible] Uber	R$ 5,88
[illegible]	R$ 1,69
[illegible] Uber	R$ 7,25

[illegible] inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando

[illegible]	R$ 0,11
[illegible] Uber	R$ 0,45

[illegible] tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em alíquotas não residuais em relação à são residuais 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.

[illegible] com Sidnei

[illegible] | Abonelikli

[illegible] R. Leonardo, 525 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-020

[illegible] Av. Pio XII (Via), 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02618-000, Brezil

[illegible] serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais

Uber

25 de [illegible] de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 27,90

Taxa de intermediação	[illegible]
Preço da viagem	R$ [illegible]
Subtotal	R$ 27,15
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 27,90
25/9/2024 9:13

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 21,38
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ [illegible]
Taxa de serviço	R$ 2,03
Total da Uber	R$ 6,52
O valor total inclui taxas, impostos e cobranças da Uber, quando aplicável	
Taxas e impostos	R$ [illegible]
ISS Uber	R$ [illegible]
PIS COFINS Uber	

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

Você viajou com Paulo Henrique

UberX 4,60 Quilômetros | 12 min

8:47 | R. Lavrádio, 85 - Boca Rua da - São Paulo - SP, 01154-020

9:00 | Av. Pres. Vargas, 642 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 04516-020, Brasil

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

Uber

25 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 18,94

Taxa de intermediação	R$ 0,85
Preço da viagem	R$ 17,31
Subtotal	R$ 18,19
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 18,94
27/9/2024 20:24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 12,53
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,70
Taxa de serviço	R$ 1,04
Total da Uber	R$ 6,41
O valor total inclui taxas, impostos e cobranças da Uber, quando aplicável	
Taxas e impostos	R$ 0,69
ISS Uber	R$ 0,39
PIS COFINS Uber	

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

Você viajou com MARCIO

UberX 4,67 Quilômetros | 16 min

20:08 | Av. Prof. Ida Kolb, 513 - Casa Verde - São Paulo - SP, 02518-000

20:24 | R. Lavrádio, 85 - Boca Rua da - São Paulo - SP, 01154-020

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

Uber

[illegible] de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

[illegible] que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 18,92

[illegible]	R$ 0,85
[illegible]	R$ 17,31
[illegible]	R$ 18,17
[illegible]	R$ 0,75

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 18,92
[illegible]/2024 [illegible]

[illegible] informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] motorista parceiro	
[illegible] motorista parceiro	R$ 14,19
[illegible] Uber	
[illegible]	R$ 2,10
[illegible]	R$ [illegible],73
[illegible]	
[illegible]	R$ 0,00
[illegible]	R$ 0,35

[illegible] com base nos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre [illegible] cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal da [illegible]

[illegible] com Isaque

[illegible]

[illegible] Rua Dr. Bacelar, 893 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04021-062

[illegible] R. Lavrádio, 85 - Boca Rua da - São Paulo - SP, 01154-020

[illegible] preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

25 de setembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Cindya

[illegible] que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$ 27,64

[illegible]	R$ 1,27
[illegible]	R$ 25,56
Subtotal	R$ 26,83
[illegible]	-R$ 0,19
[illegible]	R$ 1,00

Pagamentos

Visa Credit ••••7115 — R$ 27,64
25/9/2024 [illegible]

[illegible] informações, acesse a página da sua viagem

[illegible] motorista parceiro	
[illegible] motorista parceiro	R$ 25,30
[illegible] Uber	
[illegible]	R$ 0,28
[illegible]	R$ 2,27
[illegible]	-R$ 0,19
[illegible]	R$ 2,34
[illegible]	
[illegible]	R$ 0,01
[illegible]	R$ 0,02

[illegible] base nos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre [illegible] cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal da [illegible]

[illegible] com MARCOS

[illegible]

[illegible] Rua Dr. Bacelar, 893 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04021-062

[illegible] R. Lavrádio, 85 - Boca Rua da - São Paulo - SP, 01154-020

[illegible] preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CNPJ: 13.344.164/0001-86 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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	999998	TAXA DE SERVICO	1	UN X	34,79	34,79
002	000134	PINA COLADA	2	UN X	33,90	67,80
003	000152	SPATEN 600 ML	1	UN X	17,90	17,90
004	000049	X- CHURRASCO	1	UN X	41,90	41,90
005	000057	MANDIOCA (CREMOSA) FRI	1	UN X	34,90	34,90
006	000005	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN X	16,90	33,80
007	000641	AGUA SEM GAS	2	UN X	6,90	13,80
008	000152	SPATEN 600 ML	1	UN X	17,90	17,90
009	000062	FRANGO A PASSARINHO	1	UN X	49,90	49,90
010	000353	KIBON NUTABLITO	1	UN X	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 010
VALOR TOTAL R$ 324,69
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
AMEX 324,68

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1113 3441 6400 0188 6500 2000 0115 4810 0101 6123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000011548 Série 002 16/11/2024 14:13:03
Protocolo de Autorização: 135241135156150
Data de Autorização 16/11/2024 14:13:46

REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
LNPJ: 26.563.552/0317-69 IE: 138152722118
PRACA ANTONIO CANDIDO DE CAMARGO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO, CEP: 01154-070

Extrato No. 260492
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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

1 133800079 FF CAFE ESPRESSO 1.000 un 5,49 (1,73) 5,49

Dinheiro: 5,49
TOTAL R$ 5,49

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos desta compra (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(1,73)

06.07.05.04 - Cumete - Nao quero sonega
SAT No. 001255862
21/11/2024 09:09:31

3524 1126 5636 8209 1783 5900
1255 8622 6049 2572 8930

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

CNPJ: 46148481000188
IE: 134939658117 IM: ISENTO

Extrato No.033256
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

Cartão de Débito 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
26/11/2024 - 10:04:09

35241146148481000188590003532990332563405170

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA
CNPJ:55.567.582/0120-67 IE:150487330112
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
SAO PAULO - SP
CEP: 05.724-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte T	1,00	UN	13,99	13,99
19635	Dose Eroast	1,00	UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens 2
Valor Total R$ 14,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$:
Cartao de Debito 14,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1155 5675 0201 2667 6500 1000 0056 2817 2268 4258

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 5628 Série: 1
26/11/2024 09:59:08
Protocolo de autorização: 135241176651607
Data de autorização: 26/11/2024 09:59:11

PONTO QUENTE LOJA DE CONVENIEN
AV PACAEMBU
Bairro: BARRA FUNDA - Fone: 999999999
CNPJ 33380901000105
DATA 30/11/2024 HORAS : 10:10

SEM VALOR FISCAL

001 1281 PAO DE QUEIJO
2 UN x 8,00 = 16,00
002 713 NESCAFE TERCEIRA LINHA (CAFE (
1 UN x 10,00 = 10,00
003 7894900180503 SCHWEPPES CITRUS ORIG 3
1 UN x 6,50 = 6,50

Total R$ 32,50
DINHEIRO R$ 32,50
Troco R$ 0,00
Recibo: Nro.57792 Operador :

COB EXPO

REFEIÇÕES : R$ 398,68

PRAZER DOS PAES LTDA
AVENIDA DOUTOR GUILHERME DUMONT VILLARES, 1497 Nao Informado
JARDIM VAZAMI SAO PAULO-SP 05640-003
CNPJ:10.635.157/0001-47 IE:148493504117

EXTRATO No. 922974 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	301	CAFE C/ LEITE MEDIA	1	Uni	10,40		10,40
002	310	PAO FRANCES C/ MANTEIGA	1	Un	~~7,20~~		7,20

TOTAL R$ 17,60

Cartão de Débito 17,60
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 5080616 Cliente: Consumidor
Operador NEIDE
Trib aprox R$: 2,37 Fed, 2,11 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - W7m9E1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,48
(conforme Lei Fed..12.741/2012)

3524 1110 6351 5700 0147 5900 0705 7599 2297 4306 0937

Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
No Série do SAT 000.705.759
13/11/2024 - 09:34:29

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",

LANCHONETE BURGER BOX LTDA
RUA CONSELHEIRO BROTERO 590 Nao Informado BARRA FUNDA SAO PAULO
CNPJ 66.155.482/0001-67 IE 113117706110

Extrato No. 1397
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC	QTD|UNITARIO UN R$\|VL TR R$|VL ITEM R$
001 1 PRODUTO GENERICO	1,000 UN x 82,50 [illegible]

TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos Tributos: R$ 25,37 (30,75%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 25,37

SAT No. 000.917.911
21/11/2024 - 14:28:53

3524 1121 6615 6200 0166 5900 0917 9110 0139 7201 5963

LANCHONETE [illegible] BURGER [illegible]
RUA CONSELHEIRO JOAO BROTERO 590 Nao Informado [illegible] 5905
PAULO
CNPJ 66.155.482/0001-67 IE [illegible]

Extrato No. 1402
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC	QTD|UNITARIO UN R$\|VL TR R$|VL ITEM R$
001 139 REFEICAO	1,000 UN x 117,00 117,00

TOTAL R$ 117,00
Dinheiro

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 34,79 (29,75%) - Fonte [illegible]

Valor aproximado dos Tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 34,79

SAT No. [illegible]
29/11/2024 [illegible]

[illegible] 3524 1129 3441 6400 0188 6500 2000 0116 8010 0103 3721

RESTAURANTE NAIS SANTO AMARO COMERCIO DE ALIMENTO
CNPJ:47.407.906/0001-99 IE:136.593.280.110
RUA AMADOR BUENO, 229 LOJA 10502 10608A
TERREO/SUPERIOR
SANTO AMARO, SAO PAULO, SP

Extrato No. 176017
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONS. NAO IDENT.

#|COD|DESC|QTD|UNITARIO UN R$ |VL TR R$\|VL ITEM R$
001 30020 UN BRO X SALAD	1 Uni X 35,90 (11,28) 35,90
002 200216/1 [illegible]ES EXTRA TURBINE - (BUR	1 Uni X 1,50 (0,29) 1,50
003 20012021 COLORADO CHOPP	2 Uni X 16,90 (12,38) 33,80
004 200[illegible]41 mg BATATA FRITA COMPARTILHA	1 Uni X 25,90 (8,14) 25,90
005 30020 UN BRO X SALAD	1 Uni X 35,90 (11,28) 35,90
Subtotal	133,40
TOTAL R$	133,40
Cartao de Credito	133,40

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
NFC-e 00855649CE79ED097A0C3FC061A0C54
Trib Aprox R$ 18,32 Fed,
R$ 25,35 Est e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT 96A549
Numero da Comanda: 19
VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.265.716
26/11/2024 - 13:54:56
3524 1121 4079 0600 0199 5900
1265 7161 7681 3625 3205

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	Vl Unit.	Vl Total
001	999998	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 24,74	24,74
002	000005	CALDINHO DE FEIJAO	2	UN	X 16,90	33,80
003	202901	CHOPP 500ML IPA MADALE	1	UN	X 26,90	26,90
004	000049	X- CHURRASCO	1	UN	X 41,90	41,90
005	203076	CHOPP 500ML BLACK BRAH	1	UN	X 19,90	19,90
006	000042	AGUA COM GAS	1	UN	X 6,90	6,90
007	000062	FRANGO A PASSARINHO	1	UN	X 49,90	49,90
008	202901	CHOPP 500ML IPA MADALE	1	UN	X 26,90	26,90

QTD. TOTAL DE ITENS 008
VALOR TOTAL R$ ~~230,94~~
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
MASTER CARD 230,94

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1113 3441 6400 0188 6500 2000 0116 8010 0103 3721
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000011680 Série 002 30/11/2024 14:10:37
Protocolo de Autorização: 135241199413644
Data de Autorização 30/11/2024 14:11:39

02/2

REFEIÇÕES:
R$ 577,44

→ TOTAL REFEIÇÕES STAFF COMP: R$ 1.505,9

JARDIM DE NAPOLI
CANTINA E PIZZARIA JARDIM DE NAPOLI LTDA
RUA MARTINICA PRADO 463 VILA BOURQUE
CNPJ 61.246 [illegible]0001-93 IE 102577403115 IM 1109648

Extrato No. 33050
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CODIGOES	QTD	UNVL.	UNI$	IST	ALIQ	V.ITEM$
01	00206	CAFE EXPRESSO	2un	11,50	T3,20%		23,00
01	02936	FILE MILANESA	1un	100,00	T3,20%		100,00
01	03060	FUSILI - SALA	2un	39,00	T3,20%		78,00
01	00691	> MOLHO BRA	2un	42,00	T3,20%		84,00
01	03128	SALADA MISTA	1un	36,00	T3,20%		36,00
	30766	U T CHI CONCH	1un	78,00	FF		78,00
01	00233	AGUA GAS PRAT	2un	8,00	FF		16,00
01	00252	CAIPIRINHA V	3un	30,00	T3,20%		90,00
01	00001	COUVERT	3un	8,50	T3,20%		25,50
01	00013	PRES CRU S DA	1un	46,00	T3,20%		46,00
01	99999	Serv. nao obr	1un	74,95	II		74,95

Subtotal 651,45
TOTAL R$ 651,45
American Express 651,45

Trib. Aprox R$: 19,00 Fed; R$: 51,01 Est:
R$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Mesa 9/1
Pocket Cheff 1.10.4

Powered by www.cheffsolutions.com.br

A CASA DO
POLPETTONE

SAT No. 001335889
10/11/2024 - 14:36:10
3524 1161 2400 0500 0193 5900 1335 0890 3305 0700 1711

CNPJ do Emitente 02.031.172/0013-76
[illegible] RESTAURANTE S/A 16 - BAL. CBBB
RUA AVENIDA BRASIL, S20, CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC, FONE (47)32685453
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

04/11/24 10:17:16 LJ 00016 PDV 006 DOC 32526 OP ALEXSON CHAVES

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7896045103003	CAFE SOLUVEL 3CORACOES TRAD SC 40G	1	UN	5,39	5,39
002	7898014855098	AGUA MIN SFERRITE S/GAS PET 1,5L	1	UN	3,49	3,49
003	7898014855898	AGUA MIN SFERRITE S/GAS PET 1,5L	1	UN	3,49	3,49

Qtde. Total de Itens 3
Valor a Pagar R$ 12,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cheque Pre 12,37

-PDV: 006 Trib aprox R$ 0,79 Fed, R$ 2,10 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 8A16F8
Descontos:0,00 / Cliente: CPF: /
00016799398Peso total: 3,140KG04/11/2024
Mastercard **********5402
CREDITO A VISTA VALOR: 12,37
DOC: 008220026 A:136586
000000001565458 (SAT-CF-E)
Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1102 8311 7200 1376 6510 6000 7662 4414 0563 4648
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000066244 Serie 106 04/11/2024 10:18:17
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 242240683236666
Data de autorizacao: 04/11/24 10:18:17

Powered by Rede
BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTDA
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato Nº046346
CUPOM FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
Razao Social/Nome:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl.Un R$	Vl.Tot
001	276	CHOPP BRAHMA BLACK	4,000	UN	16,00	(0,00) 64,00
002	608	DOBRADINHA A MODA	1,000	UN	69,00	(0,00) 69,00
003	1096	FILE MIGNON A PARME	1,000	UN	52,00	(0,00) 52,00
004	1329	CAFE	2,000	UN	8,00	(0,00) 16,00
005	9999	Gorjeta praticada	1,000	UN	26,13	(0,00) 26,13

Total Bruto dos Itens 227,13
Acrescimo R$ 0,00
Total R$ 227,13
Cartao de Crédito 227,13
Troco R$ 0,00

No venda: 39 - mesa 67
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 046346
2024-11-12T14:58:12-03
35241101961478000140590013363220460
3460955652

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
FRANGO ASSADO
VIA DE ACESSO NORTE KM 33,0 - KM 64
CALCADA - Caieiras
CNPJ 10.[illegible]

Extrato Nº: 113713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ITEM$
001	1757	Agua Sem Gas Frango Assado 500ml	1,0000	UN	X 7,900 (2,36)	7,90
002	6180	Fatia Pao com Manteiga	1,0000	UN	X 10,900 (3,43)	10,90
004	6175	CAFE ESPRESSO COM LEITE MEIO	1,0000	UN	X 10,900 (3,43)	10,90
005	4042	CAFE ESPRESSO REGULAR	1,0000	UN	X 7,500 (2,36)	7,50

TOTAL R$ 37,20
Cartão de Débito 37,20
OBSERVAÇÕES: CONFERÊNCIA

RESTAURANTE BUFFET TUCUZIN CTRL: 481 Conto fornec
especialidades em pronta festa pesadas
Inf. Vigilância Sanitária Estadual da Fila: 1650607
Documento não válido como comprovante fiscal
[illegible]
Tributos Aprox. R$: R$ 5,01 Fed; R$ 0,79 Est; R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0B1E1C
SAT Nº: 1197 173
[illegible]
3524 [illegible]

012

REFEIÇÕES: R$ 928,15

Uber

21 de novembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 32,38

Taxa de intermediação	~~R$ 1,49~~
Preço da viagem	R$ 25,79
Subtotal	**R$ 27,28**
Custo fixo	R$ 1,10
UberX Priority	R$ 4,00

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••2753 — **R$ 32,38**

21/11/2024 8:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 20,39**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 9,40
Taxa de serviço	R$ 2,59
Total da Uber	**R$ 11,99**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,18
PIS COFINS Uber	R$ 0,77

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 Edison

Prioridade 5.98 Quilômetros | 29 min

8:04 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:34 | 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.

03/3

TOTAL UBERS: R$ 72,19

Uber

21 de novembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,86

Preço da viagem	R$ 16,38
Taxa de intermediação	R$ 0,82
Subtotal	R$ 17,20
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 5,44

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••2753** — **R$ 12,86**

21/11/2024 15:41

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 12,34
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,04
Taxa de serviço	R$ 1,92
Total da Uber	R$ 5,96

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 Vanderlei

UberX 5.30 Quilômetros | 26 min

15:15 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

15:41 | 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.

02/3

Uber

14 de novembro de 2024

Obrigado por dar um valor extra, Moacyr

Aqui está o recibo atualizado das viagens de quinta de manhã.

Total	**R$ 26,95**
Taxa de intermediação	R$ 0,98
Preço da viagem	R$ 19,87
Subtotal	**R$ 20,85**
Custo fixo	R$ 1,10
Valor extra	R$ 5,00

Pagamentos

Uber Credits 14/11/2024 9:32	R$ 2,11
Visa Credit ••••2753 14/11/2024 9:32	R$ 19,84
Visa Credit ••••2753 14/11/2024 9:33	R$ 5,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 18,71**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,16
Taxa de serviço	R$ 2,08
Total da Uber	**R$ 8,24**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,12
PIS COFINS Uber	R$ 0,50

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 Martins

UberX 5,43 Quilômetros | 17 min

9:14 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:32 | Av. Professor Francisco Morato - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05512-300

01/3

enel

Essa conta é de: NOVEMBRO 2024

1602

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17º ao 23º
Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo/SP - 04794-000
CNPJ: 61695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI

CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e.INSC.EST.000000

R CONS BROTERO 528 CJ 1602 BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

Total a pagar R$ 48,46
Vencimento: 21/11/2024

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC FEC
(Ano/Jul/Ago/Set):3.87/0.22/0.24/0.16
(Ano/Jul/Ago/Set):1.46/0.07/0.05/0.05
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.

Detalhe

Seu h

Resu

Tribut

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

331 759594921-2
26/NOV/2024 HORA DF 10:52:27

LOT. 21 020021-9 TERM 000920
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 1602

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109073 85751002933
85529870009 1 99070000004846

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: ELETROPAULO METR ELETR SP S
RAZAO SOCIAL: ELETROPAULO METR ELETR SP SA
CNPJ: 61.695.227/0001-93
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE H
CNPJ: 65.036.329/0001-58

DATA DE VENCIMENTO:	21/NOV/2024
DATA DE PAGAMENTO:	26/NOV/2024
VALOR NOMINAL:	48,46
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	48,46
VALOR DO PAGAMENTO:	48,46

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
331 759594921-2

VIA DO CLIENTE

AUTO POSTO PANAMBY UM
GDB PARTICIPACOES S A
RUA JOSE RAMON URTIZA, 995 - Nao Informado - VILA ANDRADE
CEP 05.717-270 - SAO PAULO
CNPJ 27.751.075/0104-76 - IE 136201647117

Extrato 049797
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	6034	ORIGINAL ETANOL Bico 12					
		3,52L X 5,870 (4,01)					20,66
Desconto sobre item							- 7,67
Total bruto de itens							20,66
Total de descontos/acrescimos sobre item							-7,67
TOTAL R$							12,99
Outros							12,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 1,53 (7,40%) / Estadual R$ 2,48 (19,09%)/ Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

Operador: None - LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO
Vendedor: 2898 - LUIS ANTONIO DO NASCIMENTOCliente..: ***
CONSUMIDORPADRAO ***

Inscr.Est: ISENTO /

Ass:___

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,01
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.373.238
13/11/2024 - 15:04:01

3524 1127 7510 7501 0476 5900

POSTO GEMELLI
AUTO POSTO GEMELLI LTDA
IDA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, N: 2100 - 05711
DIM CABORE - SAO PAULO - SP - (11) 2337-4

CNPJ 14.800.332/0001-26
IE 146852970115
TM 1

Extrato No. 65464B
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD | QTD | UN |VL UN R$\|(VL TR R$)* DESC | VL ITEM R$	
001 22071000 5,8 LT x 3,99 (3,74)	23,14
ETANOL COMUM	23,14
T O T A L R$	23,14
Amex Crédito	

Comete crime quem sonega
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 1,46 Fed, 2,54 Est e 0,00 Mu
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 96A54

TURNO: SERGIO SIMPLICIO DA COSTA

SAT No. 000698506
13/11/2024 - 10:39:11
14 8093 3200 0126 5900 0698 5066 5464 894
52411148093320001265900069850665464894279

COMBUSTÍVEL:

R$ 36,13

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

Movimento.: 13/11/2024 Hora.....: 15:24:27
Caixa.....: 1156594495 Matricula..: 0208*******
Lancamento.: 145 Atendimento: 00138
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2767581062

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	26,00+

Valor do Porte(R$)..: 26,00
Cep Destino: 22775-060 (RJ)
Dimensoes(cm):9,0 x 27,0 x 18,0
Peso real (KG).....: 0,095
Peso Tarifado:.....: 0,095
OBJETO=========> QN037354616BR
PE - 5 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Remet : 21702578453
Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 26,00

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=========> 26,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 26,00

CORREIOS

R$ 26,00

PONTO DE TÁXI MOEMA Nº 409
Praça N. S. Aparecida X Av. Ibirapuera - Tel. 5051-1876

RECIBO R$ 130,00

Recebi de CBHP

a importância de [redacted]

Proveniente à prestação de serviço de táxi.

Itinerário: [redacted]

São Paulo, 27 de 11 de 2024

Assinatura

PLACA-TÁXI: QUZ 5170

Tel: [redacted]

TÁXI: R$ 130,00

Movimento Caixa CBHP

Novembro 2024

CC: 20653-7

Banco: 341-7 Recibo do Pagador

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 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

Frederico Russo administração predial CRECI 56-J Venda, Locação e Condomínio

Pagador

000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO

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

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

Locador: 000350
CNPJ: 65.036.329/0001-58 **Recibo:** 00217847 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - outubro/2024	1.086,28
SEGURO C/ FOGO- parcela 4/4	53,42
CONDOMINIO novembro/2024	377,00
IPTU - 2024 - parcela 10/10	246,92
SEGURO FIANÇA- parcela 5/11	132,23
CONSUMO DE AGUA novembro/2024	64,00

Vencimento: **08/11/2024**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00217847-7

(=) Valor do Documento: **1.959,85**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34191989400001959851090021784773145053504000

(-) 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 21784.773141 50535.040005 1 98940000195985**

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: **08/11/2024**

Beneficiário
Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda - 01154-060 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/10/2024	00217847			21/10/2024

Nosso Número: 109/00217847-7

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$	X	

(=) Valor do Documento: **1.959,85**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/11/2024
Após 08/11/2024, multa de R$ 146,86

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO

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

Sacador / Avalista

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Recibo: 217847
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 425897 - AGF GRACA
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 10879113000162 Ins Est.: 142788896116
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 05/11/2024 Hora.....: 15:13:54
Caixa.....: 115566566 Matricula..: 5426*******
Lancamento.: 042 Atendimento: 00041
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2762712042

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	58,20*
Valor do Porte(R$)..:	58,20	
Cep Destino:	88330-687 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,179	
Peso Tarifado:.....:	0,179	
OBJETO=======>	OY389393278BR	
PE - 2 ED - S ES - N		

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 58,20

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R$)=======> 58,20
VALOR RECEBIDO(R$) 0

SERV. POSTAIS

- Acompanhamento
WWW.CORREIOS
- Balcão

ENVIO MERCADORIAS
(4 x PRATA) P/
B. CAMBORIÚ

Novembro 2024

R$ 16.666,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO**, CNPJ **65.036.329/0001-58**, o valor de R$ 16.666,00 (Dezessei mil seiscentos e sessenta e seis reais) - referentes aos serviços de trnsmissão online, dos Campeonatos Sulamericanos de NAÇÕES realizados em Barra Velha Santa Catarina, no período de **31/10/2024** à **09/11/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 05/11/2024 X . X . X . X . X . X.X.X.X. X. X.X.X.X. X. X.X. X. X.X.X.X.X.X.X.X.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2024.

Flavio Mendes Moreira
Analista Desenvolvedor de Sistemas

FLAVIAO.COM
CPF 350.519.810-20
Rua Gonçalo de Carvalho 402/2
90035-170 – Porto Alegre, RS
flaviao@gmail.com
+5551980322668

RECEBEMOS DE ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº15682
SÉRIE: 1

ARTE FINA FÁBRICA DE TROFÉUS

ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA

EQNN 8/10 BLOCO D LOTE, 02

CEILANDIA SUL - 72220-544

Brasilia - DF

6130365447

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

15682

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5324 1109 1348 6600 0160 5500 1000 0156 8218 3030 3336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	253240038108133 08/11/2024 16:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0749417700137		09.134.866/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO	65.036.329/0001-58	08/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca	05002-062	**08/11/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	61982820264	SP		**16:23:09**

FATURA / DUPLICATA

001
08/11/2024
1.748,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.748,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
2.2	TROFEU ACRILICO 2 MM V1	39205100	0102	6101	UN	46	38,0000	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TROFEUS
T. BRAS. PAT. VELOCIDADE Bar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.39
1199 01199 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
AGENCIA: 1199-1 CONTA: 208.653-7

IDENT. PIX: E00000000202411071526293655602S8
FAVORECIDO: Arte Fina Esportivos Brasil
CNPJ: **.134.866/****-**
BANCO : 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA - CONTA
1842 - 0000000000000049110-1
VALOR: 1.778,00

DOCUMENTO: 110201
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.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN
0749417700137		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 299,43 Federal, R$: 314,64 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS B, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 7[illegible] 900

CENTROMAR HOTEL

Emitente : CENTROMAR HOTEL
NICOLA GENCHI

Endereço: RUA 101, 117, BALNEARIO CAMBORIU - SC

CNPJ : 08.024.982/0001-63

RECIBO Nº 1727

***** R$ 210,00 *****

Recebemos do(a) Sr(a) NICOLA GENCHI

A importância de Duzentos e Dez Reais

Referente adiantamento de hospedagem no apartamento (616)

Forma de Pagamento : CAIXA - Cartão: CIELO CREDITO - AMERICAN EXPRESS - 654901

Período da Hospedagem : 28/10/2024 à 12/11/2024

BALNEARIO CAMBORIU, 7 de Novembro de 2024.

CENTROMAR HOTEL

Lançado por : FABIO Data/Hora : 07/11/2024 16:55:50 1ª via

CENTROMAR
Rua 101
SEQ00001
TERM:
CNPJ: 08.024.982/0001-63
**********0262
AUT=
DOC=000006
M
CREDITO
VALOR 210,00

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 16.400,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de ***"Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais"***, referentes ao reembolso de traslados e alimentação dos Oficiais de Julgamento que atuaram no Campeonato Sulamericano de Patinação Artística de 2024, realizado em Balneário Camboriú/SC.

São Paulo, 10 de novembro de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística

CC: 200.653-7

Alimentação Oficiais: 29/10 – 09/11

Alimentação Oficiais: (pago em Reais)

29-30 / 10: Nicola Genchi/Rodolfo B./Erik Leite/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo Hierro/Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/Diogo: **2.150**

Alimentação Oficiais: (pago em Reais)

31/10 – 01/11: Nicola Genchi/Rodolfo B./Erik Leite/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo H./Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/Diogo: **2.250**

Alimentação Oficiais: (pago em Reais)

02 - 03/11: Nicola Genchi/Rodolfo Barcia/Erik Leite/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo H./Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/T. Tilotti/Laura Olarán/Diogo: **3.000**

Sub-total 1: R$ 7.400,00

Alimentação Oficiais: (pago em dólares)

04 - 05/11: Nicola Genchi/Rodolfo Barcia/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo H./Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/T. Tilotti/Laura Olarán/Ada Amarilla/Diogo Silva: **3.000 (pago em dólares)**

Alimentação Oficiais:

06 - 07/11: Nicola Genchi/Rodolfo Barcia/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo H./Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/T. Tilotti/Laura Olarán/Ada Amarilla/Diogo Silva: **3.000 (pago em dólares)**

Alimentação Oficiais:

08 - 09/11: Nicola Genchi/Rodolfo Barcia/Kadu Paiva/Ana Paola/Noel Salazar/ Vini / Gleice /Eduardo H./Rafa Scherer/ Valter Vergara/Valéria Bergamini/T. Tilotti/Laura Olarán/Ada Amarilla/Diogo Silva: **3.000 (pago em dólares)**

Sub-total 1: R$ 9.000,00

Total alimentação Oficiais: R$ 16.400,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008220
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:09 30/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00

Cartao de Debito
Aut: 147750 **********2753
Horario de saida: 14:09
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04130102412091790

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=147750 30/10/24 12:08 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008267
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 11:17 01/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00

Cartao de Debito
Aut: 285856 **********2753
Horario de saida: 13:17
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04101112411175590

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=285856 01/11/24 11:17 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008282
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 16:12 01/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 109 min.
Valor: R$ 3.63

Cartao de Debito
Aut: 423226 **********2753
Horario de saida: 18:01
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04101112416115690

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=423226 01/11/24 16:11 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 3,63

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA CATARINA

COUPOM DE EMBARQUE 988615
CCC 001597

MANHA
TARIFA R$ 9,05
BOAT

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA CATARINA

COUPOM DE EMBARQUE 988603
CCC 001585

TARDE
TARIFA R$ 9,05
FERRY
BOAT

R$ 29,73

ESTACIONAMENTOS

~~TOTAL R$ [illegible]~~

(28/10 – 12/11

05/5 TOTAL ESTACIONAMENTOS: R$ 188,9

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008188
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 08:32 29/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 492815 **********2753
Horario de saida: 11:00
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041291024083223A3

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=492815 29/10/24 08:32 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008205
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 15:59 29/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 677901 **********2753
Horario de saida: 17:59
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041291024155952AC

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=677901 29/10/24 15:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008196
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:31 29/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 591586 **********2753
Horario de saida: 14:31
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04129102412312496

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=591586 29/10/24 12:30 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008263
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 09:16 01/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 240617 **********2753
Horario de saida: 11:16
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04101112409160696

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=240617 01/11/24 09:16 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008214
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 09:15 30/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 078874 **********2753
Horario de saida: 11:15
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041301024091529A3

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=078874 30/10/24 09:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008232
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 17:05 30/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 56 min.
Valor: R$ 1.86
Cartao de Debito
Aut: 287534 **********2753
Horario de saida: 18:01
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04130102417051590

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=287534 30/10/24 17:05 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1,86

04/5

R$ 21.88

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008238
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 08:58 31/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 650027 **********2753
Horario de saida: 11:00
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041311024085838AA

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=650027 31/10/24 08:57 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008398
Rotativo Balneario Camboriu
PA 026 11:14 31/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 704553 **********2753
Horario de saida: 13:14
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA02631102411143097

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=704553 31/10/24 11:14 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008247
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 13:05 31/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 756530 **********2753
Horario de saida: 15:14
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04131102413051397

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=756530 31/10/24 13:04 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008175
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:41 28/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 065756 **********2753
Horario de saida: 14:42
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041281024124145A1

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=065756 28/10/24 12:42 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008174
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:35 28/10/2024
Placa: JQV-9431
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 062873 **********6086
Horario de saida: 14:35
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041281024123540 9F

CIELO
VISA
**********6086
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=062873 28/10/24 12:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008185
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 16:27 28/10/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 94 min.
Valor: R$ 3.13
Cartao de Debito
Aut: 157002 **********2753
Horario de saida: 18:01
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041281024162736A9

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=157002 28/10/24 16:27 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 3,13

03/5

R$ 23,13

R$ 114,16

CENTROMAR HOTEL

Emitente : CENTROMAR HOTEL
FLAVIO MENDES MOREIRA

Endereço: RUA 101, 117, BALNEARIO CAMBORIU - SC

CNPJ : 08.024.982/0001-63

RECIBO Nº 1578

***** R$ 100,00 *****

ESTACIONAMENTO

Recebemos do(a) Sr(a) FLAVIO MENDES MOREIRA
A importância de Cem Reais
Referente adiantamento de hospedagem no apartamento (422)

Forma de Pagamento : CAIXA - Cartão: SICREDI DEBITO - VISA - 776244
Período da Hospedagem : 27/10/2024 à 10/11/2024
BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Outubro de 2024.

CENTROMAR HOTEL

Lançado por : MARCIO Data/Hora : 30/10/2024 21:10:46 1ª via

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 017042
Rotativo Balneario Camboriu
PA 048 10:58 07/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 100286 **********2753
Horario de saida: 13:22
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA048071124105843AA

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=100286 07/11/24 10:58 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008345
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 17:09 06/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 52 min.
Valor: R$ 1.73
Cartao de Debito
Aut: 685749 **********2753
Horario de saida: 18:01
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041061124170947A9

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=685749 06/11/24 17:09 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1,73

CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008347
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 09:22 07/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 061463 **********2753
Horario de saida: 11:22
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041071124092234A2

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=061463 07/11/24 09:21 ONL-C
VENDA A DEBITO

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008327
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 09:31 06/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 60 min.
Valor: R$ 2.00
Cartao de Debito
Aut: 479111 **********2753
Horario de saida: 10:31
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041061124093122 9E

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=479111 06/11/24 09:31 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 2,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008357
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 16:48 07/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 73 min.
Valor: R$ 2.43
Cartao de Debito
Aut: 261007 **********2753
Horario de saida: 18:01
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA041071124164810A2

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=261007 07/11/24 16:48 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 2,43

02/05

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008294
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:22 04/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 381398 **********2753
Horario de saida: 14:22
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04104112412223398

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=381398 04/11/24 12:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008284
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 09:06 04/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 303442 **********2753
Horario de saida: 11:06
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04104112409060198

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=303442 04/11/24 09:06 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008301
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 15:06 04/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 446646 **********2753
Horario de saida: 17:06
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04104112415064290

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=446646 04/11/24 15:06 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008321
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 15:00 05/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 031541 **********2753
Horario de saida: 17:00
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04105112415002690

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=031541 05/11/24 14:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008305
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 08:58 05/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 880295 **********2753
Horario de saida: 11:00
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04105112408592BAC

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=880295 05/11/24 08:58 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

RECIBO VAGO!
CREDITO PLACA COM CARTAO

N.: 008313
Rotativo Balneario Camboriu
PA 041 12:54 05/11/2024
Placa: SII6B66
Tempo Placa: 120 min.
Valor: R$ 4.00
Cartao de Debito
Aut: 978323 **********2753
Horario de saida: 14:54
Status: Estacionado/Regular
Prot: AA04105112412542BA2

CIELO
VISA
**********2753
Via-Cliente / Term.=41154096
LAPAZA ESTACIONAMENTO
rua 19 de Dezembro
DOC=978323 05/11/24 12:53 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4,00

ESTACIONAMENTOS: R$ 38,16

01/5

CNPJ: 28.052.023/0001-69 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME
RODOVIA BR-376, KM 626, 27500 CONTENDA - SA£o JosA© dos Pinhais - PR 83115-004 Fone: (41)3608-1226 I.E. 907.53701-37

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000000010	ETANOL HIDRATADO(Bomba: 5 Bico: 5	40,210	L	X 4,29	~~172,50~~

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 172,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Outros 172,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4124 1028 0520 2300 0169 6500 1000 9904 4090 1483 7121

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000990440
Série 001
28/10/2024 08:13:02
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
- ICMS SUBST.:55,17##B5#EI568988,64#EF569028,85##
FORMA DE PAGAMENTO:
CARTAO: 172,50

MySOFT Sistemas Ltda.

COLISEU COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 22.988.249/0001-90 I.E.: 144868257110
Avenida Giovanni Gronchi, 6725 - Vila Andrade
SAO PAULO - SP | 00 0000-0000
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1	ETANOL HP	11.359	L	X 5.99	68.04

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ R$ 68,04
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE CREDITO R$ 68,04
MASTERCARD AUT: 025447

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35241022988249000190650010000008811000022358
NFCe nº 881 Serie 1 23/10/202414:53:02
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
135241036020977
Data de Autorização
23/10/2024 14:53:25

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

OPERADOR: RAQUEL GONCALVES
Trib aprox: Fed.R$ 5.04, Est:R$ 8.16
Mun:R$ 0.00
Fonte: IBPT -24.1.C
Observações
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI

Gratos pela preferencia.
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

R$ 396,54

POSTO PAULINHO LTDA CNPJ:10.250.232/0001-51
AV DAS FLORES, 550, DOS ESTADOS, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Fone (047) 3363-0506
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
210501001	ORIGINAL ETANOL Bic	31,316	L	4,79	150,00
ABAT:NT2024-11-06#HORA#10:36:48#					
SEM GTIN	BEBIDA PRONTA NESTL P		UN	6,00	6,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					156,00
Valor Total R$					156,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
MOTIVO GENERICO DE TEF					156,00
Troco R$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nfe.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42241110250232000151650010000311139160324951?
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000311139 Série: 001 Emissão: 06/11/2024 10:40
Prot. de Autorização: 242246691334276 06/11/2024 10:40:11

COMBUSTÍVEL

~~TOTAL R$ 844,11~~

TOTAL → R$ 1.348,15

03/3

DAGNONI & CIA LTDA
CNPJ: 84.306.129/0001-76 - IE: 250126537 - IM:
R HEITOR LIBERATO, 1131 - VILA OPERARIA - ITAJAI - SC
CEP: 88308-101 - Fone: (47)3349-2884

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	810101	ETANOL COMUM	29,261	LT	4,17	122,10

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 122,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito Outros 122,10

Consulte pela chave de acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1104 3091 2900 0176 6500 2000 1143 0119 8391 4260

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000114.301
Série: 002
07/11/2024 18:00:02
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
242240237815586
Data de Autorização:

REGIS 1000
AUTO POSTO REGIS 1000 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 5631, 5559
VILA FRANCISCO RENEIKIS-SAO PAULO-SP
CNPJ:51.973.661/0001-34 IE:675577870111

EXTRATO No: 022384 Term: 3
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 6 ETANOL ADITIVADO (Bc:24) 34,59 L X 3,470 (39,35) 120,02

TOTAL R$ 120,02
Dinheiro 120,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R$17,75 Fed, R$21,60 Est e R$0,00 Mun.
Fonte*: IBPT/empresometro.com.br Xe67Eq
Ope: DAVID

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

3624 1151 9736 8100 0134 5900 1473 7940 2238 4346 5746

SAT Nº: 001473794
09/11/2024 18:02:42

CNPJ:00.084.372/0001-43 AUTO POSTO MORRETES LTDA
IE:1170054888
PCA BENEDITO ANTUNES DE OLIVEIRA 17
BAIRRO CENTRO CEP: 83350-000 MORRETES
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R$	VL ITEM R$
6	ETANOL ADITIVADO	22,272 L X 4,49		100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 100,00
VALOR A PAGAR R$ 100,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA
4124 1100 0843 7200 0146 6550 4001 2215 0511 8020 1221

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-E NO. 1221505 SERIE 1 09/11/2024 09:19:24
PROTOCOLO AUTORIZACAO 141241738362775 09/11/2024 09:19:01

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012) R$ 18,10
FEDERAL R$ 6,10 ESTADUAL R$ 12,00 FONTE: IBPT 87CDAB
BI:4 BO:0 TQ:4 EI:1791130,968 EF:1791153,240
CX:TURNO 1 OP:ANDRESSA V:6
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

POSTO LAMBARI
AUTO POSTO LAMBARI LT
RODOVIA REGIS BITENCOURT KM, 121, Nao Informado,
LAMBARI, MIRACATU, 11850-000

CNPJ 46.583.605/0001-53 IE 448002823112

Extrato 043380
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

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

001 C110 804-ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL
23,867 L X 4,190 (18,70) 100,00

TOTAL R$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 6,70 Federal e 12,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 084119
FUNC: JOAO BENIGNO NOBREGA TN:2 PDV:1

SAT No: 001392515
09/11/2024 - 16:2[illegible]

PETROLEO FONTE DE ENERGIA AUTO POSTO LTDA
RUA LOPES CHAVES 522, Nao Informado, BARRA FUNDA - SAO PAULO / SP 01154-010
CNPJ: 31.832.534/0001-80 IE 123186250114

EXTRATO 160548
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R$	VL ITEM R$
01	191	ETANOL COMUM - VENDEDOR: MARCO CAVALC	33,962	LT	X 3,50	121,92

TOTAL R$ 121,92

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO 121,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 9,02 Fed, 14,63 Est Fonte:IBPT/em
OPER:MARCOS ANTONIO
Valor ICMS Monofasico por litro:
Gasolina R$ 1,37/Diesel R$ 1,06
TT03 B:619 BO:15 BI:1 EI:1400567,80 EF:1400801

SAT nº 001154920
12/11/2024 - 09:53:32

3624 1131 9325 3400 0180 5900 1154 9291 6054 8377 6076

Compras: R$ 564,04

02/3

SIM REDE DE POSTOS Ltda - ARAQUARI SUL NORTE ARAQUARI BR101 NORTE

RODOVIA BR 101, 10000, RAINHA, ARAQUARI, SC
CNPJ: 07.475.739/0151-85 Fone (047) 3452-0070
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	CAFE CREMOSO NESCAF 1		UNI	7,49	7,49
810101001	ETANOL Bico 05	44,241	L	4,49	198,64

#DATA#2024-10-22#HORA#09:23:01#

Qtde. total de itens	2
Subtotal R$	206,13
Valor Total R$	**206,13**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
TEF - AMERICAN EXPRESS CREDITO	206,13
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42241007473735016165500200037002610069380 49
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000370026 Série: 002 Emissão: 22/10/2024 09:26
Prot. de Autorização: 242240029578187 22/10/2024 09:26:13

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00 (0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 3EF85C
VENDEDOR: MARSILENE ISOLETE CARDOSO DO NASCIMENTO
nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 16104 vEncIni: 750746.130 vEncFin: 750790.380

VERANEA CRISTINA DIRKSEN 08
CNPJ: 07.554.[illegible]/0001-70 IE: 254988679
AV. SANTA CATARINA, [illegible] CENTRO - BARRA VELHA - SC
FONE [illegible] 998[illegible]6477
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	ETANOL COMUM	1002	22,884	L	4,37	100,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Produtos	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela chave de acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1007 3549 3400 0170 6500 1000 3500 2419 5165 3869

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.350.024 Série 001
Emissão: 19/10/2024 17:10:12 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
242240621326183 19/10/2024 17:10:13

Tribut[illegible] Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,50
Trib aprox R$ 5,50 Federal e 17,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7. Operador: 410-Kiara

BUENOS AIRES
SUPERMERCADO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 - CAMPO DE EXPERIENCIA
CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 55.854.533/0001-22 - IE 574002664116

Extrato 330386
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R$/	(VL TR R$)+/	VL ITEM R$
001	19	ETANOL COMUM Bico 5[illegible] 20,17L X 3,890 (-)					78,46

TOTAL R$	**78,46**
Cartão de Crédito	78,46
06.07.05.04: Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00(0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
19CB110BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,00
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.630.586
16/10/2024 - 14:38:47

3524 1055 8545 3300 0122 5900
0630 5863 3830 0075 5103

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

www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO [illegible]
[illegible] PARANÁ
CEP [illegible]
CNPJ [illegible]

Extrato [illegible]
CUPOM FISCAL [illegible]

#/	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R$/	(VL TR R$)+/	VL ITEM R$
001	24	GPB NEGRINHO [illegible]					
		[illegible]			2,99 (5,00)		15,96
002	55	[illegible] DE DIESEL S10 [illegible]					
		[illegible]	2,00 X 6,99 (4,49)				13,98
003	1	[illegible]					
		[illegible]					35,02

TOTAL R$	62,98
Cartão de Crédito	62,98

OBSERVAÇÕES
Tributos aproximados: Federal R$ [illegible] (0,00%) / Estadual R$ [illegible] (14,05%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
9CB11
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15,03
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.155.128
22/10/2024 - 10:02:21

3524 1049 4676 3000 0125 5900
1155 1281 4037 5000 0115

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

www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

R$ 447,57

01/3

MONTREAL STEAK HOUSE LTDA
AVENIDA BRASIL, 1780
BAIRRO: CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: (47)3343-4166
Email: maplerestaurante1980@gmail.com

EXTRATO MESA Nro: 0031

Abertura....: 14:21:32 Data Caixa..: 03/11/2024
Hora Atual..: 15:40:38 Tempo de Uso: 01:19:06
Garcom.....: GARCOM
Nome Mesa...: MOBILE

Produtos Consumidos	Qtde	V.Uni	Total
0485 CAIPIROSKA STEINHAEGER	1,000	28,90	28,90
0783 NEW YORK STEAK	1,000	79,20	79,20
0822 MIGNON AO POIVRE	1,000	97,20	97,20
0821 CHOPP AMSTEL	1,000	15,10	15,10
0296 TORTA MAPLE	1,000	27,90	27,90

Total Itens.....:(+).....248,30
TAXA DE ATENDIMENTO.....:(+).....24,83
Sub Total.....:(=).....273,13

TOTAL PAGAR:(=)..273,13

Obrigado pela preferencia!
VOLTEM SEMPRE!!

DATA: 03/11/2024 HORA: 15:40:38
USUARIO: 095-MAPLE Controle Nro: 0075

*** SEM VALOR FISCAL ***

TOTAL REFEIÇÕES STAFF CBHB / CSB CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS 2024 (BARRA VELHA E BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC)

R$ 4.966,89

10/10

POUSADA PONTA DA VIGIA

Endereço: RUA SÃO ROQUE, 141 Cep: 88385000
Cidade: PENHA Fone: (47) 3264 -2029 Fax: ( ) -
CNPJ: 33.897.895/0001-68 Inscrição Estadual: 26.104.326-9

Código: 128
PAX: 0 CHD: 0 Free: 0
Reserva por:
Entrada por:
Impresso por: GEAN
em 20/10/2024 15:29:31

Hóspede(s)
MOACIR JUNIOR
Check-in: 20/10/2024 15:28:53

Empresa
CNPJ/CPF: Endereço: E-mail:
Solicitado:

Extrato de conta

Pagina: 1

DATA	HORA	ORIG	COMANDA	PRODUTO	QTDE	VALOR	TOTAL
20/10/2024	13:44			CAIPIRINHA DE STEINHAEGER	1,000	R$ 32,00	R$ 32,00
20/10/2024	13:47			CAIPIRINHA DE STEINHAEGER	1,000	R$ 32,00	R$ 32,00
20/10/2024	13:53			CEVICHE	1,000	R$ 35,00	R$ 35,00
20/10/2024	14:00			AGUA SEM GAS 500ML	1,000	R$ 7,00	R$ 7,00
20/10/2024	14:16			CAMARAO SOLTINHO	1,000	R$ 79,00	R$ 79,00
20/10/2024	14:24			CERVEJA PENHASCO DOBLE IPA 500ML	1,000	R$ 29,00	R$ 29,00
20/10/2024	14:45			SALMONE	1,000	R$ 55,00	R$ 55,00
20/10/2024	15:02			AGUA SEM GAS 500ML	1,000	R$ 7,00	R$ 7,00
20/10/2024	15:02			AGUA COM GAS 500ML	1,000	R$ 7,00	R$ 7,00
				TOTAL RESTAURANTE	9,000		R$ 283,00

SUBTOTAL [=]	TAXA SERVIÇO [+]	TAXA ISS [+]	DESCONTOS [-]	ADIANTAMENTOS [-]	TOTAL À PAGAR
R$ 283,00	R$ 28,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,30

S.M.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC (47)3366-0519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	10213	ALMOCO KG	0,290	KG	X 99,90	28,97
002	10213	ALMOCO KG	0,245	KG	X 99,90	24,48
003	31317	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	X 5,50	5,50
004	73364	SOBREMESA EXTRA UN	1	UN	X 7,50	7,50

Qtde. total de itens 004
Valor total R$ 66,45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 66,45

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1027 9098 6700 0110 6500 1000 0622 1710 1062 2173

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062217 Série 001
31/10/2024 14:10:51
Protocolo de Autorização:
242240667533906
Data de Autorização
31/10/2024 14:10:52

S.M.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC (47)3366-0519

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	10251	SOPA PORCAO UN	2	UN	X 24,50	49,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 49,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 49,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1027 9098 6700 0110 6500 1000 0621 1210 1062 1124

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062112 Série 001
30/10/2024 19:38:28
Protocolo de Autorização:
242240665218049
Data de Autorização
30/10/2024 19:38:28

R$ 426,75

09/10

S.M.K ALIMENTOS LTDA
27909867000110
RUA 201, 40

Nota Fiscal Eletronica - NFC-E
CPF/CNPJ do consumidor:

Nota: 9735
Data: 29/10/2024 17:04:11

DESCRIC	QTD	VLUN	VLTOT
BRIGADEIRO UN	1	R$ 8,50	R$ 8,50

QTD DE ITENS 1
SUBTOTAL R$ 8,50
TOTAL R$ 8,50

FORMAS DE PAGAM VALOR PAGO
Cartao de Credit R$ 8,50

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
4224 1027 9098 6700 0110 6500 50
00 0097 3519 2636 1728

CP:5009735 OP:1155 SR:005 NF:973
5;

S.M.K ALIMENTOS LTDA
27909867000110
RUA 201, 40

Nota Fiscal Eletronica - NFC-E
CPF/CNPJ do consumidor:

Nota: 9810
Data: 28/10/2024 11:18:34

DESCRIC	QTD	VLUN	VLTOT
SOPA PORCAO UN	1	R$ 24,50	R$ 24,50
BUFFET KG	0,33	R$ 99,90	R$ 32,97
CERVEJA BRAHMA DUPLO MALTE 350M	1	R$ 8,00	R$ 8,00
SUCO LARANJA PEQUENO UN	1	R$ 7,50	R$ 7,50
VINHO ENCOSTA DO COA TINTO 750M	1	R$ 30,00	R$ 30,00

QTD DE ITENS 5
SUBTOTAL R$ 107,97
TOTAL R$ 107,97

FORMAS DE PAGAM VALOR PAGO
Cartao de Credit R$ 107,97

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
4224 1027 9098 6700 0110 6500
00 0098 1010 1806 6511

S.M.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC **(47)3366-0519**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9002	MORTADELA PERDIGAO OURO KG	0,148	KG	X 45,30	6,70
002	9071	QJO PROVOLONE KG	0,122	KG	X 74,50	9,09
003	3072	BAGUETE FRANCESA KG	0,270	KG	X 51,90	14,01

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 29,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito Visa 29,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1027 9098 6700 0110 6500 1000 0620 2710 1062 0273

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062027 Série 001
30/10/2024 17:08:22
Protocolo de Autorização:
242240664268712
Data de Autorização
30/10/2024 17:08:24

S.M.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC **(47)3366-0519**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	10213	ALMOCO KG	0,260	KG	X 99,90	25,97
002	10213	ALMOCO KG	0,270	KG	X 99,90	26,97
003	10213	ALMOCO KG	0,335	KG	X 99,90	33,47
004	31732	AGUA MIN OURO FINO S/ GAS 500ML	1	UN	X 4,50	4,50
005	31736	AGUA MIN OURO FINO C/ GAS 500ML	1	UN	X 5,00	5,00

Qtde. total de itens 005
Valor total R$ 95,91
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 95,91

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1027 9098 6700 0110 6500 1000 0619 2310 1061 9238

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000061923 Série 001
30/10/2024 12:54:42
Protocolo de Autorização:
242240663047130
Data de Autorização
30/10/2024 12:54:43

08/10

R$ 242.18

NFC-e Ponta D'agulha (Balneario Camboriu)

Costelaria Ponta da Agulha Balneario Ltda
CNPJ: 54.002.577/0001-61 IE: 262782715
Rua 51, 241, Centro - Balneario Camboriu / SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	277 Combo Costela	1 Un x 205,00	205,00
2	65 Água Com Gás	1 Un x 8,00	8,00
3	64 Água Sem Gás	2 Un x 8,00	16,00
4	176 Patagônia Amber Lager 740 Ml	1 Un x 31,80	31,80
5	18 Kg Ancho Ou Entrecot	0,28 Kilo x 297,00	83,16
6	284 Café Expresso	2 Un x 6,80	13,60
7	9999 10% Opcional	35,75 Un x 1,00	35,75

07 Itens — Valor Total 393,31

Forma de Pagamento — Valor Pago

Amex 393,31

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 10540025 77000161 6500 20000059 83150059 8389

Número 000059 / Série 002
Emissão 20/10/24 15:59:41
Totais R$ 393,31
Federal R$ 20,25 Estadual R$ 37,57

Consumo da Mesa 1

Protocolo de autorização 242241053457000161 20/10/24 15:40:44

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.528 Op. Fabio

07/10

R$ 1.259,00

Atlantico Beach Bar

Comanda0026 - Itens a Pagar
17/10/2024 20:53

CONSUMO

Qtde	Produto		Valor
4	CHOPP PATANEGRA	R$	48,00
2	DOSE DE STEINHAGER	R$	30,00
1	CAIPIRA DE STEINHAGER LIMAO	R$	25,00
1	ISCA DE PEIXE 500g	R$	55,00
1	MEIA - CAMARAO A MILANESA 250g	R$	52,50
1	MANDIOCA FRITA 500g	R$	38,00
1	AGUA SEM GAS	R$	5,00
2	CERVEJA AMSTEL LATA	R$	12,00

Total em aberto: R$ 265,50

Restante a pagar R$ 265,50
Taxa de Servico (10,00%) R$ 26,55

Total a pagar : R$ 292,05

2 pessoas...R$146,03 3 pessoas...R$97,35

4 pessoas...R$73,01 5 pessoas...R$58,41

Mogo Gourmet - www.mogo.com.br

ATLÂNTICO BEACH BAR

A. P. Ribeiro Lanchonete LTDA

Av. Avelino José Borges,1260 - Tabuleiro - CEP: 88390-000 - Barra Velha/SC

CNPJ: 19.390.172/0001-47 Inscr. Estadual: 257.270.388

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D/1 Modelo 02 001730

Data da Emissão: 21 / 10 / 24

Cliente:

CNPJ/CPF:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
1	Janta	220,00	

Não vale como Recibo TOTAL R$ 220,00

1ª Via (Branca) 2ª Via (Rosa) 3ª Via (Amarelo)

Gráfica RG - 47 3241 4655 - R: Pedro Camilo Vicente, nº 66 - Sala 01 - Cordeiros - Itajaí - SC
24.301.133 Ricardo Alexandre de Souza - CNPJ 24.301.133/0001-66 - Insch. Estadual 257.922.032
10 Bls. 50x03 de 1501 à 2000 - Aut. Fiscal 262407700008414 da G.R. de Joinville - 29/04/2024

ATLÂNTICO BEACH BAR

A. P. Ribeiro Lanchonete LTDA

Av. Avelino José Borges,1260 - Tabuleiro - CEP: 88390-000 - Barra Velha/SC

CNPJ: 19.390.172/0001-47 Inscr. Estadual: 257.270.388

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D/1 Modelo 02 001727

Data da Emissão: 19 / 10 / 24

Cliente:

CNPJ/CPF:

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
3	Almoço	118,06	354,20

Não vale como Recibo TOTAL R$ 354,20

1ª Via (Branca) 2ª Via (Rosa) 3ª Via (Amarelo)

Gráfica RG - 47 3241 4655 - R: Pedro Camilo Vicente, nº 66 - Sala 01 - Cordeiros - Itajaí - SC
24.301.133 Ricardo Alexandre de Souza - CNPJ 24.301.133/0001-66 - Insch. Estadual 257.922.032
10 Bls. 50x03 de 1501 à 2000 - Aut. Fiscal 262407700008414 da G.R. de Joinville - 29/04/2024

RECIBO Nº _____ VALOR = 12,00

Recebi (emos) de .....

a quantia de Doze reais

de centavos (12,00)

Referente à refeição

.....

e para clareza firmo (amos) o presente.

Barra Velha, 17 de outubro de 24

Assinatura Espetinho do Kiko da Bona

Nome ..... CPF / RG .....

S.M.K ALIMENTOS LTDA
27909867000110
RUA 201, 40

Nota Fiscal Eletronica - NFC-E
CPF/CNPJ do consumidor:

Nota: 10026
Data: 01/11/2024 14:22:50

DESCRIC	QTD	VLUN	VLTOT
BUFFET KG	0.22	R$ 99,90	R$ 21,96
BUFFET KG	0.365	R$ 99,90	R$ 35,46
AGUA MIN OURO FINO C/ GAS 500ML	1	R$ 5,00	R$ 5,00
BUFFET KG	0.14	R$ 99,90	R$ 13,99
BUFFET KG	0.315	R$ 99,90	R$ 31,47
AGUA MIN OURO FINO S/ GAS 500ML	1	R$ 4,50	R$ 4,50
BOMBOM BRIGADEIRO PEQUENO	1	R$ 10,25	R$ 10,25

QTD DE ITENS 7
SUBTOTAL R$ 122,66
TOTAL R$ 122,66

FORMAS DE PAGAM — VALOR PAGO
Cartão de Credit — R$ 122,66

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
4224 1127 9098 6700 0110 6500 50 00 0100 2011 5703 5071

ESPETINHO DO KIKO LTDA

Rua Lidia Nogueira, 23 - Tabuleiro
CEP: 88390-000 - BARRA VELHA - SC

CNPJ 46.979.885-0001-13 Inscr. Est. 261.774.042

1ª Via - Cliente
2ª Via - Bloco
3ª Via - Contabilidade

NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1

Nº 000931

Data da Emissão: 20/10/24

Cliente: _____

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
02	Janta		131,89

Agradecemos a Preferência!
Volte sempre!

TOTAL R$ 131,89

Gráfica Barra Velha Ltda - ME Rua Ildegar Hess, 101 - Centro - Barra Velha - SC - Fone: (47) 3446-0439 - CNPJ 04.307.353/0001-90
Inscr. Est.: 254.307.655 - 20 Bls. 50X3 de 000501 a 001500 Aut. 332307708012388 de 5º. GEREG de Joinville 25/05/23

S.M.K ALIMENTOS LTDA
27909867000110
RUA 201, 40

Nota Fiscal Eletronica - NFC-E
CPF/CNPJ do consumidor:

Nota: 10044
Data: 01/11/2024 17:13:40

DESCRIC	QTD	VLUN	VLTOT
BOMBOM BRIGADEIRO	1	R$ 15,00	R$ 15,00

QTD DE ITENS 1
SUBTOTAL R$ 15,00
TOTAL R$ 15,00

FORMAS DE PAGAM — VALOR PAGO
Dinheiro — R$ 15,00

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
4224 1127 9098 6700 0110 6500 50 00 0100 4411 5721 6892

06/10

R$ 341,74

POIAL TROPEIRO
JPJ RESTAURANTE E GASTRONOMIA LTDA
QUINZE DE NOVEMBRO, [illegible] - JOINVILLE
CNPJ: 11211605000[illegible] IE: 25[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

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

001 002 ALCATRA JOINVILLE 800GR PEÇA
1 UN x 196,00 196,00
002 200 AGUA MINERAL SEM GAS
2 UN x 6,50 13,00
003 201 AGUA MINERAL COM GAS
1 UN x 7,00 7,00
004 702 CAIPIRA STEINHAGER LIMAO
2 UN x 27,00 54,00
005 999 GORJETA CONCEDIDA
29,5 UN x 1,00 29,50
006 16039 CERVEJA HERECTIDA
1 UN x 23,00 23,00

Qtde. total de itens 6
TOTAL R$ 324,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 324,50

Troca: 30 Pontos (R$0,01 Valor Resgate) - acumulou 0 pontos
Obs: Aplicativo "O Seu Cartão" já está disponível para download. Faça o seu cadastro e aproveite as vantagens!
Tot aproximado dos Tributos deste Cupom: R$ 30,00 (9,24%) Fed. R$ 23,36 (7,20%) Est. R$ 6,64 (2,04%) Mun. R$ 0,00 (0,00%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta

NFC-e Nº 13224 Série 8
16/10/2024 21:43:01
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Protocolo de autorização: 242240660548350
Data de autorização: 16/10/2024 21:43:02
4224 1011 2116 0500 0148 6500 8000 0132 2411 1688 1617

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO:
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/98.

RESTAURANTE E CONVENIENCIA NOVE PRIMOS

NOVE PRIMOS RESTAURANTE E CONVENIENCIAS LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 500
JACUPIRANGUINHA - CAJATI - 11950-000
CNPJ:17273711000132 IE:740014072113

XTRATO Nº 009338 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

013651 PINGO DE OURO IC 1 UND X 2,00 (0,63) 2,00
023651 PINGO DE OURO IC 1 UND X 2,00 (0,63) 2,00
031423 DOCE BANANA TROP 1 UND X 6,00 (1,89) 6,00
04999999 cocada 1 UND X 19,00 (5,09) 19,00
053224 EXPRESSO AMERICA 1 UND X 7,00 (2,20) 7,00

TOTAL R$ 36,00
Cartão de Crédito 36,00
6.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
C:12958-94 (CAIXA : 1) (OPERADOR : JULIANA
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,44
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1017 2737 1100 0132 5900 1397 7640 0333 8218 8699

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.397.764
27/10/2024 12:15:13

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

Easy Soft Serviços de Informática Ltda
www.easysoftsc.com.br

Powered by Rede

Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A
RUA [illegible] 2900
TARUMÃ CURITIBA
(MATRIZ) [illegible]
CNPJ: [illegible] IE: 9048256607

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
3100038	PAO AUSTRAL	1.000	UN	14,00	14,00
4000001	CHOPP	2.000	UN	11,95	31,90
3100036	JR RIBS	1.000	UN	44,90	44,90
2600721	STRIP	1.000	UN	124,90	124,90
3100002	AGUA COM GAS	1.000	UN	7,90	7,90
9999999	GORJETA CORTE	1.000	UN	31,14	31,14

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 304,64
DESCONTO R$ 14,00
VALOR A PAGAR R$ 290,64
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE CRÉDITO R$ 290,64

Consulte pela chave de acesso em https://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4224 1017 2716 8100 5213 6500 8000 0997 7116 6801 5955

Consumidor NÃO INFORMADO
NFC-e Número 99771 Série 8
27/10/2024 15:13:29
Protocolo de autorização: 142241664265854
Data de autorização: 27/10/2024 15:13:43

Valor aproximado dos Tributos deste cupom R$ 90,16 Fed. R$ 57,43 (11,69%) Est. R$ 52,73 (15,28%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: CAITLIN GARRAB / Posto/Mesa: [illegible] / PDV ID: 11

OBRIGADO POR SUA VISITA

VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

CNPJ:83.261.420/0006-63 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA
RUA 511, 130-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU, SC
I.E.:: 253682991
- EDTE JOÃO SANDRI TERRE SALA 01

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7898228260073	AGUA MINERAL SANTA RITA 1, 2	UN		3,19	6,38

Qtd. total de itens 1
Valor total R$ 6,38
UISA: 01.027.056/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 6,38

Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42241093261420000663651100000554461989130524

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 55.446 Serie 110 31/10/2024 11:12:16
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 242240666706791
Data de autorizacao: 31/10/2024 11:12:16

Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R$ 1,94 fonte: Impostos Ibpt (Fonte: Ibpt 5ai7eu) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 0,86 Estadual R$ 1,08 Municipal R$ 0,00 Total R$ 1,94 ; Cod: 83527, Pdv: 110

Valor 6,38
04 CARTAO 6,38
:500231 :500231
CIELO-VISA ELECTRON
485464******2753
PDV=67157405 DOC=500231 AUT=240333
VALOR: 6,38 (SITef)

Loja 6 Op: 90779
Operador 90779 TERC 01
31/10/2024 11:12 Caixa:0110 COO:083527
Zanthus IZRCB SYNLHTPF40

R$ 680,96

CNPJ: 05.390.657/0003-98 FENNER & CIA LTDA
AV BRASIL 270 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC 88330-040
Fone:(47)3360-0220 I.E.:256.351.996

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	92819	CERV.AMSTEL 350ML LATA	1	UN	X 3,190	3,19
002	92819	CERV.AMSTEL 350ML LATA	1	UN	X 3,190	3,19
003	92819	CERV.AMSTEL 350ML LATA	1	UN	X 3,190	3,19
004	41748	AGUA MIN AGUA DA PEDRA 1.5L	1	UN	X 3,990	3,99
005	41748	AGUA MIN AGUA DA PEDRA 1.5L	1	UN	X 3,990	3,99
006	25450	PAO DE MEL BOA JOIA	1	UN	X 4,990	4,99

Qtde. total de itens 006
Valor total R$ 22,54
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 25,00
Troco R$ 2,46

Consulte pela Chave de Acesso em https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1105 3906 5700 0398 6510 4000 0074 7511 7204 2770
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000007475 Série 104 02/11/2024 13:04:09
Protocolo de Autorização: 242240676903704
Data de Autorização 02/11/2024 13:04:15

Trib Aprx: R$6,81 Fed, R$4,07 Est Fonte:IBPT
NUM DOC: 056140 OP: OP 13 895 MARCIA T B
ECF: 104
Senior Gestão de Supermercados

05/P

Renabras Distribuidora Ltda
Renabras Distribuidora
CNPJ: 04.435.892/0001-04 - IE: 254249558
Rua 51, 150 - Centro - Balneario Camboriu - SC
Telefone: (47) - 3366 8344

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
004434	Whisky Union Blended - 1 Litro	1,00 UNX	99,00	0,00	99,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 99,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 99,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

4224 1004 4358 9200 0104 6500 1000 0020 3618 5010 9904

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.002.036 - Série: 1
29/10/2024 15:47:33 - Via Consumidor
Protocolo autorização:242240659780552
Data autorização: 29/10/2024 15:47:34

Trib Aprox R$ 22,80 Fed, R$ 24,75 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresome 3501D1
Desde 2001.
Vinhos e Bebidas Destiladas.
Vendedor: VENDEDOR
Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

NFC-e
CNPJ:18.371.675/0001-02 IE:257072805
RESTAURANTE EMPORIO 101 GOURMET LTDA
BR 101, S/N, ITAJUBA, BARRA VELHA, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	308	BUFFET LIVRE JANTAR	1,00	KG x	49,90	49,90
002	262	SOPA	1,00	UN x	29,90	29,90
003	307	BUFFET KG JANTAR	0,146	KG x	89,90	13,12
004	059	REFRIGERANTE LATA	1,00	UN x	9,00	9,00
005	028	AGUA COM GAS 500 ML	1,00	UN x	6,50	6,50

Qtde. total de Itens 5
Valor Total 108,42
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 108,42

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1018 3716 7500 0102 6500 1000 0388 8114 5533 8175

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 38881 Série 1
18/10/2024 15:26:13
Via Consumidor
Protocolo de autorização
242240615863751
Data de autorização
18/10/2024 15:26:17

Cartao 1367/Pedido 107093 TOTVS CHEF
Aplicativo TOTVS Varejo Food Service 03.2308.0002 Serie
96734774 Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 14.80
Federal R$ 18.42 Estadual R$ 0.00 Municipal Fonte
IBPT/empresometro.com.br SC 487157

04/10

R$ 496,22

SUPERMERCADOS NATHAN LTDA
SUPERMERCADO NATHAN 02
SANTA CATARINA [illegible] ITAJUBA - BARRA VELHA - SC
CNPJ:09.568.[illegible]06 IE:255609906

DOC. AUXILIAR DA NOTA FI[illegible] DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VLR-UN	VLR-TOTAL
07894900530032	AGUA CRYSTAL S/GA	4	UN x	3,75	15,00
07896029700013	STEINHAEGER DOBLE	1	UN x	57,25	57,25
07896022650506	STEINHAEGER SCHUS	1	UN x	42,59	42,59
07896022650506	STEINHAEGER SCHUS	1	UN x	42,59	42,59
07892840802745	PEPSI TWIST LATA	1	UN x	2,79	2,79
07892840802745	PEPSI TWIST LATA	1	UN x	2,79	2,79
07895605223475	BISC AGUIA SALT P	1	UN x	5,99	5,99
07896004006284	21720-BATATA PRIN	1	UN x	8,99	8,99

Campanha promocional: de 13,50 por 8,99

Subtotal 177,99
TOTAL R$ 177,99
CARTAO 177,99

Trib aprox R$ 36,68 Fed, e 40,12 Est.
Fonte: IBPT SC -
Voce deixou de obter 17,7 desta compra
Op:8868 Cx:04
Linomar Agradete a Preferencia
Volte Sempre

N:077955 Serie:4 Emissao:18/10/24 15:48:28 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
CHAVE: 4224 1009 5687 5600 0106 6500 4000 0779 5519 2559 7762

Protocolo: 242240615977298 18/10/2024 15:48:28

---

market
FENNER & CIA LTDA
RUA: JULIETA [illegible] Nº160 PIONEIROS
BALNEARIA [illegible] -SANTA CATARINA
CNPJ: [illegible] 5770005-30
IE 260.635.669

01/11/2024 16:08:08 CCF:00029947 COO:000539300
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	07896565701017	ESPONJA BANHO FRES			
1	UN X 5,99		T17,00%	5,99¢	
002	07793440001241	VINHO BENJAMIN NIETO 750ML			
1	UN X 39,90		T25,00%	39,90¢	
003	07896034301991	VINHO FRISANTE RELAX 750ML			
1	UN X 29,00		T25,00%	29,00¢	
004	07896025534438	PENTE MARCO BONI KIDS DISNEY			
1	UN X 11,98		T17,00%	11,98¢	
005	07793440001241	VINHO BENJAMIN NIETO 750ML			
1	UN X 23,94		T25,00%	23,94¢	

TOTAL R$ 110,81
CARTAO CREDITO 110,81
NO-5: A1B0005432DC6B4E3964C587C44EB758
Trib Aprx: R$0,00 Fed, R$0,00 Est Fonte:IBPT
NUM DOC: 299389 OP: OPER 006.659 VITOR A
Adex-377160*********
Credito-110,81 AUT=620485
SENIOR SISTEMAS S/A
8.1
1LAKCqLaIE1d0?/RNA0Q23HBMESQLAPIHSUCVLTX/BK=
MARCA:EPSON MOD.:TM-T900F
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:003
OPR:000003
666666666rt1s66ts7 01/11/2024 16:10:36
04151220100 00000036036 00029941701 11202486303
FAB:EP122010000000036036

RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS - CONCHAL
CEP 11.930-000 - PARIQUERA ACU
CNPJ 08.585.759/0001-58 - IE 510082430112

Extrato 031416
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	1487	BEB NESCAFE CAPPUCCINO					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
002	190	PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA					
		1UN X 7,50 (-)					7,50

TOTAL R$ 17,00
Cartão de Débito 17,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 1,28 (7,53%) / Estadual R$ 1,71 (10,06%)/ Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 19CB11
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,99
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.411.130
22/10/2024 - 08:44:56

3524 1009 5857 5900 0153 5900
1411 1800 3141 8425 2400

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linx

RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHONETE E RESTAURANTE L
RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, S/N - KM 449 100 METROS - CAMPO D E EXPERIENCIA
CEP 11.900-000 - REGISTRO
CNPJ 09.585.812/0001-10 - IE 574109446115

Extrato 081254
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	1580	SELF CAFE M					
		1UN X 5,50 (1,73)					5,50
002	67	SALG COXINHA FRANGO					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
003	7891118026043	DOCE PACOCA AMOR QUADRADA 18G					
		1UN X 1,90 (0,86)					1,90
004	7891118026043	DOCE PACOCA AMOR QUADRADA 18G					
		1UN X 1,90 (0,86)					1,90
005	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90

TOTAL R$ 29,10
Cartão de Crédito 29,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 4,09 (14,05%) / Estadual R$ 5,23 (17,97%)/ Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 19CB11
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,32
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.110.468
18/10/2024 - 14:58:25

3524 1009 5858 1200 0110 5900
1118 4880 8125 4886 8580

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linx

R$ 90,72

POSTO AGRICOPEL FL 42 CNPJ:83.468.882/0643-62
RODOVIA: BR 101, SN, CORVETA, ARARANGUA, SC
Fone (047) 3439-3804
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	vl Unit	Total
7891962075792	BISC WAFER BAUDUCCO 1	1	UN	4,99	4,99
7896066566463	ACHOC CHOCO LEITE O 1	1	UN	4,69	4,69
7891000304839	BISC NESTLE NESFIT 1	1	UN	4,99	4,99
7896066566070	ACHOC CHOCO LEITE 0 1	1	UN	8,89	8,89
7908048308412	FF NESCAFE CAFE C L 1	1	UN	8,99	8,99
7898299382784	FF NESTLEALIMA NACION 1	1	UN	3,49	3,49
7908048305398	PAO DE QUEIJO TRADI 2	2	UN	3,99	7,98
Qtde. total de itens		7			
Subtotal R$					44,02
Valor Total R$					44,02
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
TEF REDECARD AMERICAN EXPRESS				44,02	
Troco R$:					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42241003488882004362650070000497606100643725 4

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000497606 Série: 007 Emissão: 28/10/2024 10:28:51
Prot. de Autorização: 242240054504194 28/10/2024 10:28:51

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00 (0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EA80
Vendedor: 15149836?0 - BARBARA CRISTINA SOARESOBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linx

03/10

S.N.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC **(47)3366-0519**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2190	BUFFET KG	0,440	KG	X 99,90	43,96
002	31732	AGUA MIN OURO FINO S/ GAS 500ML	1	UN	X 4,50	4,50

Qtde. total de itens 002
Valor total R$ 48,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 48,46

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1127 9098 6700 0110 6500 1000 0626 8810 1062 6885

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062680 Série 001
04/11/2024 12:40:26
Protocolo de Autorização:
242240683812079
Data de Autorização
04/11/2024 12:40:26

S.N.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC **(47)3366-0519**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1594	EMPADA CAMARAO UN	1	UN	X 15,40	15,40
002	1594	EMPADA CAMARAO UN	1	UN	X 15,40	15,40
003	2199	SALGADINHOS KG	0,060	KG	X 74,00	4,44
004	3038	PAO ALEMAO KG	0,304	KG	X 36,90	11,22

Qtde. total de itens 004
Valor total R$ 46,46
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 46,46

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1127 9098 6700 0110 6500 1000 0627 2110 1062 7217

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062721 Série 001
04/11/2024 15:17:55
Protocolo de Autorização:
242240684458604
Data de Autorização
04/11/2024 15:17:55

S.N.K ALIMENTOS LTDA
CNPJ:27.909.867/0001-10
IE:258.351.977
RUA 201, 40 CENTRO Balneário
Camboriú-SC **(47)3366-0519**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3113	TORTA SALGADA FRANGO KG	0,134	KG	X 88,00	11,79
002	10008	QUINDIM UN	1	UN	X 15,00	15,00

Qtde. total de itens 002
Valor total R$ 26,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 26,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1127 9098 6700 0110 6500 1000 0628 8010 1062 8805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000062880 Série 001
05/11/2024 15:14:28
Protocolo de Autorização:
242240688363827
Data de Autorização
05/11/2024 15:14:28

Schornstein Knelpe
Cervejaria Schornstein Ltda:07817573000313
Rua Hermann Weege 60
Centro - Pomerode - SC
CNPJ: 07.817.573/0003-13
IE: 258412798 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
406045	KNP SALSICHAS ALEMAS	1	UN	69,00	69,00
206002	CHOPP LEUVEN RED ALE 500	1	UN	18,00	18,00
405033	AGUA C/GAS	1	UN	5,00	5,00
406003	KNP APFELSTRUDEL	1	UN	32,00	32,00
9999999999997	Taxa de Servico	1	UN	12,40	12,40

TOTAL R$ 136,40
Cartão de Crédito 136,40

MD5:D378D5A4088AD54A4627240839895C28
No.venda: 43 - ficha 78
@suportetisc - Sistema Colibri
www.suportesc.com.br - (48) 984783929
Trib aprox R$: 19,56 Fed, 24,63 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1107 8175 7300 0313 6500 0000 0714 3817 2769 3700

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 71438 Série 0
Prot.aut. 242 2406925635 74
Emissão: 06/11/24 15:08:41
Autoriz: 06/11/24 15:08:41
Via consumidor

08/10

REFEIÇÕES CAMPEONATO SOUTHERN BOLN - CAMBORIÚ:
R$ 258,11

TOTAL REFEIÇÕES: PAGS. 01 E 02
R$ 1.153,89

02/10

CNPJ: 26.427.685/0001-40 DRP Restaurante LTDA EPP
Av. Carlos Drummond de Andrade, 70 Balneario Santa Clara - Itajai - SC 88306-830 Fone: (47)2122-7189 I.E.: 258.163.313

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRON

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1762	Chope Heineken 300ml	1	UN	X 18,00	18,00
002	1762	Chope Heineken 300ml	1	UN	X 18,00	18,00
003	69	Cafe Garibaldi Linha Gourmet	1	UN	X 10,00	10,00
004	69	Cafe Garibaldi Linha Gourmet	1	UN	X 10,00	10,00
005	35	Bacalhau de Camoes	1	UN	X 329,00	329,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R$ 385,00
Acréscimos R$ +38,50
VALOR A PAGAR R$ 423,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 423,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1126 4276 8500 0140 6500 1000 0108 9517 3796 1503

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000010895 Série 001 07/11/2024 14:50:47
Protocolo de Autorização: 242240698648170
Data de Autorização 07/11/2024 14:51:55

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VAL UN	TOTAL
SEM GTIN	CASQUINHA UMA BOLA	2	UN	7,00	14,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
Valor Produtos 14,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 14,00
FORMA DE PAGAMENTO 14,00
Dinheiro

AREA DE CONTRIBUINTE EMITENTE
Número 000.092.154 Série: 002
Emissão 07/11/2024 15:47:25 -

CNPJ do Emitente 02.631.172/0013-76
MACH HIPERMERCADO S/A 16 - BAL. CAMB
RUA AVENIDA BRASIL, 920, CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC, FONE (47)32685453

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

07/11/24 16:31:05 LJ 00016 PDV 017 DOC 15362 OP SELFCHECKOUT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7898014855098	AGUA MIN SFERRIE S/GAS PET 1,5L	1	UN	2,99	2,99
002	7898014855098	AGUA MIN SFERRIE S/GAS PET 1,5L	1	UN	2,99	2,99

Qtde. Total de Itens 2
Valor a Pagar R$ 5,98
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao 5,98

-PDV: 017 Trib aprox R$ 0,48 Fed, R$ 1,02 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 5A16F8
Descontos:0,00 / Cliente: CPF: /
000161643Peso total: 3,105KG07/11/2024
CIELO-VISA ELECTRON
485464******2753
PDV=41004157 DOC=000176 AUT=159530
VENDA A DEBITO
VALOR: 5,98 (SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4224 1102 8311 7200 1376 6511 7000 0146 4414 9674 0922

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000014644 Serie 117 07/11/2024 16:32:10
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 242240697208322
Data de autorizacao: 07/11/24 16:32:18

AUTO POSTO D CUPIN SAO JOSE LTDA CNPJ:33.268.489/0001-50
BR 376, 19915, SÃO MARCOS, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone (041) 3382-3808
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
3962623043D6	DROPS MENTOS STICK MIN	1	UN	3,00	3,00
234569450023	FF CAFE EM GRAOS 250GR	1	UN	4,00	4,00
EM GTIN	FF CAPPUCCINO ALEGRIA	1	UN	8,00	8,00

tde. total de itens 3
ubtotal R$ 15,00
alor Total R$ 15,00
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO VISA DEBITO 15,00
troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
41241133269489000150650010000896905901562470

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000896905 Série: 001 Emissão: 06/11/2024 13:17
Prot. de Autorização: 141241731382203 06/11/2024 15:17:38

REFEIÇÕES
CAMPO. SUBSEQUENTE
B. CAMBORIÚ/SC
R$ 895,78

RECIBO

Valor 437,30

Recebi (emos) de _____

Endereço _____

A importância de quatrocentos e trinta e sete reais e trinta centavos

Referente alimentação e hospedagem

Para maior clareza firmo o presente

Morretes, 08 de novembro de 2024

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço Pousada e Restaurante D. Simba

Assinatura CNPJ: 35.685.454/0001-23

(41) 99226-5732

tilibra

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 2.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB),** a quantia supra de ***"Dois Mil Reais"***, referentes ao pagamento de despesas gerais no Troféu Brasil de Patinação de Velocidade realizado em Belo Horizonte/MG.

São Paulo, 14 de novembro de 2024

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade

Cindya K. Pardo
Diretora

Cc: 200.653-7

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 1.835,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de ***"Hum Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais"***, referentes ao reembolso de traslados e alimentação dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Sul-americano de Patinação Artística de 2024, realizado em Balneário Camboriú/SC.

São Paulo, 18 de novembro de 2024

Confederação Skate Brasil

Carlos Eduardo Paiva
Comitê Técnico de Patinação Artística

CC: 200.653-7

Últimas despesas com os Oficiais em Balneário Camboriú:

07/11 a 10/11

Uber Valeria_14.33

Uber Laura ...51.14

Uber Rafa...34.34

Uber Walter.. 25.14

Uber Valeria ...10.63

Uber Valeria e Noel...83.77

Uber Valter...55.24

Uber Vini ...71.92

Diária extra apto Walter / Tano Tilloti...230,00

Combustível Kadu...234.80

Combustível Kadu...180

Alimentação Nicola ...150

Uber deslocamento Goiânia aeroporto Diogo...88.95

Uber Noel , Valeria ...51.57

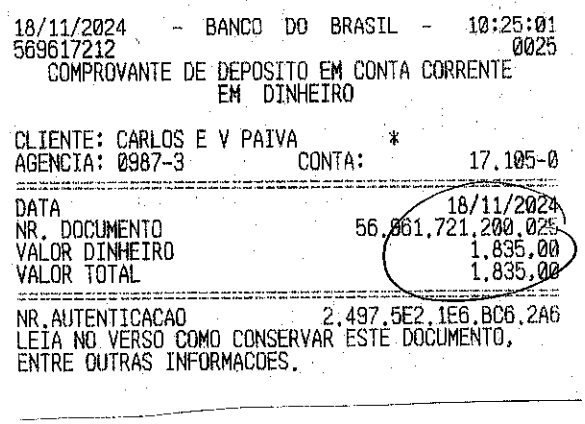
Uber Tano, Walter ...83.00

Uber Ana Paola ...02 a 10...279.83

Uber Rafa...23.13

Ubers Diogo .. 167.07

Total: R$ 1.834,86 reais



18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:01
569617212 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS E V PAIVA *
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 17.105-0

DATA 18/11/2024
NR. DOCUMENTO 56.861.721.200.025
VALOR DINHEIRO 1.835,00
VALOR TOTAL 1.835,00

NR.AUTENTICACAO 2.497.5E2.1E6.BC6.2A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Monitor (Monitor M24 AOC 23,6) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 45,00
Headset para PC (Headset Acolchoado para PC - Conexão P2) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 0,00
Notebook (Notebook Intel Core i5 3ºth, 8GB, SSD 240) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 0,00
Cabo 20mts (HDMI) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 180,00
Switch rede (Switch de rede 10/100/1000) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 120,00
Suporte Pedestal (pa	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 0,00
Notebook (Notebook	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 0,00
Impressora (1212 Imp	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 270,00

R$ 0,00 - **Total Geral: R$ 3.760,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.52
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411191448335622383 89
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$3.760,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2024 - 11:51:38

PAGO PARA: G S Locacao Equipamentos Ltda
CNPJ: 91.950.501/0001-94
CHAVE PIX: 91950501000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8572 - CONTA: 00000000000000072778
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Observações

Dados para depósit

- Banco 341 ITAU / A
- Chave PIX: CNPJ 91

0.501/0001-94.

LEI COMPLEMENTAR N
posteriores, que inst
1993, e alterações p

ezembro de 1973, e alterações
ar nº 306, de 23 de dezembro de
posto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN.

Evento: **CAMPEONATO SUL-AMERICANO (CBHP) - BARRA VELHA E BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 17/10 A 08/11**

Condição de Pagamento:

Depósito Bancário ou PIX no valor de R$ 3760 com Vcto 18/11/2024

02/2

Locação de Equipamentos

G+S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - G+S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

91.950.501/0001-94 - 096/2089869 - 078289-2-6

90480000 - Avenida Carlos Gomes, 126 - Auxiliadora - Porto Alegre/RS

51992924400 - https://gsloca.com.br/ - comercial@gsloca.com.br

Fatura de Locação

Nº1208

Data de Emissão

11/11/2024

Destinatário

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO - **Fantasia:** CBHP

CNPJ: 65.036.329/0001-58 - **Inscrição Estadual:** ISENTA

CEP: 05002062 - **Endereço:** Rua Dona Germaine Burchard, 451 - **Bairro:** Água Branca - **Cidade:** São Paulo - **UF:** SP

Produtos/Serviços	Quantidade	Valor
Mini PC (Dell Optiplex 3000) 16/10/2024 - 11/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 0,00
Televisor (50" - 50P65US) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 840,00
Splitter (Splitter de video) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 60,00
Notebook (Notebook Intel Core i5, 10th, 16GB, SSD 256 M2 NVME) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 250,00
Headset para PC (Headset Acolchoado para PC - Conexão P2) 17/10/2024 - 08/11/2024	7	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 105,00
Computador (Dell Optiplex 3050) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 250,00
Cabo RJ45 (Cabo de rede) 17/10/2024 - 08/11/2024	1	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 180,00
Toner (285A) 17/10/2024 - 08/11/2024	2	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 200,00
Notebook (Notebook Intel Core i5 3ºth, 8GB, SSD 240) 17/10/2024 - 08/11/2024	7	**Desconto Total:**

Atendimento extras:

*Cuca de abacaxi, cuca de uva, massa artesanal com recheio de chocolate

*Alguns dias houve a necessidade de servirmos 3 lanches diários.

*Todos os dias foram servidos café e leite a vontade.

Diante do exposto acima, para o serviço de atendimento, manipulação, preparação e produção dos produtos servidos, fechamos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com arredondamento para baixo.

Considerando que o atendimento ficou na média de dois lanches diários, a média por pessoa considerando 19 pessoas, ficou em R$ 21,05 dia ou R$ 10,52 por pessoa/lanche.

Dados para pagamento:

Chave Pix e-mail: quarteto.speed@gmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.04
1740X01740 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411292124177974142 74
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$4.000,00
DATA: 29/11/2024 - 18:24:47

PAGO PARA: Ademir Jose Campos
CPF: ***.144.749-**
CHAVE PIX: quarteto.speed@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000005577187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 18:24:49

02/2

BALANÇO CSB

Dezembro 2024

CC: 200.101-2

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					1.381,79 C
26/11/2024		Saldo Anterior			
02/12/2024		PIX - RECEBIDO	11.353.204.365.042	420,00 C	1.801,79 C
		01/12 13:53 00000740035932 AMANDA SOUZ			
02/12/2024		PIX - RECEBIDO	20.940.079.559.512	2.630,00 C	4.431,79 C
		02/12 09:40 00022062248873 JOSE ALEXAN			
02/12/2024		PIX - RECEBIDO	330.720.772.401.231	90,00 C	4.521,79 C
		01/12 13:54 00740035932 AMANDA SOUZA M			
02/12/2024		PIX - RECEBIDO	331.374.664.536.741	13.644,00 C	18.165,79 C
		02/12 08:04 25050302862 FERNANDO ALEXA			
02/12/2024		PIX - ENVIADO	120.201	852,78 D	17.313,01 C
		01/12 23:52 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
02/12/2024		PAG BOLETO	120.202	13.644,09 D	3.668,92 C
		SANTANDER AMEX			
02/12/2024		PIX - ENVIADO	120.203	3.150,00 D	518,92 C
		02/12 21:54 EDGAR GRAVALOS			
02/12/2024		TARIFA PIX	823.371.200.051.296	18,44 D	500,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		PIX - RECEBIDO	31.232.258.730.022	90,00 C	590,48 C
		03/12 12:32 00026067877813 MEIRE YOSHI			
03/12/2024		PIX - RECEBIDO	332.424.602.195.621	180,00 C	770,48 C
		03/12 13:14 26067877813 MEIRE YOSHIE S			
09/12/2024		PIX - RECEBIDO	72.049.567.055.282	2.880,00 C	3.650,48 C
		07/12 20:49 00010408434767 LYON VALENT			
09/12/2024	7832-8	CH PAGO AG	851.867	3.500,00 D	150,48 C
		09/12 12:04 PSO S.PAULO OESTE SP			
10/12/2024		TED-CRED CONTA	361.313.019	2.500,00 C	2.650,48 C
		341 0713 61750345000157 SOCIEDADE ESPO			
12/12/2024	1199-1	TRANSF ENVIADA	551.199.000.200.653	200,00 D	2.450,48 C
		12/12 20:40 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
12/12/2024		PIX - ENVIADO	121.201	2.300,00 D	150,48 C
		12/12 20:39 MOACYR NEUENSCHWANDER FILH			
13/12/2024	1199-1	TRANSF ENVIADA	551.199.000.200.653	150,00 D	0,48 C
		13/12 20:26 C BRAS HOQUEI PATINACAO			
26/12/2024		TAR PACOTE SERV	893.611.200.008.016	0,48 D	0,00 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024		PIX - RECEBIDO	355.797.907.618.451	500,00 C	500,00 C
		30/12 14:29 65036329000158 CONFEDERACA			
30/12/2024		TAR PACOTE SERV	853.650.900.697.610	121,82 D	378,18 C
		Cobr parc ref a 26/12/2024			
31/12/2024		S A L D O			378,18 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Santander

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9 942
Esse cartão é emitido pelo Banco Santander sob licença da American Express.

Olá, Fernando Alexandre Pires Madureira! Esta é a fatura do seu Cartão The Platinum Card® contendo compras e pagamentos realizados até 21/11.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$13.644,09	01/12/2024	20/12/2024

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — R$13.644,09

Sempre a sua MELHOR opção! Com essa opção a fatura é totalmente paga até o vencimento, após o vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 10,79% a.m.+ Juros remuneratórios: 1,00% a.m. + IOF Rotativo: 0,0082000% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura — 12x de R$1.296,20

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.374,39 até o dia 01/12, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 12x e ficará em dia. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no APP ou Portal. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 3,49% a.m. e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo — R$1.364,40

Com esta opção, você paga o valor pendente da última fatura (com encargos incluídos) e não contrata nenhuma forma de parcelamento. Atenção: O valor restante desta fatura será lançado na próxima fatura com acréscimo de: Juros: 10,79% a.m e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

USD

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:39
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351328660000314842347101018100000000000000

BENEFICIARIO:
SANTANDER AMEX
NOME FANTASIA:
SANTANDER AMEX
CNPJ: 33.066.408/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SANTANDER
CNPJ: 90.400.888/0001-42
PAGADOR:
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: 250.503.028-62

NR. DOCUMENTO	120.202
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.644,09
VALOR COBRADO	13.644,09

Orientações para pagamento:
O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.
Seu limite será restabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bl

Agência / Código. Beneficiária
308 48 03513866

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003148 42347.101018 1 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento 01/12/2024

Beneficiário
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência/Cód. Beneficiário 308 48 03513866

Data Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data Process	Nosso Número
21/11/2024	00031442347	BBC	N	21/11/2024	00031442347- 1

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
CENTRAL	COB SIMPLES	R$			

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO COM CHEQUE.

377168522688696

Santander

Número do Cartão
Nosso Número 00031442347- 1
CPF 00025050302862
Vencimento 01/12/2024
Total desta Fatura R$ 13.644,09
Pagamento Mínimo R$ 1.364,40
Valor Pago R$

RECIBO DO CLIENTE

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710 AP 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Pagador

Autenticação no verso

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banco SOFISA direto | MELHOR BANCO DO BRASIL | Forbes 2023

Comprovante de Resgate

Cliente: FERNANDO ALEXANDRE PIRES
Conta de débito: MADUREIRA
Agência: 0001 | Conta: 642195-6

Resgate Total

Produto: CDB DIRETO DI
Condição: Liquidez Diária
Rentabilidade: 110% do CDI
Data de Investimento: 16/10/2024
Data de Vencimento: 18/10/2027

Dados do Resgate

Data do Resgate: 02/12/2024
Destino: BANCO SOFISA S.A.
Agência: 0001
Conta: 642195-6
Valor Bruto do Resgate: R$ 13.687,14
Impostos: R$ 42,78 | IR: R$ 42,78 IOF: R$ 0,00
Valor Liquido do Resgate: R$ 13.644,36

Autenticação

k/gftyCv MfJOT25l MlKsbvKF 8ZTDWdRm b8UN8GbJ XJtvqtz3 b+19Ds4Q cnEgW4zn
2Jzhb/Ng xHnIYBQl zyc7tqMa /kOJ8IoZ FAIL5NDR u3vGmvBR khtJ+t7y lKbo8HUy
E/LKuu+W 6afDCinN Gf7LPcO0 6XlMxOz/ UXWBGm8O 9qU/NbgW V/V2isun 19OTETBE
BdWQEkS0 2Rjzmh0g tOckSxbr jT/6vWgf Nay/IGfj cD+oJa1e y49+cDLR nxigTbpK

Banco Sofisa Direto
3003-7255 regiões metropolitanas
0800 723 5500 para demais regiões
direto@sofisadireto.com.br
www.sofisadireto.com.br
de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 20h

Operação realizada a partir do IP:Aplicativo

Se você já contatou o canal de atendimento habitual, mas não ficou satisfeito, entre em contato com a Ouvidoria no e-mail ouvidoria@sofisa.com.br ou no telefone 0800 727 5042

MOACYR
0 PONTOS

Valores do seu contrato:

Diária Padrão

19 diárias	R$ 2.700,95
Valor da diária	R$ 142,16
Pacote Básico 12 %	R$ 812,63
~~19x R$ 48,90~~	~~R$ 929,10~~
19x R$ 42,77	R$ 812,63
Seguro de Terceiros	Incluso
Proteção do Carro	Incluso
Serviços	R$ 421,63
Taxa de Aluguel: 12% do valor total	R$ 421,63
Valor Total	R$ 3.935,20

Valor da pré-autorização **R$ 750,00**

Esse valor será reservado no seu cartão de crédito na retirada do carro e será devolvido no final do aluguel ou utilizado para cobrir eventuais custos adicionais.

Avaliar Website

Política de cancelamento:

a) Para reservas canceladas com menos de 4 horas após sua criação, não será cobrada taxa de cancelamento.

b) Para reservas canceladas com menos de 24 horas do horário previsto para a retirada, será cobrada uma taxa de 10% do valor total da reserva (diárias, taxas, opcionais e seguros), limitado ao valor de 1 diária.

c) Para reservas em que o cliente não compareça para retirada do veículo, dentro do dia agendado, será cobrada uma taxa de 25% do valor da reserva (diárias, taxas, opcionais e seguros), limitado ao valor de 1 diária.

d) Para alterações na reserva após sua criação, não será cobrada taxa de alteração.

THE PLATINUM CARD

324 02309 0807

CDD AGUA BRANCA SPM
FERNANDO MADUREIRA
RUA CORIOLANO 710 APT 134
VILA ROMANA
05047-000 SAO PAULO SP

Data de Vencimento	Total da Fatura R$
01/12/2024	**6.271,08**

Pagamento Mínimo R$	Parcelamento de Fatura R$
767,30	Entrada 777,29 + 12 x 667,98 Total do Financiamento 8.015,82 CET Anual 109,55%

Período: Novembro / 2024

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 19/12/2024

CBHP R$ 852,78

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 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$ 742,45. 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 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 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."

Número do Cartão	Limite de Saque R$
3771 XXXXXX 84965	5.000,00

Resumo das Despesas

Saldo Anterior	13.773,52
(-) Pagamento / Créditos	13.773,52
(+) Despesas Locais R$	6.060,19
(+) Despesas no exterior em R$	210,89
(=) Total da Fatura R$	6.271,08

Consulte a taxa de dólar utilizada em banco.bradesco

Taxas Mensais

	Taxa ao Mês (%)	Taxa ao Ano (%)	CET (Ano)	Taxas Máx. p/ Próx. Período
Pagamento de Contas	1,99%	26,67%	55,72%	2,99%
Parcelamento Fatura	5,95%	100,08%	116,88%	7,95%
Compras Parceladas com Juros	3,49%	50,93%	63,24%	5,49%
Crediário	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Rotativo	11,49%	268,83%	300,60%	13,49%
Saque à Vista	12,99%	332,99%	391,22%	14,99%
Saque Parcelado	8,99%	180,95%	205,38%	10,99%

* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0082%) e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente. Válido para o vencimento desta fatura.

Data	Histórico de Lançamentos	Cidade	US$		Cotação do Dólar	R$
01/11	**PAG BOLETO BANCARIO**					**13.773,52-**
19/11	**CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF**					**9,24**
FERNANDO MADUREIRA		Cartão **3771 XXXXXX 84965**				
26/10	ATHOS HOTEL	TERESOPOLIS				387,00
26/10	Lucasdealmeida	TERESOPOLIS				31,00
26/10	POSTO PINDA DUTRA	PINDAMONHANGA				85,66
26/10	RODOSNACK CLUBE DOS 50	GUARATINGUETA				18,80
27/10	POSTO ARCO IRIS	APARECIDA				144,40
27/10	PostoPrataDe	TERESOPOLIS				185,92
29/10	CcaaPompela 01/05	SAO PAULO				522,00
29/10	BETTERME INC	USD	8,76	DOVER	8,76 6,0200	52,74
29/10	BETTERME INC	USD	26,27	DOVER	26,27 6,0200	158,15
31/10	BiancaMoreiraGonc	SAO PAULO				80,00
01/11	POSTO CARREFOUR - LIMA	SAO PAULO				266,24
01/11	MULTI PROTECTION					5,00
02/11	GIGANTE	SAO PAULO				100,00
04/11	PbAdministradora	SAO PAULO				150,00
04/11	PG*TON COPIADORA E	SAO PAULO				
09/11	IRMAOS MATURO					

PROGRAMA MEMBERSHIP REWARDS

Pontos Acumulados no mês anterior:	8.022
Saldo de pontos Livelo em 19/11/24	25.815

* Pontuação consolidada de todos os cartões do Associado. Para consultar seu saldo total disponível e pontos a expirar acesse: www.pontoslivelo.com.br ou ligue na central de atendimento Livelo: Capitais: 3004-8858 Demais regiões: 0800 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 do Exterior:** 55 11 3338 2822. **SAC - Bradesco Cartões:** 0800 727 9988. **SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala:** 0800 722 0099. Atendimento 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 ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria.

Avisos

A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAM
COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA
(I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OI
DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 23.52.30
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412020246543986043 50
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$852,78
TARIFA: R$8,44
DATA: 01/12/2024 - 23:52:05
DESCRICAO:ressarcimento de despesas do brasileir
o senior

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1221 - CONTA: 000000000010006353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

OS FINANCEIROS CONTRATADOS DO ROTATIVO
: FATURA A PARTIR DE 02.01.24 NAO
I% DO VALOR DA DIVIDA ORIGINAL.
O SER PARCELADAS EM ATE 12X.

Bradesco **237-2**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidad
FERNANDO MADUREIRA CPF: 250.50
RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA RC
Sacador/Avalista:

Nosso Número	Nr. Documento
00397333380-3	0039733338

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0
Agência/Código do Beneficiário
4150-5 / 0002114-8

Bradesco **237-**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE E QU
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereç
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.' 8/00

Data do Documento	Nr do Documento
19/11/2024	00397333380-
Uso do Banco	Carteira
8650	09

Informações de responsabilidade do be clário

Os encargos de pagamento rotativ de at
Pagamento em cheque será consi o liq
Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 di

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/I
FERNANDO MADUREIRA CPF: 250.503.0
RUA CORIOLANO 710 APT 134, VILA ROM
Sacador/Avalista:

000000000

- SP
enticação Mecânica

000000000

Data de Vencimento	01/12/2024
Agência/Código do Beneficiário	4150-5 / 0002114-8
Nosso Número	00397333380-3
(=) Valor do Documento	R$ 6.271,08
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago	

- SP

ão Mecânica - Ficha de Compensação

MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00005360
Código Verificação
CFEV-MSPZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
27/10/2024 09:07:49	**10/2024**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ROGERIU`S HOTEL LTDA - ME

Nome Fantasia
ATHOS HOTEL

Email
reservas@athoshotel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
14.399.955/0001-78	**122820**		**Sim**	**Não**	**(21) 2642-3620**

Endereço
RUA TIETÊ, 500, Nossa Senhora de Fátima - CEP: 25957-155 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
250.503.028-62			**(11) 99335-4569**	**famadureira73@hotmail.com**

Endereço
Rua Coriolano, sn - Vila Romana - CEP: 05047-000 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). CNAE: 5510801

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à hospedagem no período de 26/10/2024 a 27/10/2024

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
387,00	**0,00**	**0,00**	*****	**5,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**387,00**	**387,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 52,05 Federal e R$ 19,04 Municipal. Fonte: IBPT [AB35A7]

Visualizado em: 27/10/2024 09:07:50
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Troféus & Medalhas RENOVAR Premiações personalizadas	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

CLIENTE	CSP						
END.:							
BAIRRO		CIDADE:		ESTADO		CEP.:	
TEL.:			CEL.:				
COMPRADOR:			E.MAIL:				
CNPJ:			INSC.				

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
70	MEDALHAS OURO	R$ 15.00	R$ 1,050.00
70	MEDALHAS OURO	R$ 15.00	R$ 1,050.00
70	MEDALHAS OURO	R$ 15.00	R$ 1,050.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA	12/11	SINAL				TOTAL	R$ 3,150.00
	PEÇAS:		MATERIAL			ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:			ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:			TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.55.04
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412030050242185919 43
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$3.150,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/12/2024 - 21:54:17
DESCRICAO: pagamento de medalhas

PAGO PARA: Edgar Gravalos
CPF: ***.074.468-**
CHAVE PIX: 04807446886
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0585 - CONTA: 00000000000000007974
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

DATA		CLIENTE:	

DESPS. MATERIAIS COMPTO

Materiais campeonato		
Descrição	Valor	Data
Marcador + Fita Silver tape	R$ 43,50	13/12/24
marcador e folha	R$ 20,95	12/12/24
adaptador tomada	R$ 7,40	13/12/24
TOTAL MATERIAIS COM CAMPEONATO		R$ 71,85
		Pago 17/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.02
1740X01740 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412171436066335356 93
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$1.801,26
DATA: 17/12/2024 - 11:36:50

PAGO PARA: Rita Cassia Bomfati
CPF: ***.670.899-**
CHAVE PIX: 72267089904
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0615 - CONTA: 00000000000000778388
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 11:36:53

==========

A) Despesas Rita: 11-13/dezembro

Alimentação: R$ 1.167,45

Transportes: R$ 561,96

B) Materiais Campto.: R$ 71,85

Total (A+B): **R$ 1.801,26 (PAGO 17/12)**

C) Despesas FBP:

Hospedagem Staff: R$4.521,00

Profissionais de Limpeza: R$ 280,00

Sarrafo: 167,50

Lona Slide (50%): 565,93

Total: R$ 5.534,43 PAGO 26/12

D) Passagens até Salvador

Descrição	Valor
Passagem Recife Salvador Glauciene (Glau)	R$ 250,63
Passagem Salvador Recife Glauciene (Rita)	R$ 226,35
Passagem SP para SALVADOR (Victor)	R$ 870,31
passagem Curitiba são paulo	R$ 160,51
Passagem São Paulo Curitiba (Rita)	R$ 200,00
Total Passagens Salvador	R$ 1.707,80

E) Despesas Victor:

R$ 1.079,00 PAGO 26/12

Segue conta para pagamento

Beneficiário: Victor Fialkovics

Chave PIX **400.203.378-33** (CPF)

Instituição Nu Bank

Ag. 0001 C/c 4933933-9

REEMBOLSO DESPESAS RITA BONFATI

Transportes (quem pagou)		
Nome	Valor	Data
Uber aeroporto ao hotel (RITA)	R$ 55,84	11/12/2021
Uber hotel Ao campeonato (RITA)	R$ 22,94	11/12/2024
Uber almoço para campeonato	R$ 22,94	12/12/2024
Uber ida ao restaurante (AMANDA)	R$ 17,90	12/12/2024
Uber ida rodoviária Recife (GLAUCIENE)	R$ 43,55	10/12/2024
Uber Rodoviária- hotel Salvador (GLAUCIENE)	R$ 23,20	11/12/2024
Uber para Alisson Aeroporto ao campeonato (RITA)	R$ 42,63	12/12/2024
Uber campeonato ao hotel 1/2 (VICTOR)	R$ 22,95	12/12/2024
Uber campeonato ao hotel 2/2 (RITA)	R$ 34,99	12/12/2024
Estacionamento shopping almoço (RITA)	R$ 13,00	13/12/2024
Uber hotel campeonato (Amanda)	R$ 30,94	13/12/2024
Uber shopping campeonato (amanda)	R$ 22,99	12/12/2024
Uber hotel campeonato (rita)	R$ 24,80	12/12/2024
Uber Calpeonato Hotel (Rita)	R$ 34,99	12/12/2024
Uber hotel campeonato (Rita)	R$ 25,92	14/12/2024
uber aeroporto shopping (Amanada)	R$ 57,93	11/12/2024
Uber hotel aeroporto (Amanda)	R$ 64,45	15/12/2024
Uber para rodoviária Salvador (Glauciene)	R$ 38,97	16/12/2024
Uber hotel aeroporto (Rita)	R$ 58,12	18/12/24
Uber recife chegada (Glauciene)	R$ 12,95	17/12/24
TOTAL GASTOS TRANSPORTES	~~R$ 552,38~~ 561,96	PAGO 17/12

01/2

BALANÇO CSB

Dezembro 2024

CC: 20653-7

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

DEZEMBRO/2024

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2024		Saldo Anterior			59,80 C
02/12/2024		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	90,19 D
02/12/2024		ESTORNO DEBITO VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 C	59,80 C
12/12/2024	1199-1	TRANSF RECEBIDA 12/12 20:40 C BRAS HOQUEI PATINACAO	551.199.000.200.101	200,00 C	259,80 C
13/12/2024	1199-1	TRANSF RECEBIDA 13/12 20:26 C BRAS HOQUEI PATINACAO	551.199.000.200.101	150,00 C	409,80 C
13/12/2024		TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	121.301	149,99 D	259,81 C
13/12/2024		PAG BOLETO LOCALIZA RENT A CAR SA	121.302	204,99 D	54,82 C
16/12/2024		PIX - RECEBIDO 14/12 13:44 00041028733844 PRISCILA HO	141.344.437.083.162	420,00 C	474,82 C
16/12/2024		PIX - RECEBIDO 16/12 08:25 42456541000179 FEDERACAO D	160.825.541.410.892	3.992,57 C	4.467,39 C
17/12/2024	7832-8	CH PAGO AG 17/12 11:01 PSO S.PAULO OESTE SP	851.637	4.400,00 D	67,39 C
26/12/2024		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 26/12/2024	893.611.200.008.025	67,39 D	0,00 C
27/12/2024		PIX - RECEBIDO 27/12 14:47 27243178000110 27243178 DA	271.447.141.058.682	500,68 C	500,68 C
27/12/2024		PIX - RECEBIDO 27/12 15:13 00002060436940 FERNANDA GO	271.513.167.918.272	500,77 C	1.001,45 C
27/12/2024		PIX - RECEBIDO 27/12 15:05 11329037936 MARIA VITORIA	353.227.190.919.431	500,00 C	1.501,45 C
27/12/2024		TAR PACOTE SERV Cobr parc ref a 26/12/2024	873.620.802.250.701	54,91 D	1.446,54 C
31/12/2024		S A L D O			1.446,54 C

Impresso em 02.01.2025 às 10:58:48

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

PAGTO INTERNET SEDE CBHP DEZ/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.03
1199101199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 49990082089-9
99467365161-2 90908361799-5
Data do pagamento 13/12/2024
Valor Total 149,99

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: F.9A5.D22.EBD.19C.5DA

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA MATRIZ
AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA
31150-000 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 16.670.085/0001-55

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 9117835

CLIENTE: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
ENDEREÇO:R DANIEL CARDOSO, 73 - VILA ANGLO BRASILEIRA
CEP/CID/UF:05028-090 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 06336078
CPF: 250.503.028-62

DATA DE EMISSÃO:09/12/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO BRFF022805. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ORGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO PELA LOCALIZA SERÁ O VALOR DA INFRAÇÃO COM O DESCONTO DE 20% CONCEDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, ACRESCIDO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA. PLACA (S): SJD6H07	R$ 204,99

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
19/12/2024	A PRAZO	R$ 204,99

OBSERVAÇÕES:
Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Recebedor

Aceite:

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:24
119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087994225293785700470009299350000020499

BENEFICIARIO:
LOCALIZA RENT A CAR SA
NOME FANTASIA:
LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
PAGADOR:
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
CPF: 250.503.028-62

NR. DOCUMENTO	121.302
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	204,99
VALOR COBRADO	204,99

Localiza

Valor da fatura
R$ 204,99

Data de Vencimento
19/12/2024

Descrição

Fatura 9117835

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/74b4ecb7-d364-4b02-a87f-0fb8857b3c6352040000530398658O2BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63042A2E

Precisa de ajuda?
Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!
Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 79942.252937 85700.470009 2 99350000020499**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou lotérica.**					Vencimento: **19/12/2024**
Beneficiário: **LOCALIZA RENT A CAR S/A**			CNPJ/CPF do beneficiário: **16.670.085/0001-55**		Agência/Conta cedente: **2938 / 57004-7**
Data do documento: 09/12/2024	Número do documento: EPR0000D516F		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número: **109007994225**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: **R$ 204,99**
					(-) Desconto / Abatimento: **R$ 0,00**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: **R$ 204,99**

Pagador
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - CPF/CNPJ: 25050302862 - R DANIEL CARDOSO, 73 ,

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Localiza

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. BRFF022805

Locatário 06336078 - FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R: Daniel Cardoso n.73/ - Vila Anglo Brasileira
05028090 Sao Paulo - SP - Brasil

AGENCIA CENTRO BARRA FUNDA
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Marques de Sao Vicente, 1619 - Varzea B Funda
01139-003 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085071338
Telefone WHATSAPP 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 06336078 - FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Reserva MOB33N5RTV6Y

Tarifa 018866 - FDS Estendido

Grupo Cobrado FX - Intermediário Sedan Automático

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Combustível Valor
SJD6H07	Pulse 1.0 Turbo	25/10/2024 08:06	27/10/2024 17:53	2	9	22916	23964	1048	8/8	5/8	134,43
									Total		134,43

TÁXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº

R$ 80,00

Recebi de: cbtf

a importância:

Proveniente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

CHAPA

São Paulo, 27 de 12 de 24

Assinatura:

TAXIS!

R$ 351,73

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO

SERVIÇO CREDENCIADO

CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

CIELO-AMEX
377168*****0262
PDV=41082009 DOC=500398 AUT=676760
VALOR: 271,73 (SITef)
GUARUCOOP TÁXIS

AMEX
CIELO
AMEX

RUA ITATUPA
VILA ANDRADE (MORUMBI)

N 110***

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:08/12/2024 HR:08:58 PV:57 AT:0353 OP:5 DC:00500398 NO:1435751
* VIA CLIENTE *

LONDON PARK CNPJ 30.922.754/0001-60
AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1269 -
CNPJ.....: 30922754000160
TERMINAL.: 2 - UNIDADE LONDON PARK
INSCRICAO MUNICIPAL:
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0178058
Entrada .....: 16 dez 24, 10:46
Pagou as.....: 16 dez 24, 11:36
Validade.....: 16 dez 24, 11:58
Permanencia.....: 00h50m
Placa .....: SYZ4839
Valor Total .....: 12,00
Valor Desconto...: 0,00
Valor Pago .....: 12,00
Tipo Pagamento..: AVULSO
Forma Pagamento..: DINHEIRO
Tabela..: TABELA 1 AVULSO

17104805136568117108

LONDON PARK CNPJ 30.922.754/0001-60
AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1269 -
CNPJ.....: 30922754000160
TERMINAL.: 2 - UNIDADE LONDON PARK
INSCRICAO MUNICIPAL:
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0178099
Entrada .....: 17 dez 24, 10:53
Pagou as.....: 17 dez 24, 11:13
Validade.....: 17 dez 24, 12:05
Permanencia.....: 00h21m
Valor Total .....: 12,00
Valor Desconto...: 0,00
Valor Pago .....: 12,00
Tipo Pagamento..: AVULSO
Forma Pagamento..: DINHEIRO
Tabela..: TABELA 1 AVULSO

17105905236938117108

ESTACIONAMENTOS - R$ 24,00

BALANÇO CSB

Dezembro 2024

Santander

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **02/12/2024 à 01/01/2025**

Data/Hora: **01/01/2025 às 10h35**

Saldo disponível para uso: **R$ 758,21**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	87,00	
31/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-7,00	
31/12/2024	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
30/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	500,00	
30/12/2024	Pix enviado	000000	-500,00	-500,00
27/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	29,70	
27/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-29,70	-29,70
26/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	3.597,03	
26/12/2024	Pix enviado	065154	-4.565,54	
26/12/2024	Pix enviado	000000	-5.534,00	
26/12/2024	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.652,52	
26/12/2024	Pagamento de boleto	000000	-12.745,97	
26/12/2024	Pix recebido	442392	24.500,00	
26/12/2024	Pix enviado	000000	-1.079,00	
26/12/2024	Pix enviado	000000	-2.520,00	-2.520,00
20/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	12,70	
20/12/2024	Tarifa avulsa envio pix	000000	-12,70	-12,70
19/12/2024	Resgate contamax automatico	000000	5.200,00	
19/12/2024	Pix enviado	000000	-5.000,00	
19/12/2024	Pix enviado	000000	-200,00	-200,00
06/12/2024	Aplicacao contamax	000000	-2.680,00	
06/12/2024	Pix recebido	085511	180,00	
06/12/2024	Pix recebido	081216	2.500,00	2.500,00
02/12/2024	Aplicacao contamax	000000	-2.500,00	

C6BANK

Vencimento: **01 de Janeiro**
Valor da fatura: **R$ 1.652,52**
Melhor dia de compra: **25**

Débito automático: **Desativado**
Anuidade: **R$0,00**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES
Cartão C6 Carbon

Formas de pagamento

Você pode pagar sua fatura com débito em conta, QR Code Pix ou boleto. **Lembre-se: com débito em conta e Pix, seu limite é liberado em minutos. O pagamento com boleto pode levar até 3 dias para ser processado.**

Pague com Pix e libere seu limite em minutos

É só escanear o QR Code usando o app de qualquer banco para pagar com Pix.

Se preferir, você também pode usar o QR Code para pagar com dinheiro em caixas de outros bancos.

Valor da fatura:
R$ 1.652,52

Vencimento:
01/01/2025

Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.

00005303986540716 52.525802BR5907C6

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
33690.00009 00000.010116 59028.353148 6 99490000165252

Banco: 336 - BCO C6 S A
Beneficiário: BANCO C6 S.A.

Data de vencimento:
01/01/2025

Data do pagamento:
26/12/2024

Valor total a cobrar:
R$ 1.652,52

Valor total a pagar:

R$ 1.652,52

Valor nominal:
R$ 1.652,52

Recibo do pagador

	VENCIMENTO 02/01/2025
	VALOR PAGO R$

000.010116 59028.353148 6 99490000165252

	VENCIMENTO 02/01/2025
	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001 / 4207 - 2
	NOSSO NÚMERO 1159028358
	(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO 1.652,52
	(-) PAGAMENTO MÍNIMO
	(-) VALOR DO PARCELAMENTO
	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
	(+) MORA / MULTA
	(=) VALOR PAGO

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

C6BANK

Vencimento: **01 de Janeiro**
Valor da fatura: **R$ 1.652,52**
Melhor dia de compra: **25**

Débito automático: **Desativado**
Anuidade: **R$0,00**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES
Cartão C6 Carbon

Pagamento de fatura

Confira as opções e detalhes de pagamento da sua fatura

1. Pagamento total

Recomendado

R$ 1.652,52

2. Parcelamento de fatura

Em até 17x de R$146,49

Confira algumas opções de parcelamento disponíveis

Você pode simular outras condições no app

Parcelamento	Total a pagar	CET
Entrada + 2x de R$ 585,51	R$ 1.756,53	113,47% a.a.
Entrada + 5x de R$ 319,24	R$ 1.915,44	110,68% a.a.
Entrada + 7x de R$ 253,29	R$ 2.026,32	110,18% a.a.
Entrada + 9x de R$ 214,14	R$ 2.141,40	110,02% a.a.
Entrada + 11x de R$ 188,39	R$ 2.260,68	110,03% a.a.

Encagos de parcelamento da fatura

Juros do parcelamento em 17x	5,89% a.m.	100,63% a.a.
CET do financiamento	6,57% a.m.	116,83% a.a.
IOF do parcelamento	0,38% + 0,0082% (a.d)	

3. Pagamento mínimo

R$ 247,88

Composição do pagamento mínimo obrigatório

Gastos desta fatura	**R$ 247,88**
Saldo rotativo	**R$ 0,00**
Encargos do crédito rotativo	**R$ 0,00**
Encargos de atraso	**R$ 0,00**
Parcelamentos contratados	**R$ 0,00**
Taxas	**R$ 0,00**
IOF	**R$ 0,00**
Pagamento mínimo obrigatório	**R$ 247,88**

Encargos da próx. fatura | Pgto mínimo obrigatório

Caso você realize o pgto mínimo obrigatório, seus encargos serão a partir de:

Juros Rotativo	14,50% a.m.	419,36% a.a.
CET do financiamento	15,13% a.m.	454,98% a.a.
IOF do rotativo	0,38% + 0,0082% (a.d)	
Encargos e IOF do rotativo	R$ 219,37	

SKY

IDA Y VUELTA

Información Del Pasajero

NÚMERO DE TICKET	6052102837691
NOMBRE DEL PASAJERO	NEUENSCHWANDER FILHO/MOACYR MR
REFERENCIA DE NOMBRE	ADT
FECHA DE EMISIÓN	28 NOV 2024
AEROLÍNEA EMISORA	SKY AIRLINE
AGENTE EMISOR	SKY AIRLINE/DC1
FORMA DE IDENTIFICACIÓN	H2 HK1/IDBR18992617

Código De Reserva

FBXLLV

Detalles Del Itinerario

VUELO	SALIDA	LLEGADA	CABINA/ASIENTO	EQUIPAJE	INFORMACIÓN DE LA TARIFA
H2 5563 Ok to fly	**SAO PAULO GUARULH, BRAZIL (GRU)** **02/dic/2024** 4:50am	**LIMA, PERU (LIM)** **02/dic/2024** 7:55am	**Turista** **Requiere check-in**	**0 piezas**	**Operado por:** /H8 SKY AIRLINE PERU SAC **Tipo de tarifa:** LIGHT **Base de tarifa:** ULIGHTBR **No válido antes del:** 02 dic **No válido después del:** 02 dic
H2 5564 Ok to fly	**LIMA, PERU (LIM)** **08/dic/2024** 12:15am	**SAO PAULO GUARULH, BRAZIL (GRU)** **08/dic/2024** 7:30am	**Turista** **Requiere check-in**	**0 piezas**	**Operado por:** /H8 SKY AIRLINE PERU SAC **Tipo de tarifa:** LIGHT **Base de tarifa:** ULIGHTBR **No válido antes del:** 08 dic **No válido después del:** 08 dic

AIRMAS

AKS

Despesas Campeonatos Brasileiro e Sulamericano de Inline Freestyle, Salvador/BA.

A) Despesas efetuadas pela Federação Baiana de Patinagem:

Hospedagem Staff: R$4.521,00
Profissionais de Limpeza: R$ 280,00
Sarrafo: 167,50
Lona Slide (50%): 565,93
Total: R$ 5.534,43

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.534,00

Para
Eduardo Costa Ferreira

CPF
***.994.604-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

ID/Transação
E90400888202412261850320573466 86

Data e hora da transação
26/12/2024 - 15:51:41

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ374CE5EE8690E245AB9F

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 4.565,54

Para

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF

***.503.028-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202412261905320581258 94

Data e hora da transação

26/12/2024 - 16:06:51

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37BE7671787F7D4F5287

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

TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagemTenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	HMFIPI	Nº de orden	LA9574228WNLW	Cidade e Data de emissão	Rio do janeiro, Brasil 27/11/24

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
RICHARD CONCHA CONCHA	Adulto	F68879146
MIRIAM FATMI GARCIA	Adulto	PAM397297

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA8133	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benitez)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	11/12/24	6:10	11/12/24	10:10	Economy	Light	
LA3652	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhaes)	11/12/24	12:10	11/12/24	14:35	Economy	Light	
LA3181	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhaes)	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	16/12/24	4:15	16/12/24	6:45	Economy	Light	
LA8205	Sao Paulo (Guarulhos Intl.)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo	16/12/24	8:35	16/12/24	13:00	Economy	Light	

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: jóias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na sua bagagem do tipo item pessoal.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site:

- Itens proibidos na bagagem despachada e mala pequena (mercadorias perigosas): **nosso site.**
- Itens proibidos na mala pequena: **nosso site.**

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino	Estadia máxima no destino	Antecipação de compra
A tarifa: Economy Light • Você não tem restrições de datas para viagens.	**A tarifa:** Economy Light • Estadia máxima no destino de 6 meses.	A tarifa **Economy Light:** A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

Restrições da viagem
The **Economy Light** fare: Você não tem restrições de datas para viajar.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light:

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R$ 985,83.
-

BALANÇO CSB

Dezembro 2024

Recibos

7 896886 410612

recibo nº

R$ 200,00

Recebi(emos) de

a quantia de DUZENTOS REAIS

Correspondente a TAIXINA SALA 1602 (CSB)

e para clareza firmo(amos) o presente

SÃO PAULO, 19 de 12 de 2024

Bruna da Silva Santos

(assinatura)

Troféus & Medalhas RENOVAR Premiações personalizadas WhatsApp 11 94748-1941	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

CLIENTE	CBHP						
END.:							
BAIRRO		CIDADE:		ESTADO		CEP.:	
TEL.:		CEL.:					
COMPRADOR:	MOACYR	E.MAIL:					
CNPJ:		INSC.					

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
56	MEDALHAS OURO	R$ 15.00	R$ 840.00
56	MEDALHAS PRATA	R$ 15.00	R$ 840.00
56	MEDALHAS BRONZE	R$ 15.00	R$ 840.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00
			R$ 0.00

ENTREGA	12/11	SINAL			TOTAL	R$ 2,520.00	
	PEÇAS:		MATERIAL		ESPESSURA:		
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:		
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:		
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA						

DATA:	10/31/2024	VENDEDOR:	EDG

Valor

R$ 2.520,00

Agência / Conta

Ag 00107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Para

EDGAR GRAVALOS

CPF

***.074.468-**

26/12

REEMBOLSO DESPESAS VICTOR FIALKOVICS

VÔO AÉREO VICTOR (DIVIDIR TOTAL EM 5)	DESLOCAMENTO	21/10/2024	R$ 870,31
UBER CAMPEONAT>SHOPPING (PARA ALMOÇO)	DESLOCAMENTO	12/12/2024	R$ 17,90
Almoço Shopping	ALIMENTAÇÃO	12/12/2024	R$ 41,90
UBER SHOPPING>CAMPEONATO	DESLOCAMENTO	12/12/2024	R$ 22,95
UBER HOTEL>CAMPEONATO	DESLOCAMENTO	13/12/2024	R$ 19,90
ALMOÇO DIA 02 SHOPPING	ALIMENTAÇÃO	13/12/2024	R$ 29,99
CAFÉS VICTOR E ALISSON	ALIMENTAÇÃO	13/12/2024	R$ 14,40
UBER CAMPEONATO>HOTEL (VOLTA)	DESLOCAMENTO	13/12/2024	R$ 39,93
UBER HOTEL>CAMPEONATO	DESLOCAMENTO	14/12/2024	R$ 31,93
UBER CAMPEONATO>SHOPPING (ALMOÇO)	DESLOCAMENTO	14/12/2024	R$ 21,90
ALMOÇO SÁBDO (SHOPPING)	ALIMENTAÇÃO	14/12/2024	R$ 29,99
UBER CAMPEONATO>HOTEL (ÚLTIMO DIA)	DESLOCAMENTO	14/12/2024	R$ 20,62
GASTO TOTAL Victor	**R$ 1.161,72**		

TOTAL DESCONTADOS OS ITENS (*)
= ~~R$ 1.161,72~~ R$ 1.079,00

Valor
R$ 1.079,00

Agência / Conta
Ag 00107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Para
Victor Fialkovics

CPF
***.203.378-**

26/12

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.079,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
26/12/2024

Dados do recebedor

Para
Victor Fialkovics
Contato cadastrado

CPF
***.203.378-**

Chave
***.203.378-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CPF
65.***.***/****-58

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202412261401320401830 37

Data e hora da transação
26/12/2024 - 11:03:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE06C747B0A690AC4F6DBF

Santander

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9 942

Esse cartão é emitido pelo Banco Santander sob licença da American Express.

Olá, Fernando Alexandre Pires Madureira! Esta é a fatura do seu Cartão The Platinum Card® contendo compras e pagamentos realizados até 20/12.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$12.745,97	01/01/2025	22/01/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R$12.745,97**

Sempre a sua MELHOR opção! Com essa opção a fatura é totalmente paga até o vencimento, após o vencimento você tem alguns custos adicionais por conta do atraso: Juros: 10,79% a.m.+ Juros remuneratórios: 1,00% a.m. + IOF Rotativo: 0,0082000% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura **12x de R$1.210,76**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.284,56 até o dia 01/01, utilizando o código de barras desta fatura, você contratará o Parcelamento de Fatura em 12x e ficará em dia. Você pode encontrar outras opções de parcelamento no APP ou Portal. Encargos já incorporados nas parcelas: Juros: 3,49% a.m. e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R$1.274,57**

Com esta opção, você paga o valor pendente da última fatura (com encargos incluídos) e não contrata nenhuma forma de parcelamento. Atenção: O valor restante desta fatura será lançado na próxima fatura com acréscimo de: Juros: 10,79% a.m e IOF: 0,38% + 0,0082000% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

	Descrição	Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	13.644,09	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	8.280,39	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	4.465,58	700,66
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	13.644,09	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	12.745,97	

Limites de Crédito Flexíveis

O limite total de crédito e o limite de crédito para saque do seu Cartão Santander American Express se ajustam automaticamente de acordo com seu perfil de uso, histórico de pagamentos e analise de crédito. Para sua segurança, entre em contato com a Central de Atendimento Santander sempre que for realizar uma compra que esteja fora do seu padrão atual de utilização.

Faça a gestão de seu cartão no APP Santander Amex

ANEXOS

APÓS

Orientações para pagamento:

O código de barras pode ser utilizado para pagamento de qualquer valor desejado.
Seu limite será restabelecido em até 3 dias úteis.

Beneficiária
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária
308 48 03513866

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003205 49944.501011 5 00000000000000

Agência Recebedora

Pagável preferencialmente no banco Santander

Beneficiário
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Data Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Process
12/2024	00032049944	BBC	N	20/12/2024

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
INTRAL	COB SIMPLES	R$		

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMENTO> FATURAS PAGAS APÓS O VENCIMENTO TERÃO ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUÍDOS NA SUA PRÓXIMA FATURA MENSAL. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO COM CHEQUE.

Vencimento	01/01/2025
Agência/Cód. Beneficiário	308 48 03513866
Nosso Número	00032049944- 5
Valor do documento	

37716852268869 6

Santander

Número do Cartão	
Nosso Número	00032049944- 5
CPF	00025050302862
Vencimento	01/01/2025
Total desta Fatura R$	12.745,97
Pagamento Mínimo R$	1.274,57
Valor Pago R$	

RECIBO DO CLIENTE

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA
R CORIOLANO 710 AP 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Autenticação no verso

Pagador

BOL MAIL

Confira os detalhes do seu bilhete Smiles.

De:
Para: mjuniorcv@bol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Confira os detalhes do seu bilhete Smiles.
Enviada em: 21/11/2024 | 11:05
Recebida em: 21/11/2024 | 11:05

R$ 1.960,00

Smiles

Olá, Moacyr ;)
Seu número Smiles: 077858524
Categoria: Prata
Saldo em 21/11 : **13,576 milhas**
Acesse a sua conta

É ótimo saber que vamos
viajar juntos,
Moacyr.

Estamos muito contentes porque você escolheu uma das nossas companhias aéreas parceiras. Desejamos um ótimo voo e conte com a gente para deixar a sua viagem mais completa.

Na Smiles, você pode antecipar o seu check-in, garantir o seu assento, comprar uma franquia de bagagem e também reservar um quarto de hotel, alugar um carro e até resgatar vários tipos de passeios para aproveitar cada momento da sua aventura.

Aqui está a confirmação da sua passagem aérea:

Voo de ida

Localizador Smiles:
KGMPND

Localizador cia aérea:
KGMPND

Partida:
São Paulo (CGH)
11/12/2024 11:05

Destino:
Salvador (SSA)
11/12/2024 13:35

Tarifa:
Tarifa reembolsável

Duração de voo:
2h30m DIRETO

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Parada 1

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Número de voo:
G3 - 1568

Partida:

Destino:

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
SHOPPING MORUMBI TOWN
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
05724002 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/1049-53

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACUMT - 39644

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
ENDEREÇO:RUA ITATUPA, 110 AP 73 - VILA ANDRADE
CEP/CID/UF:05715-040 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 01017748
CPF: 217.025.784-53

DATA DE EMISSÃO:02/12/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF032423**	R$ 396,02
VALOR DO SEGURO		R$ 53,85

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
02/12/2024	A VISTA	R$ 449,87

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
29/11/2024 14:45	Crédito	1,00	Amex-American Express	377168*****0262	347508440	652756	1
29/11/2024 14:43	Crédito	449,87	Amex-American Express	377168*****0262	501931922	632295	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 02/12/2024

Sacador:

Aceite:

MOACYR
6313 PONTOS

Valores do seu contrato:

Diária Padrão

3 diárias	R$ 299,81
Valor da diária	R$ 99,94
KM ilimitada	
Km livre	Incluso(s)
Pacote Básico 10 %	R$ 101,85
~~3x R$ 37,90~~	~~R$ 113,70~~
3x R$ 33,95	R$ 101,85
Seguro de Terceiros	Incluso
Proteção do Carro	Incluso
Serviços	R$ 48,20
Taxa de Aluguel: 12% do valor total	R$ 48,20
Valor Total	R$ 449,86

Valor da pré-autorização R$ 0,00

Esse valor será reservado no seu cartão de crédito na retirada do carro e será devolvido no final do aluguel ou utilizado para cobrir eventuais custos adicionais.

Avaliar Website

Política de cancelamento:

a) Para reservas canceladas com menos de 4 horas após sua criação, não será cobrada taxa de cancelamento.

b) Para reservas canceladas com menos de 24 horas do horário previsto para a retirada, será cobrada uma taxa de 10% do valor total da reserva (diárias, taxas, opcionais e seguros), limitado ao valor de 1 diária.

c) Para reservas em que o cliente não compareça para retirada do veículo, dentro do dia agendado, será cobrada uma taxa de 25% do valor da reserva (diárias, taxas, opcionais e seguros), limitado ao valor de

INVERSIONES HOTELERAS SAN ISIDRO S.A.C.

Calle Micaela Bastidas 190 San Isidro - Lima - San Isidro, Lima - Lima

Calle Micaela Bastidas n°190 – San Isidro , Lima

R.U.C. 20601958792

FACTURA ELECTRÓNICA

F007 N° 605

CLIENTE:	Junior Neuenschwander Filho		
PASAPORTE:	Fs891016		
DIRECCIÓN:	Brasil		
FECHA DE EMISIÓN:	02/12/2024	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	02/12/2024
HUÉSPED:	Junior Neuenschwander Filho	**HABITACIÓN:**	0936
FECHA DE LLEGADA:	2024-12-02	**FECHA DE SALIDA:**	2024-12-07
PAÍS:	BRASIL		
MONEDA:	DÓLARES AMERICANOS	**TIPO DE CAMBIO:**	3.83
CAJERO:	163	**TIPO DE PAGO:**	CONTADO
ORDEN DE COMPRA:		**NRO. RESERVA:**	60859463

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Habitacion	1	384.90	423.39

SON : CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 DÓLARES AMERICANOS

OP. GRAVADA	$	0.00
OP. INAFECTA	$	0.00
OP. EXONERADAS	$	0.00
OP. GRATUITAS	$	0.00
OP. EXPORTACIÓN	$	384.90
DETRACCIONES	$	0.00
R.CONS.10%	$	38.49
I.G.V	$	0.00
PROPINA	$	0.00
IMPORTE TOTAL	$	423.39

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS - DECRETO LEGISLATIVO N.° 919

BANCO	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	CCI
BCP	SOLES	191-9077911-0-68	002-191-009077911068-54
BCP	DOLARES	191-7393744-1-90	002-191-007393744190-52
Banco de la Nación CUENTA DE DETRACCIÓN		00-008-094403	

R$ 2.686,83

Autorizado mediante resolución N° 034-005-0005038/SUNAT
Representación impresa de la factura electrónica
Puede consultar este comprobante en:https://prod.ebis.pe/CecWeb/Consulta.jsf?e=20601958792

MEDIO DE PAGO

American Express	$	423.39

MÉTODO PAGO SUNAT: Contado

AMERICAN EXPRESS

ID: [illegible]

COMPRAS

IBIS STYLES LIMA SAN ISIDRO(01658872)
CA MICAELA BASTIDAS 190
SAN ISIDRO
LOTE:1052 TERM:30111241

[illegible]
RP:580115 REF:7548
FECHA:02DIC24 HORA:15:36 TARJ:AMEX

TOTAL US$423.39

FIRMA:
DOC:
TEL:

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A0000000250104
APP LABEL: AMEX
CRIPTO: 8F 78 45 3C 16 89 96 D4

0.00

Powered by CONASTEC

ooking.com

Confirmación de la reserva

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 4313.605.155
CÓDIGO PIN: 7196

ibis styles Lima San Isidro

Dirección: Calle Micaela Bastidas 190 San Isidro, San Isidro, 15047 Lima, Perú
Teléfono: +51 1 7061200
Coordenadas GPS: S 012° 5.730, W 77° 1.413

ENTRADA	SALIDA	HABITACIONESNOCHES
2 DICIEMBRE *Lunes* desde las 15:00	7 DICIEMBRE *Sábado* hasta las 12:00	1 / 5

PRECIO

1 habitación

Subtotal	S/ 1.243
(para 1 persona)	aprox. S/ 1.243
Cargos adicionales	US$330,77

El precio que aparece abajo es una aproximación que puede incluir cargos según la ocupación máxima. Puede incluir los impuestos locales o los cargos que haya configurado el alojamiento.

IVA (18,0000%)	S/ 224
Cargo por servicio del alojamiento (10,0000%)	S/ 124
Precio	aprox. S/ 1.591
	Pagarás 423,39 en USD

* Los ciudadanos de Perú deberán abonar un 18% de IVA. Este impuesto no está incluido en el precio final.
* El recargo de IVA depende de la duración de la estancia. Puede haber exenciones.
* En función de la nacionalidad, pueden aplicarse cargos por IVA adicional. Se aceptan exenciones y deben enviarse a las autoridades locales.

El precio final que se muestra es el importe que pagarás al alojamiento.

Booking.com no cobra a los clientes cargos de gestión, de administración ni de cualquier otro tipo.
La entidad emisora puede aplicar un cargo por transacción internacional.

Información sobre el pago

ibis styles Lima San Isidro gestiona todos los pagos.
Este alojamiento acepta las siguientes formas de pago: American Express, Visa, Mastercard

Información de moneda y tipo de cambio

Pagarás a ibis styles Lima San Isidro en USD según el tipo de cambio vigente el día del pago.
El importe que se muestra en PEN es aproximado y se ha calculado con el tipo de cambio para USD vigente **hoy**.

Información adicional

Los suplementos adicionales (como cama supletoria) no están incluidos en el precio total.
Si cancelas, el alojamiento podría cobrarte igualmente los impuestos correspondientes.
Si no te presentas y no cancelas previamente, es posible que el establecimiento te cargue el importe total de la reserva.
Recuerda leer la **información importante** que aparece a continuación, ya que puede contener datos relevantes que no se mencionan aquí.

Habitación Doble Estándar

Nombre del cliente: MOACYR NEUENSCHWANDER JUNIOR / para máx. 2 personas
Régimen de comidas:
El desayuno está incluido en el precio final

Baño privado • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Aire acondicionado • Caja fuerte • Bañera o ducha • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Escritorio • Insonorización • TV • Nevera • Teléfono • Utensilios de planchado • Calefacción • Secador de pelo • Servicio de despertador • Caja fuerte para ordenador portátil • Armario • Acceso a pisos superiores en ascensor • Perchero • Papel higiénico • Toda la unidad accesible en silla de ruedas

Tipo de cama: 1 cama doble (131-150 cm de ancho)

Pago por adelantado :
No requiere pago por adelantado.

Cargos de cancelación:
Hasta el 2 de diciembre de 2024 18:00 [-05]: US$0
desde 2 de diciembre de 2024 18:00 [-05]: US$67,34 –
No se pueden cambiar las fechas de tu estancia.

Información adicional

Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido y una tarjeta de crédito al realizar el registro de entrada. Ten en cuenta que todas las peticiones especiales están sujetas a disponibilidad y pueden comportar suplementos.

Informa a ibis styles Lima San Isidro con antelación de tu hora prevista de llegada. Para ello, puedes utilizar el apartado de peticiones especiales al hacer la reserva o ponerte en contacto directamente con el alojamiento. Los datos de contacto aparecen en la confirmación de la reserva.

Las personas menores de 18 años solo pueden alojarse si van acompañadas de alguno de sus progenitores o tutores legales.

Condiciones del hotel

Aparcamiento

- Hay parking privado en el establecimiento. No se puede reservar. Precio: US$15 por día.
- Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. Gratis.

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROPORTO SALVADOR
TV SANTOS DUMONT, 431 - CENTRO
41311-546 - SALVADOR - BA
CNPJ - 16.670.085/0316-20

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AASSA - 1306495

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
ENDEREÇO:RUA ITATUPA, 110 AP 73 - VILA ANDRADE
CEP/CID/UF:05715-040 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 01017748
CPF: 217.025.784-53

DATA DE EMISSÃO:15/12/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**SSAB132278**	R$ 444,34
VALOR DO SEGURO		R$ 71,80

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/12/2024	A VISTA	R$ 516,14

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
11/12/2024 16:28	Crédito	516,14	Amex-American Express	377168*****0262	508355406	682243	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 15/12/2024

Sacador:

Aceite:

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº SSAB132278
Fechado
AASSA-1306495

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo: SJF4J96 Hb20 Comfort Plus
Grupo Utilizado: CK - Economico Com Ar Fast
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Saída / Vigência Seguro: 11/12/2024 16:27 Agencia Aeroporto Salvador
Retorno / Vigência Seguro: 15/12/2024 14:13 Agencia Aeroporto Salvador
Utilização: 3 Diárias 21 Horas 46 Minutos

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 2000,00
Km: 16.243 **Tanque:** 8/8
Km: 16.508 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 265

Tarifa: 018313 - Standard Dds 3+ - Oferta Padrão
Km: Livre

Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	799,95	90,34	722,64	77,31	4,00	309,24
Proteção do Carro Casco	19,95			19,95	4,00	79,80
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	4,00	71,80
Taxa de Aluguel 12%						55,30
TOTAL GERAL						**516,14**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**516,14**
SALDO DEVIDO						**0,00**

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 14/12/2024 às 16:27.

or este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
láusula 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, a forma do art. 111 do Código Civil.
láusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: tps://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

Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROPORTO CONGONHAS
RUA OTÁVIO TARQUÍNIO DE SOUZA, 377 - CAMPO BELO
04613-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/0015-50

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AACGH - 1499705

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
ENDEREÇO:RUA ITATUPA, 110 AP 73 - VILA ANDRADE
CEP/CID/UF:05715-040 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 01017748
CPF: 217.025.784-53

DATA DE EMISSÃO:17/12/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**CGHB381929**	R$ 499,01
VALOR DO SEGURO		R$ 35,90

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/12/2024	A VISTA	R$ 534,91

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
15/12/2024 20:38	Crédito	534,91	Amex-American Express	377168*****0262	344259020	681948	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 17/12/2024

Sacador:

Aceite:

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº CGHB381929
Fechado
AACGH-1499705

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	SYZ4B39 Argo Drive 1.0	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro/PT:**	4000,00
Grupo Utilizado:	CK - Economico Com Ar Fast	**Danos Furto/Roubo:**	4000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	2000,00
Saída / Vigência Seguro:	15/12/2024 20:38 Agencia Aeroporto Congonhas	**Km:** 16.790	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	17/12/2024 17:03 Shopping Morumbi Town	**Km:** 16.854	**Tanque:** 8/8
Utilização:	1 Diária 20 Horas 25 Minutos	**KM Utilizado:** 64	

Tarifa: 018303 - Combo 2 Dds - Oferta
Km: Livre

Reserva: IT9L6SK42O9E
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	799,95	76,27	610,10	189,85	2,00	379,70
Proteção do Carro Casco	19,95	19,80	3,95	16,00	2,00	32,00
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	2,00	35,90
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Taxa de Aluguel 12%						57,31
TOTAL GERAL						**534,91**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**534,91**
SALDO DEVIDO						**0,00**

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 17/12/2024 às 20:38.

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
Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Uber

11 de dezembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 64,56

Preço da viagem	R$ 61,73
Taxa de intermediação	R$ 2,57
Subtotal	**R$ 64,30**
Custo fixo	R$ 1,55
Créditos do Uber One	-R$ 1,29

Pagamentos

AMEX **CBHP ••••0262**
11/12/2024 9:08 — **R$ 64,56**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 39,51**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 22,22
Taxa de serviço	R$ 4,12
Total da Uber	**R$ 26,34**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,44
PIS COFINS Uber	R$ 1,82

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 Marcos

UberX 12.23 Quilômetros | 46 min

8:16 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:03 | 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.

HIPERIDEAL - LJ 125 - JD ARMACAO ORLA
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. OCTAVIO MANGABEIRA, 4435 - JARDIM ARMACAO
41750240 - SALVADOR - BA
CNPJ: 02.212.937/0029-57 - I.E: 168888825

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

14/12/2024 - 20:45:58 - Cupom: 00148726

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	ST	VL.TOTAL
7898395290037	AGUA MIN NILFONTES 1,5L	1	UN	x 2,29		2,29
7896045506934	CERV AMSTEL LAGER LT 350M	1	UN	x 3,49		3,49
7896045506934	CERV AMSTEL LAGER LT 350M	1	UN	x 3,49		3,49
7891991294942	CERV BRAHMA DUPLO MALTE S	1	UN	x 3,49		3,49
7891991294942	CERV BRAHMA DUPLO MALTE S	1	UN	x 3,49		3,49
7891991294479	CERV SPATEN PURO MALTE LN	1	UN	x 5,49		5,49

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	21,74
VALOR A PAGAR R$	**21,74**
Cartao de debito	21,74

N.:69230 Serie:005 Emissao:14/12/2024 20:45
Consulte a Chave de Acesso em nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
2924 1202 2129 3700 2957 6500 5000 0092 3017 2783 4974
Protocolo Autorizacao: 2292409485332O4 14/12/2024 20:45

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

POSTO TROBOGY
AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 007419, PARALELA
CEP: 41730101 SALVADOR, BA
TEL: 7188668888
CNPJ: 49.108.924/0003-67
IE: 212704400 IM: ISENTO

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRIÇÃO	QT	UN	VL UN(R$)	DA(R$)	VL TOT(R$)
AGUA PETROPOLIS 1,5L	2,000	UN	9,00	6,00	12,00
AGUA EKOBON 1,5	1,000	UN	6,00	0,00	6,00
AGUA EKOBON 1,5	3,000	UN	6,00	0,00	18,00
TRIDENT MENTA VERDE	1,000	UN	4,00	0,00	4,00

Qtd de Itens	000004
Total de Itens	40,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
TOTAL	40,00

TOTAL REFEIÇÕES STAFF CBTU/CSP:

R$ 1816,05

ARCN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 25.019.056/0001-19
PCA GAGO COUTINHO SN AERO L E MAG, 000, SAO CRISTOVAO, SALVAD

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
001	9158500100	CASQUINHA VISTA - UN	2,00	UN	05,00	10,00
002	9455700100	COCA COLA 200 ML	2,00	UN	11,00	22,00
003	9050503002	CC - CHURRASQUITO PARA	1,00	UN	69,00	69,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	101,00
VALOR A PAGAR R$	101,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA CREDITO	101,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.aspx?
2924 1225 0190 5600 0119 6501 2000 0358 7111 5342 2670

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000035871-012 15/12/2024 13:17:27

Aut.: 229240950348235 15/12/2024 13:17:26

BOTECO JARDIM DOS NAMORADOS
CNPJ: 23.248.922/0001-18 SANTO CAL BAR E RESTAURANTE EIRELI ME
AVE[illegible] OCTAVIO MANGABEIRA, 2323 PITUBA - SALVADOR - BA 41830-050 I.E.: 1273105-47
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	11	DEVASSA 600ML	1	UN	X 13,99	13,99
002	565	CAIPIRINHA	2	UN	X 17,99	35,98
003	748	CALDINHO POLVO	3	UN	X 24,99	74,97
[illegible]	[illegible]	COUVERT - SEX/ SAB		UN	X 15,00	45,00
[illegible]		600ML		UN	X 13,99	13,99
006	8	CHOPP		1C	X 10,99	10,99
007	7011	[illegible]ADA DO MAR	1	UN	X 99,99	99,99
008	8	CANECA DE CHOPP	2	1C	X 10,99	21,98
009	11	DEVASSA 600ML		UN	X 13,[illegible]	13,99
010	8	CANECA DE CHOPP		1C	X 10,[illegible]	10,99
011	9999	TAXA DE SERVICO	8	UN	X 4,00	34,18

QTD. [illegible] DE ITENS	011
VA[illegible] R$	376,05
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Crédito	376,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://[illegible] Nota
2924 1223 2469 [illegible] 2350 [illegible] 4080

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
[illegible] 000035871-012
Série 001
[illegible] 24/12/2024 00:10:26
Protocolo de Autorização [illegible]

BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA
[illegible] 4 055 [illegible] 15
[illegible] COUTINHO, APTOS RTES, SALVADOR, [illegible]
[illegible] AEROPORTO, SALVADOR - BAHIA, [illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

[illegible] Pão Dorado Cheese Egg
1,00 UN X 23,00(7,66) [illegible]
002 35000 Acp Bacalo Pallo Mad Comp
1,00 UN X 2,00(0,65) 2,00
003 35033 Refri Refri Coca Grad Comp
1,00 UN X 11,00(3,66) 11,00

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R$	36,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	36,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
2924 1286 8846 8300 4315 6500 0000 3622 3218 0169 3742

Número 000362282 - Série 001
Emissão 15/12/2024 15:32:26
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 292409001362282
Data de Autorização 15/12/2024 15:32:50
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CAIO

CAMPEONATO: BRASILEIRO E SUL AMERICANO
RESTAURANTE INLINE REFEIÇÕES SALVADOR/BA

R$ 574,79

03/3

GARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:AV OCTAVIO MANGABEIRA, 3155, LOTE 07 DA QUADRA 26
Bairro:COSTA AZUL - SALVADOR BA
CEP:41760-100
CNPJ: 22.932.687/0002-17 IE: 142685095

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#|CODIDESC	QTD|UNIVL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
1 91398 FantGua M Pr	1 UN X 14.90 (0.00)	14.90
2 600088 Big Mac G Pr	1 UN X 13.60 (0.01)	13.60
3 600026 Batata G Pr	1 UN X 9.50 (0.00)	9.50
4 3490 Coca Cola M Pr	1 UN X 14.90 (0.00)	14.90
5 600088 Big Mac G Pr	1 UN X 13.60 (0.01)	13.60
6 600026 Batata G Pr	1 UN X 9.50 (0.00)	9.50

Qtde. total de itens 6

SUBTOTAL R$ 76.00
TOTAL R$ 76.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Credito 76.00

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral
2924 1222 9326 8700 0217 6502 1000 1034 7914 8381 8908

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000103479 Serie 021 13/12/2024 13:09:35
Protocolo de autorizacao: 292240940599540
Data de autorizacao 13/12/2024 13:09:35

HIPERIDEAL - LJ 125 - JD ARMACAO DRLA
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. OCTAVIO MANGABEIRA 4435 - JARDIM ARMACAO
41750240 - SALVADOR - BA
CNPJ: 02.212.937/0029-57 - I.E.: 108988825

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

13/12/2024 - 14:15:08 - Cupom: 00232771

ITEM CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL-UNIT	ST	VL-TOTAL
7894900098538 REFRIG FANTA CAJU LT 350M	1 UN x	2,79		2,79
7891000376959 BISC RECH BONO MOR 90G	1 UN x	2,99		2,99
7896002302449 PAO CROCANTISSIMO CHURRAS	1 UN x	1,99		1,99
7896002301398 PAO CROCANTISSIMO SALAH L	1 UN x	1,99		1,99
10095 SUCO LARANJA 500ML	1 UN x	9,99		9,99
7896141552358 IOG PROT WHEY GURT 25G	1 UN x	10,99		10,99
7894900530032 AGUA MIN CRYSTAL S GAS	1 UN x	3,39		3,39
78936683 CERV HEINEKEN LN 330ML	1 UN x	5,99		5,99
7513204089362 BEIJU FLOR DO BEIJU GOIA	1 UN x	10,49		10,49

QTD. TOTAL DE ITENS 9
VALOR TOTAL R$ 50,61
VALOR A PAGAR R$ **50,61**
Cartao de credito 50,61

N.:113421 Serie:001 Emissao 13/12/2024 14:15
Consulte a Chave de Acesso em nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx

---

Baiano de Barro

Mesa: 2 - Normal
1 Via - E: COMO2 - F: JEAN
14/12/2024 12:35 - 13:22 - P: 00:47
A: VANESSA

Produto:	Qtd:	Unit:	Val
CAIPIRINHA	1	18.00	18.00
PEPSI LATA 3 ML	1	7.50	7.50
CALDO DE SURURU	2	28.00	56.00
MINI ACARAJES 5 UND	1	29.90	29.90
SPATEN	2	19.90	39.80

Sub-Total: 151.20
Servico Opcional (10%): 15.12

TOTAL: 166.32

Media por pessoa (2): 83.16

Powered by Rede 2a2f3d9a7be87ce120241214115603173418820099

ACUBANA

M BOUZAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 00290828000121 IE: 040867861
RUA DAS PORTAS DO CARMO, 12, PELOURI
Salvador Bahia
NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD ITEM	QTD UN	UNIT	TOTA
PRD0102 COPO 1 BOLA	2.00UN	10,50	21,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR A PAGAR R$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TROCO 20,00
CARTAO 0,00
1,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
29241200290828000121650050
00023967167259273

Consumidor Não Identificado
Nro: 23967 Série: 5
14/12/2024 11:57:45
Autorização: 292409455

SEGREDO DOS DEUSES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESOTERICO
CNPJ: 05.957.000/0002-89 IE: 138599889 IM:
PRACA GAGO COUTINHO, S/N, SAO CRISTOVAO,
SALVADOR, BA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3220 CANETA BISCUIT COM BASE	1 UN	50,00	50,00
Desconto:			-2,39
3156 TAPIOCA CROCANTE	1 UN	25,00	25,00
Desconto:			-1,19
3075 COCADA REDONDA	2 UN	15,00	30,00
Desconto:			-1,42

Qtde.total de itens 3
Valor total R$ 105,00
Desconto total R$ -5,00
Valor a Pagar R$ **100,00**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de crédito 100,00

Caixa: LOJA
Vendedor: AGDA/DEBORA
Trib aprox: Sem parametros para calculo
Número: 149712 Série: 1
Emissão: 15/12/2024 15:15:01 Via do consumidor
Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
2924 1205 9570 0000 0289 6500 1000 1497 1218 8235 3015
Consumidor não identificado

Prot. Aut.: 292240950654194 15/12/2024 15:15:04

CONSULTA VIA LEITOR DE QRCODE

ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
19.965.674/0024-45
PRACA GAGO COUTINHO, 0 - 1 PAVIMENTO NA AREA - SAO CRISTOVAO - Salvador - BA - 41510-045 - FONE 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UNI VL UN R$\|(VLTR R$)*|VL ITEM R$		
001 122 DELTA RUBY		
1,00 UN X	12,00(4,01)	12,00
002 153 AGUA MINERAL COM GAS 500		
1,00 UN X	11,00(4,54)	11,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 23,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
2924 1219 9656 7400 2446 6500 6000 1442 3311 6873 6331

R$ 436,93

02/3

BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LT
86.894.953/0044-04
[illegible] - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 26515 Sobr Boba Mac Goiabinha Piraque
1,00 UN X 17,90 (5,81) 17,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 17,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 17,90

[illegible]
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
2924 1206 8949 6300 0401 6500 1001 5667 7911 6865 5170

[illegible] 000068779 - Série 001
[illegible] 11/12/2024 18:16:15
[illegible] Consumidor [illegible]
[illegible] 1c5ad6e5e1e4422

BOTECO ITAIGARA
CNPJ: 11.463.987/0001-05 MUNIK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
RUA GUILLARD MUNIZ, 720 PITUBA - SALVADOR - BA
41810-110 I.E.: 0853197-34
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	745	CALDINHO CAMARAO	1	UN	X 24,99	24,99
002	588	ROSCA DIVER IMP	1	UN	X 16,99	16,99
003	619	CAIPIRINHA SELETA	1	UN	X 19,99	19,99
004	620	CARANGUEJO DOBRA	2	UN	X 10,99	21,98
005	619	CAIPIRINHA SELETA	1	UN	X 19,99	19,99
006	1203	CERVEJA AMSTEL	1	UN	X 17,99	17,99
007	720	ACARAJE 6 UNID	1	UN	X 20,99	20,99
008	7401	COXINHA DE CARANGUEJO	1	UN	X 30,99	30,99
009	1203	CERVEJA AMSTEL	1	UN	X 17,99	17,99
010	1203	CERVEJA AMSTEL	1	UN	X 17,99	17,99
011	9999	TAXA DE SERVICO	20,98	UN	X 1,00	20,98

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R$ 230,87
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 230,87

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2924 1211 4639 8700 0105 6500 1000 1304 4411 9165 5630

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000130444
Série 001
12/12/2024 18:21:49
Protocolo de Autorização:

HIPERIDEAL - LJ 125 - JD ARMACAO ORLA
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. OCTAVIO MANGABEIRA, 4435 - JARDIM ARMACAO
41750240 - SALVADOR - BA
CNPJ: 02.212.937/0029-57 - I.E: 168988825

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

11/12/2024 - 18:43:22 - Cupom: 00231505

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL-UNIT	ST	VL-TOTAL
1	7898367980010	CERV EISENBAHN PILSEN LN	1	UN	x 4,49		4,49
2	7894900091007	REFRIG FANTA LARAC LT 350	1	UN	x 2,79		2,79
3	7898968881020	PICOLE CAPELINHA CAJA 60G	1	UN	x 4,99		4,99
4	7898445490116	AGUA MIN INDAIA S GAS 1 5	2	UN	x 3,39		6,78
5	7898445472174	AGUA MIN INDAIA C GAS 1 5	1	UN	x 3,89		3,89
6	7896045508705	CERV TIGER L C PURO MALT 5	5	UN	x 3,49		17,45
7	7898701301761	ESC DENT INF CASA MAE SPA	1	UN	x 5,99		5,99
8	751320409362	BEIJU FLOR DO BEIJU GOIA	1	UN	x 10,49		10,49
9	7896002302449	PAO CROCANTISSIMO CHURRAS	1	UN	x 1,99		1,99
10	7899706170833	SH ELSEVE LONGO SONHOS	1	UN	x 16,50		16,50
11	7894900096538	REFRIG FANTA CAJU LT 350M	2	UN	x 2,79		5,58

QTD. TOTAL DE ITENS 17
VALOR TOTAL R$ 80,94
VALOR A PAGAR R$ **80,94**
Cartao de credito 80,94

N.:112771 Serie:001 Emissao 11/12/2024 18:43
Consulte a Chave de Acesso em nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
2924 1202 2129 3700 2957 6500 1000 1127 7114 9838 1000
Protocolo Autorizacao: 292240932906761 11/12/2024 18:43

Adam Multimarcas
Gf4 Participacoes Ltda
Avenida Avenida Washington Luis S N S/n Subsl Als001
Vas008 Loja 9
Vila Congonhas - Sao Paulo - SP
CNPJ: 27.680.140/0003-76
IE: 150850151110 IM:

Extrato nº 014787

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1330011	GATORADE LIMAO	1	UN	21,00(0)		21,00
002	1100013	PAO DE QUEIJO	2	UN	12,00(0)		24,00
003	1100081	ENROLADINHO SALSICHA	1	UN	22,00(0)		22,00
004	1320008	CAFE COM LEITE	1	UN	20,00(0)		20,00
005	9999999999997	Gorjeta sugerida	1	UN	11,31(0)		11,31

TOTAL R$ 98,31
Cartão de Crédito 98,31

Comete crime quem sonega

No.venda: 27338 - mesa 21
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 1449513 **11/12/24 09:19:34**
3524 1227 6801 4000 0376 5900 1449 5130 1478 7927 [illegible]627

O PICUI - ARMACAO
CNPJ: 40.538.209/0001-28 FARIAS E HENRIQUES LTDA ME
RUA MELVIN JONES, LT 10, QD 22, SN ARMACAO SALVADOR-BA
41750-010
I.E.: 0305776-93
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	33	CAIPIRINHA	2	UN	X 15,90	31,80
002	411	CROQUETE DE BACALHAU	1	UN	X 34,90	34,90
003	136	172 CARNE DO SOL COMPLETA	1	UN	X 106,40	106,40
004	94	CAIPIRINHA C/ CACHACA TIPO EXPORTACAO	1	UN	X 17,90	17,90
005	1	CERVEJA EISENBAHN 600ML	1	UN	X 18,90	18,90
007	9999	TAXA OPICIONAL	22,680	UN	X 1,00	22,68

Qtde. total de itens 007
Valor total R$ 251,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 251,68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2924 1240 5382 0900 0126 6500 1001 3503 9214 6020 9597
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 001330292 Série 001 11/12/2024 21:42:39
Protocolo de Autorização: 292240935501880
Data de Autorização 11/12/2024 21:42:43

O PICUI - ARMACAO
CNPJ: 40.538.209/0001-28 FARIAS E HENRIQUES LTDA ME
RUA MELVIN JONES, LT 10, QD 22, SN ARMACAO SALVADOR-BA
41750-010
I.E.: 0305776-93
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	94	CAIPIRINHA C/ CACHACA TIPO EXPORTACAO	1	UN	X 17,90	17,90
002	33	CAIPIRINHA	1	UN	X 15,90	15,90
003	102	ESPETINHO DE CARNE DO SOL	1	UN	X 15,90	15,90
004	103	ARROMADINHO	1	UN	X 12,90	12,90
005	210	AGUA MINERAL C GAS	1	UN	X 5,90	5,90
006	86	CERVEJA AMSTEL 600 ML	2	UN	X 16,90	33,80
007	420	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 6,90	6,90
008	9999	TAXA OPICIONAL	11,330	UN	X 1,00	11,33

Qtde. total de itens 008
Valor total R$ 124,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 124,63

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2924 1240 5382 0900 0126 6500 1001 3304 2918 [illegible]
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 001330479 Série 001 13/12/2024 20:16:37
Protocolo de Autorização: 292240943317603
Data de Autorização 13/12/2024 20:16:38

REFEIÇÕES STAFF CB48/CSP:
LANCHES, BRASÃO E SALGADOS
PATINAÇÃO INLINE FREESTYLE: SALVADOR/BA

R$804,33

01/3

POSTO ORLANDO GOMES
POSTO DE COMBUSTIVEIS ORLANDO GOMES LTDA
CNPJ: 46.363.604/0001-12 IE: 197237286
Avenida Orlando Gomes
1424, Plata
SALVADOR, BA - 7536124200
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000002	ETANOL	29,331	L	4,200	123,19

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 123,19

Valor a Pagar R$ 123,19
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Outros Aut:692308 123,19

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2924 1246 3536 0400 0112 6500 2000 1439 1890 0213 3728
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000143918 Série 002
15/12/2024 13:39:31
Protocolo de Autorização: 229240960416928
Data de Autorização 16/12/2024 13:39:45

EXIJA O CUPOM FISCAL DE SUA COMPRA

PORTAL DA GIOVANNI
CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI LTDA

CNPJ 30 935 378 0001-48
IE 119696181110
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI - VILA ANDRADE
SAO PAULO - SP
CEP 05724-002 Fone: (11) 3224-9045

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTDE UN VLR UNIT VLR.TOTAL
1 ETANOL COMUM
11,991LTT 4,19 50,24

QTDE TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 50,24
Acréscimos R$ 0,00
Descontos R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 50,24

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de crédito[ANÉX] R$ 50,24

Consulte pela chave de acesso em
https www nfce fazenda sp gov br consulta
3524 1230 9355 7R00 0148 6507 2000 0010 6818 5681 4852

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Bico: 7

Protocolo 135241284139777
Data de Autorização 17/12/2024 16:54:11

NFC-e nº 1066 Série 72
17/12/2024 16:54:11

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. NÚMERO

WWW.CIELO.COM.BR

COMBUSTÍVEL AUTOS LOCADOS:

R$ 173,43

+

SERVICOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA
RUA PAULO ANDRIGHETTI, 1484, 1688, PARI, SAO PAULO, 03022-000
CNPJ 08.859.824/0001-23 IE 149699764119

Extrato 450164
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	C96	B09-ETANOL COMUM	11,560	L	X 3,680	(7,95)	42,54

TOTAL R$ ~~42,54~~
Dinheiro 42,54
Troco R$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 2,85 Federal e 5,10 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
FUNC: ERIC TN:1 PDV:1 ATEND:17

SAT No. 001345207
02/12/2024 - 00:34:45

3524 1208 8598 2400 0128 5900 1365 2674 5016 4819 1365

TOTAL:

R$ 215,97

JOGOS BOLIVARIANOS DO BICENTENARIO: PERU

REFEIÇÕES PRESIDENTE CBHB / CSB:

TOTAL: R$ 1.507,54

TOTTUS

Hipermercados Tottus S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10
(Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)
Lima-Lima-Surquillo
TIENDA SAN ISIDRO
ANEXO: 0002

R.U.C.:20508565934 N/S:56-53718548
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
SERIE: B135 CORRELATIVO: 00531889
7753749002257 AG MATEO C/G1. 2.45 V
0080432402795 WHISKY SOMEXO. 54.90

TOTAL S/	57.35
Redondeo	0.05
Efectivo	100.00
VUELTO	42.70

Total Num.Items = 2

OP. GRAVADA:	48.61
IGV-18%:	8.74
IMPORTE TOTAL S/ :	57.35

Representacion impresa de la Boleta de Venta Electronica, esta puede ser consultada en: www.tottus.com.pe
Autorizado mediante resolucion de intendencia 0180050000833/SUNAT
Las operaciones CMR puntos se rigen al reglamento publicado en bancofalabella.pe que el cliente declara conocer.
CAJERO:6123 - GALINDO U CELIDA
00104 / 013 / 7607
Fecha de Emision: 3/12/2024 Hora: 9:39
Gracias por comprar en TOTTUS 602 0000
****

518 Sheyla Roca

WS#: 2

CHK 18727 GST 1
4 Dec'24 17:25 p. m.

1 Sopa	34.00
Item Tax	S/7.44
Subtotal S/:	S/34.00
17:31 p. m.	Total S/ S/34.00

02/3

NO REQUIERE FIRMA

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA

LASINO S.A - RUC:20388629452
STARBUCKS COFFEE
AV.JAVIER PRADO OESTE 1650
LIMA LIMA SAN ISIDRO
STB33 - BEGONIAS 2

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BS33-00801163
FECHA DE EMISION: 05/12/2024 17:59:12
TICKET VENTA : 20241205-01-000587555
NRO CHK: 1271 CANAL: Counter
TIPODOC: DNI 0
CLIENTE: -
CAJERO : 331084 RENZO RO

1 ALTO Latte		10.50
1 Muff Berries		9.00
OP. GRAVADA		16.12
I.G.V.		2.90
RECARGO CONSUMO		0.48
ICBPER		0.00
IMPORTE TOTAL	S/	19.50
Efectivo		100.50
VUELTO		81.00

Son: Diecinueve con 50/100 Soles

298 KARINA

WS#: 3

[illegible] 2512 TBL 3/1 GST 1
[illegible] 24 23:[illegible] m.

10 Cusqu[illegible] la @ [illegible]	0.00
5 Cusqu[illegible] @ [illegible]	7[illegible].00
6 Budweiser @ 16.[illegible]	96.00
2 Pilsen @ 15.00	30.00
1 Corona	16.00
[illegible]	S/3[illegible].00
23:38 p. m.	S/367.00
Item Tax	S/56.01

AMERICAN EXPRESS

ID: 0000433923242797

COMPRAS

IBIS STYLES LIMA SAN ISIDRO(1034342)
CA MICAELA BASTIDAS 190
SAN ISIDRO
LOTE:1026 TERM:32415965

[illegible]0262(L)
AP:611902 REF:3566
FECHA:04DIC24 HORA:23:51 TIPO:AMEX

TOTAL S/367.00

507 Alexandra Chomba 1

WS#: 2

CHK 18955 GST 1
HWI HAB 604 PAGA
5 Dec'24 19:01 p. m.

1 Cusqueña Dorada	15.00
1 Ceviche de Pescado	66.00
Item Tax	S/17.72
Subtotal S/:	S/81.00
21:02 p. m.	Total S/ S/81.00

REFEIÇÕES LIMA/PERU

SOLES: 558,85

R$: 859,77

CB AEROPORTO GRU T2
ELLECE VAREJO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT S/N, 0
SN, AEROPORTO
GUARULHOS, SP
CNPJ:18 345.969/0011-31 IE:796761184119 IM:0343177

Extrato No.76347
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

1 60002139 FATIA PANETTONE 95G 1 UND X 16,00 16,00
(4,28)
2 60000666 CAFE COM LEITE GRANDE 1 UND X 17,10 17,10
(5,38)

Subtotal	33,10
Descontos	- 0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R$	33,10
CARTAO DE CREDITO	33,10

CX: 000001 OP: FERNANDAPS

VND:178504
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 9,66
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item:
Trib. Aprox.: 1,46 Fed; 3 Est; FONTE:IBPT

SAT No.1273703
02/12/2024 - 01:28:41
3624 1218 3459 6900 1131 6900 1273 7030 7834 7309 9707

TAMBO +
TIENDAS TAMBO S.A.C.
20563529378
AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 6210 INT. 1201 URB. RIVERA DE MONTERRICO-LA MOLINA-LIMA-LIMA
AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 139 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
B390-01282015

Fecha : 02/12/2024 Hora :19:54:32
Tda No. : 390 NoCaja :390-2
Cajera/o: 1 GILA ESTEFANIA ACEVEDO
Cliente: CLIENTE VARIOS .
DNI : 00000001

SKU	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	DSCTO UNIT.	PRECIO CON DSCTO	TOTAL
1012395	AGUA DE MESA FONTLIFE SIN GAS X 2,5 LT	1.00	3.00	0.00	3.00	3.00
1014063	MANI KRAKS LIMON GRANUTS X 180 GR	1.00	7.50	0.00	7.50	7.50
1002056	MIX PIQUEO VILLA NATURA X 150 GR	1.00	9.50	0.00	9.50	9.50

OP GRAVADAS		16.95
OP.GRATUITAS		0.00
OP.EXONERADAS		0.00
OP INAFECTAS		0.00
TOTAL. DCTO		0.00
IGV	18%	3.05
IMP BOLSA:		0.00
TOTAL A PAGAR:		20.00
PAGO CASH	S/	50.00
CAMBIO CASH	S/	30.00

Son : VEINTE Y 00/100 SOLES

013

539 Brisa Martos

WS#: 2

CHK 18304 GST 1

M41
2 Dec'24 14:54 p. m.

1 Cusqueña Dorada	15.00
1 MENU POPULAR DEL DIA	32.00
1 M. CHI JAU KAY	0.00
1 BEBIDA DEL DIA	0.00
Item Tax	S/10.28
Subtotal S/:	S/47.00
15:26 p. m.	Total S/ S/47.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

694 Luis Tancarín

WS#: 2

CHK 18247 GST 1

M43
2 Dec'24 9:58 a. m.

1 Cafe [illegible]	9.00
1 Omelette	19.00
Item Tax	S/6.13
Subtotal S/:	S/28.00
10:19 a. m	S/ S/28.00

NO REQUIERE FIRMA

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

548 Mischell Blas

WS#: 2

CHK 18516 GST 1

M31 HP
3 Dec'24 17:23 p. m.

1 Tacos al Pastor	28.00
1 Cusqueña Dorada	15.00
Item Tax	S/9.41
Subtotal S/:	S/43.00
17:43 p. m.	Total S/ S/43.00

REFEIÇÕES PRES.
CBHP/CSB:
VIAGEM A LIMA/PERU
JOGOS BOLIVARIANOS
DO BICENTENARIO:

SOLES: 138,00
REAIS: R$ 212,30 + R$ 33,10
TOTAL: R$ 245,00

MONTCAFÉ

MONTE VERDE INVERSIONES PERU SAC
JR. JOSÉ COSSIO NRO. 260 URB. VISTA ALEGRE
Santiago de Surco Santiago de Surco, Lima, Perú
informes@montcafe.com
+51 1 90905440
RUC N° 20543139778
Boleta de venta electrónica B802-00087500
F. Emisión: 06/12/2024 Hora: 10:32:43 F.V.: 06/12/2024

Forma de Pago	: Pago al Contado
Cajero	: Montcafe Milenia
Tienda	: Milenia
Empleado	: Cajero Milenio
Dirección punto de emisión	: Av. Paseo de la Republica 3440, Int. B42, CC. Milenia San Isidro, Lima, Lima
Cliente	: Cliente Generico
Documento tributario no domiciliado, sin RUC	: 11111111
Teléfono/Móvil	
Dirección	: Lima - Perú

Cantidad	UdM	Descripción	P. Unit.	Total
1.000	Unidad	Espresso ME (Doble)	7.000000	S/ 6.36

Subtotal	S/ 6.36
IGV	S/ 0.64
Total	S/ 7.00

Son: Siete Y 00/100 Soles

TOTTUS

Hipermercados Tottus S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10
(Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)
Lima-Lima-Surquillo
TIENDA SAN ISIDRO
ANEXO: 0002

R.U.C.:20508565934 N/S: 56-53716567
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
SERIE: B169 CORRELATIVO: 00502213

2000426843647 BOLSA COM TOTT		0.30	
7752992000775 CANCHATOTTUSX180			
2UNX	6.90	13.80	V
7752992003134 HABAS SALA 150			
2UNX	6.90	13.80	V
7752992002519 MAIZ GIG VILL80G			
2UNX	4.90	9.80	V

TOTAL S/	37.70
Efectivo	40.00
VUELTO	2.30

Total Num.Items = 7

OP. GRAVADA:	31.95
IGV-18%:	5.75
IMPORTE TOTAL S/ :	37.70

COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.
RUC 20508300393
CAL. CESAR MORELLI 181 P-3
SAN BORJA, LIMA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BA81-05499421

CAJERO	: 225	
7753749005357 CUSPKDOR		19.90
2200201742845 BOLS GRA VEA		0.25
SUBTOTAL	S/	20.15
2 UNIDAD(ES)		
OP. GRAVADA		17.07
I.G.V.	S/	3.08
IMPORTE TOTAL	S/	20.15
REDONDEO A FAVOR	S/	0.05
TOTAL A PAGAR	S/	20.10
VEINTE Y 10/100 SOLES		
SOLES		100.20
VUELTO		80.10-

507 Alexandra Chomba
WS#: 2

CHK 19154 GST 1
BARRA
6 Dec'24 21:26 p. m.

1 SOPA WANTAN CON LANGOSTINOS (ESPECIAL)	39.00
Item Tax	S/8.53
Subtotal S/:	S/39.00
21:26 p. m. Total S/	S/39.00

03/3

NO REQUIERE FIRMA

ACEP
EL

TGI FRIDAY'S AEROPUERTO

FRANQUICIAS ALIMENTARIAS S.A

Ruc: 20298674611
Teléfono: 6106900
Domicilio: AV. ELMER FAUCETT N° S/N INT. 8
O AEROP. INTERNAC. JORGE CHAVEZ - CALLAO -
LIMA

Boleta: BJ02-00034943

Fecha: 2024-12-07T22:46:46
Cheque: 3881
Ticket: 18236-3881-224646-2510
Cajero: LIA SALOME

CNT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Chopp de Cusqueña	12.0000
1	BBQ Burger	18.0000
1	[illegible] Cusqueña	12.0000

SUBTOTAL:	37.17
RECARGO CONSUMO:	4.83
IGV:	0.00
TOTAL:	42.00

CUARENTA Y DOS CON 00 /100 DOLARES

412 Kimberly Palomino 1
WS#: 5

CHK 19211 GST 1
WW2 W
7 Dec'24 13:39 PM

1 Trio de Ceviches	66.00
Item Tax	S/14.44
Subtotal S/:	S/66.00
18:43 PM Total S/	S/66.00

SOLES:
261,80

REAIS:
R$ 402,77

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
GIOVANNI GRONCHI
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819
VILA ANDRADE, SAO PAULO - SP
CNPJ: 47.508.411/1699-38

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	7755125	CAFE EXP ILLY ML 1 UN X 8,00 (2,52)					8,00
002	2178264	AG C/GAS CRYSTAL 500 1 UN X 2,69 (0,84)					2,69

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 10,69
TEF1 10,69

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1247 5084 1116 9738 6512 3000 1775 6919 9713 4630

CONSUMIDOR OUTROS

NFC-e 000177569 Serie 123 21/12/2024 10:10:40
Protocolo de autorizacao: 135241304327049
Data de autorizacao 21/12/2024 10:10:40

PADARIA SABOR

SABOR DAS MASSAS PAES E CONVENIENCIAS LTDA
RUA DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 495, SAO PAULO
CNPJ: 07329876000125 IE: 117096603117

Extrato No. 141894
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	(VLTR R$)*	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	0000000000466	PAO CON MANTEIGA NA	(*0,79)				
1,000	UN X	5,90					5,90
002	0000000000466	PAO CON MANTEIGA NA	(*0,79)				
1,000	UN X	5,90					5,90
003	0000000000300	LATTECAFE C LEITE ME	(*1,47)				
1,000	UN X	10,90					10,90
004	0000000001240	SUCO VERDE 500 ML	(*4,96)				
1,000	UN X	36,90					36,90

TOTAL R$ 59,60
Cartao de Credito R$ 59,60
Troco R$ 0,00

Trib Aprox R$ 7,34 Federal e R$ 5,31 Estadual
Fonte: IBPT 5a17eb
CODIGO VENDA: 385783a

PEDIDO <<<< 833 >>>>
Caixa: Caixa01 Operador: MARIA KAISSA

SAT No. 000141698
19/12/2024 11:55:02

3524 1207 3298 7690 0125 5900 1011 6981 4189 4286 6481

RICARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL M E
RUA DESEMBARGADOR DALMO DO VALLE NOGUEIRA, 515 - LOJA 12 BOX 07
PARQUE BAIRRO MORUMBI - SAO PAULO - 05641-060
CNPJ: 07424560000112 IE:117105600116

EXTRATO Nº 008759 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	000150	PASTEL SIMPLE	1	UN X	11,00	(1,48)	11,00
002	000220	CALDO DE CANA	1	UN X	8,00	(0,56)	8,00

TOTAL R$ 19,00

Dinheiro 19,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
X-Point Solucoes em Softwareswww.xpointsolucoes
brcomercial@xpointsolucoes.com.brPEDIDO: 003606
MAQUINA: DESKTOP-HOFKUA3
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,04
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1207 4245 6000 0112 5900 0769 4360 0875 9595 8615

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.769.436
16/12/2024 - 11:34:07

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	Vl Unit.	Vl Total
001	999998	TAXA DE SERVICO	1	UN X	33,56	33,56
002	000005	CALDINHO DE FEIJAO	3	UN X	16,90	50,70
003	000168	DOSE CACHACAS DA CASA	1	UN X	12,00	12,00
004	000642	AGUA COM GAS	2	UN X	6,90	13,80
005	203104	CAIPI TOURO	1	UN X	37,90	37,90
006	000064	CROQUETE DE COSTELA	1	UN X	42,90	42,90
007	000032	ESPETO DE PICANHA	1	UN X	21,90	21,90
008	000039	ESPETO DE PROVOLONE CO	1	UN X	15,90	15,90
009	000028	ESPETO DE QUEIJO COALH	1	UN X	14,90	14,90
010	203075	CHOPP 300ML BLACK BRAH	2	UN X	19,90	39,80
011	000156	CHOPP 300ML BRAHMA	1	UN X	17,90	17,90
012	000329	FRUTTARE COCO	1	UN X	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 012
VALOR TOTAL R$ 313,26
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
VISA 313,26

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1213 3441 6400 0188 6500 2000 0120 1710 0106 423[illegible]
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000012017 Série 002 21/12/2024 14:22:49
Protocolo de Autorização: 135241306479469
Data de Autorização 21/12/2024 14:24:39

Refeições
STAFF CBHB:
R$ 402,57

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
SHOPPING MORUMBI TOWN
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
05724002 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 16.670.085/1049-53

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACUMT - 37499

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
ENDEREÇO:RUA ITATUPA, 110 AP 73 - VILA ANDRADE
CEP/CID/UF:05715-040 - SAO PAULO - SP

CÓDIGO: 01017748
CPF: 217.025.784-53

DATA DE EMISSÃO:24/10/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **UMTF030076**	R$ 2.056,53
VALOR DO SEGURO	R$ 161,55

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
24/10/2024	A VISTA	R$ 2.218,08

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
24/10/2024 15:01	Crédito	554,48	Amex-American Express	377168*****0262	345065932	610392	1
14/10/2024 15:46	Crédito	1.663,60	Amex-American Express	377168*****0262	000140008	660323	1

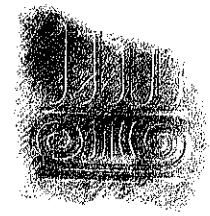
OBSERVAÇÕES

Recebido em: 23/10/2024

Sacador:

Aceite:

Tribunal Arbitral du Sport



Court of Arbitration for Sport

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Nº do Contrato
UMTF030076

Período Selecionado
14/10/2024 15:44 até 23/10/2024 15:09

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 3x R$ 0,00	R$ 0,00
Passagens	R$ 79,20
Total do Contrato	**R$ 79,20**

*** Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato**

Transações da Tag de Pagamento

Placa: SIR0G81

Total da placa: **R$ 79,20**

Passagens

Quantidade de passagens: 18

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
16/10/2024 12:53	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 13:53	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 14:22	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 15:24	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 15:59	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 16:50	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAMPINA GRANDE DO PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
16/10/2024 18:23	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, KM 635+300, BR 376 - Cat. 1	R$ 5,20
16/10/2024 18:58	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL GARUVA SC, KM 001+350, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,20
17/10/2024 07:35	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL ARAQUARI SC, KM 079+300, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,20
22/10/2024 03:07	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE ARAQUARI SC, KM 079+300, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,20
22/10/2024 04:14	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE GARUVA SC, KM 001+350, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,20
22/10/2024 04:51	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, KM 635+300, BR 376 - Cat. 1	R$ 5,20
22/10/2024 05:29	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAMPINA GRANDE DO SUL PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
22/10/2024 06:19	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
22/10/2024 08:13	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
22/10/2024 09:19	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
22/10/2024 09:51	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00
22/10/2024 11:08	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,00

DOCUMENTO EMITIDO EM 24/10/2024 AS 15:01.

Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas após o fechamento.