CC:

SANTANDER

JAN | 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **01/01/2025 a 31/01/2025**

Data/Hora: **04/02/2025 as 07h23**
Saldo disponivel para uso: **R$ 16.611,70**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.080,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	600,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	240,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	555508	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	4.200,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	8.280,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	

31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	240,00	
31/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
31/01/2025	Pix enviado	000000	-9.500,00	
31/01/2025	Pix enviado	000000	-500,00	-500,00
30/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.720,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	404547	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	395694	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	720,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	555745	120,00	
30/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	160,00
29/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
29/01/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
27/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-120,00	
27/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
24/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-840,00	
24/01/2025	Pix recebido	000000	360,00	
24/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
24/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
24/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
24/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
23/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-600,00	
23/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
23/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
23/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
23/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
23/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00

22/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-480,00	
22/01/2025	Pix recebido	362835	120,00	
22/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
22/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
22/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
21/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-480,00	
21/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
21/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
21/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
21/01/2025	Pix recebido	522804	120,00	120,00
20/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.280,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Transferencia entre contas	433944	840,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	412036	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
20/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
17/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-240,00	
17/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
17/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
16/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-240,00	
16/01/2025	Pix recebido	532823	120,00	
16/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
15/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-840,00	

15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
15/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
14/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-120,00	
14/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
13/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-720,00	
13/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
13/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
13/01/2025	Pix recebido	122341	120,00	
13/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
13/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
13/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
10/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-120,00	
10/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
09/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-240,00	
09/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
09/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
08/01/2025	Aplicacao contamax	000000	-480,00	
08/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
08/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
08/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	
08/01/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00
			Saldo de ContaMax	16.611,70
			Saldo Disponível	16.611,70

Saldo

Posição em: **04/02/2025**

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	**16.611,70**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**16.611,70**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**16.611,70**

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)

CC

BB

200101-2

(JAN/25)

EMPRESA

G3330207292924801
02/02/2025 08:02:53

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200101-2C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,18 C
23/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.658.494.619.592	100,00 C	478,18 C
				23/01 16:58 00004666273948 PRISCILA CA			
24/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	377.525.016.182.341	100,00 C	578,18 C
				24/01 18:01 13607686963 NICOLY MACHADO			
27/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.008.309.040.702	100,00 C	
				26/01 10:08 00005671848970 CARLA REGIN			
27/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.271.100.736.663	122,30 D	555,88 C
				Cobrança referente 27/01/2025			
30/01/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.866	10.000,00 D	
30/01/2025	31/01/2025	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.866	10.000,00 C	555,88 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
31/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	383.175.498.362.861	500,00 C	
				31/01 06:59 65036329000158 CONFEDERACA			
31/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	383.176.135.730.531	9.500,00 C	
				31/01 07:00 65036329000158 CONFEDERACA			
31/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	383.680.065.981.211	1.000,00 C	
				31/01 21:00 29442852892 CARLOS EDUARDO			
31/01/2025		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.866	0,35 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.310.700.017.872	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.543,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

JANEIRO

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0116/001	04.02.2025

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
C BRAS HOQUEI PATINACAO	200.101-2	1199-1

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2024		Saldo anterior						940,56 C
29.10.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			893031200060584	17,92 D	922,64 C
30.10.2024		Pix - Recebido	14397			301452102191112	1.130,00 C	2.052,64 C
01.11.2024		Pix - Enviado	13105			110101	7.900,00 D	
01.11.2024		Pix - Recebido	14397			304737053319051	7.900,00 C	2.052,64 C
04.11.2024		Tarifa de Extrato Postado	13113			813090700018688	3,80 D	
04.11.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			833091200067465	10,00 D	2.038,84 C
05.11.2024		Pagamento de Boleto	13105			110501	26.386,75 D	
		Pix - Recebido	14397			513104520602 32	360,00 C	
		Pix - Recebido	14397			308047608981181	24.387,00 C	
		Pix - Recebido	14397			308168071221041	90,00 C	
05.11.2024		Pix - Recebido	14397			308482460777721	1.820,00 C	2.309,09 C
06.11.2024		Pix - Enviado	13105			110601	12.000,00 D	
06.11.2024		Pix - Recebido	14397			619364430107 22	12.000,00 C	2.309,09 C
14.11.2024		Pix - Enviado	13105			111401	2.000,00 D	
14.11.2024		Pix - Recebido	14397			316115964884481	2.430,00 C	2.739,09 C
18.11.2024		Cheque Pago Outra Agência	17212		5696	851865	2.435,00 D	304,09 C
25.11.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113			883301100797096	122,30 D	181,79 C
26.11.2024		Pix - Recebido	14397			261604560916792	1.200,00 C	1.381,79 C
02.12.2024		Pix - Enviado	13105			120201	862,78 D	
		Pagamento de Boleto	13105			120202	13.644,09 D	
		Pix - Enviado	13105			120203	3.150,00 D	
		Pix - Recebido	14397			11353204365042	420,00 C	
		Pix - Recebido	14397			209400795595 12	2.630,00 C	
		Pix - Recebido	14397			330720772401231	90,00 C	
		Pix - Recebido	14397			331374664536741	13.644,00 C	
02.12.2024		Tarifa Pix Enviado	13113			823371200051296	18,44 D	500,48 C
03.12.2024		Pix - Recebido	14397			31232258730022	90,00 C	
03.12.2024		Pix - Recebido	14397			332424602195621	180,00 C	770,48 C
09.12.2024		Cheque Pago Outra Agência	11722		7832	851867	3.500,00 D	
09.12.2024		Pix - Recebido	14397			720496670652 82	2.880,00 C	150,48 C
10.12.2024		TED-Crédito em Conta	14175			361313019	2.500,00 C	2.650,48 C
12.12.2024		Pix - Enviado	13105			121201	2.300,00 D	
12.12.2024		Transferência enviada	99015		1199	551199000200653	200,00 D	150,48 C
13.12.2024		Transferência enviada	99015		1199	551199000200653	150,00 D	0,48 C
26.12.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113			893611200008016	0,48 D	0,00 C
30.12.2024		Pix - Recebido	14397			355797907618451	500,00 C	
30.12.2024		Tarifa Pacote de Serviços	13113			853650900697610	121,82 D	378,18 C
23.01.2025		Pix - Recebido	14397			231658494619592	100,00 C	478,18 C
24.01.2025		Pix - Recebido	14397			377525016182341	100,00 C	578,18 C
27.01.2025		Pix - Recebido	14397			261008309040702	100,00 C	
27.01.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			850271100736663	122,30 D	555,88 C
30.01.2025		Cheque Compensado	13079	237	1981	851866	10.000,00 D	
30.01.2025	31.01	Cheque Devolv sem Fundos	14079			851866	10.000,00 C	555,88 C
31.01.2025		Taxa BACEN Devoluç Docum	13113			851866	0,35 D	
		Pix - Recebido	14397			383175498362861	500,00 C	
		Pix - Recebido	14397			383176135730531	9.500,00 C	
		Pix - Recebido	14397			383680065981211	1.000,00 C	
31.01.2025		Tarif Adic Cheque Compe	13113			810310700017872	12,00 D	
03.02.2025		Cheque Compensado	13079	237	1981	851866	10.000,00 D	11.543,53 C
03.02.2025		Tarifa Devol de Cheque	13113			830340800700883	87,00 D	1.456,53 C
04.02.2025		Tarif Adic Cheque Compe	13113			810350700072746	12,00 D	1.444,53 C

BANCO DO BRASIL

Uber

13 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 15,07

Taxa de intermediação	R$ 0,57
Preço da viagem	R$ 13,69
Subtotal	**R$ 14,26**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 0,69

Pagamentos

CBHP ••••0262
13/1/2025 12:52

R$ 15,07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 9,51**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	
Taxa de serviço	R$ 4,18
Total da Uber	R$ 2,07
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	**R$ 6,25**

Taxas e impostos

ISS Uber	
PIS COFINS Uber	R$ 0,08
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.	R$ 0,34

Você viajou com ERONIDES

Black 1.34 Quilômetros |
4 min

12:46 | Avenida Giovanni Gronchi, 6651 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

12:50 | 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 janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 16,47

Preço da viagem	R$ 16,10
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Subtotal	**R$ 16,88**
Créditos do Uber One	-R$ 1,51
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
14/1/2025 15:04

R$ 16,47

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 10,26**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	
Taxa de serviço	R$ 5,84
Total da Uber	R$ 1,88
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	**R$ 7,72**
Taxas e impostos	
ISS Uber	
PIS COFINS Uber	R$ 0,11
	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 Eduardo

UberX 5,38 Quilômetros | 15 min

14:48 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

15:03 | 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

15 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 9,10

Preço da viagem	R$ 9,41
Taxa de intermediação	R$ 0,39
Subtotal	**R$ 9,80**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 1,65

Pagamentos

AMEX **CBHP ••••0262**
15/1/2025 13:02 — **R$ 9,10**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 6,56**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,85
Taxa de serviço	R$ 1,34
Total da Uber	**R$ 4,19**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,23

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 Diogo

UberX 2,04 Quilômetros | 6 min

12:54 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

13:01 | Av. Guilherme Dumont Villares, 1210 - Portal do Morumbi - São Paulo - SP, 05640-002

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

Uber

16 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 7,38

Preço da viagem	R$ 7,90
Taxa de intermediação	R$ 0,33
Subtotal	
Custo fixo	**R$ 8,23**
Créditos do Uber One	R$ 0,95
	-R$ 1,80

Pagamentos

CBHP ••••0262
16/1/2025 13:00

R$ 7,38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 6,11**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	
Taxa de serviço	R$ 1,79
Total da Uber	R$ 1,28
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	**R$ 3,07**

Taxas e impostos

ISS Uber	
PIS COFINS Uber	R$ 0,03
	R$ 0,14

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

Você viajou com Augusto

UberX 1.18 Quilômetros |
3 min

12:54 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

12:57 | 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

17 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 8,94

Taxa de intermediação	R$ 0,39
Preço da viagem	R$ 7,60
Subtotal	**R$ 7,99**
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

CBHP ••••0262
17/1/2025 12:43

R$ 8,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 6,10**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 1,50
Taxa de serviço	R$ 1,34
Total da Uber	**R$ 2,84**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,03
PIS COFINS Uber	R$ 0,12

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

UberX 2.22 Quilômetros | 8 min

12:32 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

12:40 | 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

17 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 9,22

Preço da viagem	R$ 8,57
Taxa de intermediação	R$ 0,44
Subtotal	**R$ 9,01**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 0,74

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
17/1/2025 11:34 — R$ 9,22

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,47
Taxa de serviço	R$ 1,39
Total da Uber	**R$ 3,86**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,04
PIS COFINS Uber	R$ 0,20

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 Danilo

UberX 2.70 Quilômetros | 6 min

11:25 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:32 | Av. Guilherme Dumont Villares, 1210 - Portal do Morumbi - São Paulo - SP, 05640-002

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

Uber

18 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 8,15**
Taxa de intermediação	R$ 0,40
Preço da viagem	R$ 8,61
Subtotal	**R$ 9,01**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 1,81

Pagamentos

CBHP ••••0262 18/1/2025 11:28	R$ 8,15

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 6,16**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,45
Taxa de serviço	R$ 1,35
Total da Uber	**R$ 3,80**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,04
PIS COFINS Uber	R$ 0,20

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

UberX 1,74 Quilômetros | 4 min

11:22 | Avenida Giovanni Gronchi, 6651 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

11:26 | 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

21 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 22,98

Preço da viagem	R$ 28,54
Subtotal	**R$ 28,54**
Créditos do Uber One	-R$ 0,82
Custo fixo	R$ 1,00
Promoção	-R$ 5,74

Pagamentos

CBHP ••••0262
21/1/2025 9:58

R$ 22,98

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 25,66**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,88
Taxa de serviço	R$ 1,00
Promoção para o usuário	-R$ 5,74
Total da Uber	**-R$ 1,86**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,23

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 Fernando

Táxi Promo 5,43 Quilômetros | 16 min

9:39 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:56 | 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 janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 15,19

Taxa de intermediação	R$ 0,64
Preço da viagem	R$ 15,35
Subtotal	**R$ 15,99**
Créditos do Uber One	-R$ 2,30
Custo fixo	R$ 1,50

Pagamentos

CBHP ••••0262
22/1/2025 14:26

R$ 15,19

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 10,34**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	
Taxa de serviço	R$ 5,01
Total da Uber	R$ 2,14
O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável	**R$ 7,15**

Taxas e impostos	
ISS Uber	
PIS COFINS Uber	R$ 0,10
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.	R$ 0,41

Você viajou com BRUNO

Black 1,61 Quilômetros |
4 min

14:18 | Avenida Giovanni Gronchi, 6651 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

14:23 | 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.

Uber

30 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 22,08

Taxa de intermediação	R$ 0,85
Preço da viagem	R$ 20,27
Subtotal	**R$ 21,12**
Créditos do Uber One	-R$ 0,84
Custo fixo	R$ 1,80

Pagamentos

CBHP ••••0262
30/1/2025 17:51

R$ 22,08

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

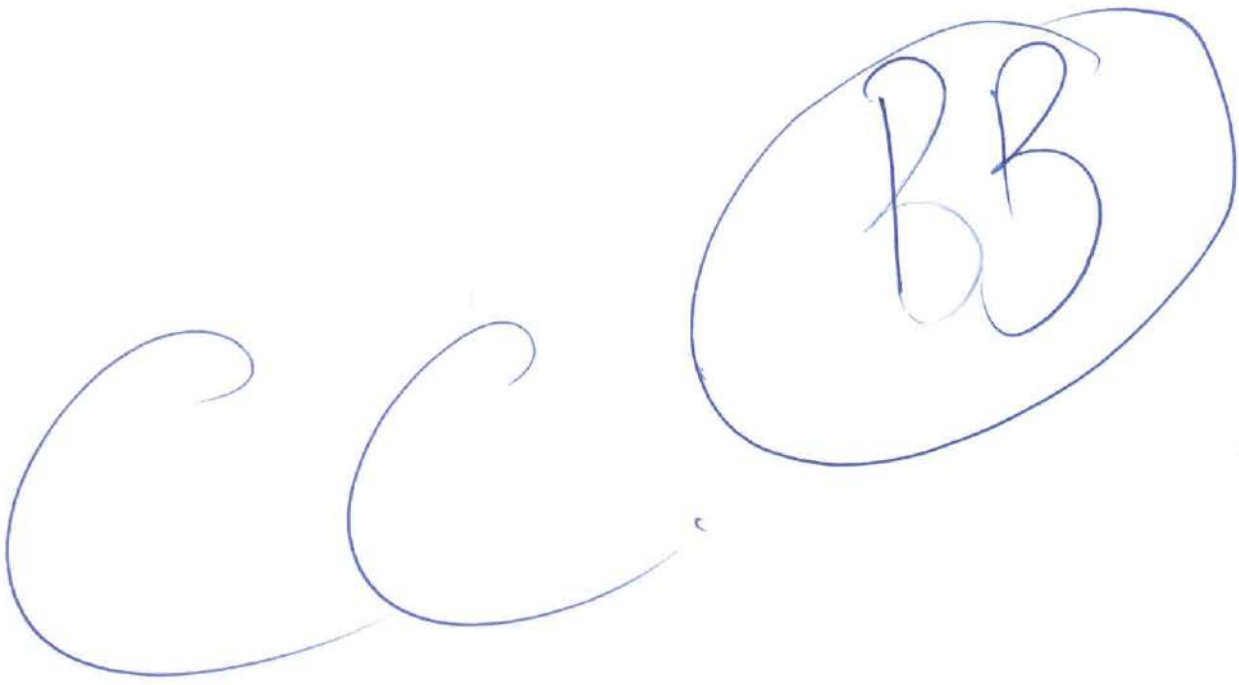
Você viajou com Rodrigo

Black 3,68 Quilômetros |
8 min

17:41 | Condomínio Mundo Novo Av. Das Américas, 7897 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, 22793-081

17:49 | Av. Gen. Moisés Castelo Branco Filho, 700 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22793-365, Brasil

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



200653-7

(JAW)

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	1199-1
Conta corrente	200653-7C BRAS HOQUEI PATINACAO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.446,54 C
02/01/2025		7832	11722 103	Cheque Pago Outra Agência	851.638	1.100,00 D	
				02/01 11:52 PSO S.PAULO OESTE SP			
02/01/2025		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	11.015	153,52 D	193,02 C
				VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
07/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.628.201.280.342	500,28 C	
				07/01 16:28 49681449000151 LN INSIGNIA			
07/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.741.302.701.082	1.500,14 C	
				07/01 17:41 28078477000109 ACADEMIA DE			
07/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	72.226.163.942.652	500,45 C	
				07/01 22:26 00003847404806 SANDRA MARI			
07/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	362.629.995.821.521	1.500,65 C	4.194,54 C
				07/01 12:16 50014255000181 BK PATINACA			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	80.532.167.135.792	1.500,18 C	
				08/01 05:32 27426002000101 JAQUELINE N			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	363.439.688.226.601	1.500,37 C	
				08/01 10:46 10346550000110 Clube De Pa			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	363.439.688.427.621	500,37 C	
				08/01 10:46 10346550000110 Clube De Pa			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	363.461.223.803.971	500,24 C	
				08/01 11:22 95461159087 VANESSA BOEIRA			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	363.507.667.260.051	1.500,92 C	
				08/01 12:39 26268494000183 ESCOLA DE P			
08/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	363.762.235.931.961	1.500,66 C	
				08/01 19:43 16555638000129 COMPANHIA D			
08/01/2025		7832	11722 103	Cheque Pago Outra Agência	851.639	2.100,00 D	
				08/01 11:41 PSO S.PAULO OESTE SP			
08/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.801	115,50 D	
				08/01 23:16 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M			
08/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.081.200.149.256	1,14 D	8.980,64 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	91.108.036.572.842	1.500,22 C	10.480,86 C
				09/01 11:08 40109162000187 IMPULSE ASS			
10/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.703.361.086.302	500,17 C	
				10/01 17:03 30296210000130 ELLOS ESPOR			
10/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	365.115.560.085.041	500,00 C	11.481,03 C
				10/01 09:19 00992882000119 Clube Xlise			
13/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.204.193.163.532	1.500,19 C	
				13/01 12:04 00037794906091 CELSO VON Z			
13/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.323.305.793.712	500,36 C	
				13/01 13:23 25307800000180 CASA DO MIN			
13/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	366.953.743.770.561	500,13 C	
				12/01 12:22 00854181024 GEORGIA RABAIO			
13/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.301	1.220,64 D	
				13/01 22:16 Alisson Da Cruz Rocha			
13/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	810.131.200.068.768	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			
13/01/2025		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.640	2.680,00 D	10.071,07 C
15/01/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	151.502.468.542.892	500,21 C	

CLUBE ~~ATLÉTICO~~ RS
CCP

15/01 CH. 851.641 330,00 D

		15/01 13:09 PSO S.PAULO OESTE SP			
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.236.583.861.332	1.500,43 C	
		16/01 12:36 40156576000167 ATICOS ASSE			
16/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.816.429.584.962	500,12 C	9.201,83 C
		16/01 18:16 32453431000108 BRUNA DE ME			
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.539.203.802.642	500,42 C	
		17/01 05:39 61049250000100 ASS ATLETIC			
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.530.116.348.852	1.500,20 C	
		17/01 15:30 13722550000166 ASSOCIACAO			
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	172.049.500.581.092	500,71 C	
		17/01 20:49 35082903000143 CLUBE PATIN			
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	371.048.551.930.171	1.500,11 C	
		17/01 06:07 42336954000110 LEANDRO LUZ			
17/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	371.262.325.662.371	500,76 C	
		17/01 12:03 31159855000193 Associacao			
17/01/2025	7832	19674 103 Cheque Pago Outra Agência	851.642	1.475,00 D	12.229,03 C
		17/01 11:37 PSO S.PAULO OESTE SP			
20/01/2025	2806	99015 870 Transferência recebida	552.806.000.040.351	500,61 C	
		20/01 13:52 PASSION - P L P A LTDA			
20/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	366.767.792	500,94 C	
		341 0150 43107333000127 CLUBE ESPORTIV			
20/01/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	366.908.835	1.500,51 C	
		237 3391 60517984000104 SAO PAULO FUTE			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.738.213.914.252	500,06 C	
		19/01 17:38 04672966000126 ASSOCIACAO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.919.097.805.852	500,15 C	
		20/01 09:19 00001101101024 RAFAELA BEN			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.938.098.710.312	500,07 C	
		20/01 09:38 00003756204006 DEBORA NAUJ			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.001.044.478.852	500,58 C	
		20/01 10:01 28924902000133 PATTINO CLU			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.216.198.007.442	500,50 C	
		20/01 12:16 42912252000137 ASSOCIACAO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.225.159.627.602	500,77 C	
		20/01 12:25 00002060436940 FERNANDA GO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.232.351.982.192	500,63 C	
		20/01 12:32 73333700000171 ASSOCIACAO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.248.545.481.992	500,10 C	
		20/01 12:48 00011342039777 ALESSANDRA			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.257.254.426.662	1.500,70 C	
		20/01 12:57 00009938771769 MICHELLE BA			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.343.310.883.142	1.500,03 C	
		20/01 13:43 00036008466802 MARCELA FER			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.503.122.957.472	500,41 C	
		20/01 15:03 02712734000129 CLUBE RODAS			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.505.225.534.782	500,25 C	
		20/01 15:05 00004772386963 JULIA RAINH			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.517.231.827.032	500,35 C	
		20/01 15:17 27912565000100 WIRBEL ACAD			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.632.489.311.462	500,38 C	
		20/01 16:32 27467078000177 LILIAN MASS			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.222.415.987.602	500,26 C	
		20/01 22:22 00992882000119 CLUBE XLISE			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.192.635.284.411	500,39 C	
		19/01 17:41 33006241000105 ASSOCIACAO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.269.400.019.501	1.500,69 C	
		19/01 19:49 11758402709 DANIELA MORAIS			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.676.934.955.241	500,81 C	
		20/01 07:08 31741265000174 TALITHA DIE			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.679.757.605.021	500,29 C	
		20/01 07:12 05094899000172 PATINACAO C			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.873.227.998.481	500,00 C	
		20/01 12:35 01265173044 LISANDRA MOURE			

20/01 PIX RECEBIDO ASSOCIAÇÃO 1.500,62 C

20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.935.740.620.671	1.500,91 C	
		20/01 14:19 07638467833 MONICA MACEDO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	373.941.770.419.211	500,72 C	
		20/01 14:29 11210110000102 ESPAART EST			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.058.155.789.481	500,00 C	
		20/01 17:43 20644067000176 PRO 360 ASS			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.077.823.539.711	500,01 C	
		20/01 18:16 42734652000108 STARTATI PA			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.187.273.481.591	500,86 C	
		20/01 21:18 45806614000101 BARBARA 082			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.234.256.922.691	500,68 C	
		20/01 22:37 27243178000110 27243178 Da			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.254.780.246.181	500,00 C	
		20/01 23:11 04272466011 HUDSON EDUARDO			
20/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	374.258.867.074.081	1.500,23 C	
		20/01 23:18 26138492000170 CATIA ROXO			
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.001	3.000,00 D	32.242,54 C
		20/01 21:30 FLAVIO MENDES MOREIRA			
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.016.522.614.652	120,00 C	
		22/01 10:16 00030267295820 BRUNO MARCO			
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.432.195.832.562	5.740,42 C	
		22/01 14:32 61049250000100 ASS ATLETIC			
22/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	375.448.974.330.851	501,09 C	
		22/01 08:21 03195730952 JAQUELINE RETZ			
22/01/2025	7832	19674 103 Cheque Pago Outra Agência	851.513	1.200,00 D	37.404,05 C
		22/01 14:59 PSO S.PAULO OESTE SP			
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	6.000,00 D	31.404,05 C
		24/01 08:06 FLAVIO MENDES MOREIRA			
27/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	367.528.074	1.500,52 C	
		341 0713 61750345000157 SOCIEDADE ESPO			
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	1.826,45 D	
		ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA			
27/01/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.271.100.736.672	122,30 D	30.955,82 C
		Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.706.485.606.102	1.499,96 C	
		28/01 17:06 58212556000121 CLUBE INTER			
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.656.762.420.241	1,48 C	32.457,26 C
		28/01 09:01 58212556000121 CLUBE INTER			
30/01/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.514	1.675,00 D	30.782,26 C
31/01/2025	7821	14467 830 Dep dinheiro inter ag	78.211.446.700.286	6.460,35 C	
		7821-06-SOP-AZENHA-RS			
31/01/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	437.409	1.500,05 C	
		IATE CLUBE DE BRASILIA			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.059.009.345.012	600,00 C	
		31/01 10:59 00071993894934 TATIANA APA			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.333.123.169.372	280,00 C	
		31/01 13:33 00025910065807 FRANZ LUDWI			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.648.119.832.322	390,00 C	
		31/01 16:48 00028393127866 LUCIANA GOB			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.329.601.950.721	1.180,92 C	
		31/01 11:16 26268494000183 ESCOLA DE P			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.611.481.107.761	120,00 C	
		31/01 19:05 14219150650 Ana Clara Gonç			
31/01/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.635	10.000,00 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			31.313,58 C

Transação efetuada com sucesso por: J2936003 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO.

enel

Essa conta é de:
DEZEMBRO 2024

1602

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 e 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 1000535-686924/2005
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI

CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

R CONS BROTERO 528 CJ 1602 SANTA FUNDA
CEP 01154-000 SAO PAULO - SP

Total a pagar
R$ 44,24

Vencimento
23/12/2024

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

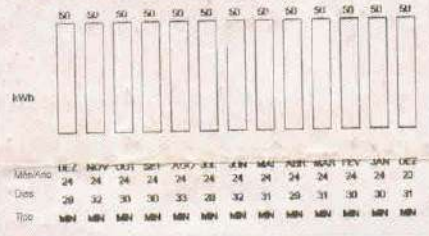
Alerta de contas vencidas:

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/Ago/Set/Out):3.87/0.24/0.16/0.45
(Ano/Ago/Set/Out):1.46/0.05/0.05/0.30
- 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

Seu consumo foi de 50 kWh em 29 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou **R$ 0,11** a mais por dia.

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	05/11/2024	04/12/2024	29	
Leitura (kWh)	1068500	1072700	Consumo (kWh) (atual - anterior) 50	04/01/2025

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	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	0,47200	23,60	0,71	23,60	18%	4,24	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,33280	16,64	0,51	16,64	18%	2,99	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				1,01	0,02	1,01	18%	0,18	
MULTA (2%)				0,80					
JUROS DE MORA				0,05					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,25					
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,79					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				41,25					
SUBTOTAL OUTROS:				2,99					
TOTAL:				44,24					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
176F 93EF 0F12 1B0D 35C4 9793 5299 5861
NOTA FISCAL Nº 166610864 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

RS 04/12

MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 44,24
VALOR DO PAGAMENTO: 44,24

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
004-326365525-8
VIA DO CLIENTE

registro.br

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário:
NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36

Pagador:
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
CBHP
CNPJ: 65.036.329/0001-58

Nº Documento 43337055

Nosso Número 109/43337055-3

Vencimento 17/01/2025

Valor do Documento 40,00

Demonstrativo

Domínio: confskbrasil.com.br

Manutenção período: 17/01/2025 - 16/01/2026 R$ 40,00

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br", o texto do Contrato encontra-se no site https://registro.br/dominio/contrato/.

Autenticação Mecânica

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

004-326365531-2
04/JAN/2025 HORA DF 10:33:36

LOT. 21.020021-9 TERM 030923
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
3419109438 33705539634
80171120001 1 99640000040000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: NUCLEO INF COORD PONTO BR
RAZAO SOCIAL: NUCLEO INF COORD PONTO BR
CNPJ: 05.506.560/0001-36
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE
RAZAO SOCIAL: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE H
CNPJ: 65.036.329/0001-58
DATA DE VENCIMENTO: 17/JAN/2025
DATA DE PAGAMENTO: 04/JAN/2025
VALOR NOMINAL: 40,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 40,00
VALOR DO PAGAMENTO: 40,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
004-326365531-2
VIA DO CLIENTE

Recebeu uma cobrança em nome do Registro.br? **Clique aqui** para dicas de como identificar se a cobrança é legítima.

FATURA DE REGISTRO

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

NÚMERO
REG03
44704355

DATA E HORA DE EMISSÃO
03/01/2025 10:45:30

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GQCEcpyeTPpxV357716abq
6zYU44FXNRLtiHjBSGn3LY

PAGA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação CBHP
CNPJ: 065.036.329/0001-58
Endereço: Rua Mário de Andrade, 48, sala 215
01154-060, São Paulo, SP, BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - confsktbrasil.com.br
Manutenção de 17/01/2025 a 16/01/2026
ref. 43337055

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424884 - AGF GIOVANNI GRONCHI
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 10839579000174 Ins Est.: 145821662114

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/01/2025 Hora.....: 12:44:59
Caixa.....: 11617017 Matricula..: 02035*******
Lancamento.: 101 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2792699649

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	11,30*

Valor do Porte(R$)..: 3,55
Cep Destino: 52011-090 (PE)
Peso real (G).....: 33
Peso Tarifado:.....: 0,033
OBJETO=======> BN459826065BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75

CNPJ/CPF Remet : 21702578453
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 11,30

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

TOTAL(R$)=======> 11,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 11,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

CORREIOS

ESCRITÓRIO: R$ 58,28
= MATRIZ

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43263811/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792780

Extrato: 247737
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#COD	DESCRIÇÃO / QTD. / UN	VL. UN R$	(VL. TR R$)*	VLR IT R$
001	478167 Papel Sulfite Branco A4 75g 210mmx297mm Chamequinho 9 / 1 / PT	7,30	(0,31)	7,30

Total bruto dos itens 7,30
TOTAL R$: 7,30
CARTAO CREDITO 7,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 0,31
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

7 - PDV-7 04/01/2025 11:25

Cupon KALUNGA: 000002164?

3525 0143 2838 1181 2404 5900 0506 4692 4773 7170 1792

No. Série do SAT: 900506469
04/01/2025 11:25:41

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

* valor aproximado dos tributos do item

HD-5:
Trib aprox R$: 00,31 Federal e 00,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67e4
IDNF: 939021647 (cristianos/07/02/021)

TROCAS ATE 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO
COM
NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

CNPJ: 27.009.510/0001-25
BIANCA RAMOS OLIVEIRA ME
AV. DR. GUILHERME D. VILLARES, 1269 - LOJA 3A
14 SHOPPING OPEN PORTAL DO MORUMBI, SAO PAULO
TEL.(11) 2306-1506 EMAIL: infocentermorumbi@gmail.com
15/01/2025 13:23:23 Nº: 0290018101

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

RECIBO DE VENDA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDe	UN	VL.UNIT	SUBTOTAL
001	7896193262461	FITA ADESIVA ADEREX 12mm x 30	1	UN	X 5,99	5,99
002	20395499967008	ENVELOPE	20	UN	X 1,50	30,00
003	2056494328302	DUREX DUPLA FACE / KAZ	1	UN	X 11,99	11,99
ACRESCIMO	8,34%					12,99
TOTAL R$						48,98
Cartao Debito - 1x						48,98
SOMA R$						48,98

Obrigado e volte sempre!

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda
CEP: 01154-060 - São Paulo - SP
Fones: 11 3124-8827 / Fax:

Recibo do Pagador

ail: cobranca@fredericorusso.com.br
e-Page: www.fredericorusso.com.br

Frederico Russo
administração predial

Documento	Vencimento	Histórico	Valor
218690	08/12/2024	ALUGUEL - novembro/2024	1.086,28
	08/12/2024	CONDOMINIO dezembro/2024	377,00
	08/12/2024	SEGURO FIANÇA- parcela 6/11	132,23
	08/12/2024	CONSUMO DE AGUA dezembro/2024	72,00
220174	08/01/2025	I.R.R.FONTE	-2,99
Sub-Total			1.664,52
Multa			120,25
Atualização monetária			0,00
Juros			17,88
		Total	1.802,65

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:34
783211722 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082201741314150535040005899550000180265
BENEFICIARIO:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
NOME FANTASIA:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
CNPJ: 60.512.290/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
CNPJ: 60.512.290/0001-84
PAGADOR:
CONFED BRAS DE HOQUEI E PATI
CNPJ: 65.036.329/0001-58

DATA DE VENCIMENTO	08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.802,65
VALOR COBRADO	1.802,65

NR.AUTENTICACAO 2.2EF.7BF.A36.521.0AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Contrato: 012125 **Processo: 00220174**
Locador: 000350
Imóvel: 000579 - RUA Mário de Andrade 48 - Conj. 1602
Locatário: 000812 CONFED. BRAS. DE HOQUEI E PATINAÇAO

34198995500001802651090022017413145053504000

Vencimento			Valor
08/01/2025			1.802,65
Banco	Agência / Código Beneficiário		Mora / Multa
341	3145/053504		
Nosso número			Valor Cobrado
109/00220174-1			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 21869.003141 50535.040005 2 99240000166751

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: 08/12/2024

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	Nosso Número
26/11/2024	00218690			26/11/2024	109/00218690-0

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		X	1.667,51

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/12/2024
Após 08/12/2024, multa de R$ 120,25

(-) 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: 218690
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Detalhamento da Fatura

FERNANDO MADUREIRA - 5228 XXXX XXXX 7625

Pagamento e Demais Créditos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
	05/12	PAGAMENTO DE FATURA-INTERNET		-251,74	

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
	29/11	VIVO SP LJ L461	01/20	364,95	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
	28/11	LOTERIASONLINEBACM		20,00	
	29/11	LOTERIASONLINEFH72		81,70	
	30/11	OUTBACK BOURBOUN SP		178,25	
	01/12	YOMILYBBBCOMERCIO		210,00	
	02/12	PBL POSTO BAIRRO LIMAO		170,01	
	03/12	PRA LA DE BOM		42,00	
	03/12	PBADMINISTRADORA		150,00	
	04/12	KALUNGA-SHOP PENHA		49,90	
	05/12	PG *TON BARBEARIA		80,00	
	06/12	SAM S CLUB LJ 4825		29,94	
	06/12	APPLE COM/BILL		39,90	
@	06/12	LOTERIASONLINER6PX		35,00	
	07/12	PG *TON ACAI FRUTA M		15,00	
	07/12	ELETRICA ASTURIAS		10,00	
	07/12	OGGI SORVETES		68,96	
	07/12	BARRACA DE PRAIA FORTE		27,50	
	07/12	PG *TON CARLOS AUDAL		30,00	
	08/12	AUTO POSTO FORCA AEREA		100,00	
	09/12	YAYINGTAN		78,00	
	12/12	MERCADOCAR		62,70	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
	13/12	POSTO BOLA PESADA		33,98	
	13/12	POSTO BOLA PESADA		83,98	
	18/12	SALAO BELEZA DA JOELMA		57,00	
	19/12	TEJO MAGAZINE		29,99	
	20/12	APPLE COM/BILL		14,90	
	25/12	APPLE COM/BILL		44,90	
	26/12	SCP ESSENCIAL- DEZ/24		9,99	
	27/12	ANUIDADE DIFERENCIADA	08/12	0,00	
		VALOR TOTAL		2.118,55	0,00

@ FERNANDO MADUREIR - 5228 XXXX XXXX 8305

Parcelamentos

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
@	25/11	PG *BOTICA ALTERNATIVA	02/02	117,75	
	26/11	MERCADOLIVRE*PLAZA	02/02	123,99	
	09/12	VINDI *BOLSASMADUU	01/03	194,10	

Despesas

Compra	Data	Descrição	Parcela	R$	US$
	29/11	SAMS		37,00	
@	10/12	DREAMHOST		115,50	17,99
		COTAÇÃO DOLAR R$ 6,4201			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 23.17.26
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501090209071805895l7
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$115,50
TARIFA: R$1,14
DATA: 08/01/2025 - 23:16:30
DESCRICAO:10/12 DREAMHOST 115,50 US$ 17,
99
COTACAO DOLAR R$ 6,420

PAGO PARA: Fernando P Madureira
CPF: ***.503.028-**
CHAVE PIX: 25050302862
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1221 - CONTA: 000000000018006353
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Programa AAdvantage®

Período de Acúmulo de Milhas de 28/11/2024 a 27/12/2024.
Estas são informações consolidadas somente deste cartão (e seus adicionais) inscrito no programa AAdvantage®. O saldo não consolida outras pontuações no programa.

Cotação do dólar para conversão dos pontos R$ 6,5352

Milhas creditadas no nº AAdvantage: **T54FN26**
Milhas acumuladas nesta fatura (condicionado ao pagamento mínimo):

(+) Milhas Base:	824
(+) Acelerador de Milhas:	0
(+) Compras na AA:	0
(+) Bônus de Milhas:	18
(+) Milhas Promocionais:	0
(+/-) Ajustes de Milhas:	0
(=) Total de Milhas:	842

Fatura Anterior

Milhas Acumuladas:	78
Milhas Creditadas:	78

ontrato, a realizar o débito em sua Conta Corrente no valor mínimo da fatura, desde que haja saldo suficiente. O : 248,33% a.a. Saldo no Rotativo: R$ 2.440,76 (90,13% do CET) Juros: R$ 251,96 (9,30% do CET) IOF: R$ 15,47 $ 2.711,95 (87,56% do CET) Juros: R$ 252,89 (8,17% do CET) IOF: R$ 21,18 (0,68% do CET) Seguro: R$ 111,18 e 0,246% a.m., IOF Adicional 0,38%. Parcelado Emissor: 4,25% a.m. CET: 76,47% a.a. | Parcelamento de Compras % a.m. CET 43,43% a.a. | Pagamento de Contas: Tarifa R$ 34,90 CET 62,40% a.a. | Os valores de CET consideram e-se: A contratação do Seguro Prestamista é opcional. Consulte demais opções e condições em nossos canais de

oria

ir satisfeito com a solução apresentada:
0322 Todo território nacional
0301 Deficientes Auditivos
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h,
ados.

Santander Way

Uber

9 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 6,94

Preço da viagem	R$ 7,90
Taxa de intermediação	R$ 0,33
Subtotal	**R$ 8,23**
Créditos do Uber One	-R$ 1,87
Custo fixo	R$ 0,95
Promoção	-R$ 0,37

Pagamentos

CBHP ••••0262
9/1/2025 15:33

R$ 6,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 6,11**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 1,79
Taxa de serviço	R$ 1,28
Promoção para o usuário	-R$ 0,37
Total da Uber	**R$ 2,70**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,03
PIS COFINS Uber	R$ 0,14

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

Você viajou com Jose

UberX 1,18 Quilômetros | 4 min

15:26 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

15:31 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

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

Uber

9 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 18,68

Taxa de intermediação	R$ 0,89
Preço da viagem	R$ 18,92
Subtotal	**R$ 19,81**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 1,25
Promoção	-R$ 0,98

Pagamentos

AMEX **CBHP ••••0262** — **R$ 18,68**

9/1/2025 9:07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 12,99**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 5,93
Taxa de serviço	R$ 1,99
Promoção para o usuário	-R$ 0,98
Total da Uber	**R$ 6,94**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,11
PIS COFINS Uber	R$ 0,48

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 VALTER

UberX 5,44 Quilômetros | 15 min

8:49 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:05 | 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

8 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 12,49

Taxa de intermediação	R$ 0,53
Preço da viagem	R$ 12,17
Subtotal	**R$ 12,70**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 0,85
Promoção	-R$ 0,66

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 12,49

8/1/2025 12:50

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 9,64**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,53
Taxa de serviço	R$ 1,83
Promoção para o usuário	-R$ 0,66
Total da Uber	**R$ 3,70**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,20

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

Você viajou com ANTONIO

Comfort 1,57 Quilômetros | 6 min

12:40 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

12:47 | 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.

Uber

8 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 8,51

Taxa de intermediação	R$ 0,37
Preço da viagem	R$ 8,89
Subtotal	**R$ 9,26**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 1,25
Promoção	-R$ 0,45

Pagamentos

AMEX **CBHP ••••0262** — **R$ 8,51**

8/1/2025 11:29

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 6,13**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,76
Taxa de serviço	R$ 1,32
Promoção para o usuário	-R$ 0,45
Total da Uber	**R$ 3,63**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,22

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 Hildo Rogério

UberX 2,03 Quilômetros | 7 min

11:20 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:27 | Av. Guilherme Dumont Villares, 1210 - Portal do Morumbi - São Paulo - SP, 05640-002

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

Uber

7 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 12,46

Preço da viagem	R$ 12,35
Taxa de intermediação	R$ 0,56
Subtotal	**R$ 12,91**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 1,95

Pagamentos

CBHP ••••0262
7/1/2025 12:50

R$ 12,46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 9,51**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,84
Taxa de serviço	R$ 2,06
Total da Uber	**R$ 4,90**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,23

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

Você viajou com Jose

Black 1.17 Quilômetros |
5 min

12:42 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

12:47 | 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.

Uber

2 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,30

Preço da viagem	R$ 18,68
Taxa de intermediação	R$ 0,78
Subtotal	**R$ 19,46**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 6,46

Pagamentos

CBHP ••••0262
2/1/2025 12:29

R$ 14,30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 12,46**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,22
Taxa de serviço	R$ 2,08
Total da Uber	**R$ 8,30**

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 Wagner

Comfort 2.55 Quilômetros | 7 min

12:21 | Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, 1143 - Vila Sônia - São Paulo - SP, 05640-901

12:29 | 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

3 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 19,48

Taxa de intermediação	R$ 0,81
Preço da viagem	R$ 19,36
Subtotal	**R$ 20,17**
Créditos do Uber One	-R$ 1,94
Custo fixo	R$ 1,25

Pagamentos

CBHP ••••0262
3/1/2025 15:55

R$ 19,48

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 12,97**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,39
Taxa de serviço	R$ 2,06
Total da Uber	**R$ 8,45**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,12
PIS COFINS Uber	R$ 0,52

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

Você viajou com Wellington

UberX 5.82 Quilômetros | 11 min

15:42 | R. Mário de Andrade, 48 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-060

15:54 | Avenida Cruzeiro do Sul, 2092 - Santana - São Paulo - SP, 02030-000

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.

Uber

3 de janeiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 19,35**
Taxa de intermediação	R$ 0,79
Preço da viagem	R$ 18,89
Subtotal	**R$ 19,68**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 1,43

Pagamentos

CBHP ••••0262 3/1/2025 8:18	R$ 19,35

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 13,34**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 5,55
Taxa de serviço	R$ 1,89
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 Cristiano Luiz

UberX 5.44 Quilômetros | 13 min

8:04 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:17 | 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.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 1.220,64

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de ***"Hum Duzentos e Vinte Mil Reais e Sessenta e Quatro Centavos"***, como reembolso de despesas de passagens aéreas, transporte interno e alimentação nos Campeonatos Brasileiro e Sulamericano Patinação de Inline Freestyle realizado em dezembro/2024 em Salvador/BA.

São Paulo, 13 janeiro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Inline Freestyle
Alisson C. Rocha

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501140112590020777O4
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$1.220,64
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/01/2025 - 22:16:06
DESCRICAO:reembolso para o Arbitro de patins str eet - evento de Salvador

PAGO PARA: Alisson Cruz Rocha
CPF: ***.971.168-**
CHAVE PIX: 40497116804
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000346558689
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

RS: 1.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de ***"Hum Mil Reais"***, como adiantamento referentes ao pagamento de despesas de transporte e alimentação dos Oficiais de julgamento que atuaram no Campeonato Brasileiro de Inline Freestyle realizado em dezembro/2024 em Salvador/BA.

São Paulo, 10 dezembro de 2024

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Inline Freestyle
Rita Bomfati

From: Microsoft <microsoft-noreply@microsoft.com>
Sent: Sunday, January 19, 2025 1:11 AM
To: presidencia@cbhp.com.br
Subject: Sua assinatura do Microsoft 365 Personal foi renovada

Microsoft

Sua assinatura do Microsoft 365 Personal foi renovada

Sua assinatura foi renovada com êxito em domingo, janeiro 19, 2025. Na próxima data de renovação, segunda-feira, janeiro 19, 2026, será cobrado BRL 509.00 incluindo impostos .

Entre em sua conta Microsoft para gerenciar as assinaturas, incluindo alterações na forma de pagamento ou cancelamento de uma assinatura para evitar encargos futuros.

Você receberá um reembolso da cobrança recorrente mais recente se cancelar sua assinatura e solicitar um reembolso dentro de 30 dias após a cobrança. Esse direito de reembolso é limitado a uma vez, por Conta Microsoft por produto de assinatura. Como faço para cancelar minha assinatura?

Informações da Assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Personal

Número do Pedido: 2ee734fe-c20a-4e49-8ddd-c1cb4bcf401c

Preço do Plano: BRL 509.00 incluindo impostos/1 ano

Data da Renovação: segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

DEZEMBRO 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 foram executados no período de **01/12/2024 à 31/12/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 24/01/2025 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. X.X.X.X.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2025.

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

(N12-2024)

FLAVIAO.CO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.28
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241103581793809l5
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/01/2025 - 08:06:35
DESCRICAO:pagto para Flavio mendes referente a s
ervicos de novembro e dezembro

PAGO PARA: Flavio M Moreira
CPF: ***.519.810-**
CHAVE PIX: 35051981020
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3530 - CONTA: 00000000000000178934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

NOVEMBRO 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 foram executados no período de **01/11/2024 à 30/11/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 24/01/2025 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. X.X.X.X.

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2025.

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

(N11-2024)

OUTUBRO 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 foram executados no período de **01/10/2024 à 31/10/2024**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 20/01/2025 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. X.X.X.X.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2025.

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

(N10-2024)

FLAVIAO.COM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.31.43
1199101199 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501210028064424005 20
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2025 - 21:30:52
DESCRICAO: Pagamento de outubro de 2024 - Flavio Mendes Moreira

PAGO PARA: Flavio M Moreira
CPF: ***.519.810-**
CHAVE PIX: 35051981020
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3530 - CONTA: 00000000000000178934
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Administração Predial Frederico Russo Ltda. - CNPJ: 60.512.290/0001-84
RUA Mário de Andrade 48 Conjs. 1814/1815 Barra Funda
CEP: 01154-060 - São Paulo - SP
Fones: 11 3124-8827 / Fax:

Recibo do Pagador

Frederico Russo

ail: cobranca@fredericorusso.com.br
e-Page: www.fredericorusso.com.br

Documento	Vencimento	Histórico	Valor
220125	08/01/2025	ALUGUEL - dezembro/2024	1.086,28
	08/01/2025	CONDOMINIO janeiro/2025	403,00
	08/01/2025	SEGURO FIANÇA- parcela 7/11	132,23
	08/01/2025	CONSUMO DE AGUA janeiro/2025	81,00
	08/01/2025	RESSARCIMENTO I.R.R.F.	11,14
220344	27/01/2025	I.R.R.FONTE	-8,15

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:38

119901199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO

AGENCIA: 1199-1 CONTA: 200.653-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082203440314150535040005799740000182645

BENEFICIARIO:

ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA

NOME FANTASIA:

ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA

CNPJ: 60.512.290/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA

CNPJ: 60.512.290/0001-84

PAGADOR:

CONFED BRAS DE HOQUEI E PATI

CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO	12.701
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.826,45
VALOR COBRADO	1.826,45

---

o 27/01/2025		Valor 1.826,45
1	Agência / Código Beneficiário 3145/053504	Mora / Multa
nero 109/00220344-0		Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

4.403141 50535.040005 7 99740000182645

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: **27/01/2025**

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
24/01/2025	00220344			24/01/2025

Nosso Número: 109/00220344-0

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

(=) Valor do Documento: **1.826,45**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 27/01/2025

(-) 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

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Processo: 220344

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/01/2025 Hora.....: 10:29:58
Caixa.....: 116394976 Matricula..: 0203********
Lancamento.: 021 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2801823903

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
Valor do Porte(R$)..:	3,55	
Cep Destino: 30190-114 (MG)		
Peso real (G).....:	31	
Peso Tarifado:.....:	0,031	
OBJETO========> BN473171735BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: ,		
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
Valor do Porte(R$)..:	3,55	
Cep Destino: 91910-001 (RS)		
Peso real (G).....:	31	
Peso Tarifado:.....:	0,031	
OBJETO========> BN473171571BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: ,		
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
Valor do Porte(R$)..:	3,55	
Cep Destino: 13904-151 (SP)		
Peso real (G).....:	30	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO========> BN473171558BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: ,		
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
Valor do Porte(R$)..:	3,55	
Cep Destino: 81590-370 (PR)		
Peso real (G).....:	30	
Peso Tarifado:.....:	0,030	
OBJETO========> BN473171554BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: ,
CARTA REGISTRADA A 1 19,05+
Valor do Porte(R$)..: 3,55
Cep Destino: 60812-007 (CE)
Peso real (G) 31

Endereco Remet.: ,
CARTA REGISTRADA A 1 11,30+
Valor do Porte(R$)..: 3,55
Cep Destino: 22740-366 (RJ)
Peso real (G).....: 30
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO========> BN473171775BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75

Endereco Remet.: ,
CARTA REGISTRADA A 1 19,05+
Valor do Porte(R$)..: 3,55
Cep Destino: 11035-190 (SP)
Peso real (G).....: 30
Peso Tarifado:.....: 0,030
OBJETO========> BN473171732BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 278,00

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

TOTAL(R$)========> 278,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 278,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

POSTO DE SERVICOS ROBERTO MARINHO LTDA

AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, S/N, ESQUINA COM A RUA JOSE BATISTA PEREIRA S N, CAMPO BELO - SAO PAULO / SP, 04620-007

CNPJ: 19.005.252/0001-31 IE: 142872451110

EXTRATO 14320
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R$	VL ITEM R$
01	4378	ETANOL COMUM - VENDEDOR: JHONATAN TEI	27,627	LT	X 3,44	95,03

TOTAL R$ 95,03

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO

DINHEIRO 95,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$: 7,03 Fed, 11,40 Est Fonte:IBPT/em
OPER:ANDERSON LIMA DOS SANTOS
Valor ICMS Monofasico por litro:
Gasolina R$ 1,37/Diesel R$ 1,06
T:05 B:B07 BO:3 BI:1 EI:459175,06 EF:459202,69

SAT nº 000231273
28/01/2025 - 17:18:00

3525 0119 0083 [illegible]

1602

enel

Essa conta é de:
JANEIRO 2025

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$ 42,62

Vencimento
21/01/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 22/01/25, 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$)
23.12.2024	44,24				

Mensagens importantes

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 50 kWh em 33 dias.

u custo diário

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:51
783219674 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091727407650293485529870009599680000004262
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 BR[illegible]ILEIRA DE HOQ
CNPJ: 65.036.329/0001-58

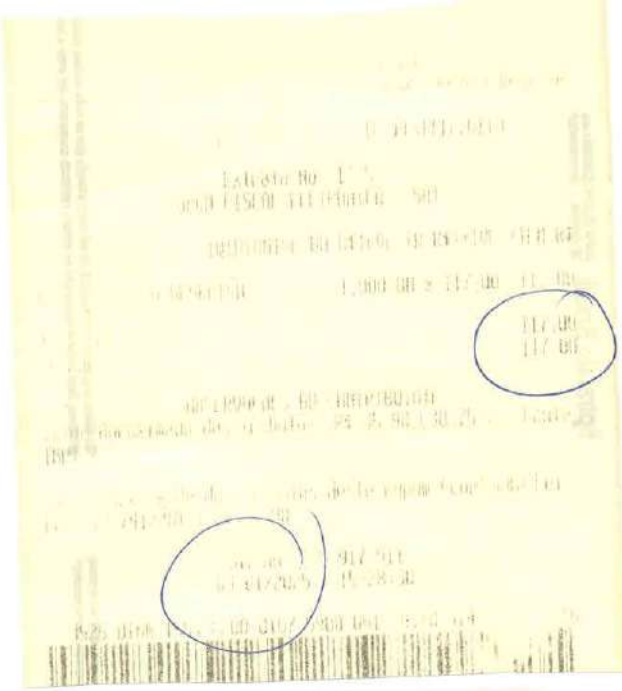
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	42,62
VALOR COBRADO	42,62

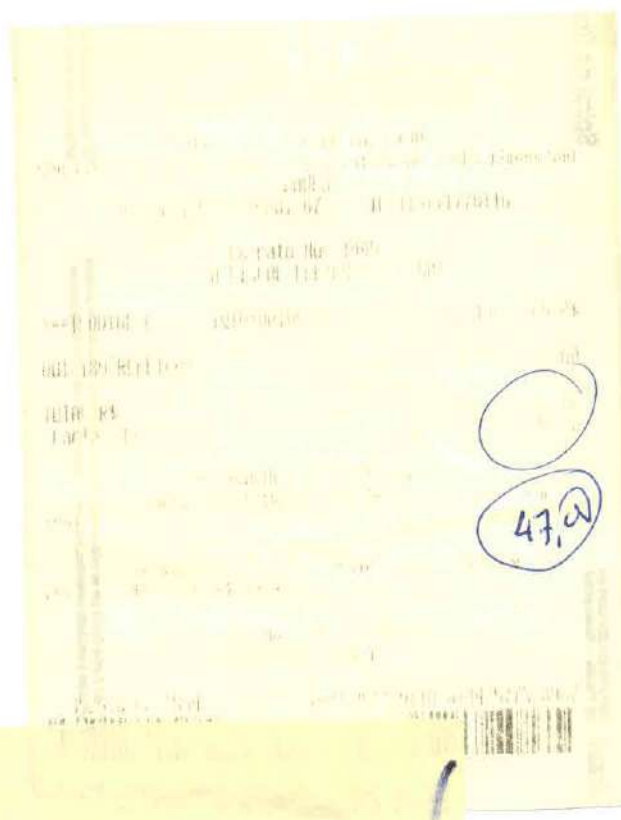
NR.AUTENTICACAO 1.02F.993.C6D.791.B87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

stou
a menos

Próxima leitura
04/02/2025

	Tarifa unit (R$)
4,30	0,37317
3,00	0,26307





PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

FRANGO ASSADO

Extrato Nº: 53680

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

001 4175 CAFE ESPRESSO CON LEITE MEDIO	
1,0000 UN X 10,900	10,90
002 6180 Patta Pao com Manteiga	
1,0000 UN X 10,900	10,90
003 7895800304228 CHICLETE TRIDENT MENTA 8G	
1,0000 UN X 3,900	3,90
004 7898647788145 CHAVEIRO DIVERSOS I2GO 1UN	
1,0000 UN X 8,900	8,90
TOTAL R$	**34,60**
Cartão de Debito	34,60

CAIXA 20045487 CTRL 7404

Como foi sua experiencia?

Responda nossa pesquisa: imc.voceavalia.com

Número da loja: 1530002

NSU: 280179

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5 F19F7110DF19D31AB5E50C8518550951

SAT Nº. 1197191

28/01/2025 09:12:59

3626 0109 9608 6401 0324 5900 1197 1910 6369 0096 2230

Palmeiras

CONTROLE INTERNO (SEM VALOR FISCAL)

RELACAO DE DESPESAS 08:58

CODIGO: COUTO MESA

FUNC.: SILVANA

QTDE	PRODUTO	PR. UNIT	TOTAL
1	MEDIA EXPRESSO	12,50	12,50
1	FRANCES NA CHAPA	7,90	7,90

Total..... R$ 20,40

REFEIÇÕES STAFF

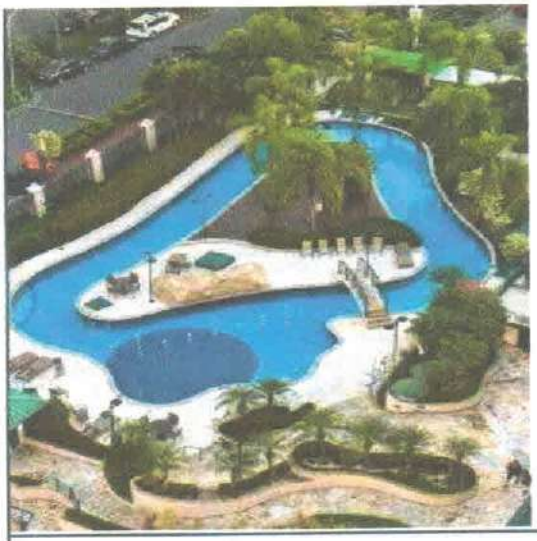
CSB:

R$ 289,00

Booking.com

Confirmação da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO 4518.888.298
CÓDIGO PIN: 0741

FLAT 1507.1



Flat com Vista Panorâmica -15- na Barra da Tijuca - Estacionamento Gratuito - Frigobar - Ar condicionado - Piscina - Academia - Balsa para Praia Grátis - Varanda - Vista Parcial Mar e Lagoa

Endereço: Avenida das Américas 7897, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22793-081, Brasil
Telefone: +55 21 97213 4427
Coordenadas para GPS: S 023° 0.062, W 43° 23.511

ENTRADA	SAÍDA	UNIDADES DIÁRIAS
29 JANEIRO *Quarta-feira* 14:30 - 23:30	**31** JANEIRO *Sexta-feira* 05:00 - 12:00	**1 / 2** SEU GRUPO 3 adultos

PREÇO

1 unidade
5 % ISS
R$ 60 Taxa de limpeza por estadia

R$ 704,76
R$ 35,24
R$ 60
R$ 800

Preço
(para 3 hóspedes)

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.
Se você cancelar, impostos aplicáveis ainda podem ser cobrados pela acomodação.
Se você não comparecer sem cancelar com antecedência, a acomodação poderá cobrar o valor total da reserva.
Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Estúdio com Vista da Piscina

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr
Número de hóspedes: 3 adultos
Tamanho do quarto: 35 m²
Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Varanda • Vista da piscina • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Sofá • Entrada privativa • TV • TV de tela plana • Secador de cabelo • Camas extralongas (+ de 2 metros) • Guarda-roupa ou armário • Arara para roupas • Papel higiênico

Tamanho da cama: 1 cama de casal extragrande (181 a 210 cm de largura), 1 sofá-cama (Dimensão variável).

Custos de cancelamento:
até às 24 de janeiro de 2025 23:59, [-03]: R$ 0
a partir de 25 de janeiro de 2025 00:00, [-03]: R$ 740 –
Não é possível alterar as datas da sua reserva.

Praia Grátis - Varanda - Vista Parcial Mar e Lagoa

Endereço da acomodação
Avenida das Américas 7897
Barra da Tijuca, Brazil
22793-081

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c642e5f560&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1822146630723895989&simpl=msg-f:1822146630723895989

ATRAS

VIAGEM AO RIO DE JANEIRO
= CERIMÔNIA POSSE DA PRESIDÊNCIA
DO COB:

COMITÉ OLÍMPICO DO BRASIL

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta, e a vice-presidente, Yane Marques, convidam para a cerimônia de celebração da posse da nova gestão para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A recepção acontecerá no Campo Olímpico de Golfe do Rio de Janeiro, no próximo dia **30 de janeiro (quinta-feira), de 18h às 23h.**

Sua participação é essencial para, juntos, fazermos do Brasil uma nação esportiva!

Endereço: Av. Gen. Moisés Castelo Branco Filho, 700, Barra da Tijuca

---

Traje: Esporte fino

RSVP até o dia 25 de janeiro:
Email *rsvp.eventos@cob.org.br*
Whatsapp +55 21 99147-8875

Estacionamento disponível no local

Ticket: 254565
Cupom de Estacionamento: 000251119

EAPC-C1
AV DAS AMERICAS, 4666, BARRA DA TIJUCA
CEP: 22640-102 RIO DE JANEIRO - RJ
MULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0005-09 IE: ISENTO
IM: 3869156

RPS: 251119 - Serie: 71
Placa :TDH-3F26
Ticket :0270978024
Entrada: Pgto:
30/01/25 10:16:07 30/01/25 10:37:50
Permanencia: 00:21
Saida permitida até: 30/01/25 10:58:07
BARRA R$ 11,00

SUBTOTAL R$ 11,00
CARTAO CREDITO AMEX R$ 11,00

Ticket: 301190
Cupom de Estacionamento: 000296545

EAPC-C2
AV DAS AMERICAS, 4666, BARRA DA TIJUCA
CEP: 22640-102 RIO DE JANEIRO - RJ
MULTIPLAN ADM DE SHOPPING CENTER LTDA
CNPJ: 07.141.284/0005-09 IE: ISENTO
IM: 3869156

RPS: 298545 - Serie: 58
Placa :TDH-3F26
Ticket :0270922134
Entrada: Pgto:
29/01/25 18:44:36 29/01/25 19:23:22
Permanencia: 00:38
Saida permitida até: 29/01/25 19:43:38
BARRA R$ 11,00

SUBTOTAL R$ 11,00
CARTAO CREDITO AMEX R$ 11,00

ESTACIONAMENTO
R$ 22,00

MARINA BOA VISTA

ENSEADA BOA VISTA MARINA E TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 31.107.261/0001-39 - IE: 80620209
PRAIA DA BOA VISTA ROD BR 101 KM 5, 000 - PRIME RC
DISTRITO
PARATI, RJ
Fone: (24)3860-6533

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	3	ETANOL COMUM	17,575	L	5,69	100,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	100,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0131 1072 6100 0139 6501 6000 1186 5615 1724 0396

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.118.656
Série 016
29/01/2025 11:41:40
Via Consumidor

POSTO DE COMBUSTIVEIS GRANDE MODELO DE BOTAFOGO
CNPJ: 16416845000100 - IE: 79709570
AV.REPORTER NESTOR MOREIRA, S\N
BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ

DANFE NFC-e - Doc Aux da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final - Via Consumidor
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

NFC-e 3502 Serie 4 Emissão 31/01/2025 10:58
Chave de acesso
33250116416845000100650040000035021000190369

Código	Descrição	Quantidade	Valor unitario	Valor Total
000003	ETANOL LTS	35,05	R$4,28	R$150,01

Quantidade total de itens: 1
VALOR TOTAL: R$150,01

ABASTEÇA ACIMA DE 50 REAIS NOS POSTOS METTAE GA
NUMERO DA SORTE PARA CONCORRER A VARIOS PREMIOS
HTTPS:SORTEIOPOSTOSMETTA.COM.BR

Auto Posto Botafogo Grande

AUTO POSTO LORENA MOREIRA LTDA
AUTO POSTO LORENA MOREIRA LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/, KM 154, TAMOIO
BEIRA LUA, JACAREI, 12250-000

Extrato 526635
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#|CÓDIGO|DESCRIÇÃO|QTD|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$

1|1|ETANOL COMUM|23,511|L|4,290|100,00

(13,40)

TOTAL R$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00
Troco R$ 0,00

Obrigado e volte sempre!

OBSERVAVEIS DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 7,40 Federal e 12,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A756
CAIXA: JOSIMAR FERREIRA MARCE IN:3 PDV:1 ATEND:22

SAT No. 000136755
01/02/2025 - 17:13:42

3525 0241 8411 1000 0173 5900 1836 7550 2043 5104 4547

COMBUSTIVEL
(IDA AO RJ.)
R$ 450,00

RODOSHACK ITATIAIA LANCHONETE E RESTAURANTE CNPJ:09.626.478/0001-04
ROD PRESIDENTE DUTRA, SN, JARDIM ITATIAIA, ITATIAIA, RJ
Fone (024) 3358-2475
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7898506825350	CHOC TRENTO STICKS MOL	1	UN	4,50	4,50
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
6183414537?2	BRINQ BONE[illegible]ECOLOGICO	1	UN	36,50	36,50
Não há cobrança do a[illegible] de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
6183414586772	BRINQ BONECO ECOLOGICO	1	UN	36,50	36,50
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
2365325754S6	DOCE CAIPIRA E CIA PAC	1	UN	6,50	6,50
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
8099889782?1	SUCO TUDO GREEN DE GOI	1	UN	11,90	11,90
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	8,90	8,90
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
7892840802745	REFR PEPSI TWIST 350ML	1	UN	8,90	8,90
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
SEM GTIN	SAND LINGUICA BRAGANTI	1	UN	32,90	32,90
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
SEM GTIN	SAND MISTO QUENTE	1	UN	24,50	24,50
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,12	KG	124,90	14,98
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					
SEM GTIN	ADCAMBOLE REAL FATIA	1	UN	10,90	10,90
Não há cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado					

Qtde. total de itens	11
Subtotal R$	196,98
Valor Total R$	196,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
CARTAO AMERICAN EXPRESS POS	196,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33250209626478000104650080010727051001590641
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 001072705 Série: 008 Emissão: 01/02/2025 14:58
Prot. de Autorização: 233250[illegible] 01/02/2025 14:58:18

J P X COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS BARRA LTDA CNPJ:02.944.029/0001-57
Pec Americas - de 12003 a 16225 - Lado Impar, 6137, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ
Fone (021) 2137-7660
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	QT Unit	Total
SEM GTIN	FF CUMINHA DE FRANGO	UN	7,99	7,99
Não ha cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado.				
SEM GTIN	FF ALEGRIA ESPRESSO 2	UN	3,99	11,97
Não ha cobrança do adicional de aliquotas para o produto e/ou Serviço comercializado.				

Qtde. total de itens:	5
Subtotal R$	19,97
Valor Total R$	19,97
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
DINHEIRO	19,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33250102944029000157650010000[illegible]
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000[illegible] Série: 850 Emissão: 30/01/2025 11:15
Prot. de Autorização: 332502[illegible] 30/01/2025 11:15:34

CASA DO ALEMAO F7

C O N F E R E N C I A DE PRODUTOS

**** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Mesa: 6
Atendente(s): GERSON
29/01/2025 18:11
Caixa: 4 Cupom: 280398

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
ADC QUEIJO P	2	4,50	9,00
CROQUETE BAC	3	12,50	37,50
CROQUETE CAR	3	12,20	36,60
EMPADA CAMAR		11	11,00
MIL [illegible]			12,00
TORTA ALEMA	1	12,00	12,00
SANDUICHE LI	2	23,20	46,40
AGUA TONICA	1	9,00	9,00
CERVEJA CASA	3	21,00	63,00
SUBTOTAL			247,50
SERVICO			24,75
TOTAL			272,25

No. DE PESSOAS 2
TOTAL P/ PESSOA 136,13
Primeiro Pedido: 17:24 hs
Tempo de Permanencia: 00:47:33 hs
** AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL **
TECNORAF 24-2247-0034
===www.totvs.com==V.03.2412.0003===

R$ 926,84

02/2

REFEIÇÕES VIAGEM RJ.

C J DE ITACURUCA [illegible] BONETE EIREL
CNPJ 23893574000
IE - 87078825

RODOVIA BR 101 (RODOVIA MARIO CO AS)
ITACURUÇA, M[illegible] CEP [illegible]

COMPROVANTE DE VENDA

>>>>>>>>>> SEM VALOR [illegible] <<<<<<<<<<

Itens C[illegible]

Descrição	V[illegible]	Qtd.	Vlr. Total
07 - Café Nespresso - CHIA	[illegible]	2,00	R$ 14,00

QT[illegible] ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 14,00
VALOR A PAGAR R$ 14,00
VALOR TROCO R$ 0,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago (R$)
Dinheiro R$ 20,00

VENDA NÚMERO INTERNO 108552

EMISSÃO [illegible]

CONSUMIDOR [illegible] IDENTIFICADO

5E Leste Alimentos Ltda
CNPJ: 31.905.[illegible]/0001-08
IE: [illegible]
Rodovia Fg Ian Sesmo da Silva, SN, Vila Nova, BOMBINHAS, SC
PAGO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código	Descrição	Qtde. Total de Itens	UN	Vl. Unit	Vl. Total
0027	SANDUICH CROQUE MASCULO	1	UN	26,90	26,90
5271	PAO DE QUEIJO PARMESAO 90G	1	UN	13,90	13,90
2481	CAFE LATTE NESCAFE	1	UN	12,90	12,90
2459	CAFE ESPRESSO NESCAFE	1	UN	12,90	12,90
0361	PETIT [illegible] MARLETT	1	UN	7,50	7,50
0019	CAFE ESPRESSO PC [illegible]	1	UN	9,90	9,90
0149	DET VALE QUEIJO [illegible]	1	UN	8,90	8,90
0[illegible]	[illegible]	1	UN	10,90	10,90

Qtde. Total de Itens 8
Valor Total R$ 95,80
Valor a Pagar R$ 95,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO TEF 95,80

Consulte pela [illegible]
https://www.nfce.fazenda.[illegible]
3525 0137 4000 7000 0104 6500 3000 0192 9113 2461 0849
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 19212 Serie 003 29/01/2025 08:34:12
Protocolo de autorizacao: [illegible]
Data de autorizacao 29/01/2025 08:34:12

CASA DO ALEMAO F7

CONFERENCIA DE PRODUTOS

**** CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA ****

Mesa: 11
Atendente(s): PEDRO
30/01/2025 14:20
Caixa: 2 Cupom: 280594

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
ADC QUEIJO P	1	4,50	4,50
CROQUETE CAR	6	12,20	73,20
APFELSTRUDEL	1	17,00	17,00
HAMBURGUER B	1	28,00	28,00
CHOPP BRAHMA	2	13,00	26,00
CHOPP PAULAN	2	19,90	39,80
SUBTOTAL			188,50
SERVICO			18,85
TOTAL			207,35

CONVENIENCIA BR CAFUBA LTDA CNPJ 37.413.305/0001-35
AV CELSO APRIGIO DE MACEDO SOARES GUIMARAES, 0, PIRATININGA, Rio de Janeiro, RJ, 21991666968
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
7898923217031	ENERG GUARAVITA 290ML	2	UN	3,00	6,00
0000002247543	5CAFE BR MANIA GOURMET 50ML	2	ML	6,50	13,00
140	CAPUCINO	1	UN	7,90	7,90
7896423405743	CONFEITO HNS CHOCOLATE PCT 148G	1	UN	17,90	17,90
0000002247543	5CAFE BR MANIA GOURMET 50ML	1	ML	6,50	6,50

Qtde. total de itens 5
Valor total (R$) 51,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CREDITO 51,30

[illegible] pela Chave de Ac[illegible]
https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces?
3525 0237 4133 0500 0155 6500 3000 0192 9113 2461 0849
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e 000019291 Serie 003 01/02/2025 11:16:14
Protocolo de autorizacao: 233250258383881
Data de autorizacao: 01/02/2025 11:15:52

FIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
[illegible]

Extrato N°: 137126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 1732 Red Bull Energy Drink 350[illegible]
1,0000 UN X 11,490 11,49
002 4037 Cafe Espresso Duplo
1,0000 UN X 11,900 11,90
TOTAL R$ 23,39
Cartão de Credito 23,39

CARTAO 60015570 CTRL 418
Numero da loja 1530012
NSU: 10535
Documento não identificado pelo cliente [illegible]
[illegible]
SAT N 1212304
01/02/2025 11:37:35
[illegible]

POSTOS IATE COMERCIO E SERVICOS LT
34.002.337/0001-50

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

001 10917 Milk Shake Ovomaltine 500ml
1,00 UN X 19,90(5,38) 19,90
002 10812 Milk Shake Morango 500ml
1,00 UN X 19,90(5,38) 19,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 39,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 39,80

3525 0134 0023 3700 0160 6600 3000 4[illegible] 7918 2685 8022

[illegible] Numero 000411573 Serie 003

REFEIÇÃO VIAGEM AO RJ.

01/2

BB

CC: 200.653-1

FEV 2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			31.313,58 C
03/02/2025		CHQ DEVOLVIDO Divergência/insuficiência assinatura	851.635	10.000,00 C	41.313,58 C
03/02/2025		PIX - RECEBIDO 03/02 11:08 16555638000129 COMPANHIA D	31.108.229.226.912	13.050,66 C	54.364,24 C
03/02/2025		PIX - RECEBIDO 01/02 08:45 03195730952 JAQUELINE RETZ	384.103.538.238.461	2.181,09 C	56.545,33 C
03/02/2025	7832-8	CH PAGO AG 03/02 11:09 PSO S.PAULO OESTE SP	851.515	5.670,00 D	50.875,33 C
03/02/2025		PAG BOLETO SANTANDER AMEX	20.301	1.905,71 D	48.969,62 C
03/02/2025		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 03/02/2025	851.635	0,35 D	48.969,27 C
03/02/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 31/01/2025	830.340.800.372.137	12,00 D	48.957,27 C
03/02/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	48.807,28 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 13:59 32453431000108 BRUNA DE ME	41.359.447.814.322	5.680,12 C	54.487,40 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 19:19 27243178000110 27243178 DA	41.919.068.398.112	510,68 C	54.998,08 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 19:56 00036008466802 MARCELA FER	41.956.206.134.222	1.840,00 C	56.838,08 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 22:45 42912252000137 ASSOCIACAO	42.245.338.751.762	620,50 C	57.458,58 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 08:00 40109162000187 IMPULSE ASS	386.668.317.798.601	3.140,22 C	60.598,80 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 18:10 27243178000110 27243178 Da	387.034.068.290.671	1.120,68 C	61.719,48 C
04/02/2025		PIX - RECEBIDO 04/02 18:46 44682998000127 DEBORA NAUJ	387.055.706.489.301	1.730,07 C	63.449,55 C
04/02/2025	7832-8	CH PAGO AG 04/02 10:17 PSO S.PAULO OESTE SP	851.516	3.760,00 D	59.689,55 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 13:05 28078477000109 ACADEMIA DE	51.305.442.201.582	9.690,14 C	69.379,69 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 13:11 73333700000171 ASSOCIACAO	51.311.428.854.712	1.680,63 C	71.060,32 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 13:16 29114145000103 PASSION - P	51.316.326.259.832	6.250,61 C	77.310,93 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 15:11 00067722342000 ANDREA COST	51.511.098.538.102	1.570,21 C	78.881,14 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 22:17 13722550000166 ASSOCIACAO	52.217.160.239.292	4.120,20 C	83.001,34 C
05/02/2025		PIX - RECEBIDO 05/02 09:05 37794906091 CELSO VON ZEID	387.571.011.278.301	2.470,19 C	85.471,53 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 11:50 04672966000126 ASSOCIACAO	388.534.045.530.961	13.860,06 C	216.499,58 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 15:05 54270073000122 PRO 360 ESC	388.651.275.457.831	2.130,09 C	218.629,67 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 16:44 07638467833 MONICA MACEDO	388.710.681.683.991	2.180,91 C	220.810,58 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 16:53 10346550000110 Clube De Pa	388.716.197.222.581	1.850,37 C	222.660,95 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 17:25 49681449000151 Ln Insignia	388.735.172.034.431	4.360,28 C	227.021,23 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 18:51 97568929787 MARCELO PEREIR	388.786.879.931.431	560,36 C	227.581,59 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 22:06 33974138000140 JULIA RAINH	388.903.631.199.501	5.000,00 C	232.581,59 C
06/02/2025		PIX - RECEBIDO 06/02 22:53 00854181024 GEORGIA RABAIO	388.932.117.566.781	2.020,13 C	234.601,72 C
06/02/2025	7832-8	CH PAGO AG 06/02 10:40 PSO S.PAULO OESTE SP	851.517	2.400,00 D	232.201,72 C
06/02/2025		PIX - AGEND 06/02 05:33 RODRIGO DA TRINDADE 010032	20.601	3.395,00 D	228.806,72 C
06/02/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.217.087	10,00 D	228.796,72 C
07/02/2025		PIX - RECEBIDO 07/02 16:34 00004272466011 HUDSON EDUA	71.634.201.526.102	730,98 C	229.527,70 C
07/02/2025		PIX - RECEBIDO 07/02 06:54 26138492000170 CATIA ROXO	389.220.850.295.731	1.290,23 C	230.817,93 C
07/02/2025		PIX - ENVIADO 07/02 14:35 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	20.701	50.000,00 D	180.817,93 C
07/02/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	840.381.100.311.049	10,00 D	180.807,93 C
07/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.518	5.500,00 D	175.307,93 C
10/02/2025		PIX - RECEBIDO 09/02 09:59 00002060436940 FERNANDA GO	90.959.327.598.012	1.790,77 C	177.098,70 C
10/02/2025		PIX - RECEBIDO 10/02 08:00 35082903000143 CLUBE PATIN	100.800.137.469.972	280,71 C	177.379,41 C
10/02/2025		PAG BOLETO ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA	21.001	1.964,38 D	175.415,03 C
10/02/2025		PIX - AGEND 08/02 05:39 FERNANDO ALEXANDRE PIRES M	21.002	10.000,00 D	165.415,03 C
10/02/2025		PIX - ENVIADO 10/02 19:11 MOACYR NEUENSCHWANDER FILH	21.003	5.800,00 D	159.615,03 C
10/02/2025		PIX - ENVIADO 10/02 19:12 FLAVIO MENDES MOREIRA	21.004	3.000,00 D	156.615,03 C
10/02/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 07/02/2025	810.410.700.064.998	6,60 D	156.608,43 C
10/02/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	830.411.203.447.203	10,00 D	156.598,43 C
11/02/2025		PIX - RECEBIDO 11/02 09:49 30818060000187 STAR PATINA	110.949.440.228.062	2.510,70 C	159.109,13 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/02/2025		TARIFA ADIC CH	810.550.700.013.381	24,00 D	159.913,67 C
		Cobrança referente 21/02/2025			
24/02/2025		TAR PROCES CHEQ	830.551.200.241.808	17,70 D	159.895,97 C
		Cobrança referente 24/02/2025			
25/02/2025		TAR PACOTE SERV	890.561.200.262.731	128,90 D	159.767,07 C
		Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	0928-8	TRANSF RECEBIDA	550.928.000.110.142	3.722,32 C	163.489,39 C
		26/02 16:35 PMI INSCRICOES FME			
26/02/2025	7832-8	CH PAGO AG	851.465	73.000,00 D	90.489,39 C
		26/02 10:15 PSO S.PAULO OESTE SP			
26/02/2025	7832-8	CH PAGO AG	851.591	85.000,00 D	5.489,39 C
		26/02 10:19 PSO S.PAULO OESTE SP			
26/02/2025		TAR PROCES CHEQ	840.571.200.139.387	17,70 D	5.471,69 C
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025		TAR PROCES CHEQ	840.571.200.139.389	17,70 D	5.453,99 C
		Cobrança referente 26/02/2025			
27/02/2025		PIX - RECEBIDO	406.982.006.360.511	900,00 C	6.353,99 C
		27/02 20:16 32461992000140 NO FEAR PAT			
28/02/2025		S A L D O			6.353,99 C

Impresso em 05.03.2025 às 15:00:20

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

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9 942
Esse cartão é emitido pelo Banco Santander sob licença da American Express.

Banco do Brasil ·

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:50:14
119901199 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351328660000326259719801017100000000000000
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 20.301
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.905,71
VALOR COBRADO 1.905,71

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$1.905,71	01/02/2025	19/02/2025

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	12.745,97	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	1.905,71	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	12.745,97	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	1.905,71	

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

DECLARAÇÃO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO: Não constam débitos referentes às faturas vencidas em 2024. Esta declaração substitui comprovantes dos anos anteriores. Exclui-se desta declaração transações parceladas a vencer e despesas contestadas em análise.

ALUGUEL + CONDOMÍNIO SEDE CBB REF: JAN/202

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 86600.003262 59719.801017 1 00000000000000 | Santander

Agência Recebedora Pagável preferencialmente no banco Santander					Vencimento 01/02/2025	Número do Cartão
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	Nosso Número 00032659719- 8
Data Documento 22/01/2025	Numero do Documento 00032659719	Espécie BBC	Aceite N	Data Process 22/01/2025	Nosso Número 00032659719- 8	CPF 00025050302862
Uso Banco CENTRAL	Carteira COB SIMPLES	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento	Vencimento 01/02/2025
						Total desta Fatura R$ 1.905,71

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

Pagamento Minimo R$ 190,56
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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECIBO

Declaramos ter recebido da Confederação Skate Brasil a quantia supra de R$ 3.000,00 (três mil reais) como repasse de taxas de inscrição de atletas na COPA NACIONAL DE PATINAÇÃO FREESTYLE DE GUARAPUAVA, 2025.

Guarapuava/PR 10 de Março de 2025

Presidente

Ipoci Aparecida Rupcka Estrela
CPF 066.551.509-66

Associação de Patinadores Freestyle de Guarapuava

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.46
1740X01740 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502261516069094900 51
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$3.000,00
DATA: 26/02/2025 - 12:16:34

PAGO PARA: Associação de Patinadores Freestyle
CNPJ: 45.577.264/0001-40
CHAVE PIX: 45577264000140
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029053932
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/02/2025 - 12:16:37

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: A.8AB.41C.6D2.1E9.839

COPA NACIONAL DE INLINE FREESTYLE 2025 (GUARAPUAVA / PR)

Despesas Arbitragem	
Passagens aéreas	R$ 675,99
Despesas Speed Slalom (aluguel equipamento)	R$ 285,00
Hotel	R$ 2.293,23
Gasolina (Árbitros)	R$ 847,02
Pedagio	R$ 98,80
Uber/99	R$ 174,15
Alimentação	R$ 1.247,94
Cache Árbitros	R$ 800,00
SUBTOTAL	**R$ 6.422,13**

Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

R RODRIGO DA TRINDADE 01003
34.287.290/0001-18

Valor a ser pago
R$ 3.395,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
34287290000118

Data do Pagamento
06/02/2025

Descrição
1/2 pagto de medalhas - Empresa Campeã Troféus e medalhas

REF: 50% PREMIAÇÃO
— CB P.ARTISTICA
2025
01/2

CAMPEONATO Brasileiro 2025

OURO - FRENTE

OURO - VERSO

PRATA

BRONZE

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 5.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Cinco Mil e Quinhentos Reais"** como reembolso de despesas diversas pela participação da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial Feminino de Hóquei Tradicional (World Skate Games Itália/2025).

São Paulo, 07 de fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Hóquei Tradicional Feminino
Ricardo G. Bouchardet
Diretor Técnico

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 07/02/2025
HORARIO: 14:43
NOME DO FAVORECIDO: RICARDO BOUCHARDET
AGENCIA FAVORECIDO: 8236
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 09059-6
VALOR DO DEPOSITO: R$ 5500,00

CAIXA ELETRONICO: 29149
AGENCIA DO DEPOSITO: 1661

PROTOCOLO 202502070019906

DEPOSITOS EFETUADOS APOS AS 21H, DE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE

FEV/2025

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

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:** 00220427 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - janeiro/2025	1.086,28
CONDOMINIO-fevereiro/2025	403,00
IPTU - 2025 - parcela 1/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 8/11	132,23
CONSUMO AGUA	74,00

Vencimento: **08/02/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00220427-3

(=) Valor do Documento: **1.964,38**

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Observações

ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO,

Banco do Bra

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:51:15
119901199 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082204273314150535040005299860000196438
BENEFICIARIO:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
NOME FANTASIA:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
CNPJ: 60.512.290/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA
CNPJ: 60.512.290/0001-84
PAGADOR:
CONFED BRAS DE HOQUEI E PATI
CNPJ: 65.036.329/0001-58

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.964,38
VALOR COBRADO	1.964,38

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

BENEFICIÁRIO

20427331450535040005

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 22042.733141 50535.040005 2 99860000196438**

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: **08/02/2025**

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
28/01/2025	00220427			28/01/2025

Nosso Número: 109/00220427-3

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

(=) Valor do Documento: **1.964,38**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/02/2025
Após 08/02/2025, multa de R$ 147,70

(-) 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: 220427
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 60.000,00

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Sessenta Mil Reais"** como reembolso de empréstimo pessoal para pagamentos de despesas diversas da Delegação Brasileira durante o World Skate Games, realizados na Itália em setembro de 2024.

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil

Fernando Alexandre P. Madureira
Diretor Financeiro CSB

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 5.800,00

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Cinco Mil e Oitocentos Reais**" como reembolso de despesas efetuadas pelo CT de Patinação de Velocidade durante o Campeonato Brasileiro de Pista de 2024 (Araucária/PR).

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

JANEIRO 2024

R$ 3.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (EX- 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 Plataforma de Gerenciamento Esportivo WWW.ESPORTE.TOP , administração de contas de e-mail, administração de banco de dados online, administração das mídias sociais CSB (EX-CBHP) e hospedagem do website www.cbhp.com.br, que foram executados no período de **01/01/2025 à 31/01/2025**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 10/02/2025 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.X.X.X.

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2025.

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

(N01-2025)

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 15.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Quinze Mil Reais**" como repasse de taxas de parte das inscrições de atletas de 2024, para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo/SP.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

p/
Rafael Magalhães
Diretor

BANCO DO BRASIL

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:10
783219674 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 24/02/2025
NR. DOCUMENTO 021,967,400,037
VALOR SAQUE / CHQ BB: 10,000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NR.AUTENTICACAO C.40D.B5A.0A7.2E3.E56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEPOSITE TAXAS DE INSCRIÇÃO CT: 1ºTL 2025

> SAQUES / TRANSF - E DEPÓSITO EM C/C BBRASIL RAFAEL DE MAGALH R$ 15.00,00

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:00
783219674 0179

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 783,216
VALOR TOTAL 5.000,00

NR.AUTENTICACAO B.8A1.A2E.3CB.22D.5D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTES SAQUE/DEPÓSITO ENTRE CC: B.BRASIL

= COMPROVANTE DEPÓSITO

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:18
499414464 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: RAFAEL DE MAGALHAES
AGENCIA: 6958-2 CONTA: 20.889-2

DATA 17/02/2025
NR. DOCUMENTO 49,941,446,400,119
VALOR SAQUE / CHQ BB: 15,000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.9F3.A7C.186.3BE.B05
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1ºTL2

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO INTELIGENTE EM CONTA CORRENTE

21/02/2025 08:50:27 DATA CONTABIL:21/02/2025
LOCAL: 0199 - GIOVAN AGB
TRANSACAO: 0000008 TERMINAL: 0000154

CONFEDERACAO BRATE BRASIL
BANCO: 033 AGENCIA: 0107 CONTA: 13-007675-1

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

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1199	0202006537	851585	20.000,00
VALOR TOTAL:				20.000,00

SUA OPINIAO E MUITO IMPORTANTE PARA NOS.
VOCE PODERA RECEBER UM SMS DO NUMERO 271-81
PARA AVALIAR SUA EXPERIENCIA NO SANTANDER.
CONTA PRA GENTE COMO FOI SEU ATENDIMENTO
DANDO UMA NOTA DE 0 A 10.

DOC: 083021 - DEPOSITO EFETUADO COM SUCESSO,
VALOR DISPONIVEL APOS A
COMPENSACAO DOS CHEQUES.

(CHEQUE BB AG: 200-101-
C/C: 200.653-7) PARA:
C/C STOCK AG: 0107
C/C: 1300767-5-1)
= TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:
CONTA ENTRE CONTAS -
CORRENTES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$ 66.974,83
018	001	1199	1	9	200.653-7	0	800	851511	3	

Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis mil e novecentos setenta quatro reais e oitenta e três centavos e centavos acima

a Fernando A.P. Madureira ou à sua ordem

São Paulo 12 de fevereiro de 2025

Fernando A.P. Madureira

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
CNPJ 65.036.329/0001-58
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1997

033 1894 00100109 0-3 B|P 13|02

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

13/02/2025 10:35:57 DATA CONTABIL:13/02/2025
LOCAL: 0107 - PENHA
TRANSACAO: 0000107 TERMINAL: 0000002

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE
BANCO: 033 AGENCIA: 1894 CONTA: 01-001090-3

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 66.974,83

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1199	0702006537	851511	66.974,83
VALOR TOTAL:				66.974,83

SUA OPINIAO E MUITO IMPORTANTE PARA NOS.
VOCE PODERA RECEBER UM SMS DO NUMERO 271-81
PARA AVALIAR SUA EXPERIENCIA NO SANTANDER.
CONTA PRA GENTE COMO FOI SEU ATENDIMENTO
DANDO UMA NOTA DE 0 A 10.

SBR 01 002 13022025 0 66.974,83R 2002
000107A 033-1894-001001090-3

DEVOLVIDO

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
783219674 0155
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 78.321.967.400.155
VALOR SAQUE / CHQ BB: 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.E00.EDA.EBF.C8B.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:30
783219674 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FED GAUCHA DE PATINAGEM
AGENCIA: 1248-3 CONTA: 37.044-4

DATA 27/02/2025
NR. DOCUMENTO 78.321.967.400.152
VALOR SAQUE / CHQ BB: 15.000,00
VALOR TOTAL 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.F0A.A79.3A5.69E.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF: ADIANTAMENTO DE DESPESAS (FGP) CAMPEO. BRAS. DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA = VENÂNCIO AIRES 2025

CHEQUE 851.512

ESTACIONA-
MENTO

LLPARK EMP PART SERV SA
NPJ 60.537.263/1031-35
HOPPING LAR CENTER
. GUILHERME SAO PAULO-SP

RECIBO No. 0000101701
CONTROLE No. 0000104162
CARTAO No. 0000082927

ECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
stacao de Autoatendimento 146

erie 99145
PF:

orario de Validacao.....(04/02/2025) 14:24
orario de Entrada.....(04/02/2025) 12:35
aquina de Entrada.....043
abela 1
eriodo Total.....h 2:00
aida Ate.....(04/02/2025) 14:35
arifa:.....R$ 22,00
UB TOTAL:.....R$ 22,00
OTAL:.....R$ 22,00
alor pago no cartao credito: ....R$ 22,00

sopague

VIA ESTABELECIMENTO

Quarta, 05 de Fev de 2025 - 14:56

RMG 1 POSTO DE COMBUSTIVEL LTD
AV SAMPAIO VIDAL 00819
CNPJ: 53.148.479/0001-74
017006576855000 BI:4912C3

R$ 173,47

CREDITO A VISTA
AMEX **********0262
Valued Customer

ONL-Line
ID Venda: 000066643980 AUTO.: 660901
ARQC 37A3DD61:87E1731
AID A0000000251010402
AMEX

COMBUSTIVEL
DEDUÇÃO
AUTO AUXILIO

enel

Essa conta é de:
FEVEREIRO 202

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 61.695.227/0001-93 - 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$ 43,77

Vencimento
21/02/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

por dia.

FEV JAN DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:52
783270279 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092147475303293285529870009599990000004377

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 22401
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 43,77
VALOR COBRADO 43,77

ITAÚ | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A CNPJ 61.695.227/0001-93

Nosso Nr: 00002174753O Vencimento: 21/02/2025 Valor: 43,77

34191.09214 74753.032932 85529.870009 5 99990000004377

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 5.000,00

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Cinco Mil Reais**" como reembolso de despesas Delegação brasileira de Patinação de Velocidade nos World Skate Games na Itália em 2024.

São Paulo, 24 de Fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Veloci
Diretora

Velocidade

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.11.19
1740X01740                                  0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: MOACYR NEUENSCHWANDER FH
AGENCIA: 1740-X CONTA:        31.213-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502241709549163082l3
CPF DO PAGADOR:                    ***.025.784-**
VALOR:                                R$5.000,00
DATA:                        24/02/2025 - 14:10:56
DESCRICAO:Reembolso Cindya (PV)World Skate Games
          2024
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cindya K P Chaparro
CPF:  ***.413.801-**
CHAVE PIX: 01741380162
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3603 - CONTA: 000000000000000317675
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/02/2025 - 14:10:57
================================================
DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB:          0.650.93F.311.E93.EF0
```

Bola
Hoje às 11:56

Despesas Campeonato Brasileiro Araucária – Etapa Rua 2024	Valor
Alimentação Arbitragem e Apoio	$3.000,00
Diarias Arbitragem (7 pessoas, 3 dias de competição)	$2.520,00
Brigadista - 1 dia	R$ 300,00
Medalhas	R$ 2.537,50 ✓
Impressao certificados	R$ 100,00
Trnasporte arbitros e comissão técnica	R$ 2.500,00 ✓
Hospedagem arbitragem e apoio	R$ 2.500,00 ✓
Troféus	R$ 378,00
	TOTAL R$ 13.835,50

RECEBI O/
CINDY
CT. PAT. VELOSSO
EM 10/FEV/2025

FEVEREIRO 2025

R$ 5.125,00

RECIBO

Recebemos da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 5.125,00 (Cinco mil, cento e vinte e cinco reais) correspondente à **50%** do valor total, relativo aos serviços de **Transmissão ao Vivo** do evento **Campeonato Brasileiro de Patinação Artística**, a ser realizado de 06 a 18 de março na cidade de Venâncio Aires, RS conforme condições constantes na Proposta de 15/02/2025. Depósito efetuado em 27/02/2025 BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA 3530-0 CONTA 17893-4 .

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2025.

Flavio Mendes Moreira
Analista Desenvolvedor de Sistemas

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIO MENDES MOREIRA
Data: 27/02/2025 19:07:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FLAVIAO.COM
CPF 350.519.810-20
Rua Gonçalo de Carvalho 402/2
90035-170 – Porto Alegre, RS
flaviao@gmail.com
+5551980322668

(N-RS-03-2025)

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:43
783219674 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLAVIO MENDES MOREIRA
AGENCIA: 3530-0 CONTA: 17.893-4

DATA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	78.321.967.400.154
VALOR SAQUE / CHQ BB:	5.125,00
VALOR TOTAL	5.125,00

NR.AUTENTICACAO 8.E18.2A0.242.8B2.63D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

50% TRANSMISSÃO
CB/TN. V. AIRES

checkout

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA OTTO BAUMGART, 502 LOJA 204 E QUIOSQUES SA
LA : SHOPPING LAR CENTER VILA GUILHERME
SAO PAULO 35 02049030
CNPJ: 0968496400867 IE: 142767229118

Extrato NO. 037030
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: NAO INFORMADO

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
5131	Buffet Kg	0.348 KG	95,49	33,23
1123	Suco de Laranja 30	1.000 UN	9,90	9,90
5131	Buffet Kg	0.442 KG	95,50	42,21
8073	REFRI PEPSI TWIST	2.000 UN	8,90	17,80
8071	REFRI PEPSI COLA L	2.000 UN	8,90	17,80
12022	Empada de Palmito	2.000 UN	10,90	21,80
5131	Buffet Kg	0.506 KG	95,49	48,32

QTDE. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R$ 191,06
VALOR A PAGAR R$ 191,06

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO R$ 191,06

3525 0209 0609 6400 6807 5900 1331 1170 3703 0559 6978

CONSUMIDOR: NAO INFORMADO
SAT Nº 081331117
04/02/2025 13:59:22
Consulte a nota pelo aplicativo
"De olho na nota!" disponível na
AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Pa[illegible]

$ CONTINUE [illegible]
RELACAO DE DESPESA [illegible]
CODIGO [illegible]
FUNC : LARA

QTDE PRODUTO UN UNIT TOTAL

1 FRANGO NA CHAPA 2,50 2,50
1 MEDIA EXPRESSO 12,50 12,50

Total..... R$ 20,00

CAFE RETRO
RETRO EXPLORER E COMERCIAL LOJA 16 LTDA
10K Rua da República 340 QUIOSQUE P 2 RETRO REP GALERIA
GUARDA NA 45 ACESSO A Rebolças SAO PAULO
CNPJ 53.026.040/0001-73 IE 1s247e538110

Extrato No. 71
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

NNN|COD|DESC | QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$|VL ITEM R$

001 7+71005 SIMPLES 1,000 UN x 9,50 9,50
002 7772179 REFR COCA COLA 350ML 1,000 UN x 7,00 7,00

TOTAL R$ 16,50
Cartao de Debito 16,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: Rs 5,22 (31,63%) - Fed: 2,26 (13,63%) / Est: 2,47 (14,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme LEI Fed 12.741/2012) R$ 5,22

SAT No. 001 [illegible]
26/02/2025 [illegible]

3525 0258 0284 [illegible] 0119 5900 1421 0580 0007 1651 9521

Pré Conta
BOTECO GENERAL
RUA CONSELHEIRO BROTERO 607
BARRA FUNDA SAO PAULO
11 973511008

Mesa: 65
Atendente: JUNIO GARCOM
Data Impressão: 18/02/2025 14:12:45
Qtd Fechamento: 1

Descrição	Unitário	Qtd	Valor
STROGONOFF DE CARNE	35,00	1	35,00
MINI CONTRA FILE GRELHA	30,00	1	30,00
H2O	9,00	1	9,00
REFRIGERANTE LATA	7,00	1	7,00

SubTotal R$ 81,00
Total R$ 81,00

Numero de Pessoa(s) 1
Tempo Permanência 52min
Numero Pedido(s) 30100

Informe o Cpf ou Cnpj
Para identificação do Cupom Fiscal
Cpf/Cnpj

EGUCHI E RAJAB BAR E LANCHES LTDA
RUA DR CESAR, 131 - Nao Informado
SANTANA - SAO PAULO - 02013-001
CNPJ:05374154000167 IE:116535122110

EXTRATO Nº 003394 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 KILO DE TERCA A SEXTA KILO DE TERCA A SEXT
2 UN X 89,900 (55,29) 179,80

TOTAL R$ 179,80

Cartão de Crédito 179,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$55,29 (30,75 %) Fonte:IBP

3525 0205 3741 6400 0167 5900 1319 1110 0339 4654 4097

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.319.111
28/02/2025 - 13:29:25

Refeições
STAFF CSB: R$ 488,16

28/2

BB

CC 200107-2

~~FA~~EVENG W

2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			11.543,53 C
03/02/2025		TAR DEVOL CHEQU	830.340.800.700.883	87,00 D	11.456,53 C
		Cobrança referente 31/01/2025			
03/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.866	10.000,00 D	1.456,53 C
04/02/2025		TARIFA ADIC CH	810.350.700.072.746	12,00 D	1.444,53 C
		Cobrança referente 03/02/2025			
25/02/2025		PIX - RECEBIDO	405.028.610.292.121	9.830,00 C	11.274,53 C
		25/02 14:01 58212556000121 CLUBE INTER			
25/02/2025		TAR PACOTE SERV	890.561.200.262.722	128,90 D	11.145,63 C
		Cobrança referente 25/02/2025			
26/02/2025	7832-8	DEP DISP AG	78.321.429.800.011	85.000,00 C	96.145,63 C
		7832-16-SOP-PORTAL DO MORUMBI			
27/02/2025	7832-8	CH PAGO AG	851.870	35.125,00 D	61.020,63 C
		27/02 14:07 PSO S.PAULO OESTE SP			
28/02/2025	0523-1	TRANSF RECEBIDA	550.523.000.200.002	2.500,00 C	63.520,63 C
		28/02 11:06 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
28/02/2025		PIX - RECEBIDO	407.634.242.256.701	1.200,00 C	64.720,63 C
		28/02 14:23 18117927829 RODRIGO LELLIS			
28/02/2025		S A L D O			64.720,63 C

Impresso em 05.03.2025 às 14:59:34

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

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 35.125,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Trinta e Cinco Mil Cento e Vinte e Cinco Reais**" como repasse de taxas de parte das inscrições de atletas de 2024, para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo/SP.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

P/

Rafael Magalhães
Diretor

Uber

7 de fevereiro de 2025

Aqui está o recibo da sua viagem, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

US$ 20,94

Preço da viagem	US$ 14,84
Subtotal	**US$ 14,84**
Cobrança extra do aeroporto MIA	US$ 2,00
Custo fixo	US$ 4,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
7/2/2025 17:17

US$ 20,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Jorge

UberX 8,24 milhas | 23 min

6:24 | Concourse G Central Terminal, Miami International Airport (MIA), Miami, FL 33142, US

6:48 | SW 59th St & SW 62nd Ave, South Miami, FL 33143-2111, US

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

16 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 115,84
Taxa de intermediação	R$ 4,49
Preço da viagem	R$ 102,56
Subtotal	**R$ 107,05**
Créditos do Uber One	-R$ 1,20
Custo fixo	R$ 3,45
Cobrança Aeroporto	R$ 6,44
Tempo de espera	R$ 0,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
16/2/2025 9:36 — R$ 115,84

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 71,85**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 30,81
Taxa de serviço	R$ 7,94
Promoções para usuários	-R$ 1,20
Total da Uber	**R$ 37,55**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,61
PIS COFINS Uber	R$ 2,52

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

Você viajou com Ygor

UberX 55.08 Quilômetros | 50 min

8:45 | - Aeroporto Internacional - Guarulhos - SP, 07190

9:36 | 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

21 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 21,32

Preço da viagem	R$ 19,91
Taxa de intermediação	R$ 0,83
Subtotal	**R$ 20,74**
Créditos do Uber One	-R$ 0,67
Custo fixo	R$ 1,25

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
21/2/2025 11:01

R$ 21,32

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 13,19**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,72
Taxa de serviço	R$ 2,08
Promoções para usuários	-R$ 0,67
Total da Uber	**R$ 8,13**

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 Renan

UberX 6,00 Quilômetros | 21 min

10:36 | R. Mário de Andrade, 48 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-060

10:58 | Avenida Cruzeiro do Sul, 2092 - Santana - São Paulo - SP, 02030-000

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.

Gmail **Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>**

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

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

22 de fevereiro de 2025 às 11:15

Uber

Total R$ 10,36
22 de fevereiro de 2025

Agradecemos por assinar o Uber One, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 10,36

Você ganhou R$ 1,04 em créditos Uber com o Uber One

Taxa de intermediação	R$ 0,68
Preço da viagem	R$ 10,86
Subtotal	R$ 11,54
Créditos do Uber One	-R$ 2,13
Custo fixo	R$ 0,95

Gmail **Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>**

Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

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

24 de fevereiro de 2025 às 12:51

Uber

Total R$ 11,04
24 de fevereiro de 2025

Agradecemos por assinar o Uber One, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 11,04

Você ganhou R$ 1,10 em créditos Uber com o Uber One

Preço da viagem	R$ 10,80
Taxa de intermediação	R$ 0,45
Subtotal	R$ 11,25
Créditos do Uber One	-R$ 1,16
Custo fixo	R$ 0,95

Uber

25 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 17,85

Preço da viagem	R$ 17,02
Taxa de intermediação	R$ 0,83
Subtotal	**R$ 17,85**
Créditos do Uber One	-R$ 1,10
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
25/2/2025 13:12 — **R$ 17,85**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 16,05**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 0,97
Taxa de serviço	R$ 1,93
Promoções para usuários	-R$ 1,10
Total da Uber	**R$ 1,80**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,07

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

Você viajou com NELSON

UberX 5.36 Quilômetros | 18 min

12:52 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

13:10 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

Uber

26 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 14,64

Preço da viagem	R$ 13,95
Taxa de intermediação	R$ 0,70
Subtotal	**R$ 14,65**
Créditos do Uber One	-R$ 1,31
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

CBHP ••••0262
26/2/2025 16:57

R$ 14,64

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 11,83**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 2,12
Taxa de serviço	R$ 2,00
Promoções para usuários	-R$ 1,31
Total da Uber	**R$ 2,81**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,04
PIS COFINS Uber	R$ 0,17

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 Herlei

Comfort 1.75 Quilômetros | 7 min

16:47 | Avenida Giovanni Gronchi, 6651 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

16:55 | 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.

Uber

26 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 13,11

Taxa de intermediação	R$ 0,61
Preço da viagem	R$ 13,34
Subtotal	**R$ 13,95**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 1,79

Pagamentos

CBHP ••••0262
26/2/2025 9:51 R$ 13,11

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,60**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,74
Taxa de serviço	R$ 1,56
Promoções para usuários	-R$ 1,79
Total da Uber	**R$ 4,51**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,09
PIS COFINS Uber	R$ 0,38

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 Gerbes Antonio

UberX 1,95 Quilômetros |
10 min

9:39 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:49 | Av. Doutor Guilherme Dumont Vilares, 1375 - Vila Suzana - São Paulo - SP, 05640

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

28 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 30,94

Preço da viagem	R$ 29,63
Taxa de intermediação	R$ 1,85
Subtotal	**R$ 31,48**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 2,04

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
28/2/2025 17:27

R$ 30,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 25,18**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 4,45
Taxa de serviço	R$ 3,35
Promoções para usuários	-R$ 2,04
Total da Uber	**R$ 5,76**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,08
PIS COFINS Uber	R$ 0,36

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

Você viajou com Gabriel Oliveira

Comfort 5,37 Quilômetros | 24 min

16:59 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

17:23 | 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.

Uber

28 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 20,43

Taxa de intermediação	R$ 1,05
Preço da viagem	R$ 19,79
Subtotal	**R$ 20,84**
Créditos do Uber One	-R$ 1,51
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
28/2/2025 8:35 — R$ 20,43

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 12,82**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,97
Taxa de serviço	R$ 2,15
Promoções para usuários	-R$ 1,51
Total da Uber	**R$ 7,61**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,13
PIS COFINS Uber	R$ 0,57

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

Você viajou com Fabio Bernardo

UberX 5,41 Quilômetros | 18 min

8:12 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:31 | 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.

FEIJAO DE CORDA TABOAO

JM COQUEIRO COM.DE ALIMENTOS EIRELE
PRAÇA NICOLA VIVILECHIO,287
067634-90 TABOAO DA SERRA
CNPJ/CPF: 05.418.003/0001-63

Extrato No. 009398
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: nao informado

COD	DESCRICAO	QTD	V.UNR$	VL R$
995	995 SERRAMALTE	1,000	18,90	18,90
25	25 EX.CARNE SOL	1,000	119,00	119,00
241	241 CALDO DE FEI	1,000	19,00	19,00

SUBTOTAL: R$ 156,90
TOTAL: R$ 156,90

FORMA DE PAGAMENTO REALIZADA:
CREDITO: R$ 156,90

RESERVADO AO CONTRIBUINTE
Mesa: 000
Consulte o valor dos tributos aproximados
do App Destino Certo
Valor aprox. dos tributos
deste cupom R$ 21,72
conforme Lei Fed. 12.741/2012

Documentos de conferencia relacionados

Subtotal: SUB 1/94196
Subtotal: SUB 1/94197
Subtotal: SUB 1/94200

SAT No. 001177855
05-02-2025 - 13:33:03

3525 0205 4[illegible] 0135 9000 0661 6136 2720 1298 7404

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS

PADARIA [illegible] PALMEIRAS LTDA
PRAÇA MAL [illegible] 30 - Não Informado
S EC CRIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ 61372173000125 IE: [illegible]

EXTRATO Nº 166475 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#| COD | DESC | QTD | UNID | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$
001 333 MEDIA LAPIDOSA	1,000 X 12,50	12,50
002 2702 FRANCES NA CHAPA	1,000 X 7,90	7,90

TOTAL R$ 20,40

Cartão de Crédito 20,40

ICMS a ser recolhido [illegible]
06.07.05.04 - Cometa crime que sonega

CONSERVAÇÃO [illegible]
Contrato - [illegible]
Operador: NAIARA SILVA
Trib aprox R$: 1,59 Fed - [illegible] + 0,00 Mun
Fonte: IBPT - [illegible]

3525 0261 5[illegible] 0135 9000 0661 6136 2720 1298 7404

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT [illegible] 401
[illegible] 10:26:58

MR ME CULINARIA ASIATICA
KMJR ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO
MORATO, 2718 LOJA 97 PISO 1 - Bairro
BUTANTA - CEP: 05513-500 - Mun. SAO
PAULO
CNPJ: 14.382.245/0001-35 IE: [illegible] IM: [illegible]

Extrato nº 023201
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Razão Social/Nome:

Cod / Qtd	Descricao / Und	Vlr Unid R$	Vlr Tot R$	Vlr Item R$
46	BUFFET			27,69
0,28	KG	X 98,90	(1,16)	27,69

Sub Total R$ 0,00
Valor Desconto R$ 0,00
Valor Acrescimo R$ 0,00

Total R$ 27,69

Cartão de Credito 27,69
Valor Recebido R$ 0,00
Troco R$

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 1,16

SAT nº 000661613
21/02/25 [illegible]
CHAVE DE ACESSO

3525 0214 3822 4500 0135 9000 0661 6136 2720 1298 7404

REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.652/0317-83 IE: 138152722118
PRAÇA ANTONIO CANDIDO DE CAMARGO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO. CEP: 01154-070

Extrato No. 296153
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#| COD | DESC | QTD | UNIDADE | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$
1	133900002 FF CAFE COM LEIT	1,000	un	8,49	(1,73)	8,49

Dinheiro: 8,49
TOTAL R$ 8,49

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(1,73)

06.07.05.04 - Cometa crime que sonega
SAT No. 001255862
18/02/2025 10:08:56

3525 0226 5636 5203 1783 5900 1255 8622 9615 2576 2477

REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.652/0317-83 IE: 138152722118
PRAÇA ANTONIO CANDIDO DE CAMARGO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO. CEP: 01154-070

Extrato No. 297637
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#| COD | DESC | QTD | UNIDADE | VL UN R$ | VL TR R$ | VL ITEM R$
1	7894900531008 AGUA CRYSTAL	1,000	un	2,99	(0,97)	2,99
2	133900002 FF CAFE COM LEIT	1,000	un	8,49	(1,73)	8,49

Cartao de Credito: 11,48
TOTAL R$ 11,48

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(2,70)

06.07.05.04 - Cometa crime que sonega
SAT No. 001255862
20/02/2025 09:10:48

3525 0226 5636 5203 1783 5900 1255 8622 9763 7547 2902

REFEIÇÕES STAFF CSB: 224,96

SIDER

AG: 0107

CC: 13000767 51

FEV 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Data/Hora: **02/03/2025 as 09h44**
Saldo disponível para uso: **R$ 7.300,61**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.908,50	
28/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	300,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	1.350,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	300,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	2.850,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	1.500,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
28/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
28/02/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	
28/02/2025	Tarifa cheque depositado	000000	-6,60	18,40
27/02/2025	Pix enviado	000000	-66.975,00	
27/02/2025	Ted recebida	000000	67.000,00	67.000,00
24/02/2025	Cheque depositado devolvido	851585	-20.000,00	0,00
21/02/2025	Aplicacao contamax	000000	-250,00	
21/02/2025	Ted recebida	000000	250,00	
21/02/2025	Dep cheque atm	083021	20.000,00	20.000,00
18/02/2025	Resgate contamax automatico	000000	9,90	
18/02/2025	Cheque depositado devolvido	851510	-66.974,83	
18/02/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	66.964,93
17/02/2025	Resgate contamax automatico	000000	10.000,00	
17/02/2025	Dep cheque caixa ag	140154	66.974,83	
17/02/2025	Pix enviado	000000	-10.000,00	-10.000,00

10/02/2025	Aplicacao contamax	000000	-3.100,00	
10/02/2025	Ted recebida	000000	3.000,00	
10/02/2025	Pix recebido	000000	100,00	100,00
05/02/2025	Aplicacao contamax	000000	-140,10	
05/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
05/02/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
04/02/2025	Resgate contamax automatico	000000	9.700,00	
04/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
04/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	
04/02/2025	Pix enviado	000000	-10.000,00	-10.000,00
03/02/2025	Aplicacao contamax	000000	-253,10	
03/02/2025	Pix recebido	000000	120,00	
03/02/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-16,90	
03/02/2025	Pix recebido	000000	150,00	150,00
			Saldo de ContaMax	7.300,61
			Saldo Disponivel	7.300,61

Saldo

Posição em: **02/03/2025**

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	**7.300,61**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**7.300,61**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**7.300,61**

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

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

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

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 20.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Vinte Mil Reais**" como repasse de taxas de parte das inscrições de atletas de 2024, para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo/SP.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

Rafael Magalhães
Diretor

SANTANDER

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 10.000,00

Para

AMPARO FINANCAS FOMENTO MERCANTIL LT...

CNPJ

12.******/****-32

REPASSE TAXAS INSC. HIL.

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

ID/Transação

E90400888202502041559339761482227

Data e hora da transação

04/02/2025 - 12:59:47

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ378585FF731A6E4B9C89

Bola
15/02/2025 às 11:03

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Para
RAFAEL DE MAGALHAES

CPF
***.457.048-**

Instituição
BCO C6 S.A.

ID/Transação
E90400888202502151403346031717 41

Data e hora da transação
15/02/2025 - 11:03:40

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ376B9B1A3EAB2B4D129F

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

TRANSF. ENTRE CONTAS CSB

Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 27/02/2025 - Autoatendimento BB - 16:33:39
Agência: 1740-X - Conta: 31213-4 - Cliente: MOACYR NEUENSCHWANDER FH

Debitado

Agência: 1740-X
Conta: 31213-4
Nome: MOACYR NEUENSCHWANDER FH

Creditado

Banco: 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 107 PENHA
Conta + DV: 00000130076751
CNPJ: 65036329/0001-58
Favorecido: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Destino: CONTA CORRENTE

Data envio: 27/02/2025 Valor: 67.000,00
Documento: 22.701
TED 'E'
Número Autenticação: 15B3785F760431AB

REPASSE DE PATROCÍNIOS HOSPEDAGEM TRADICIONAL (SELEÇÕES BRAS. WORLD SKATE GAMES 2024) ITÁLIA

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO INTELIGENTE EM CONTA CORRENTE

19/02/2025 10:48:29 DATA CONTABIL: 19/02/2025
LOCAL: 033.2067 - GIOVAN-BSB
TRANSACAO: 0000018 TERMINAL: 0000151

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE
BANCO: 033 AGENCIA: 1894 CONTA: 01 00

EM DINHEIRO:
EM CHEQUES: 66.9

	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	41020080	851589	66.975,00
VALOR TOTAL:			66.975,00

SUA OPINIAO E MUITO IMPORTANTE PARA NOS.
VOCE PODERA RECEBER UM SMS OU EMAIL
PARA AVALIAR SUA EXPERIENCIA NO SANTANDER.
CONTA PRA GENTE COMO FOI SEU ATENDIMENTO
DANDO UMA NOTA DE 0 A 10.

DOCT 104822 - DEPOSITO EFETUADO COM SUCESSO.
VALOR DISPONIVEL APOS A
COMPENSACAO DOS CHEQUES.

⇒ PAGAMENTOS DESPESAS SELEÇÕES BRASILEIRAS HOSPEDAGEM TRADICIONAL: WSGS 2024 ITÁLIA

BB

CC: 200.653-7

MARÇO

2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/02/2025		Saldo Anterior			6.353,99 C
05/03/2025		PIX - RECEBIDO 01/03 13:00 42523973839 Adriana de Ara	408.448.210.350.711	1.060,00 C	7.413,99 C
05/03/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	7.264,00 C
06/03/2025		PIX - RECEBIDO 06/03 09:19 01462157025 CAMILA KIRST P	412.635.759.415.111	170,35 C	7.434,35 C
06/03/2025		PIX - RECEBIDO 06/03 18:23 95570179020 DANIEL BRENNER	412.961.997.620.851	50,00 C	7.484,35 C
06/03/2025		PIX - AGEND 06/03 05:34 RODRIGO DA TRINDADE 010032	30.601	3.395,00 D	4.089,35 C
06/03/2025		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 05/03/2025	820.650.802.032.478	3,90 D	4.085,45 C
06/03/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	850.651.200.059.291	10,00 D	4.075,45 C
21/03/2025		PIX - ENVIADO 21/03 18:47 CONFEDERACAO SKATE BRASIL	32.101	3.500,00 D	575,45 C
21/03/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	890.801.200.151.266	10,00 D	565,45 C
25/03/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/03/2025	890.841.200.173.809	128,90 D	436,55 C
31/03/2025		S A L D O			436,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.04.2025 às 15:03:25

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.25
1199 01199 0003

********* Pix Agendado *************

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

MEDALHAS
V.A.
02/2

IDENT. PIX: E00000000202503061500071946910AG
FAVORECIDO: RODRIGO DA TRINDADE 01003268030
CNPJ: **.287.290.****-**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
1076 - 000000000013001753-6
VALOR: 3.395,00
DATA AGENDAMENTO: 06/03/2025

DOCUMENTO: 030601
Agendamento significa o registro do Pix para lancamento em data futura.

O processamento do Pix agendado ocorrera durante o dia da data escolhida.

A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta corrente ate as 23h45 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Cancelamento do agendamento disponivel nos canais eletronicos ate o dia anterior da data escolhida.

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.

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N 068337
CUPOM FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
Razao Social/Nome:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl.Un R$	Vl.Tot
001	58	PROVOLONE A MILANES	1,000	UN	86,00	(0,00) 86,00
002	275	CHOPP BRAHMA	2,000	UN	14,00	(0,00) 28,00
003	276	CHOPP BRAHMA BLACK	2,000	UN	16,00	(0,00) 32,00
004	263	AGUA COM GAS	1,000	UN	9,00	(0,00) 9,00
005	9999	Gorjeta praticada	1,000	UN	20,15	(0,00) 20,15

Total Bruto dos Itens	175,15
Acrescimo R$	0,00
Total R$	175,15
Cartao de Crédito	175,15
Troco R$	0,00

No.venda: 7 - mesa 65
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT N: 068337
2025-03-22T13:36:56-03
35250301961478000140590013363220 68

GDO PARTICIPACOES S/A - CONVENIENCIA PARANOV UM CNPJ:27.751.075/0109-80
RUA JOSE RAMON URTIZA, 995 VILA ANDRADE, SAO PAULO, SP
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
24730190	CAFE CARIOCA 10K	1	UN	12,99	12,99
7898122676035	MUFFIN AMPA BAUNILH	1	UN	4,50	4,50
23678439	PAO DE QUEIJO AMPA	1	UN	7,50	7,50

Qtde. total de itens 3
Subtotal R$ 24,99
Valor Total R$ 24,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF - VISA DEBITO PAGSEGURO 24,99

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000013952 Série 001 Emissão: 08/03/2025 09:24
Prot. de Autorizacao: 08/03/2025 09:24:37

CNPJ: 10.582.010/0001-36 V A CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA
EST BR 386, S/N PORTO CARIBALDI Montenegro-RS 95780-000
Fone:(51)99911-4511 I.E.:078/0094069
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	ALMOCO	1	UN	X 96,96	96,96

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 96,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 96,96

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0310 5820 1000 0136 6512 0000 0126 8311 8782 2748

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000012683 Serie 120
09/03/2025 13:40:57
Protocolo de Autorizacao:
243250400605164
Data de Autorizacao
09/03/2025 13:40:57

REFEIÇÕES
STAFF CSB:
R$ 334,56

Uber

4 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 14,24

Preço da viagem	R$ 13,38
Taxa de intermediação	R$ 0,59
Subtotal	**R$ 13,97**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 0,68

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
4/3/2025 11:55

R$ 14,24

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,54**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,84
Taxa de serviço	R$ 1,54
Promoções para usuários	-R$ 0,68
Total da Uber	**R$ 5,70**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,09
PIS COFINS Uber	R$ 0,39

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 William

UberX 1.33 Quilômetros | 4 min

11:49 | Avenida Giovanni Gronchi, 6651 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

11:53 | 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

5 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 19,60

Preço da viagem	R$ 18,29
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Subtotal	**R$ 19,05**
Créditos do Uber One	-R$ 0,95
Custo fixo	R$ 1,50

Pagamentos

CBHP ••••0262
5/3/2025 17:20 — R$ 19,60

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,31
Taxa de serviço	R$ 2,26
Promoções para usuários	-R$ 0,95
Total da Uber	**R$ 7,62**

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 Paulo

Comfort 2,84 Quilômetros | 10 min

17:07 | Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, 839 - Vila Sônia - São Paulo - SP, 05640-001

17:17 | 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

6 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 12,52

Preço da viagem	R$ 12,65
Taxa de intermediação	R$ 0,53
Subtotal	**R$ 13,18**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 1,96

Pagamentos

CBHP ••••0262 6/3/2025 14:19	R$ 12,52

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,29**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,36
Taxa de serviço	R$ 1,83
Promoções para usuários	-R$ 1,96
Total da Uber	**R$ 4,23**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,08
PIS COFINS Uber	R$ 0,35

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 Renato

Comfort 1.59 Quilômetros | 5 min

14:12 | Av. Dr. Guilherme Dummont Vilares, 1450 - Jardim Londrina - São Paulo - SP, 05640-003

14:17 | 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

7 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 23,72

Taxa de intermediação	R$ 1,23
Preço da viagem	R$ 22,64
Subtotal	**R$ 23,87**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 1,25

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 7/3/2025 8:31	R$ 23,72

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 16,38**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,26
Taxa de serviço	R$ 2,33
Promoções para usuários	-R$ 1,25
Total da Uber	**R$ 7,34**

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 PEDRO

UberX 5,36 Quilômetros | 15 min

8:14 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:30 | 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

8 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 10,95

Taxa de intermediação	R$ 0,49
Preço da viagem	R$ 11,53
Subtotal	**R$ 12,02**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 2,37

Pagamentos

CBHP ••••0262
8/3/2025 19:40

R$ 10,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 7,89**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,64
Taxa de serviço	R$ 1,79
Promoções para usuários	-R$ 2,37
Total da Uber	**R$ 3,06**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,07
PIS COFINS Uber	R$ 0,29

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

Comfort 1.78 Quilômetros | 5 min

19:32 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

19:38 | R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05716-070

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

9 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 39,59

Preço da viagem	R$ 39,69
Subtotal	**R$ 39,69**
Custo fixo	R$ 1,00
Créditos do Uber One	-R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
9/3/2025 7:54 — **R$ 39,59**

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 35,22**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 4,47
Taxa de serviço	R$ 1,00
Promoções para usuários	-R$ 1,10
Total da Uber	**R$ 4,37**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,08
PIS COFINS Uber	R$ 0,36

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 Matheus

Táxi Promo 12.14 Quilômetros | 15 min

7:37 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

7:52 | 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.

Uber

22 de março de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 85,47

Valor estimado: R$ 28,93

O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Tempo	R$ 23,91
Distância	R$ 54,67
Preço base	R$ 3,73
Taxa de conveniência	R$ 4,12
Subtotal	**R$ 86,43**
Créditos do Uber One	-R$ 3,96
Custo fixo	R$ 3,00

Pagamentos

CBHP ••••0262
23/3/2025 0:44

R$ 85,47

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 68,23**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 14,08
Taxa de serviço	R$ 7,12
Promoções para usuários	-R$ 3,96
Total da Uber	**R$ 17,24**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,28
PIS COFINS Uber	R$ 1,15

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 Rafael

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S/A
RODOVIA [illegible] SMIDT, S/N
Guarulhos, SP, CEP:07190-100

CNPJ: 86.852.208/0309-83 IE: Isento IM: 301961

Recibo Provisório de Serviços
Nº 01213 [illegible]

CPF/CPNJ do Tomador: <nao informado>

Descrição dos Serviços Prestados:
Guarda de Veiculos

º Ticket: 6029980
ntrada: 18/03/25 19:43 Permanência: 00.00:50:46
ata Limite Saída: 18/03/25 20:42

Total aproximado dos Impostos R$ 5,98
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor total dos serviços prestados: R$ 36,00

FORMA DE PAGAMENTO:
Cartões Credito/Debito R$ 36,00
FAGBANK
VISA

CARTAO: 4E5604XX[illegible]
1a VIA CLIENTE DATA:18/03/25 20:33:45
AUTO: 274025
CV: 507725003956

ESTACIONAMENTO: R$ 36,00

Safrapay
AMEX - VIA CLIENTE
CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA G
AV GIOVANNI GRONCHI 6600
CNPJ=30.935.378.0001-48
ESTAB=001796146
SAO PAULO SP
TERM=10604277 DOC=089110

18/03/2025 12:51:18 ONL-L
CARTAO: **********0262
CREDITO A VISTA
VALOR: R$152.60

NSU=26427362659 AUT=611984

INAP8211250110I-4

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 05 724-002 - Fone (11) 5524-9955

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRIÇAO	QTDE UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1 ETANOL COMUM			
34 761LIT		4.39	152.60

QTDE TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 152.60
Acréscimos R$ 0.00
Descontos R$ 0.00
VALOR A PAGAR R$ 152.60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de credito(AMEX) R$ 152.60

POSTO DE SERVICOS ROBERTO MARINHO LTDA
CNPJ: 19.005.252/0001-31 IE: 142872451110
AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, S/N - CAMPO BELO - CEP 04620-007 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

#| COD | DESCRIÇÃO | QTDE | UND | VL UN R$ | VL ITEM	R$
01 4378 ETANOL COMUM - VENDEDOR GABRIEL JOVI 22,321 LT X 3,490	78,14
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	78,14
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	78,14

Trib aprox R$ 5,78 Fed, 8,38 Est Fonte IBPT/emp
OPER:ANDERSON LIMA DOS SANTOS
T:05 B:B10 BO:4 Br:1 EI:[illegible] EF:079698,74

Número 000.090.206 Série 2 Emissão 30/03/2025 15:26:48
Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
CHAVE DE ACESSO
3625 0319 0052 6200 0131 6500 2000 0902 0695 6616 3660

AUTO POSTO GENELLI LTDA
CNPJ: 14.909.332/0001-26 I.E.: 146852970115
AVENIDA DOUTOR LUIZ [illegible] - JARDIM CABURE
SÃO PAULO - SP

EXTRATO No. 695160
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
001 002 ETANOL COMUM		
32,66 L	3,890	127,05
Acréscimo:	0,01	

Valor Total R$: 127,05
Cartão de Crédito [illegible] 127,05

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12,741 [illegible] 12,69
R$: 0,64 Federal e [illegible]

SAT No. 900 001
[illegible] 13:39:22
3625 0314 8093 [illegible] 5066 9916 8527 6327
3 5 2 5 0 3 1 4 0 9 3 3 2 0 0 0 1 2 6 5 9

COMPRISTVEL:
R$ 357,79

BB

CC: 200.101-2

MARÇO 2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			64.720,63 C
05/03/2025		PIX - RECEBIDO 01/03 17:49 24177233000122 ASSOCIACAO	408.621.808.105.621	1.200,00 C	65.920,63 C
05/03/2025	7832-8	CH PAGO AG 05/03 14:43 PSO S.PAULO OESTE SP	851.871	15.000,00 D	50.920,63 C
06/03/2025		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 05/03/2025	820.650.800.750.850	3,90 D	50.916,73 C
06/03/2025		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 05/03/2025	820.650.802.032.477	3,90 D	50.912,83 C
07/03/2025		PIX - RECEBIDO 07/03 08:13 14312421000162 FEDERACAO C	413.460.098.242.011	3.720,00 C	54.632,83 C
21/03/2025		PIX - ENVIADO 21/03 18:38 CONFEDERACAO SKATE BRASIL	32.101	50.000,00 D	4.632,83 C
21/03/2025		PIX - ENVIADO 21/03 18:47 CONFEDERACAO SKATE BRASIL	32.102	4.000,00 D	632,83 C
21/03/2025		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	890.801.200.151.265	20,00 D	612,83 C
25/03/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/03/2025	890.841.200.173.800	128,90 D	483,93 C
31/03/2025		S A L D O			483,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$: 15.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Quinze Mil Reais"** como repasse de taxas de inscrições de equipes e atletas do ano de 2024 para a realização de Evento de Hóquei Inline realizado em fevereiro de 2025 em Amparo/SP.

São Paulo, 05 de Março de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Hóquei Inline
José Alexandre Guilardi
Diretor

STDER

AG: 0107

CC: 130007675 1

MARÇO 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Data/Hora: **01/04/2025 as 09h29**
Saldo disponível para uso: **R$ 37.157,32**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-120,00	
31/03/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	
31/03/2025	Pix recebido	223153	200,00	200,00
28/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	30,00	
28/03/2025	Tar pix pgto fornec - outra inst	496828	-30,00	-30,00
27/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	40.359,00	
27/03/2025	Pagfor pix outra inst- diferen tit	030327	-1.219,00	
27/03/2025	Pagfor pix outra inst- diferen tit	030327	-1.020,00	
27/03/2025	Pagfor pix outra inst- diferen tit	030327	-1.020,00	
27/03/2025	Pix enviado	140718	-38.000,00	
27/03/2025	Pix recebido	022916	900,00	900,00
26/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-800,00	
26/03/2025	Pix recebido	561928	250,00	
26/03/2025	Pix recebido	000000	300,00	
26/03/2025	Pix recebido	035319	250,00	
26/03/2025	Pix devolvido	503762	-208,34	
26/03/2025	Pix recebido	523888	208,34	208,34
25/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.340,10	
25/03/2025	Pix recebido	000000	500,00	
25/03/2025	Pix recebido	000000	750,00	
25/03/2025	Pix recebido	000000	600,00	
25/03/2025	Pix recebido	000000	4.500,00	
25/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
24/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	17.721,95	

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **23/02/2025 a 25/03/2025**

Data/Hora: **25/03/2025 as 16h03**
Saldo disponível para uso: **R$ 81.255,56**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)	
25/03/2025	Pix recebido CPT - Taxa Arbitragem	000000	600,00		
25/03/2025	Pix recebido	000000	4.500,00		
25/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90	
24/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	17.721,95		
24/03/2025	Pix enviado	000000	-18.000,00		FACT. AMPARO
24/03/2025	Pix recebido Shc - Taxa arbitragem	000000	300,00		
24/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-19,80		
24/03/2025	Tarifa transf.recurso (e/i)	000000	-2,15	-2,15	
21/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-36.302,00		
21/03/2025	Pix enviado	000000	-6.198,00		
21/03/2025	Pix recebido	000000	3.500,00		?
21/03/2025	Pix recebido	000000	4.000,00		?
21/03/2025	Pix recebido	000000	50.000,00		BB
21/03/2025	Pix enviado	000000	-6.000,00		
21/03/2025	Pix enviado	002739	-9.000,00	-9.000,00	
20/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	35.559,58		
20/03/2025	Pix recebido	000000	300,00		
20/03/2025	Pix recebido	000000	200,00		
20/03/2025	Pix recebido	334771	300,00		
20/03/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.639,78		
20/03/2025	Transf valor p/ conta dif titular	040544	-35.000,00		
20/03/2025	Pix recebido	000000	300,00		
20/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-19,80	-19,80	
19/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-69.630,00		

24/03/2025	Pix enviado	000000	-18.000,00	
24/03/2025	Pix recebido	000000	300,00	
24/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-19,80	
24/03/2025	Tarifa transf.recurso (e/i)	000000	-2,15	-2,15
21/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-36.302,00	
21/03/2025	Pix enviado	000000	-6.198,00	
21/03/2025	Pix recebido	000000	3.500,00	
21/03/2025	Pix recebido	000000	4.000,00	
21/03/2025	Pix recebido	000000	50.000,00	
21/03/2025	Pix enviado	000000	-6.000,00	
21/03/2025	Pix enviado	002739	-9.000,00	-9.000,00
20/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	35.559,58	
20/03/2025	Pix recebido	000000	300,00	
20/03/2025	Pix recebido	000000	200,00	
20/03/2025	Pix recebido	334771	300,00	
20/03/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.639,78	
20/03/2025	Transf valor p/ conta dif titular	040544	-35.000,00	
20/03/2025	Pix recebido	000000	300,00	
20/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-19,80	-19,80
19/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-69.630,00	
19/03/2025	Pix enviado	000000	-5.000,00	
19/03/2025	Ted recebida	000000	78.800,00	
19/03/2025	Pix enviado	000000	-2.537,00	
19/03/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.723,10	-1.633,00
18/03/2025	Pix recebido	000000	100,00	
18/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-9,90	-9,90
17/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	1.300,00	
17/03/2025	Pix recebido	000000	200,00	
17/03/2025	Pix recebido	000000	4.500,00	
17/03/2025	Pix enviado	000000	-6.000,00	-6.000,00
14/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.860,00	

14/03/2025	Pix recebido	255498	420,00	
14/03/2025	Pix recebido	000000	1.440,00	1.440,00
13/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-9.315,71	
13/03/2025	Pix recebido	000000	8.000,00	
13/03/2025	Pix recebido	000000	100,00	
13/03/2025	Pix recebido	000000	1.240,00	
13/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-24,29	-24,29
12/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-10.682,00	
12/03/2025	Pix recebido	000000	8.000,00	
12/03/2025	Pix recebido	000000	30,00	
12/03/2025	Pix enviado	000000	-428,00	
12/03/2025	Pix enviado	000000	-600,00	
12/03/2025	Pix enviado	000000	-950,00	
12/03/2025	Pix recebido	000000	4.380,00	
12/03/2025	Pix recebido	000000	250,00	250,00
11/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-700,00	
11/03/2025	Pix recebido	000000	700,00	700,00
10/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.108,77	
10/03/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.950,38	
10/03/2025	Pgto conta de telefone em canais	000000	-149,99	
10/03/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-8,40	-8,40
07/03/2025	Aplicacao contamax	000000	-540,00	
07/03/2025	Pix recebido	000000	750,00	
07/03/2025	Pix enviado	000000	-600,00	
07/03/2025	Pix recebido	000000	250,00	
07/03/2025	Pix recebido	413954	140,00	140,00
05/03/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.475,00	
05/03/2025	Pix enviado	574828	-3.395,00	
05/03/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
			Saldo de ContaMax	37.157,32
			Saldo Disponível	37.157,32

Saldo

Posição em: **01/04/2025**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	**-5.879,75**
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)	**-5.879,75**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**43.037,07**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**37.157,32**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**37.157,32**

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)

27/03/2025	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	0107.4907856828		- R$ 1.219,00
27/03/2025	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	0107.4907856828		- R$ 1.020,00
27/03/2025	Pagfor Pix Outra Inst- Diferen Tit	0107.4907856828		- R$ 1.020,00
27/03/2025	Pix Enviado	JOSE ALEXANDRE GUILARDI		- R$ 38.000,00
27/03/2025	Pix Recebido	58212556000121		R$ 900,00
26/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
26/03/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 800,00
26/03/2025	Pix Recebido	06652684837		R$ 250,00
26/03/2025	Pix Recebido	32732397865		R$ 300,00
26/03/2025	Pix Recebido	27116373870		R$ 250,00
26/03/2025	Pix Devolvido	FERNANDO COSTA NUNES		- R$ 208,34
26/03/2025	Pix Recebido	27116373870		R$ 208,34
25/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
25/03/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 6.340,10
25/03/2025	Pix Recebido	21295250837		R$ 500,00
25/03/2025	Pix Recebido	18117927829		R$ 750,00
25/03/2025	Pix Recebido	24177233000122		R$ 600,00
25/03/2025	Pix Recebido	46017588000197		R$ 4.500,00
25/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	24/03/2025		- R$ 9,90
24/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
24/03/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 17.721,95
24/03/2025	Pix Enviado	AMPARO FINANCAS FOMENTO M		- R$ 18.000,00
24/03/2025	Pix Recebido	18117927829		R$ 300,00
24/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			- R$ 19,80
24/03/2025	Tarifa Transf.recurso (e/i)	20/03/2025		- R$ 2,15
21/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
21/03/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 36.302,00
21/03/2025	Pix Enviado	CINDYA KATERINE PARDO CHA		- R$ 6.198,00
21/03/2025	Pix Recebido	65036329000158		R$ 3.500,00
21/03/2025	Pix Recebido	65036329000158		R$ 4.000,00
21/03/2025	Pix Recebido	65036329000158		R$ 50.000,00
21/03/2025	Pix Enviado	FLAVIO MENDES MOREIRA		- R$ 6.000,00
21/03/2025	Pix Enviado	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAI		- R$ 9.000,00
20/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
20/03/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 35.559,58
20/03/2025	Pix Recebido	01741380162		R$ 300,00
20/03/2025	Pix Recebido	69738653134		R$ 200,00
20/03/2025	Pix Recebido	11598706000113		R$ 300,00
20/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	LIDER TROFEUS LTDA		- R$ 1.639,78
20/03/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	09485075863		- R$ 35.000,00
20/03/2025	Pix Recebido	11308176000121		R$ 300,00
20/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			- R$ 19,80
19/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
19/03/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 69.630,00
19/03/2025	Pix Enviado	CINDYA KATERINE PARDO CHA		- R$ 5.000,00
19/03/2025	Ted Recebida	43465459000173		R$ 78.800,00
19/03/2025	Pix Enviado	GRACIELE CAVALINI DE MORA		- R$ 2.537,00
19/03/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA		- R$ 1.723,10
18/03/2025	Saldo do dia			R$ 90,10
18/03/2025	Pix Recebido	29761479000160		R$ 100,00
18/03/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	15/03/2025		- R$ 9,90
17/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
17/03/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 1.300,00
17/03/2025	Pix Recebido	27316196866		R$ 200,00
17/03/2025	Pix Recebido	10408434767		R$ 4.500,00
17/03/2025	Pix Enviado	MOACYR NEUENSCHWANDER FIL		- R$ 6.000,00
14/03/2025	Saldo do dia			R$ 0,00
14/03/2025	Aplicacao Contamax			- R$ 1.860,00
14/03/2025	Pix Recebido	42523973839		R$ 420,00

MARCO

02/2

A – Saldo de Conta Corrente	**5.090,10**
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)	**5.090,10**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**76.165,46**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**81.255,56**
H – Limite Cheque Empresa	**0,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**81.255,56**

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)

+/- 12000,00
+ 78800,00
= 91000,00

- 18000,00 (Fact. AMP.)
= 73000
- 35000,00 (P.A.)

SD. = 38.000,00

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO DA TRINDADE, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO AFESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.551 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMPEA

Rodrigo da Trindade
Avenida Saturnino de Brito, 1630 - Sala 08
Vila Jardim - Porto Alegre/RS
CEP: 91320001 - FONE: 51982619660

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.551
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4325 0334 2872 9000 0118 5500 1000 0005 5111 1286 7527

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	243250065494359 - 05/03/2025 10:15:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963914235		34.287.290/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Confederacao Skate Brasil (Csb)			65.036.329/0001-58	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Água Branca	05002062		05/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo		SP		09:58:35

FATURA/DUPLICATAS
001: 06/03/2025 R$3.395,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1166	MEDALHA ESPECIAL COR BRONZE	83062900	0102	6102	UN	252	10,80	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	MEDALHA ESPECIAL OURO GOLD	83062900	0102	6102	UN	212	10,80	2.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	MEDALHA ESPECIAL PRATA NÍQUEL	83062900	0102	6102	UN	161	10,80	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados bancários para depósito: Banco Santander, Agência 1076, Conta Corrente (CNPJ) 130 01753-6. Chave PIX (CNPJ): 34.287.290/0001-18, titular Rodrigo da Trindade 0103268030 Partilha do ICMS para UF destino R$ 407,40 Trib aprox: Fed R$ 1098,91 (16,28%), Est R$ 1147,50 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RS - 63390F	

Sistema emissor: egestor.com.br

PAGTOS: 01/2 (R$ 3.395,00) = Pix Em 06/2 (cc: BB 200653)
02/2 (R$ 3.395,00 = Pix Em 05/2 (cc: STMEC

RENOVAÇÃO PACOTE MS OFFICE USO CSB: R$599,00

Microsoft

Sua compra do Microsoft 365 Family foi processada

Obrigado por assinar o Microsoft 365 Family. Você pode compartilhar sua assinatura com até cinco pessoas.

A partir de quinta-feira, 5 de março de 2026, seu pagamento de R$ 599,00 incluindo impostos será cobrado da American Express **0262 automaticamente a cada 1 ano.

Descubra os benefícios > | Compartilhar assinatura > | Instalar o Office >

Informações de assinatura

Assinatura: Microsoft 365 Family

Número do pedido: 8902943378

Preço do plano: R$ 599,00 incluindo impostos/1 ano

Data de renovação: 5 de março de 2026

HOSPEDAGEM PRES. FED. BAHIANA DE PATINAGEM

RECIBO Nº R$ 155,00

Recebi(emos) do(s) Sr(s) EDUARDO COSTA

a importância de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS

referente a RESERVA DO DIA 30/05 A 31/05

VALOR TOTAL R$ 280,00

e para clareza firmamos o presente.

Emitente

Endereço

CNPJ / CPF

SÃO PAULO 22 de MARÇO de 2025

BOTAS MAJOR LTDA

ASSINATURA

MINISTÉRIO DO ESPORTE
MESP/SE/ABCD/CGO-Missões
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD

ORDEM DE SERVIÇO N º 3656/2024

Data da Emissão: 28/11/2024	
PROCESSO Nº: 71000.083213/2024-92	
DADOS DO(A) CREDENCIADO(A)	
CREDENCIADO(A): Aide Lapa Claro de Simone	**CPF: 076.411.488-32**
ENDEREÇO: Rua Carlos Weber, 663, Apto. 21B - Vila Leopoldina - São Paulo/SP	**CEP: 05303-000**
TELEFONE: 11-99538-2107	**E-MAIL:** aidelcdesimone@gmail.com

DADOS DA SOLICITAÇÃO

JETO: Realização de Missão de Controle de Dopagem, referente ao chamamento 511C/2024.

PECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: (descrever tipo do oficial, tipo da competição, hora, data ou período, antidade, local da coleta e quais amostras biológicas).
D; EM COMPETIÇÃO;DIA TODO; 08/12/2024; 10 UNIDADES; TAUBATÉ/SP; URINA.

MISSÃO COLETIVA: SIM
* Nas missões coletivas o valor total a ser pago para cada agente será calculado conforme itens 3, 4, 7 e 8 da anexo II da RESOLUÇÃO Nº01 DE 25 DE ABRIL DE 2024.

Detalhar os serviços a serem realizados pelo oficial

Serviço/item: (coleta de urina, coleta de sangue ou produto correlato)	Quantidade (descrever quantidade)	Valor Unitário	Valor total
Amostra ou produto correlato	01	R$ 600,00	R$ 600,00
			R$ 600,00

tal (R$) 600,00 (seiscentos reais)

STIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO: A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem precisa seguir as diretrizes da Agência Mundial Antidopagem (AMA) e executar o Plano de stribuição de Testes em território nacional.

SERVAÇÃO: Pagamento custeado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação - CBHP

UNIDADE DEMANDANTE: Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem
RESPONSÁVEL: Cintia Csucsuly
RESPONSÁVEL: Luciana Corrêa de Oliveira
ENDEREÇO: Ed. Montes - Sudoeste - Brasília/DF
TELEFONE/FAC-SÍMILE: (61) 3429-3217
E-MAIL: chamamento@abcd.gov

Brasília/ DF, 28 de novembro de 2

(assinado eletronicamente)
CINTIA CSUCSULY
Fiscal

REF: PAGTO. DIÁRIAS PROFISSIONAL ABCD:

De acordo. TESTES ANTI-DOPAGEM CB. HÓL. (AMPARO/SP)

(assinado eletronicamente)
LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIR
Gestora

servação: A ordem de Serviço (OS) poderá ser alterada posteriormente.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Correa de Oliveira, Coordenador(a)-Geral,** e
§ 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Valor pago
R$ 600,00

Para
AIDE LAPA CLARO DE SIMONE

CPF
***.411.488-**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

ID/Transação
E90400888202503071615356407939

Data e hora da transação
07/03/2025 - 13:15:26

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ377B3E8CC6B4C345D0B2

Pagamento realizado com sucesso!

Confira os dados do seu pagamento

Código de barras:
84640000001-0 49990082089-9
99467365161-2 93565744699-0

Empresa:
VIVO FIXO NACIONAL

Cliente pagador:
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

INTERNET
SEDE CSB

Valor total a cobrar

R$ 149,99

Tipo:
Contas

Forma de pagamento:
Conta corrente

Data do pagamento:
10/03/2025

Data/Hora da transação:
10/03/2025 08:09:12

Autenticação bancária:
042506908090919592932 12

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

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:** 00221138 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - fevereiro/2025	1.086,28
CONDOMINIO-março/2025	403,00
IPTU - 2025 - parcela 2/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 9/11	132,23
CONSUMO AGUA	60,00

Código de barras:
34191.09008 22113.85
10140000195038

Banco:

Beneficiário: AD

Data de vencimento:
08/03/2025

Data do pagamento:
10/03/2025

Valor total a cobrar:
R$ 1.950,38

Valor total a pagar:

R$ 1.950,38

Valor nominal:
R$ 1.950,38

053504000

Vencimento: **08/03/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00221138-5

(=) Valor do Documento: **1.950,38**

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Observações

ATENÇÃO

ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO, É IMPOR ...IÁRIO

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 22113.853141 50535.040005 3 10140000195038**

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: **08/03/2025**

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
24/02/2025	00221138			24/02/2025

Nosso Número: 109/00221138-5

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

(=) Valor do Documento: **1.950,38**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/03/2025
Após 08/03/2025, multa de R$ 147,42

(-) 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: 221138
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

MINISTÉRIO DO ESPORTE
MESP/ABCD/CGT-MISSÃO
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD

ORDEM DE SERVIÇO Nº 3655/2024

Data da Emissão: 28/11/2024	
PROCESSO Nº: 71000.082945/2024-65	
DADOS DO(A) CREDENCIADO(A)	
CREDENCIADO(A): Hilton Moreira Gonçalves	**CPF: 311.197.888-54**
ENDEREÇO: Rua Presidente Afonso Pena, 551 - Torre 02 - Apto. 1103 - Parque São Vicente - Mauá/SP	**CEP: 09371-470**
TELEFONE: (11) 98558-7355	**E-MAIL: hilton.goncalves1983@outlook.com**

DADOS DA SOLICITAÇÃO

JETO: Realização de Missão de Controle de Dopagem, referente ao chamamento 511C/2024.

PECIFICAÇÕES DO SERVIÇO: (descrever tipo do oficial, tipo da competição, hora, data ou período, quantidade, al da coleta e quais amostras biológicas).
D; EM COMPETIÇÃO;DIA TODO; 08/12/2024; 10 UNIDADES; TAUBATÉ/SP; URINA.

MISSÃO COLETIVA: SIM
* Nas missões coletivas o valor total a ser pago para cada agente será calculado conforme itens 3, 4, 7 e 8 da anexo II da RESOLUÇÃO Nº01 DE 25 DE ABRIL DE 2024.

Detalhar os serviços a serem realizados pelo oficial

Serviço/item: (coleta de urina, coleta de sangue ou produto correlato)	Quantidade (descrever quantidade)	Valor Unitário	Valor total
Amostra ou produto correlato	01	R$ 600,00	R$ 600,00
Custódia	01	R$ 200,00	R$ 200,00
Liderança	01	R$ 150,00	R$ 150,00
			R$ 950,00

tal (R$) 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

STIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO: A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem precisa seguir as diretrizes da Agência Mundial Antidopagem (AMA) e executar o Plano de stribuição de Testes em território nacional.

BSERVAÇÃO: Pagamento custeado pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação - CBHP

UNIDADE DEMANDANTE: Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem
RESPONSÁVEL FISCAL: Cintia Csucsuly
RESPONSÁVEL GESTOR: Luciana Corrêa de Oliveira
ENDEREÇO: Ed. Montes - Sudoeste - Brasília/DF
TELEFONE/FAC-SÍMILE: (61) 3429-3217
E-MAIL: chamamento@abcd.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.30
1740X01740 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502271940322719628 97
CPF DO PAGADOR: ***.025.784-**
VALOR: R$950,00
DATA: 27/02/2025 - 16:41:17
DESCRICAO: Hilton ABCD

PAGO PARA: Hilton M Goncalves
CPF: ***.197.888-**
CHAVE PIX: +5511985587355
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4446 - CONTA: 00000000000000198279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 27/02/2025 - 16:41:19

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAD.5D3.491.7A9.266

REF: PAGTO DIÁRIAS OFICIAIS ABCD (TESTES ANTI-DOPAGEM CB. HIL: AMP 20/58.

09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §

Extrato No. 531549
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Subtotal
TOTAL R$ 19,00

19,00

Cartão de Crédito 19,00

SENHA 493

SAT No. 1.414.676
05/03/2025 08:07:04

3525 0120 2701 0000 0171 9005 3154 9049 5342

SiTef from Fiserv

Retorno

/2025 07:47

C/Ar Sedan

stível
no Valor

0,00

0

Buffon NFC-e

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 08
95.489.243/0008-92 - IE: 3020007549
RODOVIA BR 386, 1410, PEDREIRA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000601
DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
11163270	FF CAFE DUP	1.000	KG	4,490	4,49
0	GRAO NESCAFE				
7896436100628	AGUA MINERA	2.000	UN	7,990	15,98
	DA PEDRA S GAS GF 1.5L				

QTD. TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL PRODUTOS R$ 20,47
VALOR TOTAL NOTA R$ 20,47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 20,47

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0393 4892 4300 0892 6500 2001 5445 4014 5129 0345

Via Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Tributos aproximados: R$ 2,75 (13,43%) Federal, R$ 3,48 (17,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal Fonte: IBPT

NFCe nº: 1544540 Série: 2 - 09/03/2025 12:34:54
Protocolo de autorização: 243250460346005
Data de autorização: 09/03/2025 12:35:19

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - Posto 08
Operação: NFC-e: 1544540/2
Turno: 1 - 09/03/2025

REFEIÇÕES: R$ 359,47

HOTEL GUEST

CONFERENCIA DE CONTA

MESA : Cartao
APTO : 999999
HOSPEDE : VENDA A VISTA NO PDV C/ 10%
DATA-HORA : 10/03/2025 - 23:40:00
GARCOM : 000053 - NORIEL

QTDE.	DESCRICAO	VALOR
1,00	PETISQUEIRA DE FRIOS	40,00
1,00	ASSADO DE TIRAS ANGUS	58,00
1,00	ASSADO DE TIRAS ANGUS	58,00
1,00	BATATA RUSTICA	14,00
2,00	DOSE WHISKY JHONNIE WALKER RED	38,00
2,00	DOSE WHISKY JHONNIE WALKER RED	38,00
1,00	CHOPP BRAHMA 500 ML	17,00
1,00	CHOPP BRAHMA 500 ML	17,00
1,00	CHOPP HEINEKEN 500 ML	20,00
1,00	CHOPP HEINEKEN 500 ML	20,00

TOTAL PRODUTOS ----------> 320,00
TOTAL ----------> 352,00

ASSINATURA : _____
AVULSA 999999 VENDA A VISTA NO PDV C

VIAGEM AO RS:
CAMPO BRASILEIRO
DE PAT. AUTISTICA
2025

oPo OSTO LINHA VERDE LTDAF CNPJ: 38.824.625/0011-12
MORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIRA, 2029, GERALDO, GRAVATAI, RS
Fone (041) 9968-802
45
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

oPrCódigo	Descrição	Qtd
e UN	Vl Unit	TotalF
810101001	ORIGINAL ETANOL Bico 0	31,59
1 L	4,59	145,00

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 145,00
olor Total R$ 145,00F
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO (R$)
TEF - CREDITO AMEX - GETNET 145,00
Consulte pela Chave de Acesso em F
oPu http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43250338824625001112650010001744431001943026
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO F
NFC-e nº: 000174443 Série: 001 Emissão: 12/03/2025 13:25 F
Prot. de Autorização: F 243250479752333 12/03/2025 13:25:32
oP

COMBUSTÍVEL

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:	FERNANDO	E.MAIL:				
CNPJ:		INSC.				

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
108	ETIQUETAS	R$ 3,00	R$ 324,00
8	MEDALHAS	R$ 13,00	R$ 104,00
			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	14/3	SINAL	50%		TOTAL	R$ 428,00
	PEÇAS:		MATERIAL:		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:	

OBS AS DE ENTREGA

Valor pago

R$ 428,00

Para

EDGAR GRAVALOS

CPF

***.074.468-**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

ID/Transação

E90400888202503121324359162692 39

Data e hora da transação

12/03/2025 - 10:25:48

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

~~CAMPOS BRASILEIROS~~
~~CADEIRAS DE BASE~~
MÚSICA TRADICIONAL

COPA SUDESTE

D	EDGAR	CLIENTE:	

presidencia@cbhp.com.br

From: Forum Formação Esportiva <forumformacaoesportiva@cbclubes.org.br>
Sent: Friday, February 28, 2025 10:49 AM
Subject: HOSPEDAGEM - Fórum Nacional de Formação Esportiva - Hotel Royal Palm Plaza

Importance: High

Comitê Brasileiro de Clubes - Eventos

Fórum Nacional de Formação Esportiva

HOSPEDAGEM

Sua entidade está recebendo essa notificação, contendo todas as informações sobre a hospedagem, por estar inscrita neste evento realizado pelo CBC.

HOTEL

Você ficará hospedado no **Hotel Royal Palm Plaza (Av. Royal Palm Plaza nº 277 - Jardim Nova California, Campinas/SP)**.

Este hotel integra o complexo de Hotéis Royal Palm, localizado en o local onde será realizado o Fórum Nacional de Formação Esportiva

- *Check-in: a partir das 17h (podendo ser antecipa*
- *Checkout: até às 9h*

Ao chegar em Campinas, você deverá se dirigir ao hotel em que e efetuar o check-in.

Ou, se não estiver disponível, guardar sua bagagem, e se desloca

SEGUNDA VIA

Ticket De Saida: 000105637
Cupom de Estacionamento: 000051335

ROYAL PALM - CAIXA 02
PB ADM ESTACIONAMENTOS LTDA
RUA COMENDADOR J C GAZI, 277
JARDIM DO LAGO - CAMPINAS - SP
CNPJ: 52.636.412/0105-02
(19)3295-1050 / (11)3568-3168
PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTD
A
CNPJ: 52.636.412/0105-02 IE: ISENTO
IM: 04458222

RPS: Brasil - Serie: 22
CPF:
NOME:
PLACA: SYH-1G44
PRISMA: 13
Ticket: 2153602953-24
Marca:
Cor:
12-03-25 19:48 13-03-25 15:04
Permanencia: 19:16
Saida permitida ate : 13-03-25 19:47
HOSPEDE 48 R$ 53,00

CARTAO CREDITO AMEXR$ 53,00

G+S Locação de Equipamentos

PROPOSTA DE LOCAÇÃO Nº 1975

16 de janeiro de 2025

Identificação: INFORMATICA + TV 70" - Campeonato Brasileiro 2025 - Venâncio Aires - 06/03 a 18/03

Dados da Empresa

Razão Social: G+S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - **Fantasia:** G+S LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 91.950.501/0001-94 - **IE:** 096/2089869 - **IM:** 078289-2-6

Endereço: Avenida Carlos Gomes, 126 - **Bairro:** Auxiliadora - **Cidade:** Porto Alegre - **UF:** RS - **CEP:** 90480000

Consultor: Lucas Spindler dos Santos - **Celular:** 51997271940 - **Email:** contato@gsloca.com.br

Dados do Cliente

Razão Social: FEDERACAO GAUCHA DE PATINAGEM - **Fantasia:** FGP

CNPJ: 89.521.991/0001-61 - **Inscrição Estadual:** Isenta

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 628 - **Bairro:** Menino Deus - **Cidade:** Porto Alegre - **UF:** RS - **CEP:** 90130060

Solicitante: Flavio Moreira - **Celular:** 11980322668 - **Email:**

Endereço de Instalação/Retirada

Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão - Ac. Imperatriz Dona Leopoldina, 2294 - Leopoldina, Venâncio Aires - RS, 95800-000

Periodo(s)

Entrega/Instalação: 05/03/2026 15:00	**Início:** 06/03/2026 18:00	**Fim:** 18/03/2026 17:00	**Retirada:** 18/03/2026 18:00

Produto(s)	Qtd	Valor
Notebook - Notebook Intel Core i5 10ºth, 8GB, SSD 256M2 Notebook Intel Core i5 1.9 GHz (10ª geração) / 8 GB RAM / SSD 256 GB Rede Gigabit e Wireless DUAL BAND / Bluetooth / Saída HDMI e VGA para monitor externo / LED 14" / Mouse ótico / Carregador bivolt / Cabos	1	R$ 250,00 | **R$ 250,00**
Notebook - Notebook Intel Core i5 3ºth, 8GB, SSD 240 Notebook Intel Core i5 2.4 GHz (3ª geração) / 8 GB RAM / SSD 240 GB DVDRW / Rede Gigabit e Wireless / Bluetooth / Saída HDMI para monitor externo / LCD 14" / Mouse ótico / Carregador bivolt / Cabos	7	R$ 180,00 | **R$ 1.260,00**
Computador - Dell Optiplex 3050 Computador PC DELL OPTIPLEX (Intel Core i5 7ª geração / 8GB RAM / SSD 240 GB / VGA (Integrada) Intel HD Graphics 610/630 integrada / Rede Gigabit e Wireless / Fonte BIVOLT / Monitor AOC 23,6" (Full HD 75Hz / Conexões HDMI e Display Port) / Periféricos - Teclado ABNT2 / Mouse ótico USB 1000DPI 3 Botões / Cabos / Windows 10 PRO OEM	1	R$ 250,00 | **R$ 250,00**
Monitor - Monitor M24 AOC 23,6 Monitor 23,6" / Formato de tela 16:9 - widescreen / Resolução máxima 1920 x 1080 pixels @ 60 Hz (FullHD) / Tecnologia LED / VGA - HDMI / Audio: Não possui / Monitor sem base (L x A x P) - mm: 551 x 338 x 53 / Bivolt Auto	1	R$ 45,00 | **R$ 45,00**
Impressora - 1606 Impressora Laser MONO + Rede - Impressora HP Laserjet 1606DN (Impressora MONO / Rede / Duplex auto / 25 ppm / 1200 dpi / 32 MB) / Voltagem somente 110v / sem toner	1	R$ 200,00 | **R$ 200,00**
Toner - 278A Toner p/ Impressora HP Laserjet 1606DN (Aprox. 2100 cópias com 5% cobertura) - 78A	2	R$ 100,00 | **R$ 200,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 641155 Série S, emitido em 31/01/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00554525	03/02/2025 11:08:51	JLGJ-7MZY

20250318u60579703000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.579.703/0001-48** Inscrição Municipal: **1.002.524-3**
Nome/Razão Social: **EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.**
Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 425, ANDAR 2 AO 11 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-900**
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

Inserção de Publicidade

Valor aprox. dos tributos: R$61,32, atendendo o disposto no art. 1º da Lei 12.741/2012
Fatura 0100265985

Banco:

237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário:

EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

Data de vencimento:
28/02/2025

Data do pagamento:
19/03/2025

Valor total a cobrar:
R$ 1.723,10

Valor total a pagar:
R$ 1.723,10

Valor nominal:
R$ 1.680,00

Encargos:
R$ 43,10

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.680,00

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

senhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

ase de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
1.680,00	2,90%	48,72 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

spaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São
o pela imunidade, (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação
conforme declaração do prestador), (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui
em 31/01/2025.

GRUPO FOLHA

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425
SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900
CNPJ: 60.579.703/0001-48
I.E. 108.010.423.110 INSC.MUN. 1.002.524-3

FOLHA Agora FOLHA.com serafina sãopaulo EstúdioFolha daHora seminários folha

FATURA Nº: 0100265985
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2025
DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2025

MODALIDADE DE PAGAMENTO: Fatura
CONTRATO:

CLIENTE: CONF. BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
END: RUA DONA GERMAINE BUCHARD,451
CEP: 05002-062 SAO PAULO - SP
CNPJ: 65.036.329/0001-58
I.E: ISENTO I.M: ISENTO

AGÊNCIA:
END:
CEP: 00000-000
CNPJ:
I.E: I.M:

CORRETOR / REPRESENTANTE:

CÓDIGO:

DATA PUBL.	VEÍCULO	COD. ANUNC.	PI	AP	TÍTULO DO ANÚNCIO	VALOR DO ANÚNCIO
27/01/2025	FSP	1500	92488752	51483634	EDITAL DE CONVOCACAO - ASSEMBLEIA	560,00
28/01/2025	FSP	1500	92488752	51483634	EDITAL DE CONVOCACAO - ASSEMBLEIA	560,00
29/01/2025	FSP	1500	92488752	51483634	EDITAL DE CONVOCACAO - ASSEMBLEIA	560,00
					VALOR DO DOCUMENTO	1.680,00

0.00	0.00%	0.00

Bradesco | Banco 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

AGÊNCIA/Cod. Cedente	NOSSO NÚMERO	NÚMERO DOCUMENTO	VENCIMENTO
2374-4/60552-2	19/25002406586/0	2100006055	28/02/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | Banco 237-2 | 23792.37411 92500.240657 86006.055205 1 10060000168000

LOCAL DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 28/02/2025

BENEFICIÁRIO: Emp. Folha da Manha S/A

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2374-4/60552-2

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
31/01/2025	2100006055	DI		03/02/2025

NOSSO NÚMERO: 19/25002406586/0

SUBCENTRO	COD. CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
8650	775	19	R$		

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.680,00

INSTRUÇÕES

COM. PERM. P/ DIA: 0,50

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

O NÃO PAGAMENTO DESTE TÍTULO EM ATÉ 12 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS.

Sr.(a) Caixa
Após vencimento cobrar, Multa de 2% (dois por cento), mais Juros de 1% ao mês ou fração.

Fatura: 0100265985

Cod. Cliente 0010073122

PAGADOR

CONF. BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO
RUA DONA GERMAINE BUCHARD,451 AGUA BRANCA
05002-062 SAO PAULO - SP

CNPJ/CPF: 65.036.329/0001-58

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 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 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0329 4716 7000 0178 5500 1000 0003 5010 1490 0376

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	135250703792011 - 17/03/2025 10:20

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 SKATE BRASIL			65.036.329/0001-58	17/03/2025
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	2.474,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50

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 GSB BRASILEIRO - ETAPA RUA INDAIATUBA 2025	83089090	0102	5102	UN	245,0000	10,1000	2.474,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.537,00

Para
GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 190...

CNPJ
29.******/****-78

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

ID/Transação
E90400888202503191313362667384 55

Data e hora da transação
19/03/2025 - 10:15:06

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ375FB179A5D0F44AC78F

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 5.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Cinco Mil Reais**" como reembolso de despesas diversas durante o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade 2025 (Etapa de Rua, realizado em Indaiatuba/SP).

São Paulo, 19 de Março de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade
Cindya K.P. Chaparro
Diretora Técnica

Pronto! Seu pagamento foi realizado

01/2

Valor pago
R$ 5.000,00

Para
CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO

CPF
***.413.801-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação
E90400888202503192227362941116 98

Data e hora da transação
19/03/2025 - 19:28:06

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37428A911C2F7B42B48D

FEVEREIRO (2) 2025

R$ 5.125,00

RECIBO

Recebemos da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 5.125,00 (Cinco mil, cento e vinte e cinco reais) correspondente à **50%** do valor total – segunda parcela – complementando 100% do valor, relativo aos serviços de **Transmissão ao Vivo** do evento **Campeonato Brasileiro de Patinação Artística**, a ser realizado de 06 a 18 de março na cidade de Venâncio Aires, RS conforme condições constantes na Proposta de 15/02/2025, e sobre a qual damos **QUITAÇÃO COMPLETA**, sem nenhum outro valor devido. Depósito efetuado em 05/03/2025 BANCO DO BRASIL 001 - AGÊNCIA 3530-0 CONTA 17893-4 .

Porto Alegre, 05 de março de 2025.

Flavio Mendes Moreira
Analista Desenvolvedor de Sistemas

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIO MENDES MOREIRA
Data: 22/03/2025 11:40:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

02/2

FLAVIAO.COM
CPF 350.519.810-20
Rua Gonçalo de Carvalho 402/2
90035-170 – Porto Alegre, RS
flaviao@gmail.com
+5551980322668

(N-RS-04-2025)

FLAVIAO.COM

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:21
783214298 0187
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FLAVIO MENDES MOREIRA
AGENCIA: 3530-0 CONTA: 17.893-4

DATA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	78.321.429.800.187
VALOR SAQUE / CHQ BB:	5.125,00
VALOR TOTAL	5.125,00

NR.AUTENTICACAO 9.847.CED.519.20F.17D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE LIDER TROFEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.639,78 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. 000.001.075
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TROFÉUS VITÓRIA

LIDER TROFEUS LTDA

Avenida Paulista, 1636
Cerqueira César - CEP: 01310-200
São Paulo - SP
11-9 8122-8944
trofeusdavitoria@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.075
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 2304 9300 0124 5500 1000 0010 7518 0070 0087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250730292404 - 19/03/2025 14:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
Venda		50.230.493/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
138939192112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Confederacao Skate Brasil (CSB)	65.036.329/0001-58	19/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca	05002-062	19/03/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	SP			02:18:58

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	1.639,78

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	1.639,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 LIQUIDO
2	Caixas	Vitoria	000.001.075	8,500	8,000

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
400815-DO	TROFEU GALERA 400815-DO ABERTO	83062900	0102	5102	UN	2,0000	190,2000	380,40	0, 00	0, 00		0, 00	
401591-AZFA	TROFEU GALERA 401591-AZFA G-10	83062900	0102	5102	UN	4,0000	217,2900	869,16	0, 00	0, 00		0, 00	
VT-DO-190	FIGURA VITORIA VT-DO-190	83062100	0102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
700433-DO	TACA VENCEDOR 700433-DO	83062900	0102	5102	UN	1,0000	276,2200	276,22	0, 00	0, 00		0, 00	
PQ-DO-085	PLAQUETA DO 08,3 X 08,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0, 00	0, 00		0, 00	
PQ-DO-181	PLAQUETA DO 11,0 X 02,8 C/2 FUROS	83100000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0, 00	0, 00		0, 00	
AD-085-ESP	DECALQUE GAL.82,8X80MM	49089000	0102	5102	UN	6,0000	1,0000	6,00	0, 00	0, 00		0, 00	
AD-181-ESP	DECALQUE GAL.96,0X28MM ESPECIAL	49089000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Troféus = COPA SUDESTE 2025
Santos/SP : SENIOR MASCULINO SUB 19 / 16 ANOS
Sertãozinho/SP: 12 ANOS / 14 ANOS / SENIOR FEMININO / MASTER

Inf. Contribuinte: (31,45%) Federais R$ 220,55 (13,45%) Estaduais R$ 295,16 (18,00%) . Fonte IBPT. Empresa do Simples Nacional que permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de até R$ 180.000,00, no valor correspondente a aliquota 1,25% nos termos do Art. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

TROFÉUS COPA SUDESTE 2025

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 44.000,00

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO (CBHP), a quantia supra de **"Quarenta e Quatro Mil Reais"** para pagamento de diárias arbitrais e reembolsos de passagens aéreas e/o terrestres aos oficiais de julgamento durante o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística de 2025, realizado em Venâncio Aires, RS.

São Paulo, 21 de março de 2025

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Comitê Técnico de Patinação Artística
Carlos Eduardo Paiva
Membro CT

Transferência realizada com sucesso

Conta de origem
CONFEDERACAO SKATE BRASIL
Instituição: 033 - SANTANDER
Agência: 0107 Conta: 13.007675-1

Conta de destino
CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA
Instituição: 0033 - SANTANDER
Agência: 0171 Conta: 01.031965.6

Data de efetivação
20/03/2025

Tipo de conta
Conta corrente

Valor
R$ 35.000,00

Transação guiada

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 9.000,00

Para
CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503211558363860814 80

Data e hora da transação
21/03/2025 - 13:00:27

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37CBC628B6B8CC495CAF

MARÇO 2024

R$ 3.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (EX- 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 Plataforma de Gerenciamento Esportivo WWW.ESPORTE.TOP , administração de contas de e-mail, administração de banco de dados online, administração das mídias sociais CSB (EX-CBHP) e hospedagem do website www.cbhp.com.br, que foram executados no período de **01/03/2025 à 21/03/2025**, que pelo presente documento damos plena quitação. Data do depósito: 21/03/2025 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. X.X.X.X.

Porto Alegre, 21 de março de 2025.

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

(N03-2025)

FLAVIAO.COM

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.000,00

Para
FLAVIO MENDES MOREIRA

CPF
***.519.810-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação
E90400888202503211600363862140 64

Data e hora da transação
21/03/2025 - 13:01:13

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37E86A23E5EE8A4E67B0

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 6.198,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Seis Mil Cento e Noventa e Oito Reais**" como reembolso de despesas diversas (02/2) durante o Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade 2025 (Etapa de Rua, realizado em Indaiatuba/SP).

São Paulo, 19 de Março de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Patinação de Velocidade
Cindya K.P. Chaparro
Diretora Técnica

02/2

Valor pago
R$ 6.198,00

Para
CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO

CPF
***.413.801-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação
E90400888202503212205364074070 66

Data e hora da transação
21/03/2025 - 19:05:55

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ3731CBBF8A996B40698C

LOBOS DO CERRADO - FEBRAHPA

nu

Comprovante de transferência

13 MAR 2025 - 12:07:20

OK

Valor	R$ 1.240,00
Tipo de transferência	Pix
Descrição	Filiação Lobos do Cerrado

Destino

Nome	CONFEDERACAO SKATE BRASIL
CNPJ	65036329000158
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	presidencia@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:
E18236120202503131504s00a0d9eebd

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

nu

Comprovante de transferência

11 MAR 2025 - 13:39:17

OK

Valor	R$ 700,00
Tipo de transferência	Pix
Descrição	Inscrição Brasileiro Indaiatuba - 5 atletas

Destino

Nome	CONFEDERACAO SKATE BRASIL
CNPJ	65036329000158
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	presidencia@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:
E18236120202503111637s0072c0ea91

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

URBAM RIO ROLLER - FHPERJ

nu

Comprovante de transferência

14 MAR 2025 · 10:33:36

Valor	R$ 1.440,00
Tipo de transferência	Pix
Descrição	valores da Filiação e inscrição da equipe UrbanRioRoller RJ

Destino

Nome	CONFEDERACAO SKATE BRASIL
CNPJ	65036329000158
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	presidencia@cbhp.com.br

Origem

Nome	Marcio Roberto Rodrigues Fernandes
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	67203658-4
CPF	***.700.217-**

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

ID da transação:
E18236120202503141331s116034e93b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

GO SPEED

itaú

Comprovante de transferência Pix por chave

13 mar de 2025

R$ 100,00

dados da conta debitada

nome	GISELIO DE PAULA CARRIJO
cpf	***.082.011-**
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A
agência	0147
conta pagador	0005997-6

dados do Pix

nome do favorecido
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

cpf/cnpj	***.363.290-**158
chave	presidencia@cbhp.com.br
instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

realizado em 13/03/2025 às 15:16:15 via Celular

autenticação
E88A143324A0ACEF148C0E5C9D273271003B8385

ID da transação
E60701190202503131815DY5AN60TMHV

STORM - FEPRPA

Santander

Comprovante do Pix

21/02/2025 - 14:30:29

Valor pago
R$ 1.040,00

Forma de pagamento
Ag 1552 Cc 1006796-2

Dados do recebedor

Para
Confederacao Brasileira de Hoquei e Patinacao

CNPJ
65.***.***/0001-5*

Chave
65.***.***/0001-5*

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Adriana De Araujo Tomaz

CPF
***.239.738-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502211730349037484 30

Comprovante do Pix

Santander

Comprovante do Pix

07/03/2025 - 09:41:39

Valor pago
R$ 140,00

Informacao para o recebedor

Forma de pagamento
Ag 1552 Cc 1006796-2

Dados do recebedor

Para
Confederacao Skate Brasil

CNPJ
65.***.***/0001-5*

Chave
pr*******ia@cbhp.com.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Adriana De Araujo Tomaz

CPF
***.239.738-**

Comprovante do Pix

N°. 16 / 25

Valor: R$ 499,09

RECIBO

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ n° 65.036.329/0001-58, a importância de quatrocentos e noventa e nove reais com nove centavos, referente ao ressarcimento pela compra de dez rádios comunicadores da marca Baofeng, conforme as notas fiscais anexas, n° 146.270 e n° 145.731.

Nome: FERNANDO DAZA

RG n°: F956881-W

CPF n°: 719.260.231-02

Local e data: Indaiatuba, março 23 de 2025

Dr. Daza Fernando
M.N. 148.520 M.P. 454.626

Assinatura

FEVEREIRO 2024

R$ 3.000,00

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (EX- 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 Plataforma de Gerenciamento Esportivo WWW.ESPORTE.TOP , administração de contas de e-mail, administração de banco de dados online, administração das mídias sociais CSB (EX-CBHP) e hospedagem do website www.cbhp.com.br, que foram executados no período de **01/02/2025 à 28/02/2025**, que pelo presente documento damos plena quitação.

Data do depósito: 21/03/2025 X . X . X .

15/01/2025	PIX RECEB		120,00	
15/01/2025	PIX RECEB		120,00	
15/01/2025	PIX RECEB		120,00	
15/01/2025	APLICACA		-840,00	0,00
16/01/2025	PIX RECEI		120,00	
16/01/2025	PIX RECEI		120,00	
16/01/2025	APLICAC/		-240,00	0,00
17/01/2025	PIX RECE		120,00	
17/01/2025	PIX RECE		120,00	
17/01/2025	APLICAC		-240,00	0,00
20/01/2025	PIX RECE		120,00	
20/01/2025	PIX RECE		120,00	
20/01/2025	PIX RECE		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	TRANS		840,00	
20/01/2025	PIX REC		120,00	
20/01/2025	PIX RE		120,00	
20/01/2025	APLIC/		-2.280,00	0,00
21/01/2025	PIX RE		120,00	
21/01/2025	PIX RE		120,00	
21/01/2025	PIX RI		120,00	
21/01/2025	PIX R		120,00	
21/01/2025	APLIC		-480,00	0,00
22/01/2025	PIX R		120,00	
22/01/2025	PIX F		120,00	
22/01/2025	PIX F		120,00	
22/01/2025	PIX RECEBIDO 02465565958	362835	120,00	
22/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-480,00	0,00
23/01/2025	PIX RECEBIDO 36588981864	000000	120,00	

enel

16/02

Essa conta é de: MARÇO 2025

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

Total a pagar
R$ 44,00

Vencimento
21/03/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

Alerta de contas vencidas:

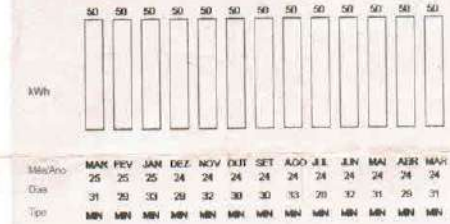
PAGO 01/4

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 2024 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.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

Seu consumo foi de 50 kWh em 31 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou **R$ 0,08 a menos** por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	04/02/2025	07/03/2025	31	
Leitura (kWh)	1080300	1084200	Consumo (kWh) (atual - anterior) 50	03/04/2025

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	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	0,48400	24,20	1,20	24,20	18%	4,36	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,34140	17,07	0,85	17,07	18%	3,07	0,26307
MULTA (2%)				0,81					
JUROS DE MORA				0,03					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,07					
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,82					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				41,27					
SUBTOTAL OUTROS:				2,73					
TOTAL:				44,00					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
C726.49DC.64E4.6A7A.9D04.75F3.BD6B.E047
NOTA FISCAL Nº 691778662 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ 65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

RECEBEMOS DE COMERCIAL DEMBE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.146.270 SÉRIE 009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DEMBE LTDA

AFONSO ARINOS, 215 - CANIND, So Paulo, SP - CEP: 03033030 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.146.270
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 7585 1100 0178 5500 9000 1462 7016 0964 6258

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 mercadorias		135250788343 25/03/2025 17:15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
136265399110		46.758.511/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Fernando Daza			719.260.231-02	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Colnia Agrcola guas Claras Chcara 35B 35,casa Refere,	Guar I		71090425	25/03/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Braslia	DF			17:13:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT2CAIXAS777 SBaofang	Kit 4 Rdios Walktalk Bf777s Ht Uhf 16 Canais Comunicador Profissional	39241000	0102	6108	UN	1	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$36.17 (19.55%) Federal e R$33.30 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 18.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Dezoito Mil Reais**" como repasse de taxas de parte das inscrições de atletas de 2025, para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em nível nacional.

São Paulo, 24 de março de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

p/
Rafael Magalhães
Diretor

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 18.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Dezoito Mil Reais**" como repasse de taxas de inscrições de equipes e atletas do ano de 2025 para a realização de Evento de Hóquei Inline realizado em fevereiro de 2025 em Amparo/SP.

São Paulo, 24 de Março de 2025

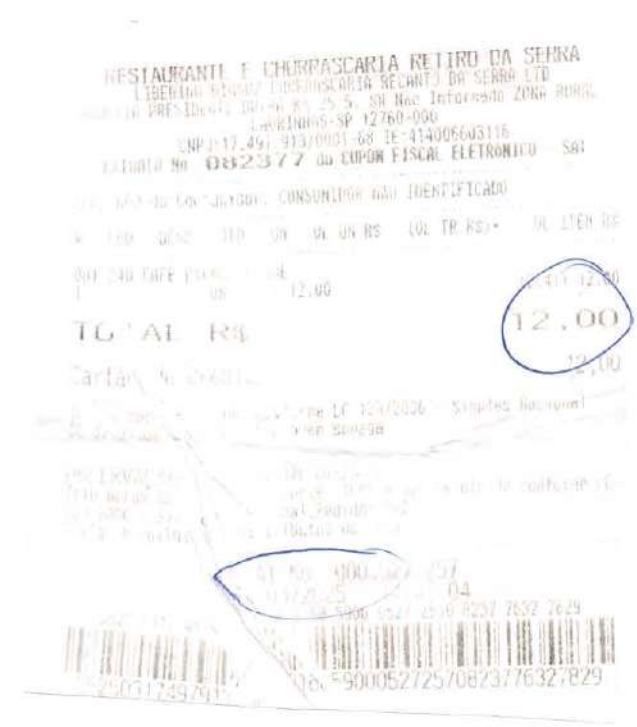
Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Hóquei Inline
José Alexandre Guilardi
Diretor

RESTAURANTE E CHURRASCARIA RETIRO DA SERRA

Extrato No 082377 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 12,00



GRAAL TRES GARCAS
ROBOSNACK TRES GARCAS LANCHONETE E RESTAURANTE LT
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 221 - ANEXO A KM 59 - JARDIM MODELO
CEP 12.524-800 - GUARATINGUETA
CNPJ 05.682.752/0001-92 - IE 332126814112

Extrato 289427
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	036	BEB NESCAFE SABORES	1UN X 9,80 (5,08)				9,80
002	1049	PAO DE SENGLINA	1UN X 19,90 (5,07)				19,90

TOTAL R$ 29,70
Cartão de Crédito 29,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 4,00 (13,47%) / Estadual R$ 4,15 / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
[illegible] PREFERENCIAL VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 8,15
(conforme lei Fed 12.741/2012)

SAT No 001 257 991
25/03/2025 - 18:03:20

stone

CANTO DAS DELICIAS
CNPJ 16.019.096/0001-30
AV PRAÇA DESEMBARGADOR ARAUJO JORGE N 8
CEP 22611-220 RIO DE JANEIRO RJ
COMPRA 24/03/2025 21:14
CREDITO R$ 115,00
AMEX [illegible] 0262
CIELO
AUT FAC 650608

CASA DO ALEMÃO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	12237000660	SAND LAGARTO DEF. PAO CARECA	1,00	UN	x 24,20	24,20
002	12537000276	SAND LINGUICA MISTA PAO CARECA	1,00	UN	x 23,20	23,20
003	20211000205	CHOPP BRAHMA CLARO 300ML	1,00	UN	x 13,00	13,00
004	11415000246	CROQUETE CARNE	1,00	UN	x 12,20	12,20
005	11421000392	EMPADA PALHITO	1,00	UN	x 11,00	11,00
006	10712000024	ADC QUEIJO PRATO	2,00	UN	x 4,50	9,00
007	20245000237	COCA COLA S/ ACUCAR LT 350ML	1,00	UN	x 9,00	9,00
008	999	GORJETA OPCIONAL 10%	1,016,00	UN	x 0,01	10,16

Qtde. total de Itens 8
Valor Total 111,76
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 111,76

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces
3325 0331 1305 3700 0876 6500 5000 7708 2317 3058 4330
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 770823 Série 5 25/03/2025 13:17:38
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 233250704130817
Data de autorização: 25/03/2025 13:17:42

NFC-e [illegible] BAR E RESTAURANTE FLOR DA BEIRA LTDA
AV EMBAIXADOR ARAUJO [illegible], S/N, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	3019	EXECUTIVO INTEIRO	1,00	UN	x 76,00	76,00
002	2040	REFRI LATA	2,00	LT	x 10,90	21,80
003	451	EMBALAGEM PARA VIAGEM	3,00	KG	x 2,00	6,00
004	999	GORJETA	1,038,00	UN	x 0,01	10,38

Qtde. total de Itens 4
Valor Total 114,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 114,18

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible] fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nº [illegible] Série 2 24/03/2025 [illegible]
Protocolo de autorização:
Data de autorização:

VIAGEM AO RJ:

REFEIÇÕES:

R$ 382,64

POSTO GNV SERVAUTO II
POSTO DE GNV SERVAUTO II LTDA -
CNPJ: 10.371.066/0001-41
ROD PRESIDENTE DUTRA BR 116, 2560,
AUSTIN, NOVA IGUACU, RJ, IE:78889551
- Fone: (21) 2518-1833
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTDE		UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:23)			
31,7690		L	4,590	145,82

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 145,82

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	145,82
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3525 0310 3710 5600 0141 6500 4600 0375 8910 0021 7551

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000037589 Serie:4 25/03/2025 14:37:05
Protocolo de Autorização: 233250704911884
Data de autorização: 25/03/2025 14:37:07

RODOIL DUTRA NORTE
AUTO POSTO DUTRA NORTE LTDA
[illegible] DUTRA BR 116 [illegible] JARDIM BARONESA
TAUBATE
[illegible] IE 788615488110 - IM

Extrato Nº 0[illegible] - Via
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTDE UN VLR UNIT (R$) VL TOTAL
[illegible]

Total de Itens 1
Vl Produtos 49,58
Descontos - 0,00
Acréscimos + 0,00
Valor Total da Operação com descontos e acréscimos sobre itens 49,58
VALOR A PAGAR 49,58

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 49,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 49,58

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. R$ 8,92(Fed) R$ 8,92(Est) R$ 0,00(Mun)
Fonte IBPT

35250337914180000117590013333611343988650717

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 333 361
24/03/2025 13:38:18

→ VIAGEM AO RIO DE JANEIRO
POSSE DA NOVA DIRETORIA
DO COB

COMBUSTÍVEL: R$ 317,21

POSTO DE SERVIÇOS PAZ LT
RUA ENGENHEIRO MESQUITA SAMPAIO 825 - Nao informado
VILA SAO FRANCISCO - SAO PAULO - 04711-000
CNPJ 63165266000119 IE 108530826118

Extrato Nº 882491
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|CODIGO|DESCRICAO|QTDE|UN|VL UNIT R$|VL ITEM R$
001|5 ETANOL HIDRATADO COMUM|39,99|UN|3,04 X
3,04 (23,63) 121,81

TOTAL R$ 121,81
Cartão de Crédito 121,81

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. R$ 9,01 (Fed) R$ 14,62 (Est) R$ 0,00 (Mun) -
Fonte IBPT/Empresa 63390F 0 VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: /IE: /
Endereco: /Bairro: /
Cidade: /UF: /CEP:
Nro NF: 000000/Pedido: 157
Forma de Pgto:
C.Credito 121,81/Util: 1346/Rest: 15784/Etc: /
Placa: /Km: 0/Media: 0/Frota: /
Voto: /Reg: /Mat:

(c)1993-2025 [illegible]

Valor aproximado dos Trib. deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 23,63
Valor Aproximado dos Tributos dos Itens:
SAT Nº 900105
24/03/2025 [illegible]
3525 0363 1052 [illegible]

CARTAO: 377168XXXXXX0262
1a VIA CLIENTE DATA:25/03/25 12:13:05
AUTO: 630572
CV: 508415002019

COMPRA CREDITO (N)
VALOR TOTAL: R$20,00

AID: A0000000025010402
ARQC: 9BD4F2AD4DFBEE4B
LABEL: AMEX

CLOUDPARK AUTOMACAO PARA
ESTACIONAMENTOS
RUA SARGENTO CARLOS ARGEMIRO DE
CAMARGO 79
BLUMENAU - SC
CNPJ: 26.258.613/0001-17
SiTef from Fiserv

ESTACIONAMENTO: R$ 20,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250327u3231971200016 4i3231971200016 4

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009847	27/03/2025 20:32:02	UERT-4FS7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.319.712/0001-64** Inscrição Municipal: **1.149.906-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DUCASSE RIO HOTEL LTDA**

Nome Fantasia: **DUCASSE RIO HOTEL LTDA** Tel.: **2124293654**

Endereço: **ETR BARRA DA TIJUCA 395, LOT 1 PAL 48498 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22611-201**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **reservas@ibizabarrahotel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.036.329/0001-58** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **R DA GERMAINE BURCHARD**

Endereço: **RUA DONA GERMAINE BURCHARD 451 - AGUA BRANCA - CEP: 05002-062** Tel.: ----

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de hospedagem 24/03/2025 - 25/03/2025
Moacyr Junior Neuenschwander
R$ 432,00

VALOR DA NOTA = R$ 432,00

Serviço Prestado

09.01.01 - Hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	432,00	5,00%	21,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2025
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 38.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Trinta e oito Mil Reais**" como repasse de taxas de aporte da Prefeitura Municipal de Amparo, para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em nível nacional.

São Paulo, 27 de março de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

P/

Rafael Magalhães
Diretor

Valor pago
R$ 38.000,00

Para
JOSE ALEXANDRE GUILARDI

CPF
***.622.488-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202503271513366725589B

Data e hora da transação
27/03/2025 - 12:14:07

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ374CF91F3F12D944A5BB

São Paulo, 29 de março de 2025

RECIBO

R$ 1.020,00

Eu, Rogério de Oliveira D. Júnior, RG 5.797.830-42, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil e vinte Reais,** referente a taxa de arbitragem do Torneio, Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Santos – SP em 29 de março de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 870,00
Transporte (passagem ônibus)	R$ 150,00

Rogério de Oliveira D. Júnior

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000001		27/03/2025	1.020,00

Dados do Pagador
Nome
CONFEDERACAO SKATE BRASIL
Convênio
0033-0107-004907856828

CNPJ/CPF
65.*****4/****-58
Agência/Conta Corrente
0107 / 000130076751
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor
Nome
ROGERIO DE OLIVEIRA DAMASCENO JUNIOR

CNPJ/CPF
***.711.567-**

Instituição Financeira Favorecida
NU PAGAMENTOS IP

ID/Transação:
E90400888202503271511YL072443089

Chave	***.711.567-**
Titularidade	Outra

Autenticação Bancária
692D23DFC625C9F1FF8A42A

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)

São Paulo, 29 de março de 2025

RECIBO

R$ 1.020,00

Eu, Fernando Alexandre Pires Madureira, RG 16.853.258-X, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil e vinte Reais,** referente a taxa de arbitragem do Torneio, Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Santos – SP em 29 de março de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 870,00
Transporte (passagem ônibus)	R$ 150,00

Fernando A. P. Madureira

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000003		27/03/2025	1.020,00

Dados do Pagador
Nome
CONFEDERACAO SKATE BRASIL
Convênio
0033-0107-004907856828

CNPJ/CPF
65.******/****-58
Agência/Conta Corrente
0107 / 000130076751
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor
Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CNPJ/CPF
***.503.028-**

Instituição Financeira Favorecida
BCO C6 S A

ID/Transação:
E90400888202503271511YL072443092

Chave (11) * ****-*569
Titularidade Outra

Autenticação Bancária
692D23DC5F930E2DCB6E924

Central de Atendimento Santander

Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ: 45.543.915/0509-52 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 151
Limao - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO DESCRICAO QTDE UN VALOR UNIT (VL TR) VALOR TOTAL
001 6355870 ETANOL HIDRAT 38,267 L x 3,970 (11,36) 152,00
Desconto sobre item 001 -1,31

Qtde total de itens	1
Valor total R$	152,00
Desconto R$	-1,31
Valor a Pagar R$	150,69
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	150,69

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

3525 0345 5439 1505 0952 6500 4000 6789 4819 1794 4967

CPF do Consumidor: 25*.503.028-62
NFC-e nº:000678948 Serie:004 27/03/2025 10:55:11
Protocolo de Autorizacao: 135250345259[illegible]32
Data da Autorizacao: 27/03/2025 10:55:11

São Paulo, 29 de março de 2025

RECIBO

R$ 1.219,00

Eu, Beatriz Ramos Mattos de Carvalho, RG 29.632.742-2, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil e duzentos e dezenove Reais,** referente a taxa de arbitragem do Torneio, Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Santos – SP em 29 de março de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 780,00
Transporte (passagem ônibus)	R$ 439,00

Beatriz Ramos Mattos de Carvalho

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000002		27/03/2025	1.219,00

Dados do Pagador
Nome
CONFEDERACAO SKATE BRASIL
Convênio
0033-0107-004907856828

CNPJ/CPF
65.******/****-58
Agência/Conta Corrente
0107 / 000130076751
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor
Nome
BEATRIZ RAMOS MATTOS DE CARVALHO

CNPJ/CPF
***.031.847-**

Instituição Financeira Favorecida
BANCO INTER

ID/Transação:
E90400888202503271511YL072443090

Chave	***.031.847-**
Titularidade	Outra

Autenticação Bancária
692D23DEF90D76FAA7FC595

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)

util GUANABARA

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

GIPSYY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA

CNPJ: 37813735000144

AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, SALA 2412, BARUERI - SP

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.

CNPJ: 33337007000152 IE: 81825017

RUA CEARA, 145, PRAÇA DA BANDEIRA, RIO DE JANEIRO - RJ

SAC: 0800 883 8830

Viação: **UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.**

Origem: **RIO DE JANEIRO - RJ**

Destino: **SANTOS - SP**

Partida: **28/03/2025** Horário: **22:00** Poltrona: 3 Plataforma: **23 ATE 31**

Embarque: **28/03/2025** Horário: **21:30**

Linha: **RJ/RIO DE JANEIRO - SP/PRAIA GRANDE**

Prefixo: **RJSP0265106** Serviço: **15304555** Classe: **SEMI LEITO**

Tipo de viagem: **HORÁRIO ORDINÁRIO**

Passageiro: **BEATRIZ RAMOS MATTOS DE CARVALHO**

RG **296327422**

Tipo de desconto: **Tarifa Promocional**

CPF: **17203184765**

Tarifa	332,05
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	8,33
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor total R$	340,38
Desconto	171,38
Valor a pagar R$	169,00
Forma de pagamento	CARTAO ONLINE
Valor pago R$	169,00
Troco	

100618708

18MRBS

BP-e nº: 4493854 Série: 102 Bilhete: 618708

Protocolo de autorização: 333250005986358

Data de autorização: 11/03/2025 20:30

Consulta pela chave de acesso em:
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeRecepcao/bpeRecepcao.asmx
33250333337007000152631020044938541281448226

ICMS: 35,350 (22,000%) OUTROS TRIB: 7,471 (4,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

QUER VIAJAR DE GRAÇA?

SAIBA MAIS E CADASTRE-SE EM:

VIVAFIDELIDADE.COM.BR

Consulte seus direitos e deveres no nosso Guia de orientação ao passageiro

Aponte a câmera do seu celular e acesse

Artigo 143, item VII da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

Beneficiários de Passe Livre, Idosos e ID Jovem

É obrigatório o comparecimento para o embarque com pelo menos 30 minutos antes da hora da partida prevista.

Também é obrigatória a apresentação dos documentos que comprovem o direito ao benefício no momento do embarque.

O não cumprimento destas orientações poderá acarretar a perda do benefício.

Artigo 143, parágrafos 1º e 2º da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

viajeguanabara.com.br

@viajeguanabaraoficial

util GUANABARA

Via do Motorista
DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

GIPSYY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA

CNPJ: 37813735000144

AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, SALA 2412, BARUERI - SP

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.

CNPJ: 33337007000152 IE: 81825017

RUA CEARA, 145, PRAÇA DA BANDEIRA, RIO DE JANEIRO - RJ

SAC: 0800 883 8830

Viação: **UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.**

Origem: **RIO DE JANEIRO - RJ**

Destino: **SANTOS - SP**

Partida: **28/03/2025** Horário: **22:00** Poltrona: 3 Plataforma: **23 ATE 31**

Embarque: **28/03/2025** Horário: **21:30**

Linha: **RJ/RIO DE JANEIRO - SP/PRAIA GRANDE**

Prefixo: **RJSP0265106** Serviço: **15304555** Classe: **SEMI LEITO**

Tipo de viagem: **HORÁRIO ORDINÁRIO**

Passageiro: **BEATRIZ RAMOS MATTOS DE CARVALHO**

RG **296327422**

Tipo de desconto: **Tarifa Promocional**

CPF: **17203184765**

Tarifa	332,05
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	8,33
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor total R$	340,38
Desconto	171,38
Valor a pagar R$	169,00
Forma de pagamento	CARTAO ONLINE
Valor pago R$	169,00
Troco	

100618708

18MRBS

BP-e nº: 4493854 Série: 102 Bilhete: 618708

Protocolo de autorização: 333250005986358

Data de autorização: 11/03/2025 20:30

Consulta pela chave de acesso em:
https://bpe.svrs.rs.gov.br/ws/bpeRecepcao/bpeRecepcao.asmx
33250333337007000152631020044938541281448226

ICMS: 35,350 (22,000%) OUTROS TRIB: 7,471 (4,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

GUANABARA

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

GIPSYY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA

CNPJ: 37813735000144
AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, SALA 2412, BARUERI - SP

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110
RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
SAC: 0800 883 8830
Viação: **VIACAO SAMPAIO LTDA**
Origem: **SANTOS - SP**
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**
Partida: **30/03/2025** Horário: **20:00** Poltrona: **63** Plataforma: **9 A 11**
Embarque: **30/03/2025** Horário: **19:30**
Linha: **RJ/RIO DE JANEIRO - SP/PRAIA GRANDE**
Prefixo: **RJSP0284054** Serviço: **35421810** Classe: **LEITO INDIVIDUAL**
Tipo de viagem: **HORÁRIO ORDINÁRIO**

Passageiro:	**BEATRIZ RAMOS MATTOS DE CARVALHO**
RG	**296327422**
Tipo de desconto:	**Tarifa Promocional**
CPF:	**17203184765**
Tarifa	514,00
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	6,91
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor total R$	520,91
Desconto	321,91
Valor a pagar R$	199,00
Forma de pagamento	CARTAO ONLINE
Valor pago R$	199,00
Troco	

100788428
18MRBS

BP-e nº: 868405 Série: 101 Bilhete: 788428
Protocolo de autorização: 135250253967262
Data de autorização: 11/03/2025 20:30
Consulta pela chave de acesso em:
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPeWeb/services/BPeRecepcao.asmx
35250333542531001307831010008684051345412848

ICMS: 23,050 (12,000%) OUTROS TRIB: 8,932 (4,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

QUER VIAJAR DE GRAÇA?

SAIBA MAIS E CADASTRE-SE EM:
VIVAFIDELIDADE.COM.BR

Consulte seus direitos e deveres no nosso Guia de orientação ao passageiro

Aponte a câmera do seu celular e acesse

Artigo 143, item VII da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

Beneficiários de Passe Livre, Idosos e ID Jovem

É obrigatório o comparecimento para o embarque com pelo menos 30 minutos antes da hora da partida prevista.

Também é obrigatória a apresentação dos documentos que comprovam o direito ao benefício no momento do embarque.

O não cumprimento destas orientações poderá acarretar a perda do benefício.

Artigo 143, parágrafos 1º e 2º da Resolução 6.033 de 21 de dezembro de 2023

viajeguanabara.com.br

@viajeguanabaraoficial

GUANABARA

Via do Motorista
DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

GIPSYY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA

CNPJ: 37813735000144
AL RIO NEGRO, 503, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, SALA 2412, BARUERI - SP

VIACAO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 33542531001307 IE: 645133821110
RUA ITORORO, 221, VILA PIRATININGA, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
SAC: 0800 883 8830
Viação: **VIACAO SAMPAIO LTDA**
Origem: **SANTOS - SP**
Destino: **RIO DE JANEIRO - RJ**
Partida: **30/03/2025** Horário: **20:00** Poltrona: **63** Plataforma: **9 A 11**
Embarque: **30/03/2025** Horário: **19:30**
Linha: **RJ/RIO DE JANEIRO - SP/PRAIA GRANDE**
Prefixo: **RJSP0284054** Serviço: **35421810** Classe: **LEITO INDIVIDUAL**
Tipo de viagem: **HORÁRIO ORDINÁRIO**

Passageiro:	**BEATRIZ RAMOS MATTOS DE CARVALHO**
RG	**296327422**
Tipo de desconto:	**Tarifa Promocional**
CPF:	**17203184765**
Tarifa	514,00
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	6,91
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor total R$	520,91
Desconto	321,91
Valor a pagar R$	199,00
Forma de pagamento	CARTAO ONLINE
Valor pago R$	199,00
Troco	

100788428
18MRBS

BP-e nº: 868405 Série: 101 Bilhete: 788428
Protocolo de autorização: 135250253967262
Data de autorização: 11/03/2025 20:30
Consulta pela chave de acesso em:
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPeWeb/services/BPeRecepcao.asmx
35250333542531001307831010008684051345412848

ICMS: 23,050 (12,000%) OUTROS TRIB: 8,932 (4,650%)
(Lei Federal 12.741/2012)

util GUANABARA

Impresso: 11/03/2025 20:30:31

UTIL

CNPJ: 33.337.007/0001-52

ENDEREÇO: RUA CEARA, 145 - PRAÇA DA BANDEIRA - PRAÇA DA BANDEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ/RJ

RECIBO DE VENDA DE EXTRA

Tipo de extra: Taxa de conveniência

Valor do extra R$: 23,300

Número do extra: 100580868

Passageiro: Beatriz Ramos Mattos de Carvalho

CPF: 17203184765

Documento: 296327422

Agência: INTERNET

Usuário: INTERNET

Vendido: 11/03/2025

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA
CNPJ 31134885000145
RUA PADRE SIQUEIRA 419, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

Via do Cliente

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM

Passageiro: **Beatriz Ramos**
Documento: **17203184765**
Tipo de desconto: **0.00**
Localizador: **010010392132**

Para check-in online use o código:

Viação: **TRANSPORTES UNICA** Classe: **TARIFA A**
Origem: **ROD. NOVO RIO - RIO DE**
Destino: **PETROPOLIS – RODOVIARIA**
Data da Viagem: **31/03/2025 05:45** Plataforma: **06**
Linha: **23** Poltrona: **1**
Tipo de Serviço: **HORARIO ORDINARIO**
Serviço: **1201** Prefixo: **6PTRJD**

Para check-in offline use o código:

Tarifa:	**28,70**
Pedágio:	**0.90**
Taxa de Embarque:	**8.33**
Seguro Facultativo:	**0.00**
Outros:	**0.00**
Valor Total:	**37.93**
Desconto:	**0.00**
Valor à Pagar:	**37.93**
Forma de Pagamento:	**CREDITO**
Valor Pago:	**37.93**
Troco:	**0**

Para embarque, use o código:

N° Bp-e: **4230205** Série: **001**
Protocolo de Autorização:
Data de Autorização: **2025-03-11T20:41:11-**
ICMS:R$Â 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$Â 0,00 (3,65%) - FECP LEI RJ nÂº 8.405: (2,00%) 0,00

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA
CNPJ 31134885000145
RUA PADRE SIQUEIRA 419, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

Via do Motorista

CUPOM DE EMBARQUE

Passageiro: **Beatriz Ramos**
Documento: **17203184765**
Tipo de desconto: **0.00**
Localizador: **010010392132**

Para check-in online use o código:

Viação: **TRANSPORTES UNICA** Classe: **TARIFA A**
Origem: **ROD. NOVO RIO - RIO DE**
Destino: **PETROPOLIS – RODOVIARIA**
Data da Viagem: **31/03/2025 05:45** Plataforma: **06**
Linha: **23** Poltrona: **1**
Tipo de Serviço: **HORARIO**
Serviço: **1201** Prefixo: **6PTRJD**

Para check-in offline use o código:

Tarifa:	**28,70**
Pedágio:	**0.90**
Taxa de Embarque:	**8.33**
Seguro Facultativo:	**0.00**
Outros:	**0.00**
Valor Total:	**37.93**
Desconto:	**0.00**
Valor à Pagar:	**37.93**
Forma de Pagamento:	**CREDITO**
Valor Pago:	**37.93**
Troco:	**0**

Para embarque, use o código:

N° Bp-e: **4230205** Série: **001**
Protocolo de Autorização:
Data de Autorização: **2025-03-11T20:41:11-**
ICMS:R$Â 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$Â 0,00 (3,65%) - FECP LEI RJ nÂº 8.405: (2,00%) 0,00

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA
CNPJ 31134885000145
RUA PADRE SIQUEIRA 419, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

Via do Cliente

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM

Passageiro: **Beatriz Ramos**
Documento: **17203184765**
Tipo de desconto: **0.00**
Localizador: **010010392132**

Para check-in online use o código:

Viação: **TRANSPORTES UNICA** Classe: **TARIFA A**
Origem: **PETROPOLIS – RODOVIARIA**
Destino: **ROD. NOVO RIO - RIO DE**
Data da Viagem: **28/03/2025 20:15** Plataforma: **18**
Linha: **22** Poltrona: **1**
Tipo de Serviço: **HORARIO ORDINARIO**
Serviço: **1012** Prefixo: **6PTRJD**

Para check-in offline use o código:

Tarifa:	**28,70**
Pedágio:	**0.90**
Taxa de Embarque:	**3.96**
Seguro Facultativo:	**0.00**
Outros:	**0.00**
Valor Total:	**33.56**
Desconto:	**0.00**
Valor à Pagar:	**33.56**
Forma de Pagamento:	**CREDITO**
Valor Pago:	**33.56**
Troco:	**0**

Para embarque, use o código:

N° Bp-e: **4230204** Série: **001**
Protocolo de Autorização:
Data de Autorização: **2025-03-11T20:41:09-**
ICMS:R$Â 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$Â 0,00 (3,65%) - FECP LEI RJ nÂº 8.405: (2,00%) 0,00

TRANSPORTES UNICA PETROPOLIS LTDA
CNPJ 31134885000145
RUA PADRE SIQUEIRA 419, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

Via do Motorista

CUPOM DE EMBARQUE

Passageiro: **Beatriz Ramos**
Documento: **17203184765**
Tipo de desconto: **0.00**
Localizador: **010010392132**

Para check-in online use o código:

Viação: **TRANSPORTES UNICA** Classe: **TARIFA A**
Origem: **PETROPOLIS – RODOVIARIA**
Destino: **ROD. NOVO RIO - RIO DE**
Data da Viagem: **28/03/2025 20:15** Plataforma: **18**
Linha: **22** Poltrona: **1**
Tipo de Serviço: **HORARIO**
Serviço: **1012** Prefixo: **6PTRJD**

Para check-in offline use o código:

Tarifa:	**28,70**
Pedágio:	**0.90**
Taxa de Embarque:	**3.96**
Seguro Facultativo:	**0.00**
Outros:	**0.00**
Valor Total:	**33.56**
Desconto:	**0.00**
Valor à Pagar:	**33.56**
Forma de Pagamento:	**CREDITO**
Valor Pago:	**33.56**
Troco:	**0**

Para embarque, use o código:

N° Bp-e: **4230204** Série: **001**
Protocolo de Autorização:
Data de Autorização: **2025-03-11T20:41:09-**
ICMS:R$Â 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R$Â 0,00 (3,65%) - FECP LEI RJ nÂº 8.405: (2,00%) 0,00

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792780

Extrato: 291187
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD	DESCRIÇÃO QTD.	UN	VL. UN R$	(VL. TR R$)*	VLR IT R$
001	478167	Papel Sulfite Branco A4 75g 210mmx297mm Chamequinho P 2	PT	7,30	(0,61)	14,60

Total bruto dos itens 14,60
TOTAL R$: 14,60
CARTAO CREDITO 14,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 0,61
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5 - POV-5 04/03/2025 11:25

Cupom KALUNGA: 0000508209

3525 0343 2838 1101 2409 5900 0506 4692 9118 7974 4895

Consumidor: 21702578453
Moacir N Jr

No. Série do SAT: 000506469
04/03/2025 11:25:35

Consulte o QR Code pelo Aplica-

SOMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA DR GUILHERME D VILLA, 818 - Nao Informado - V SUZANA

CNPJ 01.758.004/0001-04 IE 115066787117

Extrato No. 51909
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	94269	LAMP LED PAR 20 6-7W 6500K E-27 BIVOLT 1 PC x 18,00				18,00

Total bruto de itens 18,00
TOTAL R$ 18,00
Cartão de Credito 18,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle : SA097684 Pedido : 09325877 - Vendedor : 012 - LUCAS

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei 12.741/2012) 6,84

OBSERVAÇÕES DO FISCO
Comete crime quem sonega

SAT No. 001.155.290
05/03/2025 16:41:31
3525 0301 7580 0400 0104 5900 1155 2900 5190 9002 5559

ESCANEAR BALANÇO

Littera Design
Rua José Ramon Urtiza, 975 loja 21
Fone: 11 2737-5990 - Fax: 11 2737-5990
www.litteradesign.com.br
litteradesign@litteradesign.com.br

Cliente: Consumidor
Contato: Consumidor
Telefone: (00) 000000000
OS: 33616 8/03/2025 - 09:18:06
Pagto: a vista Vendas: CESAR GARRETT

Quantidade	Unitário	Total R$
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		
	0,0000	14,00

Valor Total ======> R$: 14,00

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD.	UN	VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001	0000001042931	ENV OF TILIBRA 205915 00 C/10 2,000	UN X 10,98		21,95
002	0000001033664	PAP A4 CHAMEU 6217G 75G BR 100F 1,000	UN X 8,29		8,29

MAT. ESCRITÓRIO

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 30,25

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão Crédito 30,25

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3525 0393 0150 0600 5344 6511 9000 4017 9912 0975 0030

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 401799 Série 119 Emissão 27/03/2025 14:35:05
Protocolo de Autorização: 135250450558589
Data de Autorização 27/03/2025 14:35:05

MATERIAL DE ESCRITÓRIO:

R$ 76,85

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 81590-370 (PR)
Peso real (G).....: 17
Peso Tarifado:.....: 0,017
OBJETO=======> BN413079536BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 01445-060 (SP)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=======> BN413079521BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 11035-190 (SP)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=======> BN413079518BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 13088-031 (SP)
Peso real (G).....: 13
Peso Tarifado:.....: 0,013
OBJETO=======> BN413079504BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 13904-151 (SP)
Peso real (G).....: 17
Peso Tarifado:.....: 0,017
OBJETO=======> BN413079495BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 22740-365 (RJ)
Peso real (G).....: 17
Peso Tarifado:.....: 0,017
OBJETO=======> BN413079481BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega
CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 30190-114 (MG)
Peso real (G).....: 17
Peso Tarifado:.....: 0,017
OBJETO=======> BN413079478BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 288,80

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

TOTAL(R$)=======> 288,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 288,80

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu
atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail:
correios@express.sea1.medallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

CORREIOS:
ENVIO EDITA AGO 2025

02/2

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 29/03/2025 Hora.....: 09:15:36
Caixa.....: 117032092 Matricula..: 0208*******
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2826933485

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	89204-050 (SC)	
Peso real (G).....:	18	
Peso Tarifado:.....:	0,018	
OBJETO========>	BN413079552BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	/1645-120 (DF)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079464BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	74255-150 (GO)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079455BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	40015-010 (BA)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079447BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

01/2

r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	50070-070 (PE)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079433BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	60812-607 (CE)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079420BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	11030-300 (SP)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413078939BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	91910-001 (RS)	
Peso real (G).....:	17	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO========>	BN413079566BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

CNPJ/CPF Remet : 21702578453
Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	68060-265 (SC)	
Peso real (G).....:	18	
Peso Tarifado:.....:	0,018	
OBJETO========>	BN413079549BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

Endereco Remet.: , -

Extrato NO. 074977
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
	1,000	UN	14,00	14.00
	1,000	UN	25,90	25.90
	1,000	UN	34,90	34.90
	1,000	UN	64,90	64.90
	1,000	UN	41,90	41.90
	2,000	UN	14,90	29.80
	2,000	UN	16,90	33.80
	1,000	UN	124,90	124.90
	1,000	UN	94,90	94.90
	1,000	UN	16,90	16.90
	1,000	UN	51,96	51.96

QTD. TOTAL DE ITENS 11
VALOR TOTAL R$ 533,66
DESCONTO R$ 48,50
VALOR A PAGAR R$ 485,16
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTÃO DE CRÉDITO R$ 485,16

7222 6694

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
SAT No. 001445147
08/01/2025 21:22:46

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA
CNPJ:55.567.582/0076-00 IE:150178904110
Rodovia Helio Smidt, SN - Aeroporto
Guarulhos - SP
CEP: 07.190-100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
1209	Hot Cafe Latte Tall	1,00UN	15,50	15,50

Qtde. total de itens 1
Valor Total R$ 15,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Credito 15,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0355 5675 8200 7600 6500 1000 0323 7394 1548 1501

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 32373 Série: 1
18/03/2025 20:21:25

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N-068162
CUPOM FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl.Un R$	Vl.Tot
001	275	CHOPP BRAHMA	5,000	UN	14,00	(0,00) 70,00
002	276	CHOPP BRAHMA BLACK	1,000	UN	16,00	(0,00) 16,00
003	621	BRASILEIRINHO	1,000	UN	81,00	(0,00) 81,00
004	9999	Gorjeta praticada	1,000	UN	21,71	(0,00) 21,71

Total Bruto dos Itens 188,71
Acrescimo R$ 0,00
Total R$ 188,71
Cartao de Crédito 188,71
Troco R$ 0,00

No.venda: 57 - mesa 90
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 068162
2025-03-21T14:55:26-03
35250301961478000140590013363220 68

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 011825 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 599425 CALDINHO DE FEIJAO
1 UN X 26,000 (5,77) 26,00
002 1160898 CHOPP BRAHMA 270ML HH
4 UN X 9,900 (13,02) 39,60
003 1031875 Baiao de 2
1 UN X 53,000 (11,77) 53,00
004 99999 GORJETA SUGERIDA
1 UN X 14,230 14,23

TOTAL R$ **132,83**

Cartão de Crédito 132,83

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 006
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **30,55**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0327 5678 7100 0148 5900 1250 4250 1182 5693 0459

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 250.425
28/03/2025 15:11:53

GDO PARTICIPACOES S/A - CONVENIENCIA PANAMBY DOIS CNPJ:27.751.07
5/0[illegible]-39
R JOSE RAMON UBIZA, 1280, VILA ANDRADE, SAO PAULO, SP
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7896065870497	AGUA MINERAL MINALB 1		UN	6,50	6,50
21045567	BEBIDA PRONTA MESCLA 1		UN	11,99	11,99

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 18,49
Valor Total R$ **18,49**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TEF - ANEX CREDITO PAGSEGURO 18,49

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250327751075012339650060000102481000102496
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000010248 Série: 006 Emissão: 29/03/2025 09:42
Prot. de Autorização: 135250461380778 29/03/2025 09:42:39

REFEIÇÕES STAFF CSB:
R$ 840,49

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:** 1297 **EMPENHO:** 3628
PEDIDO: Ordinário **DATA DO PEDIDO:** 26/02/2025 CONTRATO : /-1

DOTAÇÃO/FICHA: 528 - 02.11.02.27.812.1101.4055.3.3.90.39.00 **VLR.DOTAÇÃO:** 78.800,00
DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: / **NRO.MODALIDADE:** **MODALIDADE:** 11-CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBIL **RESERVA:** 1232

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: Pagamento de taxas de equipes e atletas de Hóquei da SMEJ.

Local Entrega: 1175 - SECRETARIA M. DE ESPORTE E JUVENTUDE -

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1	SER	PAGAMENTO DE TAXAS Pagamento das taxas de inscrições e participações das equipes e dos atletas de Hóquei da SMEJ Amparo em competições e treinamentos que serão realizados pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação durante o ano de 2025. EVENTO CATEGORIA VALOR FILIAÇÃO 2025 TODAS - 180 FILIAÇÕES R$ 120,00 cd filiação R$ 21.600,00 CAMPEONATO BRASILEIRO MASC. DIV II e III R$ 2.500,00 cada categoria R$ 5.000,00 CAMPEONATO BRASILEIRO FEMIN. DIV I e II R$ 2.500,00 cada categoria R$ 5.000,00 CAMPEONATO BRASILEIRO MASTER 38+ R$ 2.200,00 WINTER WARS SENIOR, SUB-18, 35+ US$1.100 cada categoria R$ 12.000,00 FESTIVAL INICIO ADULTO DIV II, DIV II E MENORES SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16 R$ 2.000,00 cada categoria R$ 12.000,00 CAMPEONATO PAULISTA MASC. DIV I E FEMIN. DIV I R$ 2,500.00 cada categoria R$ 5.000,00 CAMPEONATO PAULISTA MASC. DIV II E FEMIN. DIV II R$ 2.000,00 cada categotia R$ 4.000,00	78.800,0000	78.800,00

DEPOSITADO em 19/MARÇO

Solicitação: 894
Requisição:
Pr.Compra: 372
Empenho: 3628

Total da Página: 78.800,00

Valor Total Pedido: **78.800,00**
(Setenta e Oito Mil e Oitocentos Reais)

SIDER

AG: 0107

CC: 1300767751

ABRIL 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Data/Hora: **01/05/2025 as 15h01**
Saldo disponível para uso: **R$ 12.985,19**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	1.227,50	
30/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-1.147,50	
30/04/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-80,00	-80,00
29/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	11.184,29	
29/04/2025	Pagamento de boleto	000000	-7.196,29	
29/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-997,00	
29/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-997,00	
29/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-997,00	
29/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-997,00	-997,00
24/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	7,15	
24/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
24/04/2025	Tarifa transf.recurso (e/i)	000000	-2,15	-2,15
23/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	1.005,00	
23/04/2025	Pix enviado	000000	-1.000,00	
23/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
22/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.485,00	
22/04/2025	Pix enviado	000000	-485,00	
22/04/2025	Transf valor p/ conta dif titular	494531	-2.000,00	-2.000,00
17/04/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.995,00	
17/04/2025	Pix recebido	072456	2.000,00	
17/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
16/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	610,00	
16/04/2025	Pix recebido	000000	400,00	
16/04/2025	Pix enviado	000000	-1.200,00	

16/04/2025	Pix recebido	000000	200,00	
16/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
15/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.035,00	
15/04/2025	Pix enviado	000000	-200,00	
15/04/2025	Pix enviado	000000	-3.280,00	
15/04/2025	Pix recebido	000000	450,00	
15/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
14/04/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.585,00	
14/04/2025	Pix recebido	000000	750,00	
14/04/2025	Ted recebida	000000	2.000,00	
14/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-15,00	
14/04/2025	Pix enviado	000000	-150,00	-150,00
11/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.023,00	
11/04/2025	Pix enviado	000000	-2.023,00	-2.023,00
10/04/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.204,00	
10/04/2025	Pix enviado	000000	-1.260,00	
10/04/2025	Pix enviado	000000	-1.760,00	
10/04/2025	Pix recebido	102436	450,00	
10/04/2025	Pix recebido	000000	324,00	
10/04/2025	Pix recebido	000000	675,00	
10/04/2025	Pix recebido	273014	450,00	
10/04/2025	Pix recebido	000000	1.100,00	
10/04/2025	Pix recebido	451574	400,00	
10/04/2025	Pix recebido	000000	825,00	825,00
09/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	2,15	
09/04/2025	Tarifa transf.recurso (e/i)	000000	-2,15	-2,15
08/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.441,08	
08/04/2025	Pix enviado	260749	-1.473,70	
08/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075442	-1.967,38	-1.967,38
07/04/2025	Aplicacao contamax	000000	-390,00	
07/04/2025	Transf valor p/ conta dif titular	224171	-2.700,00	

07/04/2025	Pix recebido	525856	2.700,00	
07/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	
07/04/2025	Pix recebido	000000	200,00	
07/04/2025	Pix recebido	000000	200,00	200,00
04/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	6.554,50	
04/04/2025	Pix enviado	000000	-5.700,00	
04/04/2025	Pix recebido	000000	525,00	
04/04/2025	Pix enviado	000000	-1.379,50	-1.379,50
03/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	10,00	
03/04/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
02/04/2025	Aplicacao contamax	000000	-150,00	
02/04/2025	Pix enviado	000000	-300,00	
02/04/2025	Pix enviado	000000	-250,00	
02/04/2025	Pix recebido	000000	550,00	
02/04/2025	Pix recebido	000000	150,00	150,00
01/04/2025	Resgate contamax automatico	000000	5.293,75	
01/04/2025	Pix recebido	000000	630,00	
01/04/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-44,00	
01/04/2025	Pagamento de boleto	000000	-5.879,75	-5.879,75
			Saldo de ContaMax	12.485,19
			Saldo Disponível	12.985,19

Saldo

Posição em: **01/05/2025**

	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	
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	0,00
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	12.485,19
H – Limite Cheque Empresa	12.485,19
I – Limite Cheque Investidor	500,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	0,00
	12.985,19

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Data	Histórico			Valor
10/04/2025	Saldo do dia			R$ 4.224,00
10/04/2025	Pix Recebido	06652684837	Taxa de arbitragem - Copa Sudeste 25	R$ 450,00 APD
10/04/2025	Pix Recebido	04807446886	Devolução de Valor de Medalhas - Edgard	R$ 324,00
10/04/2025	Pix Recebido	21295250837	Taxa de Arbitragem - Copa Sudeste 2025	R$ 675,00 AHB
10/04/2025	Pix Recebido	27116373870	Taxa de arbitragem da Copa Sudeste 25	R$ 450,00
10/04/2025	Pix Recebido	32732397865	T. de Inscrição + T. de Arbitragem - Copa Sudeste	R$ 1.100,00 013 - Hóquei MHC
10/04/2025	Pix Recebido	58212556000121	Taxa de Arbitragem - Copa Sudeste 2025	R$ 400,00 C I R
09/04/2025	Saldo do dia			R$ 825,00 SHC
09/04/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 0,00
09/04/2025	Tarifa Transf.recurso (e/i)	07/04/2025		R$ 2,15
08/04/2025	Saldo do dia			- R$ 2,15
08/04/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 0,00
08/04/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES		R$ 3.441,08
08/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ADM PREDIAL FRED RUSSO LT		- R$ 1.473,70 ✓
07/04/2025	Saldo do dia			- R$ 1.967,38 ✓
07/04/2025	Aplicacao Contamax			R$ 0,00
07/04/2025	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	22062248873		- R$ 390,00
07/04/2025	Pix Recebido	51913838000107		- R$ 2.700,00
07/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			R$ 2.700,00 -
07/04/2025	Pix Recebido	11919801000171		- R$ 10,00
07/04/2025	Pix Recebido	35726347846		R$ 200,00
04/04/2025	Saldo do dia			R$ 200,00
04/04/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 0,00
04/04/2025	Pix Enviado	MOACYR NEUENSCHWANDER FIL		R$ 6.554,50
04/04/2025	Pix Recebido	58334637772		- R$ 5.700,00
04/04/2025	Pix Enviado	EDGAR GRAVALOS		R$ 525,00
03/04/2025	Saldo do dia			- R$ 1.379,50
03/04/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 0,00
03/04/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix			R$ 10,00
02/04/2025	Saldo do dia			- R$ 10,00
02/04/2025	Aplicacao Contamax			R$ 0,00
02/04/2025	Pix Enviado	RODRIGO LELLIS BALARDIN		- R$ 150,00
02/04/2025	Pix Enviado	MARCELO TOVA	Reembolso face pagto em duplicidade	- R$ 300,00
02/04/2025	Pix Recebido	34087849813		- R$ 250,00 SHC
02/04/2025	Pix Recebido	28497667808	Pagamento de taxa de arbitragem + Inscrição	R$ 550,00 SHC Copa Sudeste 25
01/04/2025	Saldo do dia			R$ 150,00
01/04/2025	Resgate Contamax Automatico			R$ 0,00
01/04/2025	Pix Recebido	24177233000122	Filiação de 7 atletas até 18 anos	R$ 5.293,75
01/04/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ELETROPAULO METR ELETR SP		R$ 630,00 CPT
01/04/2025	Pagamento De Boleto	SANTANDER AMEX		- R$ 44,00
				- R$ 5.879,75

Abril

Abril ↑

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 21/03.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Dom para Compra
R$5.879,75	01/04/2025	17/04/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — **R$5.879,75**

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$558,01**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$597,95 até o dia 01/04, 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$587,96**

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	4.266,13	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	5.879,75	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	4.266,13	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	5.879,75	

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

ABRIL

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 Ku

Agência / Código. Beneficiária
308 48 03513866

Santander	033-7	03399.35132 (

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 -

Data Documento	Numero do Documento		Espécie
21/03/2025	00033828717		BBC
Uso Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**
CENTRAL	COB SIMPLES	R$	

Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO <VALOR DO DOCUMEN ACRÉSCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENC MENSAL. NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO COM CHEQUE.

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MA
R CORIOLANO 710 AP 134
VILA ROMANA
05047-900 SAO PAULO SP

Código de barras:
03399.35132 86600.003387 28717.801014 1 00000000000000

Banco: 033 - Banco Santander

Beneficiário: SANTANDER AMEX

Data de vencimento:
01/04/2025

Data do pagamento:
01/04/2025

Valor total a cobrar:
R$ 5.879,75

Valor total a pagar:

R$ 5.879,75

Valor nominal:
R$ 5.879,75

JOY RESTAURANTE E PIZZARIA

BANZAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA,5
SANTOS
CNPJ:96371471000185
IE:633312518119

EXTRATO 027507
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL DESC R$* \| VL ITEM R$
000010000033	FILE MIGNON A CUBANA INTEIRO					
	1	UN	X	202.00	(9.33)	202.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						20.20
000010000022	XFILE MIGNON					
	2	UN	X	42.00	(3.88)	84.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						8.40
000010000071	SUCO NATURAL JARRA					
	3	UN	X	24.00	(3.33)	72.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						7.20
000010000165	SPATEN 600 ML					
	1	UN	X	15.00	(0.69)	15.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						1.50
000010000725	AGUA MINERAL 500 ML					
	1	UN	X	5.00	(0.23)	5.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						0.50
000010000057	COCA COLA 350ML					
	1	UN	X	7.00	(0.32)	7.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						0.70
000010000251	TEIGAO ACOMPANHAMENTO					
	1	UN	X	5.00	(0.24)	5.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						0.50
000010000076	KIDS CARNE COM LEGUMES					
	1	UN	X	38.00	(1.76)	38.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						3.80
000010000745	CAFE EXPRESSO PEQUENO					
	4	UN	X	7.50	(1.39)	30.00
rateio de acrescimo sobre subtotal						3.00

Total bruto de itens : **458,00**
Acrescimo sobre subtotal : **+ 45,80**
Total : **503,80**

Dinheiro: 150,80
Cartão Crédito: 353,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R$ 21,16 (4,62%) Fonte IBPT
Comanda 0002 SENHA > 000
PDV 1 Atend 63 LUCIANO

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000975800
29/03/2025 - 15:49:35

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 - 9440678

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:15/02/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO UMTF034614. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO PELA LOCALIZA SERÁ O VALOR DA INFRAÇÃO COM O DESCONTO DE 20% CONCEDIDO PELO ÓRGÃO DE TRANSITO, ACRESCIDO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA. PLACA (S): TDH3F26	R$ 136,67

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/02/2025	A VISTA	R$ 136,67

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
15/02/2025 08:04	Crédito	136,67	Amex-American Express	377168*****0262	010905368434	645583	1

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF/CNPJ: 21702578453

N° do Contrato
UMTF034614

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 4x R$ 0,00	R$ 0,00
Passagens	R$ 149,26
Total do Contrato	**R$ 149,26**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TDH3F26

Total da placa: **R$ 149,26**

Passagens

Quantidade de passagens: **16**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
28/01/2025 09:29	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	R$ 36,80
29/01/2025 07:39	ECOPISTAS - 20 ITAQUAQUECETUBA LESTE, KM 32, SP-070 - Cat. 1	R$ 5,40
29/01/2025 07:54	ECOPISTAS - 21 GUARAREMA LESTE, KM 57, SP-070 - Cat. 1	R$ 5,10
29/01/2025 08:14	ECOPISTAS - 22 SÃO JOSÉ LESTE, KM 92, SP-070 - Cat. 1	R$ 5,10
29/01/2025 08:21	TAMOIOS - P1 JAMBEIRO SUL, KM 16, SP 099 - Cat. 1	R$ 5,50
29/01/2025 08:48	TAMOIOS - P2 PARAIBUNA SUL, KM 60, SP 099 - Cat. 1	R$ 11,70
29/01/2025 12:16	CCR RIO-SP - BR 101 FREEFLOW PARATY NORTE, 538,5, BR 101 - CAT. 1	R$ 4,47
29/01/2025 13:55	CCR RIO-SP - BR 101 FREEFLOW MANGARATIBA NORTE, 447,3, BR 101 - CAT. 1	R$ 4,47
29/01/2025 14:36	CCR RIO-SP - BR 101 FREEFLOW ITAGUAÍ NORTE, 414,9, BR 101 - CAT. 1	R$ 4,47
31/01/2025 11:44	EcoPonte - Ponte Rio Niterói, 322, BR 101 - Cat. 1	R$ 6,20
31/02/2025 13:02	ECO RIO MINAS - Viúva Graça Seropedica BR116 Sul, 207,100, BR 116 - Cat. 1	R$ 15,20
31/02/2025 15:04	CCR RIO-SP - ITATIAIA SUL, 318, BR 116 - CAT. 1	R$ 13,40
31/02/2025 17:19	CCR RIO-SP - 0132 JACAREI SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1	R$ 7,51
31/02/2025 17:30	CCR RIO-SP - 0122 GUARAREMA SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1	R$ 4,18
31/02/2025 17:45	CCR RIO-SP - ARUJA SUL, KM 204, BR 116 - CAT. 1	R$ 4,18
31/02/2025 16:06	CCR RIO-SP - MOREIRA CESAR SUL, KM 86, BR 116 - CAT. 1	R$ 15,58

DOCUMENTO EMITIDO EM 06/02/2025 AS 18:06.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

MOACYR
8189 PONTOS

Home / Reserva

Reserva alterada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT3W2FGLQX0C

→ Retirada

27 de janeiro de 2025 às 10:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

← Devolução

04 de fevereiro de 2025 às 10:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

GC - Suv Compacto Automático

Oba!

Seu contrato foi prorrogado!

Solicitação de Pagamento ✓ Confirmação de Pagamento ✓ **Prorrogação Efetuada** ✓

Para garantir os valores acordados, chegue à agência **15 minutos antes** do horário de devolução.

Obrigado por escolher a Localiza!

CÓDIGO DO CONTRATO
UMTF034614

terça-feira,
4
de fevereiro
às 13:00

›

quinta-feira,
6
de fevereiro
às 19:07

Local de devolução
Shopping Morumbi Town
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade

Detalhamentos de valor

CONTRATO UMTF034614

Veículo de retorno
TDH3F26

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº POAB601749
Fechado
AAPOA-1781783

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo: TDD9H09 Onix Plus Ltz 1.0
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Utilizado: FW - Intermediário Aut. Fast
Grupo Cobrado: FW - Intermediário Aut. Fast
Saída / Vigência Seguro: 09/03/2025 11:27 Agencia Aeroporto Porto Alegre
Retorno / Vigência Seguro: 12/03/2025 13:55 Agencia Aeroporto Porto Alegre
Utilização: 3 Diárias 2 Horas 28 Minutos

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 0,00
Danos Furto/Roubo: 6000,00
Danos a Terceiros: 0,00

Km: 7.324 **Tanque:** 8/8
Km: 7.740 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 416

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Diária Padrão
Km: Livre

Reserva: IT6B294S6PLB
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1149,95	85,05	978,00	171,95	3,00	515,85
Proteção do Carro Casco	25,95	49,87	12,94	13,01	3,00	39,03
Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	3,00	53,85
Proteção Total Avarias	45,95	11,80	5,42	40,53	3,00	121,59
Neutraliza - Compensação de Carbono	1,99	49,75	0,99	1,00	3,00	3,00
Limpeza Garantida - 40% OFF	29,95			29,95	1,00	29,95
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					6,00	31,00
Taxa de Aluguel 12%						95,31
TOTAL GERAL						**889,58**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**889,58**
SALDO DEVIDO						**0,00**

Observações: * Tarifa válida para devolução a partir do dia 12/03/2025 às 11:27.

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF/CNPJ: 21702578453

Nº do Contrato
POAB601749

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 3x R$ 0,00	**R$ 0,00**
Passagens	**R$ 31,00**
Total do Contrato	**R$ 31,00**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TDD9H09

Total da placa: **R$ 31,00**

Passagens

Quantidade de passagens: **6**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
09/03/2025 14:26	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Taquari RSC287 Oeste, 47,850, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
09/03/2025 12:48	VIASUL - PRAÇA P4 MONTENEGRO, BR-386 - CAT. 1	**R$ 5,50**
10/03/2025 09:01	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
10/03/2025 12:03	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
12/03/2025 09:15	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Taquari RSC287 Oeste, 47,850, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
12/03/2025 10:06	VIASUL - PRAÇA P4 MONTENEGRO, BR-386 - CAT. 1	**R$ 5,50**

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

ITAD595V4H4D

Retirada

12 de março de 2025 às 18:00

Aeroporto - Congonhas

Rua Otávio Tarquínio De Souza, 377, Campo Belo
Sao Paulo - SP

Devolução

16 de março de 2025 às 18:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

CE - Econômico Especial C/ar

enel

1602

Essa conta é de:
ABRIL 2025

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

Total a pagar
R$ 44,39

Vencimento
22/04/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

119-328518768-0
29/ABR/2025 HORA DF 10:39:54

LOT. 21.002120-9 TERM 015252
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 1221

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
34191094389 35091412938
85529870009 2 20590000004439

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: 22/ABR/2025
DATA DE PAGAMENTO: 29/ABR/2025
VALOR NOMINAL: 44,39
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 44,39
VALOR DO PAGAMENTO: 44,39

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
119-328518768-0
VIA DO CLIENTE

CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

Troféus e 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
101	MEDALHAS MOD ANTIGOS	R$ 12.00	R$ 1,212.00
	FITA GRAVADA ANTIGA		R$ 0.00
67	ETIQUETAS A MAIS	R$ 2.50	R$ 167.50
			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	26/3	SINAL				TOTAL	R$ 1,379.50
	PEÇAS:		MATERIAL			ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:			ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:			TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA						

DATA:	3/20/2025	VENDEDOR:	EDGAR	CLIENTE:	

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

IV JUEGOS SUDAMERICANOS DE DEPORTES SOBRE RUEDAS 2024

RECIBO: USD 1.000 = BRL 5.700,00

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE, declara haber recibido el monto de:

Mil dólares norteamericanos por concepto de repase de Tasas de Inscripción en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, que fueron depositadas en la cuenta corriente de la Confederación Brasilera de Patinaje en el Banco Santander.

Montevideo, 7 de abril de 2025

Luis Rodriguez
Tesorero CSP

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 14.114 Venda, Locação e Condomínios

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:** 00221753 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - março/2025	1.086,28
CONDOMINIO-abril/2025	403,00
IPTU - 2025 - parcela 3/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 10/11	132,23
CONSUMO AGUA	77,00

Vencimento: **08/04/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00221753-1

(=) Valor do Documento: **1.967,38**

(-) 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

34191104500001967381090022175313145053504000

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 22175.313141 50535.040005 1 10450000196738**

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: **08/04/2025**

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
20/03/2025	00221753			20/03/2025

Nosso Número: 109/00221753-1

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

(=) Valor do Documento: **1.967,38**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/04/2025
Após 08/04/2025, multa de R$ 147,76

(-) 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: 221753
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

São Paulo, 12 de abril de 2025

RECIBO

R$ 1.760,00

Eu, Fernando Alexandre Pires Madureira, RG 16.853.258-X, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil e setecentos e sessenta Reais,** referente a taxa de arbitragem do Torneio Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 12 e 13 de abril de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 1.110,00
Transporte (passagem ônibus)	R$ 650,00

Fernando A. P. Madureira

São Paulo, 12 de abril de 2025

RECIBO

R$ 1.260,00

Eu, Rogério de Oliveira D. Júnior, RG 5.797.830-42, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil e Duzentos e sessenta Reais,** referente a taxa de arbitragem do Torneio, Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 12 e 13 de abril de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 1.260,00

Rogério de Oliveira D. Júnior

São Paulo, 12 de abril de 2025

RECIBO

R$ 2.023,00

Eu, Beatriz Ramos Mattos de Carvalho, RG 29.632.742-2, declaro ter recebido, a quantia supra de **Dois mil e vinte e três Reais,** referente a taxa de arbitragem + transporte das cidades de Petrópolis/Sertãozinho/Petrópolis do Torneio Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 12 e 13 de abril de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 1.230,00
Transporte (passagem ônibus)	R$ 793,00

Beatriz Ramos Mattos de Carvalho

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800 881 0144
AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1608, VILA OLIMPIA - SAO PAULO, SP

EXPRESSO UNIÃO LTDA
CNPJ: 19350180000160 IE: 83592397 SAC: 0800 881 0144
RUA CORONEL AMILCAR MAGALHAES, 105, DEL CASTILHO - RIO DE JANEIRO, RJ

Viação: **Expresso União** Classe: **CAMA.**

Origem: **RIO DE JANEIRO, RJ - RODOV. DO RIO**

Destino: **RIBEIRAO PRETO, SP**

Embarque: **11/04/2025, às 19:45** Partida: **11/04/2025, às 20:15**

Poltrona: **48** Plataforma: **44-45-46**

Linha: **853LC-UBERLANDIA A RIO DE JANEIRO-L.CAMA**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **MGRJ0013032**

Passageiro: **Beatriz Ramos Mattos De Carvalho**

Cpf: **172.031.847-65**

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	382,32
Pedágio	25,82
Taxa de embarque	8,33
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	458,87
Desconto	0,00
Valor a pagar R$	**458,87**
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R$	458,87
Troco	0,00

BP-e nº: **730007**
Série: **001** Bilhete: **10000217104395**
Protocolo de autorização: **333250007608424**
Data de autorização: **01/04/2025 09:42:48**
Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br
3325 0419 3501 8000 0160 6300 1000 7300 0719 1936 1474

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R$ 99,12 (22,00%) OUTROS TRIB:R$ 99,12 (22,00%) - NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ n 8.405 Horário de início do embarque 11/04/2025 19:45. Horário final do embarque: 11/04/2025 20:14

CNPJ: **27.486.182/0001-09 - SITE**
RODOVIA BR 262, KM 05, VILA CAPIXABA, CARIACICA, ES

VIACAO SALUTARIS E TURISMO SA
CNPJ: 32285454002943 IE 109643590115
AV. GUILHERME, 1335, VILA GUILHERME, SAO PAULO, ES
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico
SAC: 0800 725 1211

Origem: **SAO PAULO - SP** Destino: **PETROPOLIS - RJ**

Data: **13/04/2025 22:00**
(Poltrona: 49 Plataforma: 03)

Linha: **PETROPOLIS(RJ)-SAO PAULO(SP)** Tipo: **CAMA**

Prefixo:RJSP0030028	Serviço:730
Tarifa:	269,68
Pedágio:	7,10
Taxa de Embarque:	6,39
Seguro:	0,00
Outros:	0,00
Valor Total R$:	334,89
Desconto R$:	0,00
Valor a Pagar R$:	334,89
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CREDITO	334,89
Troco:	0,00

Consultar chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode
35250432285454002943630010007321911633310110

PASSAGEIRO: beatriz ramos mattos de carvalho - **Doc:** 296327422
TIPO DE DESCONTO: Normal

Bp-e nº: 732191 **Série:** 001 11/04/2025 00:49:33
Tipo Bp-e: NORMAL
Protocolo de autorização: 135250258037913
Data de autorização: 11/04/2025 00:49:33

Nº Bilhete: 103119
Localizador: KFJREGE

SAC Deficiente: 0800 725 1212
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - ICMS:R$ 38,57 (12,00%) OUTROS TRIB:0,00 (0,00%) Horário de início do embarque 13/04/2025 21:30. Horário final do embarque: 13/04/2025 22:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250313u01103634000132

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00019045	13/03/2025 10:14:57	EYBR-RUFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.103.634/0001-32** Inscrição Municipal: **2.448.139-4**
Nome/Razão Social: **MATERQUIP INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R MELO PEIXOTO 577 - TATUAPE - CEP: 03070-000**
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

MANUTENÇÃO EM SUA IMP BROTHER DCP-7065DN NR. U62712E1N478445

REF. OS 66772

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 320,00

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

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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
-	-	13,71%

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;

São Paulo, 12 de abril de 2025

RECIBO

R$ 350,00

Eu, Bruno Cesar Justino da Silva Cardoso, declaro ter recebido, a quantia supra de **Trezentos e Cinquenta Reais,** referente ajuda de custo referente ao Torneio Copa Sudeste de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 12 e 13 de abril de 2025.

Taxa de Arbitragem (ajuda de custo)	R$ 350,00

Bruno Cesar Justino da Silva Cardoso

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE

Despesas Campeonato Brasileiro Indaiatuba - Etapa Rua 2025	Valor
Alimentação Arbitragem e Apoio	$2.687,39
Diarias Arbitragem (7 pessoas, 3 dias de competição)	$2.520,00
Brigadista - 1 dia	R$ 170,00
Medalhas	R$ 2.537,50
Impressao certificados	R$ 138,00
Transporte arbitros e comissão técnica (gasolina e pedagios)	R$ 2.491,40
Hospedagem arbitragem e apoio	R$ 2.800,00
Troféus	R$ 378,00
	TOTAL R$ 13.722,29

27 FOLHAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL DEMBE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.146.270 SÉRIE 009

COMERCIAL DEMBE LTDA

AFONSO ARINOS, 215 - CANIND, So Paulo, SP -
CEP: 03033030 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.146.270
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 7585 1100 0178 5500 9000 1462 7016 0964 6258

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 mercadorias	135250788343 25/03/2025 17:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136265399110		46.758.511/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Fernando Daza			719.260.231-02	25/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Colnia Agrcola guas Claras Chcara 35B 35,casa Refere,	Guar I		71090425	25/03/2025
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Braslia	DF			17:13:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT2CADXAS777 SBaofang	Kit 4 Rdios Walktalk Bf777s Ht Uhf 16 Canais Comunicador Profissional	39241000	0102	6108	UN	1	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R$36.17 (19.55%) Federal e R$33.30 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

N°. 16 / 25

Valor: R$ 499,09

RECIBO

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ n° 65.036.329/0001-58, a importância de quatrocentos e noventa e nove reais com nove centavos, referente ao ressarcimento pela compra de dez rádios comunicadores da marca Baofeng, conforme as notas fiscais anexas, n° 146.270 e n° 145.731.

Nome: FERNANDO DAZA

RG n°: F956881-W

CPF n°: 719.260.231-02

Local e data: Indaiatuba, março 23 de 2025

Dr. Daza Fernando
M.N. 148.520 M.P. 454.626

Assinatura

N°. 15 / 25 Valor: R$ 170,00

RECIBO

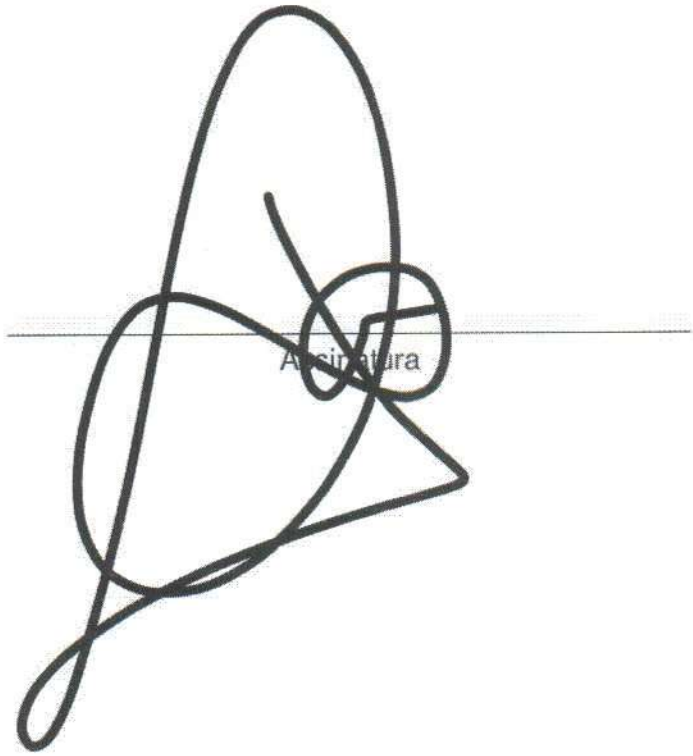
Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ n° 65.036.329/0001-58, a importância de cento e sessenta Reais, referente à prestação de serviços como brigadista no Campeonato Brasileiro - Etapa Rua, no dia 23 de março em Indaiatuba - SP.

Nome: Rosangela Rodriguês dos Santos Rufino

RG n° 7.562.450-6

CPF/CNPJ n° --------

Local e data: Indaiatuba, março 23 de 2025



Assinatura

Nº 01/25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o) Três Diarias De Arbitragem no Campeonato Brasileiro Etapa Rua.

Nome: Miriã Oliveira Quadros

R.G nº 3.852.403 CPF/CNPJ 020.755.341-60

Local e data: Indaiatuba 23/03/2025

Miriã Oliveira Quadros

Assinatura

Nº 02/25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o) Três Diarias De Arbitragem No Campeonato Brasileiro - Etapa Rua

Nome: Willian Carlos dos Santos

R.G nº 2507994 CPF/CNPJ 037 084 851 90

Local e data: Indaiatuba - 23/03/2025

Willian Carlos dos Santos

Assinatura

Nº 03/25 Valor: R$ 360,00 -

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Trezentos e sessenta Reais -

Correspondente a(o) Três Diarias De Arbitragem No Campeonato Brasileiro - Etapa Rua

Nome: Cailany Rodrigues dos Santos

R.G nº 23647866 PC E MG MG CPF/CNPJ 080 355 341-22

Local e data: Indaiatuba - 23/03/2025

Cailany Rodrigues dos Santos

Assinatura

Nº 04/25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58,

a importância de Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o) Três Diarias De Arbitragem No Campeonato Brasileiro - Etapa Rio.

Nome: Carmen Lucia Rocha e Silva

R.G nº 198666 - DF CPF/CNPJ 329 682 401 59

Local e data: Taguatinga, 23 de março 2025

Assinatura

Nº 05/25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Trezentos e sessenta Reais

Correspondente a(o) Três Diarias De Arbitragem no Campeonato Brasileiro Etapa Rua.

Nome: Murielle Pereira do Nascimento

R.G nº 2.625.781 CPF/CNPJ 038.960.451-79

Local e data: Indaiatuba, São Paulo, 23 de março de 2025

Assinatura

Nº 06/25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Trezentos e Sessenta Reais

Correspondente a(o) Três Diarias Da Arbitragem No Campeonato Brasileiro - Etapa Rua.

Nome: Juliane Queiroz Felipe

R.G nº 3 303 - 249 CPF/CNPJ 029 386 231-19

Local e data: Indaiatuba - São Paulo 23 de março 2025

Juliane Queiroz Felipe

Assinatura

Nº. 07 / 25 Valor: R$ 360,00

RECIBO

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de trezentos e sessenta Reais correspondente a três diárias de arbitragem no Campeonato Brasileiro Etapa Rua do dia 21 ao 23 de março em Indaiatuba - SP.

Nome: ROZICLER BOMBANA PIGNIAK

RG nº 14794 86

CPF nº 002.333.000-74

Local e data: Indaiatuba, março 23 de 2025

Assinatura

Nº 081 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58,

a importância de Quatrocentos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 de março ao 24 de março de 2025 no Campeonato Brasileiro

Nome: Miriã Oliveira Quadros

R.G nº 3.852.403 CPF/CNPJ 020.755.341-60

Local e data: Indaiatuba - 23/03/2025

Miriã Oliveira Quadros

Assinatura

Nº 09/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Quatrocentos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 ao 24 de março de 2025 - Durante o Campeonato Brasileiro Etapa Rio.

Nome: Willian Carlos dos Santos

R.G nº 2507494 CPF/CNPJ 037084851 90

Local e data: Indaiatuba - 23/03/2025

Willian Carlos dos Santos

Assinatura

Nº 10/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Quatrocentos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 ao 24 de Março de 2025 - Durante o Campeonato Brasileiro Etapa Rua.

Nome: Caiomy Rodrigues dos Santos

R.G nº 23047866 PCEMG MG CPF/CNPJ 080355341-22

Local e data: Indaiatuba - 23/03/2025

Caiomy Rodrigues dos Santos

Assinatura

Nº 11/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58,

a importância de Quatro Contos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 ao 24 de Março de 2025

Durante o Campeonato Brasileiro - Etapa Rua

Nome: Carmen Lucia Rocha e Silva

R.G nº 798 666 - DF CPF/CNPJ 389 682 401-59

Local e data: Indaiatuba, 23 de março 2025

Assinatura

Nº 12/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Quatro centos Reais

Corresponderite a(o) Hospedagem do dia 20 ao 24 de março de 2025 - Campeonato Brasileiro Etapa Rec.

Nome: Nivelle Pereira do Nascimento

R.G nº 2 635 721 CPF/CNPJ 038 960 751-79

Local e data: Indaiatuba, São Paulo, 23 de março de 2025

Assinatura

Nº 13/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58, a importância de Quatrocentos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 ao 23 de março de 2025. Durante o Campeonato Brasileiro - Etapa Rua.

Nome: Juliane Queiroz Felipe

R.G nº 3 303 249 CPF/CNPJ 029 386 231-19

Local e data: Indaiatuba. São Paulo 23 de março de 2025

Juliane Queiroz Felipe

Assinatura

Nº 14/25 Valor: R$ 400,00

RECIBO

Recebi(emos) da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL - CSB, CNPJ nº 65.036.329/0001-58,

a importância de Quatro centos Reais

Correspondente a(o) Hospedagem do dia 20 ao 24 de Março de 2025.

Durante o Campeonato Brasileiro - Etapa Rua

Nome: Lindya Katarina Pardo

R.G nº 3.897-668 CPF/CNPJ 017.413.801-62

Local e data: 23/03/2025 Indaiatuba - SP.

Assinatura

RESTAURANTE VIA BRASIL
SANDRA REGINA DE ARAUJO RESTAURANTE - ME
CNPJ 28.378.796/0001-30
IE 353321602115
AV VISCONDE DE INDAIATUBA 900
VILA VITORIA I-INDAIATUBA-SP
Telefone 11 75452330

Extrato No. 090427
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 208 EX FRANGO LIGHT 1 UN X 48,29 (0,00) 48,29

TOTAL R$ 48,29

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

000 827 265

3525 0328 3787 9600 0130 5900 0827 2560 9042 7649 9361

CNPJ: 28.382.893/0001-65 SONTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336, N, SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO 75709-015
Fone:(64)3441-3535 I.E.:10.701.734-2
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
1	555	SELF SERVICE ALMOCO E JAN	0,150	KG	X 94,90	18,03
2	244	SALGADO PIZZA PEDACO TRADICIO	1	UN	X 12,00	12,00
3	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML	1	UN	X 6,00	6,00

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 36.03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 36,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 0328 3820 9303 0185 6500 5000 3486 4110 5348 8411
CONSUMIDOR - CNPJ 65.036.329/0001-50

NFC-e nº 000348841 Série 005 19/03/2025 14:33:45
Protocolo de Autorização: 152256685067658
Data de Autorização 19/03/2025 14:33:46

Obrigado! Volte Sempre!
CP:5348841 OP:001267
ID:DEF027F5EDE24780606F699CED4DB31C
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 10,29 Federal R$ 4,88 Estadual R$ 5,41 Municipal R$ 0,00
SaviNFC 9.9.5 www.tecnoweb.com.br

RESTAURANTE VIA BRASIL
SANDRA REGINA DE ARAUJO RESTAURANTE - ME
CNPJ 28.378.796/0001-30
IE 353321602115
AV VISCONDE DE INDAIATUBA 900
VILA VITORIA I-INDAIATUBA-SP
Telefone 11 75452330

Extrato No. 090472
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 900 REFEICAO 1 UN X 114,19 (0,00) 114,19

TOTAL R$ 114,18

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

000 827 265

Qtd	Un	Vl Unit	Total
1	UN		249,66

Valor Total R$ 249,66
Dinheiro 249,66

Acesse pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0357 3684 8300 0118 6500 1000 0089 [illegible] 4545

Val Aprox dos Tributos: Federais R$4,10 - Estaduais R$35,49
Municipais R$0,00 - Fonte IBPT

Projeto ACBr

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	9	PRODUTOS DIVERSOS	1	UD	X 30,50	30,50

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 30,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 30,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0357 3684 8300 0118 6500 1000 0089 [illegible] 4545

Val Aprox dos Tributos: Federais R$4,10 - Estaduais R$35,49
Municipais R$0,00 - Fonte IBPT

Projeto ACBr

RECIBO

Nº

VALOR 162,00

Recebi (emos) de Despesa

A quantia de Sete Reais

Referente a 6 Lanches

Para maior clareza, firmo (amos) o presente Indaiatuba 26 de Março de 2025

Em nome CPF / RG

BURGUERLANDFOODTRUCK

SONHO VERDE
RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI
CNPJ: 36.585.357/0001-26
Inscricao Estadual: 107918544

FE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

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

1 1 REFEICAO KG 1,278 KG x 27,90 74,00

lor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
d. 12.741/2012) R$ 24,01

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ributos: R$ 24,01 (32,45%) - Fed: 9,95 (13,45%) / Est:
,06 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

td. Itens 1
td. Total 1,28
alor Total R$ 74,00
ORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
artao de Debito 74,00

Numero: 2359 Serie: 101
20/03/2025 09:02:01
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
5225 0336 5853 5700 0126 6510 1000 0023 5911 1914 9933

CONSUMIDOR
503632900058 CONSUMIDOR
ndereco: RODOVIA BR 050 SN KM 128 ZONA RURAL IPANERI GO

Protocolo de Autorizacao: 152258687587535
20/03/2025 09:02:5

20/03/2025 11:01 Caixa 0006 Cod 108165
COMPROVANTE NAO FISCAL
13 CF-e (0041)
Loja 48 Op 40565

BOLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS E A
CNPJ 05 800 256/0050-39 IE 251450820111
RUA WILSON FELCHNAUL 36 QUADRA 1-2 B ALTA CAMPINHARE
CIDADE NOVA II, INDAIATUBA - SP CEP 13334 400

Extrato No. 049285
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

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

1 7896251902141 PAO KOSO KAMPAI 160 500G COCO
1,000 un 6,49 () 6,49
2 7896065600106 AGUA SO MINERAL 5L
1,000 un 3,19 () 19,14
3 7892840800051 SOFT CATORAN 500ml GVA
1,000 un 5,15 () 30,90

Cartao de Credito 56,53
TOTAL R$ 56,53

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos Tributos do Item
Valor aproximado dos Tributos deste cupom (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R$(0,00)

06.07.05.04 - Comete crime quem sonega

(NF)/CPF do Consumidor
65.036.329/0001-58
SAT No. 900133165
20/03/2025 11:01:25
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
3525 0305 CNPJ 5600 5285 5900 1233 6570 4986 5703 0227

FONTE IMPOSTOS IBPT (FONTE IBPT&PRESOMETRO.COM.BR 63390F) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R$ 7,78 ESTADUAL R$ 10,18 MUNICIPAL R$ 0,00 COO 108165 PDV
6 [[TDPDV 20004800610d1642949]
NTc3QCc3N|u3N2z1NUBRDXZrcl2v8052a1IhVlVSNFA4LcH

Valor do CF-e 56,53
07 TEF CREDITO 56,53
190807?4 500175 C151Tef
Descontos 2,40
TROCA SOMENTE COM O CUPOM FISCAL

20/03/2025 11:01 Caixa 0006 Coo 108165
Zanthus T2RCR S1RMSR542

CNPJ 57 358 483/0001-18 PANIFICADORA E CONFEITARIA E PAO NOSSO LTDA - ME
RUA DA CONCEICAO 25 JARDIM AMERICA - INDAIATUBA - SP
CEP 13339 365 Fone (19)3834-6423
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descricao	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
1	PRODUTOS DIVERSOS		1,000	UN	181,29	181,29

QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 181,29
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 181,29

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0357 8348 3000 1818 6500 1000 0068 4812 1568 4350

CONSUMIDOR CNPJ 66.036
NFC-e nº 000006848
Serie 001
21/03/2025 09:12:48
Protocolo de Autorizacao
135260412302864
Data de Autorizacao 21/03/2025 09:12:48

Val Aprox dos Tributos: Fed R$24,18 Estaduais R$10,83 Municipais R$0,00 (Fonte IBPT)

L e L MOURA PIZZARIA LTDA
Extrato 016003 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
TOTAL R$ 125,68 C. Credito 125,6
Consumidor 65.036.329/0001-58
CONSUMIDOR
SAT No. 900103652
21/03/2025 22:16
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
CUPOM FISCAL

DONA MARIA ANA
DONA MARIA ANA RESTAURANTE LTDA
RUA MANOEL LEITE, Nao Informado
VILA VITORIA II - INDAIATUBA - SP
CNPJ 03 [illegible]
EXTRATO No. [illegible] CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
TOTAL R$ 267,89
Consumidor
65.036.329/0001-58
Nº Serie SAT 001 114 712
21/03/2025 - 13:07:16

PADULA e PADULA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 950 VILA MARIA HELENA
13338410 INDAIATUBA
CNPJ: 11.481.674/0001-71
IE: 353268241113 IM: 1309574
Extrato 26546 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	7890010209530	COCA ZERO	1,000	UN	8,000	2,62	8,00
002	7890010209530	COCA ZERO	1,000	UN	8,000	2,62	8,00
003	7890010209530	COCA ZERO	1,000	UN	8,000	2,62	8,00
004	48	REFEICAO QUILO	0,470	KG	85,900	4,56	40,01
005	311	LEMONETO	1,000	UN	8,000	2,62	8,00
006	48	REFEICAO QUILO	0,585	KG	85,900	5,76	50,97
007	48	REFEICAO QUILO	0,456	KG	85,900	4,43	39,83
008	307	LIVRE	1,000	UN	50,900	5,70	50,90
009	307	LIVRE	1,000	UN	50,900	5,70	50,90
010	48	REFEICAO QUILO	0,541	KG	85,900	5,26	47,01

Tota bruto de itens 312,19
Total R$ 312,19
VALOR RECEBIDO R$ 312,19
MEIOS DE PAGAMENTO
Cartão de Debito 312,19
Consumo da Conta cliente 122
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE
Trib Aprox R$: Fed 16,49 Est 25,36 F IBPT/empresometro.com.br 02C38A
Operador: Usuario Administrador
Vendedor: JOSE CARLOS 1
Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 41,85
(conforme Lei Federal 12.741/2012)
3525 0311 4816 7400 0171 5900 1270 5150 2034 5317 4703
Consumidor: 65.036.329/0001-58
NAO INFORMADO

PADARIA NOVA PAO FOFINHO

TOTAL R$ 107,90

Dinheiro 107,90

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

PADULA e PADULA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 950 VILA MARIA HELENA
13339410 INDAIATUBA
CNPJ: 11.461.674/0001-71
IE: 261268241113 IM: 1320574

Extrato 29538 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Total R$ 169,02

VALOR RECEBIDO R$ 169,02

MEIOS DE PAGAMENTO

Cartão de Débito 169,02

Troco R$ 0,00

Operador: Usuario Atendimento

Consumidor 65.036.329/0001-50

No. Serie do SAT 000220615

22/03/2025 13:11:08

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda - www.digisat.com.br

Extrato nº 017020

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 65.036.329/0001-50

TOTAL R$ 164,83

Cartão de Débito 164,83

Troco R$ 0,00

No venda 69 mesa 49

SAT Nº 917243 22/03/25 21:39:19

NCR Colit

Extrato nº 010667

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

TOTAL R$ 354,48

C. Débito 354,4

Consumidor: 65.036.329/0001-50

CONSUMIDOR

No. Série SAT 000083652

23/03/2025 22:35

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

CUPOM FISCAL

Desenvolvido por APEMA - apema.com.br

CNPJ: 28.362.093/0001-65 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA
Catalão-GO 75709-015
Fone:(64)3441-3535 I.E.:10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	555	SELF SERVICE ALMOCO E JAN	0,180	KG	X 94,90	17,08
002	4955	ENERGETICO MONSTER ENERGY 47	1	UN	X 15,90	15,90
003	555	SELF SERVICE ALMOCO E JAN	0,250	KG	X 94,90	23,72

Qtde. total de itens 003

Valor total R$ 56,70

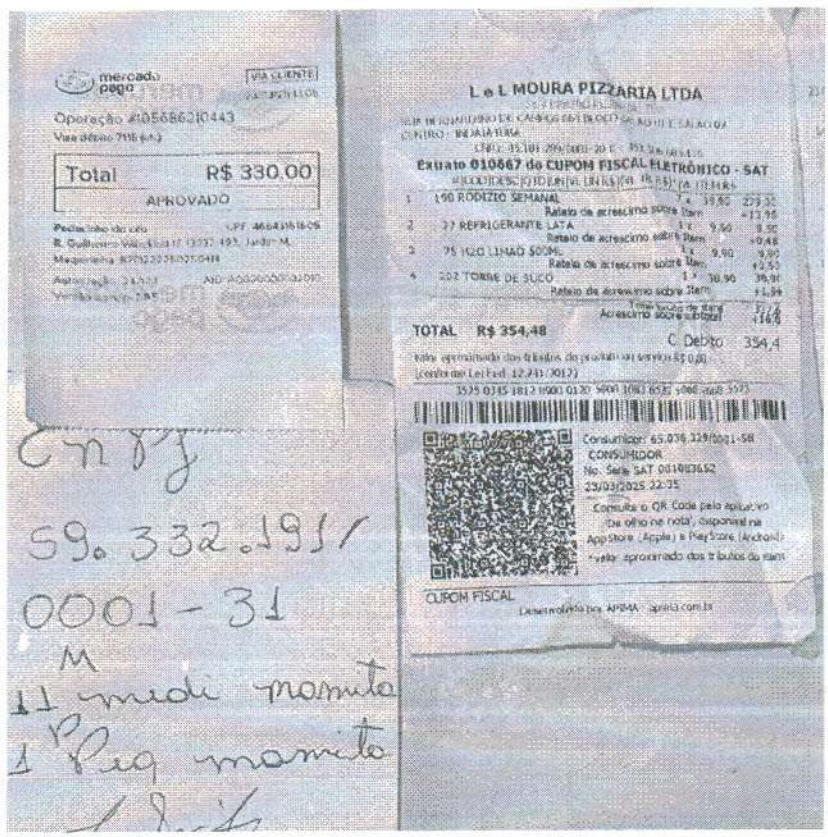
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartão de Crédito Visa 56,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 0328 3820 9300 0185 6500 5000 3506 5610 5350 6567
CONSUMIDOR - CNPJ 65.036.329/0001-50

NFC-e nº 000350656 Série 005 24/03/2025 14:12:13
Protocolo de Autorização: 152258703140443
Data de Autorização 24/03/2025 14:12:14

Obrigado! Volte Sempre!
CP:5350656 OP:001055
ID:5FC16AFFDA5A41F4B06C279463E19FDE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 18,49 Federal R$ 7,72 Estadual R$ 10,77 Municipal R$ 0,00



mercado pago

Operação #105686210443

Total R$ 330,00

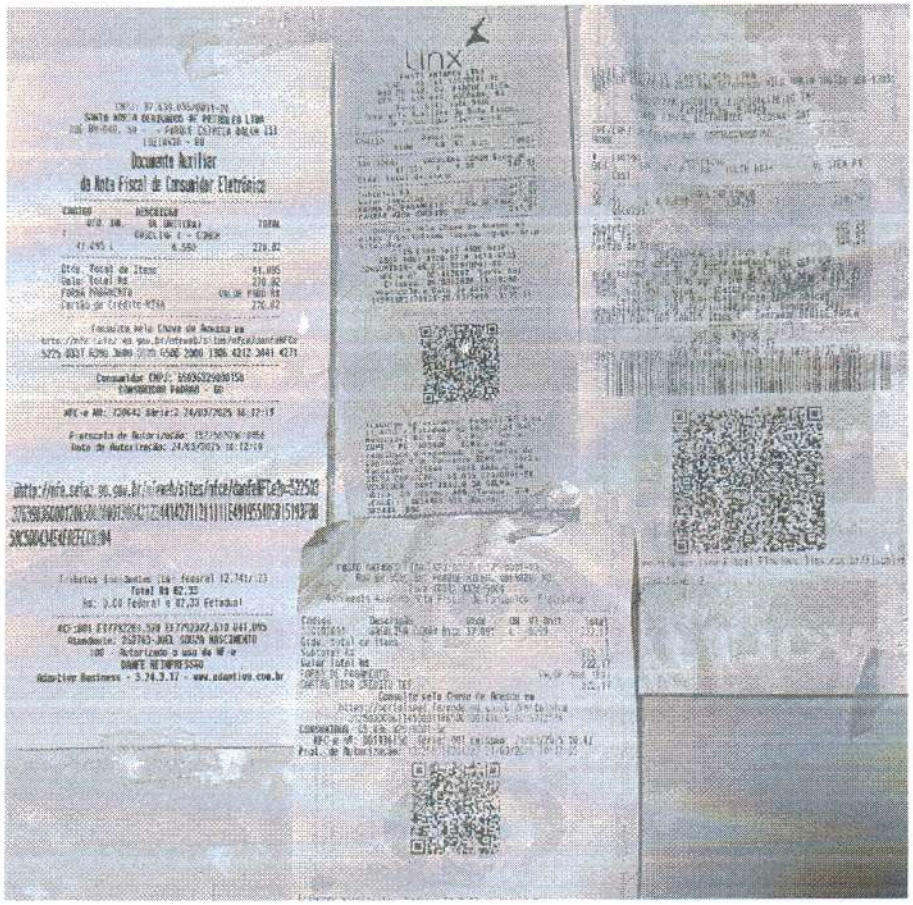
APROVADO

L e L MOURA PIZZARIA LTDA

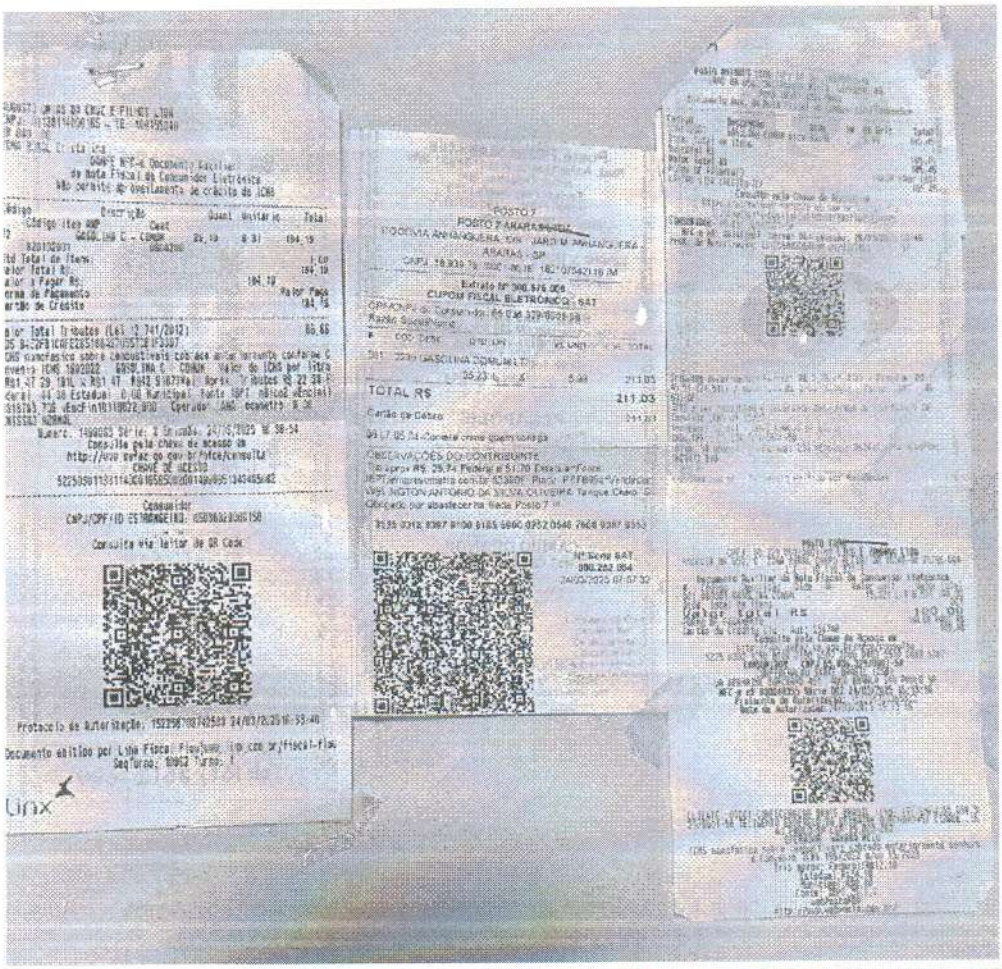
Extrato 010667 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ
59.332.191/0001-31
M
11 medi mamita
1 Peq mamita

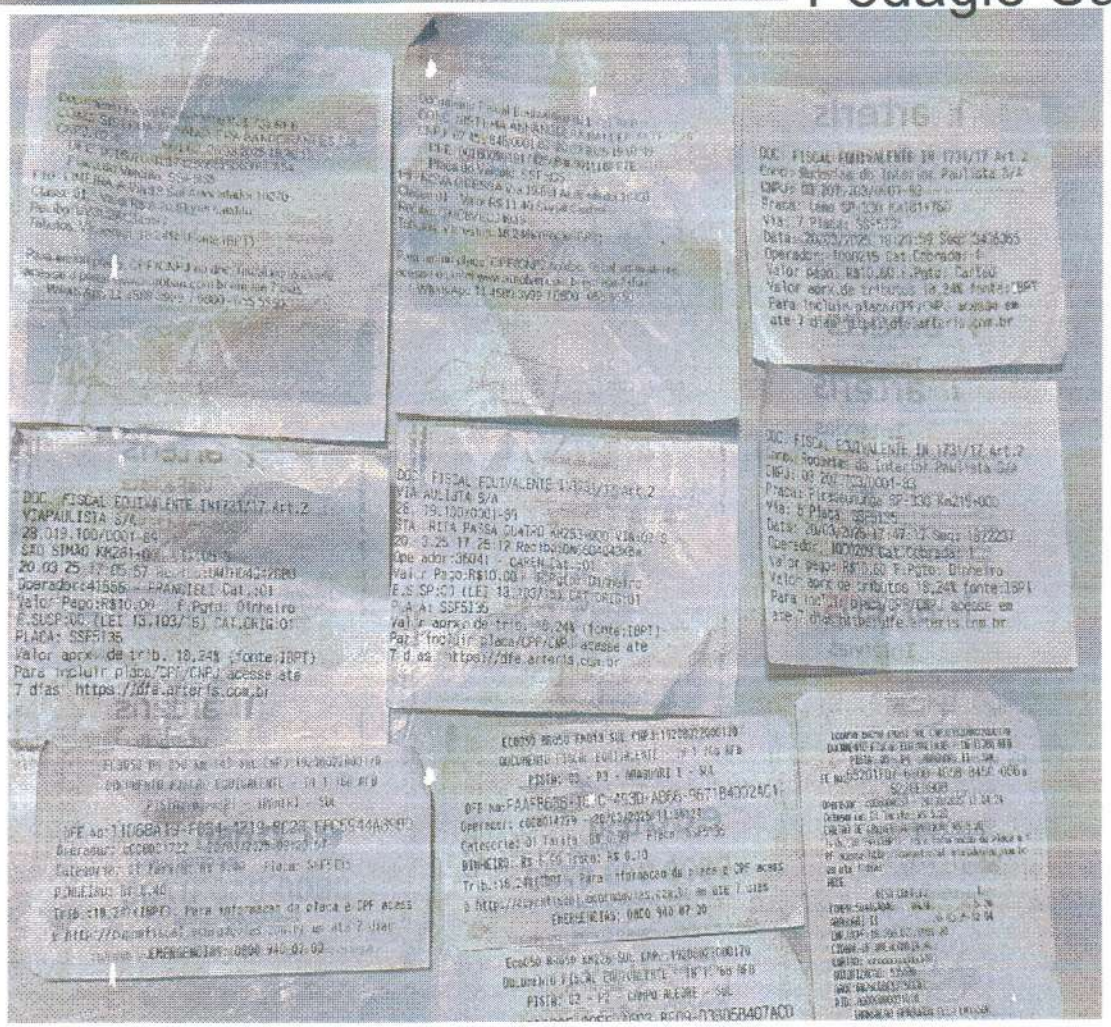
Gasolina Carro 1



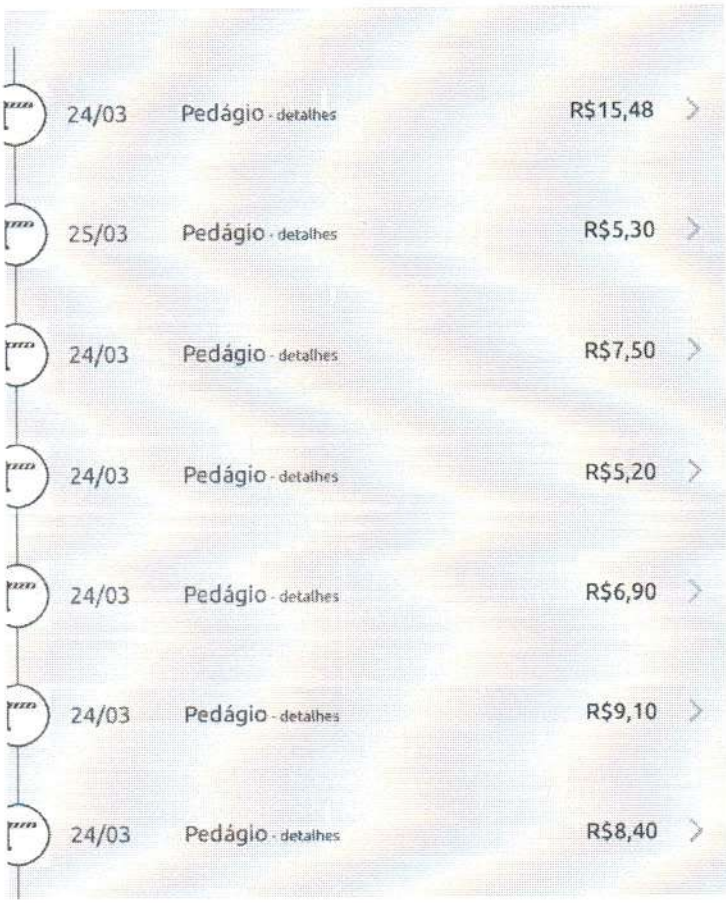
Gasolina Carro 2

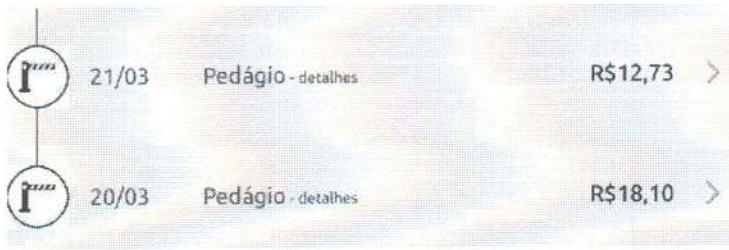


Pedagio Carro 1



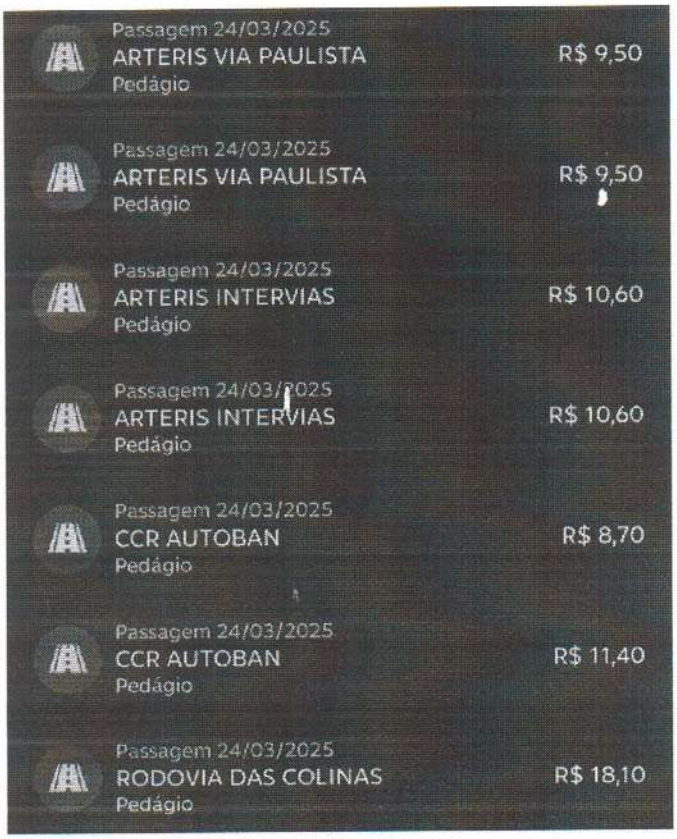
Pedagio Carro 1





Pedagio Carro 2

Pedagio Carro 2



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	304

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	18/03/2025 17:35:12
Data de Competência/Emissão	18/03/2025
Cód. de Autenticidade	A374D2F06
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	308	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	18/03/2025 17:35:12

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.	5.00	13.04		8219901

Vl. Total dos Serviço	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 138,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,00	R$ 6,90	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$ 138,00

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

Regime Especial de Tributação	Incentivador Fiscal	Opção Simples Nacional
	Não	Não

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

RECEBEMOS DE GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.350 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 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0329 4716 7000 0178 5500 1000 0003 5010 1490 0376

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		135250703792011 - 17/03/2025 10:20
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 SKATE BRASIL			65.036.329/0001-58	17/03/2025
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	2.474,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,50

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 GSB BRASILEIRO - ETAPA RUA INDAIATUBA 2025	83089090	0102	5102	UN	245,0000	10,1000	2.474,50					

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

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
Nº16398
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]

16398

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5325 0309 1348 6600 0160 5500 1000 0163 9818 1303 8691

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 Mercadorias / Produtos	253250017074159 18/03/2025 15:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0749417700137		09.134.866/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	65.036.329/0001-58	18/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca	05002-062	18/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	61982820264	SP		15:07:54

FATURA / DUPLICATA

001
18/03/2025
378,00

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	348,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

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	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2.2	TROFEU ACRILICO 2 MM V1	39205100	0102	6101	UN	6	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749417700137			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 55,54 Federal, R$: 69,60 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 13.722,29

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Treze Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos**" como reembolso de despesas referentes a execução do Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade (Etapa de Rua) de 2025.

São Paulo, 22 de Abril de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 485,00

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais**" como reembolso de despesas complementares referentes a execução do Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade (Etapa de Rua) de 2025.

São Paulo, 22 de Abril de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

Você
Ontem às 9:59 PM

REEMBOLSO DESPESAS CAMPO BRAS - DE RUA (PATINAÇÃO DE VELOCIDADE) (COMPLEMENTO)

Santander

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 485,00

Para
CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO

CPF
***.413.801-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID/Transação
E90400888202504212303380392941 24

Data e hora da transação
21/04/2025 - 20:03:35

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ370639FC48E092409FAD

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

Pgto dos rádios

0:36

Boni Contabilidade

À
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD, 451
AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP
Fone:

Pague com PIX

Detalhamento do Boleto		
Evento	Descrição	Valor líquido
32	HONORARIOS TRIMESTRAIS 2º TRIMESTRE/2024	997,00
Total:		997,00

Parcelas em Aberto							
Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de barras
34191.09818 22509.460915 01564.96000 10670000099700

Banco
Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Data de vencimento
30/04/2025

Data de pagamento
29/04/2025

Valor nominal
R$ 997,00

Valor total a cobrar
R$ 997,00

Dados do beneficiário original

CNPJ
13.935.893/0001-09

Razão social
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Nome fantasia
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Dados do sacador avalista

CPF
985.520.001-84

Nome
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Nome fantasia
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ | **341-7**

83910156496000171062000099700

Data do Documento	Número do Documento	Espécie
09/04/2025	0000000000234	R$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Vencimento	25/04/2025
Nosso número	811190986
(=) Valor do Documento	997,00
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ | **341-7**

83910156496000171062000099700

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Beneficiário
BONI SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 00.098.552/0001

Endereço do Beneficiário
RUA FRANCA PINTO - 76 - VILA MARIANA - SAO PAUI

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento		
09/04/2025	0000000000234	DM	A	09/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie
		R$

Instruções
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

Dados do pagador original

CNPJ
65.036.329/0001-58

Razão social
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Vencimento	25/04/2025
Agência / Código Beneficiário	0910/15649
Nosso número	811190986
(=) Valor do Documento	997,00
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.036.329/0001-58
R DA GERMAINE BURCHARD 451 AGUA BRANCA
05002-062 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boni Contabilidade

À
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD, 451
AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP
Fone:

Pague com PIX

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
32	HONORARIOS TRIMESTRAIS 3º TRIMESTRE/2024	997,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		997,00	Totais:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código de barras
34191.09818 22509.380915 01564.960001 1
10670000099700

Banco
Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Data de vencimento
30/04/2025

Data de pagamento
29/04/2025

Valor nominal
R$ 997,00

Valor total a cobrar
R$ 997,00

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie
09/04/2025	0000000000235	R$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Dados do beneficiário original

CNPJ
13.935.893/0001-09

Razão social
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Nome fantasia
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Dados do sacador avalista

CPF
985.520.001-84

Nome
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Nome fantasia
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Dados do pagador original

CNPJ
65.036.329/0001-58

Razão social
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

1564960001410620000099700

ncimento	25/04/2025
sso número	811191281
) Valor do Documento	997,00
) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7**

1564960001410620000099700

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Beneficiário
BONI SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 00.098.552/0001

Endereço do Beneficiário
RUA FRANCA PINTO - 76 - VILA MARIANA - SAO PAUL

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento
09/04/2025	0000000000235	DM

Uso do Banco	Carteira	Espécie
		R$

Instruções
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

ncimento	25/04/2025
ência / Código Beneficiário	0910/15649
sso número	811191281
) Valor do Documento	997,00
Desconto / Abatimento	
(-) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD
05002-062 SAO PAULO

65.036.329/0001-58
451 AGUA BRANCA
SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boni Contabilidade

À
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD, 451
AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP
Fone:

Pague com PIX

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1 HONORÁRIOS	997,00	Nenhuma parcela em aberto						
4º TRIMESTRE/2024								
Total:	997,00	Totais:			0,00	0,00	0,00	0,00

Código de barras
34191.09818 22509.200915 01564.960001 9
10670000099700

Banco
Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Data de vencimento
30/04/2025

Data de pagamento
29/04/2025

Valor nominal
R$ 997,00

Valor total a cobrar
R$ 997,00

Dados do beneficiário original

CNPJ
13.935.893/0001-09

Razão social
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Nome fantasia
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Dados do sacador avalista

CPF
985.520.001-84

Nome
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Nome fantasia
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Dados do pagador original

CNPJ
65.036.329/0001-58

Razão social
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7**

15649600014106200000997 00

Data do Documento	Número do Documento	Espécie
09/04/2025	0000000000236	R$

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

ncimento: 25/04/2025
sso número: 811191349
Valor do Documento: 997,00
Valor Cobrado:

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7**

564960001410620000099700

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Beneficiário
BONI SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 00.098.552/0001-8

Endereço do Beneficiário
RUA FRANCA PINTO - 76 - VILA MARIANA - SAO PAULO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento		
09/04/2025	0000000000236	DM	A	09/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie
		R$

Instruções
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

mento: 25/04/2025
cia / Código Beneficiário: 0910/15649
número: 811191349
or do Documento: 997,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.036.329/0001-58
R DA GERMAINE BURCHARD 451 AGUA BRANCA
05002-062 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Boni Contabilidade

À
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD, 451
AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP
Fone:

Pague com PIX

Detalhamento do Boleto		
Evento	Descrição	Valor líquido
32	HONORARIOS TRIMESTRAIS 1º TRIMESTRE/2025	997,00
Total:		997,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:					0,00	0,00	0,00

Código de barras
34191.09818 22509.120915 01564.960001 3
10670000099700

Banco
Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Data de vencimento
30/04/2025

Data de pagamento
29/04/2025

Valor nominal
R$ 997,00

Valor total a cobrar
R$ 997,00

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7** | 34

)0013106200000997 00

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência / Cc
09/04/2025	0000000000237	R$	0910/15

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.(

Dados do beneficiário original

CNPJ
13.935.893/0001-09

Razão social
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Nome fantasia
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN

Dados do sacador avalista

CPF
985.520.001-84

Nome
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Nome fantasia
BONI SERVICOS CONTABEIS LTDA

Dados do pagador original

CNPJ
65.036.329/0001-58

Razão social
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

25/04/2025
811191687
mento
997,00

ção Mecânica - Recibo do Pagador

Thomson Reuters™ | Domínio Conta PJ **341-7** | 3

)0131062000009970 0

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco.

Nome do Beneficiário
BONI SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 00.098.552/0001-84

Endereço do Beneficiário
RUA FRANCA PINTO - 76 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
09/04/2025	0000000000237	DM	A

Uso do Banco	Carteira	Espécie
		R$

Instruções
Multa de R$ 19,94 após 25/04/2025.
Juros de R$ 9,97 ao mês após 25/04/2025.

25/04/2025
eneficiário
0910/15649
811191687
ento
997,00
mento

Nome do Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.036.329/0001-58
R DA GERMAINE BURCHARD 451 AGUA BRANCA
05002-062 SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Detalhamento Da Fatura

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
01/04	PAG BOLETO BANCARIO		-5.879,75	
	VALOR TOTAL		-5.879,75	

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO - 3771 68XX XXX0 262

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
27/01	ALUGUEL LOCALIZA	03/03	623,52	
29/01	VilaRomana	03/03	570,87	
24/02	SMILES FIDEL*BILHETE	02/03	120,33	
09/03	LOCALIZA RAC ACJAR20	02/02	427,43	
16/03	ALUGUEL	02/02	555,07	
16/03	AMO PROMO*PROMO	02/03	297,48	
21/03	PONTO CHIC		188,71	
22/03	PONTO CHIC		175,15	
22/03	HOTEIS MAORE LTDA		155,00	
23/03	Uber UBER *TRIP HELP.UBER		85,47	
24/03	BE LOFT LOUNGE		432,00	
24/03	POSTO DE SERVICOS PAZ		121,81	
24/03	CANTO DAS DELICIAS		115,00	
24/03	CHURRASCARIA RECANTO DA S		12,00	
25/03	Cloudpark		20,00	
25/03	CASA DO ALEMAO INDUSTR		111,76	
25/03	POSTO DE GNV SERV		145,82	
25/03	RODOSNACK TRES GARCAS		29,70	
26/03	AUTO POSTO GEMELLI LTD		127,05	
26/03	ALUGUEL LOCALIZA	01/02	314,37	
27/03	ZAFFARI MORUMBI		30,25	
28/03	GARAGEM BAR E COZINHA		132,83	
29/03	Conveniencia		18,49	
29/03	ProLucrosAscessor		288,80	
29/03	ALUGUEL LOCALIZA	01/02	229,50	
31/03	BANCA EL		15,80	
01/04	ALUGUEL LOCALIZA	01/02	425,44	
02/04	CARNES PANAMBY LTDA		361,09	
03/04	EguchiERajabBarE		108,71	
05/04	Suupaa		234,70	
07/04	Uber UBER * PENDING		9,47	
07/04	Uber UBER * PENDING		4,77	

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
07/04	LOCALIZA		41,22	
07/04	AUTO POSTO GEMELLI LTD		165,05	
08/04	Uber UBER * PENDING		28,72	
08/04	DanielaFernanda		37,80	
08/04	BAR E COZINHA GARAGEM		29,12	
09/04	AIR EUROPA		4,72	
10/04	TEMAKERIA SANTANA		343,00	
11/04	PADARIA NOVA SABOR		18,80	
12/04	Uber UBER *TRIP HELP.UBER		10,87	
13/04	Uber UBER * PENDING		10,50	
15/04	CASA BRANCA DO MORUMBI		18,10	
	VALOR TOTAL		7.196,29	

CPF/CNPJ Beneficiário Final: 90.400.888/0001-42

Razão Social Beneficiário Original: SANTANDER AMEX

Data de Vencimento: 01/05/2025

Valor Iof (R$): 0,00

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 65.036.329/0001-58

Autenticação: IBE3A87A15163794F6A860F

Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 33.066.408/0001-15

Nome Pagador Original: FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE

Valor Encargos (R$): 0,00

Valor Total a Cobrar (R$): 7.196,29

Data / hora da transação: 29/04/2025 21:47:56

Nosso Número: 00003441709 91

Beneficiário final: SANTANDER

CPF/CNPJ Pagador Original: 250.503.028-62

Valor Nominal (R$): 7.196,29

Desconto (R$): 0,00

Razão Social Pagador Efetivo: CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Crédito Rotativo: 10,79% a.m. + CET 275,50% a.a. | Saque à vista: 16,89% a.m. + Tarifa | IOF: 0,38% + 0,0082000% a.c
de Fatura: 3,49% a.m. + CET 63,85% a.a.

Central de Atendimento

Consultas informações e transações:
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 Demais localidades
0800 723 5007 Deficientes Auditivos
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvid

Se não fic
0800 726
0800 771
Disponiv
22h e sáb

Booking.com

Confirmação da reserva

NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO **4816.413.378**

CÓDIGO PIN: **1666**

Venit Barra Hotel

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno 2710, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22775-040, Brasil
Telefone: +55 21 3993 9201
Coordenadas para GPS: S 022° 58.346, W 43° 23.445

ENTRADA	SAÍDA	QUARTOS	DIÁRIAS
24 ABRIL *Quinta-feira* a partir das 14:00	**26** ABRIL *Sábado* até as 12:00	**1**	**2**

PREÇO

1 quarto
5 % ISS

R$ 985,58
R$ 49,28

Preço

(para 1 hóspede) R$ 1.034,86

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

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

Informação sobre pagamentos

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

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

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.
Impostos adicionais ainda poderão ser cobrados pela acomodação se você não comparecer ou cancelar.
Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Quarto Standard com 2 Camas de Solteiro - Single Use

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr / para máx. 2 hóspedes.
Plano de Refeições:
O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Vista do jardim • Vista da montanha • Vista da cidade • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Sauna • Ar-condicionado • Cofre • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Piso de madeira ou parquet • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Instalações hipoalergênicas • Mesa de trabalho • Área de estar • Isolamento acústico • TV • Geladeira • Telefone • Canais via satélite • Rádio • Quarto conjugado disponível • TV de tela plana • Secador de cabelo • Base para iPod • Frigobar • Closet • Serviço de despertar/despertador • Canais a cabo • Serviço de despertar • Despertador • Cofre para notebook • Secadora de roupas • Guarda-roupa ou armário • Andares superiores acessíveis por elevador • Arara para roupas • Papel higiênico • Purificadores de ar • Detector de monóxido de carbono

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

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

Política de cancelamento:
Não reembolsável

Custos de cancelamento:
a partir de 20 de abril de 2025 10:24, [-03]: R$ 1.034,86
Esta é uma reserva não reembolsável. Se você decidir cancelar, não haverá reembolso. Não é possível alterar as datas da sua reserva.

Confira os detalhes do seu bilhete Smiles.

De: transacional@comunicado.smiles.com.br
Para: mjuniorcv@bol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Confira os detalhes do seu bilhete Smiles.
Enviada em: 24/02/2025 | 16:38
Recebida em: 24/02/2025 | 16:38

R$360,99

(3x)

Smiles

Olá, Moacyr ;)
Seu número Smiles: 077858524
Categoria: Prata
Saldo em 24/02 : **3,916 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:
NRLCUT

Localizador cia aérea:
NRLCUT

Partida:
São Paulo (CGH)
09/03/2025 09:20

Destino:
Porto Alegre (POA)
09/03/2025 11:05

Tarifa:
Tarifa reembolsável

Duração de voo:
1h45m DIRETO

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Parada 1

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Número de voo:
G3 - 1214

Partida:

Destino:

01/2

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 - 1540635

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:26/03/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **CGHB414047**	R$ 2.109,79
VALOR DO SEGURO	R$ 251,30

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
26/03/2025	A VISTA	R$ 2.361,09

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
26/03/2025 16:08	Crédito	628,73	Amex-American Express	377168*****0262	508192550	685217	2
16/03/2025 15:13	Crédito	1.110,14	Amex-American Express	377168*****0262	340668136	632017	2
12/03/2025 17:05	Crédito	622,22	Amex-American Express	377168*****0262	508391430	653771	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 26/03/2025

Sacador:

Aceite:

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 - 47400

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:05/05/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF038082**	R$ 2.214,87
VALOR DO SEGURO		R$ 125,65

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/05/2025	A VISTA	R$ 2.340,52

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
28/04/2025 08:34	Crédito	2.254,84	Amex-American Express	377168*****0262	502316936	642264	3
05/05/2025 08:08	Crédito	85,68	Amex-American Express	377168*****0262	THO00088FD22	685145	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 05/05/2025

Sacador:

Aceite:

MOACYR
17257 PONTOS

Valores do seu contrato:

Diária Padrão

4 diárias	R$ 995,80
Valor da diária	R$ 248,95
KM ilimitada	
Km livre	Incluso(s)
Pacote Básico 10 %	R$ 135,80
~~4x R$ 37,90~~	~~R$ 151,60~~
4x R$ 33,95	R$ 135,80
Seguro de Terceiros	Incluso
Proteção do Carro	Incluso
Serviços	R$ 135,79
Taxa de Aluguel: 12% do valor total	R$ 135,79
Valor Total	R$ 1.267,39

Valor da pré-autorização R$ 0,00

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF038082
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo: SIQ2E70 Hb20s Comfort Plus
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Utilizado: CS - Economico C/Ar Sedan Upgrade Grátis
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial
Saída / Vigência Seguro: 28/04/2025 08:35 Shopping Morumbi Town
Retorno / Vigência Seguro: 05/05/2025 08:30 Shopping Morumbi Town

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 2000,00
Km: 39.961 **Tanque:** 8/8

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Diária Padrão
Km: Livre

Reserva: ITXJ99HSU2AF
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido
Diária	799,95	68,88	551,00	248,95
Proteção do Carro	19,95	19,80	3,95	16,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 353,75 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.
Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 01/05/2025 às 08:35.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

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 - 47847

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:14/05/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF038462**	R$ 970,39
VALOR DO SEGURO		R$ 89,75

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/05/2025	A VISTA	R$ 1.060,14

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
09/05/2025 08:07	Crédito	1.060,14	Amex-American Express	377168*****0262	334554906	675331	3

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 14/05/2025

Sacador:

Aceite:

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

ITV36W9T99HE

Retirada

09 de maio de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

14 de maio de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

GC - Suv Compacto Automático

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT3WVIFR9IIG

→ Retirada

29 de março de 2025 às 09:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

← Devolução

01 de abril de 2025 às 09:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

CE - Econômico Especial C/ar

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 - 46106

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:07/04/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF037075**	R$ 1.189,54
VALOR DO SEGURO		R$ 161,55

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/04/2025	A VISTA	R$ 1.351,09

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
29/03/2025 09:29	Crédito	458,99	Amex-American Express	377168*****0262	502269866	693883	2
01/04/2025 10:55	Crédito	850,88	Amex-American Express	377168*****0262	503415836	650466	2
07/04/2025 11:17	Crédito	41,22	Amex-American Express	377168*****0262	THO00081E86F	673314	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 07/04/2025

Sacador:

Aceite:

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
UMTF037075

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF/CNPJ: 21702578453

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 1x R$ 0,00	**R$ 0,00**
Passagens	**R$ 36,80**
Total do Contrato	**R$ 36,80**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TDH4F52 — Total da placa: **R$ 36,80**

Passagens — Quantidade de passagens: **1**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
29/03/2025 10:28	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	**R$ 36,80**

DOCUMENTO EMITIDO EM 07/04/2025 AS 11:18.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

ABRIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 644758 Série S, emitido em 31/03/2025

20250430u60579703000148

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00557887	01/04/2025 12:04:35	VSTT-ZTCG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.579.703/0001-48** Inscrição Municipal: **1.002.524-3**
Nome/Razão Social: **EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.**
Endereço: **AL BARAO DE LIMEIRA 425, ANDAR 2 AO 11 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01202-900**
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

Inserção de Publicidade

Valor aprox. dos tributos: R$63,28, atendendo o disposto no art. 1º da Lei 12.741/2012
Fatura 0100275916

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.120,00

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

Código do Serviço
02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.120,00	2,90%	32,48 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

...e deveriam ser tributados no Município de São ...em crédito tributário, sujeito a verificação ...NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui

Banco: 237 - BCO BRADESCO S A

Beneficiário: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.

Data de vencimento:
15/04/2025

Data do pagamento:
30/04/2025

Valor total a cobrar:
R$ 1.147,50

Valor total a pagar:

R$ 1.147,50

Valor nominal:
R$ 1.120,00

ABRIL

CC's 200.101-2

BANCO DO

BRASIL

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/03/2025		Saldo Anterior			483,93 C
14/04/2025		ORDEM BANCARIA	202.504.110.004.106	1.200,00 C	1.683,93 C
25/04/2025		RENOV CADASTRO	821.150.801.895.887	66,20 D	1.617,73 C
		Cobrança referente 07/04/2025			
25/04/2025		TAR PACOTE SERV	891.151.200.114.455	128,90 D	1.488,83 C
		Cobrança referente 25/04/2025			
30/04/2025		S A L D O			1.488,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 15.05.2025 às 10:05:48

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

AUTO POSTO GENELLI LTDA
CNPJ: 14.809.332/0001-26 I.E.: 146852970119
AVENIDA DOUTOR LUIZ ARRUDA 2100 - JARDIM EMBURE
SÃO PAULO - SP

EXTRATO Nº 659145
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRÃO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	
001	002	ETANOL COMUM	165,05
	42,43 L	3,890	

Valor Total R$: 165,05
Cartão de Crédito-AMEX - 8295 165,05

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R$ 16,67
R$ 0,83 Federal e 15,84 Estadual

SAT Nº 900001
07/04/2025 11:05:07

9525 0414 0093 3200 0126 5900 0698 5066 3914 6211 8546
3 5 2 5 0 4 1 4 8 0 9 3 3 2 0 0 0 1 2 6 5 9

COMBUSTÍVEL
R$ 165,05

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.....: 0123042
Entrada .....: 04 abr 25, 11:52
Pagou as.....: 04 abr 25, 12:15
Validade.....: 04 abr 25, 13:04
Permanencia.....: 00h23m
Placa .....: TDH4552
Valor Total ...: 12,00
Valor Desconto...: 0,00
Valor Pago .....: 12,00
Tipo Pagamento...: AVULSO
Forma Pagamento..: DINHEIRO
Tabela..: TABELA 1 AVULSO

Via
Z PARK ESTACIONAMENTOS
CNPJ: 13265282000284
Inscricao Municipal: 4 15697
AL TOCANTINS 267
ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP
CEP: 06.455-020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TICKET : 900000532035 PAGAMENTO: 053331
PAGAMENTO : 053331
USUARIO : GILDO
TERMINAL : Caixa 01
DADOS DO PAGAMENTO
ENTRADA EM: 28/04/2025 11:21:44
PAGO EM: 28/04/2025 14:42:49
PERMANENCIA: 00:03:21:05
TIPO DE PGTO: ROTATIVO
TARIFA: TABELA TARDE R$ 15,00
FORMA DE PGTO: Dinheiro
VALOR PAGO: R$ 15,00
APRESENTE SEU TICKET NA SAIDA

ESTACIONAMENTOS
R$ 39,00

LONDON PARK CNPJ 30.922.754/0001-60
LONDON PARK
AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1269
CNPJ: 30922754000160
Insc Municipal:
MORUMBI SAO PAULO SP
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 103655
Entrada.....: 29 Apr 2025 10:30
Pagou as .....: 29/04/2025 10:44
Validade .....: 29/04/2025 11:31
Permanencia .....: 14 min
Valor Total .....: 12,00
Valor Pago .....: 12,00
Tabela .....: AVULSO
Forma Pagamento ..: CARTÃO CREDITO

CNPJ: 30.922.754/0001-60

RECEBEMOS DE K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.264
SÉRIE 001

K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA

R Tome De Almeida E Oliveira, 473, Nao consta - Vila Zat, Sao Paulo, SP - CEP: 02976190 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.264
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0258 1049 0500 0191 5500 1000 0002 6417 6370 0148

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 mercadorias	135250441744 17/02/2025 14:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151601261113		58.104.905/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
fernando Madureira			250.503.028-62	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Mario de Andrade, 48 - Sala 2016	Barra Funda		01154060	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo		SP		14:05:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	1 - Destinatário				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,550	0,550

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TN 450	Toner Evolut Compativel Tn410 Tn420 Tn450 2230 2240 7065dn	84439933	0102	5106	UN	1	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02/2

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 263, emitida em 17/02/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,36. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

TOTAL MAT. ESCRITÓRIO: R$50,93

KALUNGA
KALUNGA SA
R Doutor João Ribeiro - 304 - Loja 001 Piso Terreo
Penha de França - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43283811/0045-70 IE: 117021629119 IM: 33971412

Extrato: 082573
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD	DESCRIÇÃO / QTD. | UN	VL. UN R$ | (VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001 595067	Pasta c/elást.polip. A4 neon azul transl. A20 PAL-012 1 PT	8,40 (3,15)	8,40

Total bruto dos itens 8,40
TOTAL R$: 8,40
CARTAO CREDITO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 3,15
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

1 - PDV-1 26/03/2025 14:14

Cupon KALUNGA: 0000122062

3525 0343 2838 1100 4570 5900 0310 1950 8257 3526 1973

No. Série do SAT: 000020099
26/03/2025 14:14:24

Consulte o QR Code pelo Aplica-

LOJA FESTOARTE
LOJA FESTOARTE LTDA
RUA DOUTOR JOAO RIBEIRO 225 Nao Informado PENHA DE FRANCA
SAO PAULO
CNPJ 25.122.974/0001-43 IE 144939664110

Extrato No. 448
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

###|CODIDESC	QTD|UNIVL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 790943805[illegible] CANETA ESFER CI	1,000 PC x 1,50 1,50
002 7909438066219 CANETA ESFE CI	1,000 PC x 1,50 1,50
003 7909438066240 CANETA [illegible]ER CI	1,000 PC x 1,50 1,50

TOTAL R$ 4,50
Cartao de Credito 4,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R$ 1,71 (37,75%) - Fed: 0,90 (19,75%) / Est: 0,81 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT AMANDA

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 1,71

SAT No. 001.174.241
26/03/2025 - 14:32:01

3525 0323 1229 7400 0143 5900 1174 2410 0044 8986 9175

SERVCOP SERVCOP SERVCOP

-COPIADORA -CHAVEIROS
-PLOTAGENS -BANNER -XEROX -AFIAÇÕES -CARTÕES DE VISITA
-CARIMBOS -PLASTIFICAÇÕES -ENCADERNAÇÕES CAPA DURA -CONVITES
-ADESIVOS -FOTOS PARA DOCUMENTOS 3X4 2X2 5X7 -FOTOS 10X15
-IMPRESSÕES EM CANECAS, AZULEJOS,CHINELOS,CAMISETAS

R. DR. JOÃO RIBEIRO 304 - LOJA 1301 CEP 03634-000 - PENHA DE FRANÇA

plotagemservcop@gmail.com

96601-8408

RECIBO

Data: 26/03/25

Ilmo. Sr.

Quant.	Discriminação de Serviços	Preço Unit.	TOTAL
1	adesivo A4	7,00	
		TOTAL R$	7,00

01/2

MAT. ESCRITÓRIO

R$ 19,90

Uber

7 de abril de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 9,47

Taxa de intermediação	R$ 0,35
Preço da viagem	R$ 8,65
Subtotal	**R$ 9,00**
Créditos do Uber One	-R$ 0,48
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

CBHP ••••0262 — **R$ 9,47**

7/4/2025 15:18

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 6,10**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,55
Taxa de serviço	R$ 1,30
Promoções para usuários	-R$ 0,48
Total da Uber	**R$ 3,37**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,05
PIS COFINS Uber	R$ 0,20

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

Você viajou com Bruno

UberX 1,21 Quilômetros | 4 min

15:13 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

15:17 | 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.

TOTAL UBERS

R$ 84,63 (4 RECIB

Uber

8 de abril de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 28,72

Preço da viagem	R$ 31,91
Taxa de intermediação	R$ 1,33
Subtotal	**R$ 33,24**
Créditos do Uber One	-R$ 0,95
Custo fixo	R$ 1,50
Promoção	-R$ 5,07

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 28,72

8/4/2025 9:30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 21,27**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 10,64
Taxa de serviço	R$ 2,83
Promoções para usuários	-R$ 6,02
Total da Uber	**R$ 7,45**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,21
PIS COFINS Uber	R$ 0,87

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 Carlos Eduardo

Comfort 5.48 Quilômetros | 17 min

9:10 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:28 | 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

17 de abril de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 10,83

Taxa de intermediação	R$ 0,43
Preço da viagem	R$ 10,15
Subtotal	**R$ 10,58**
Créditos do Uber One	-R$ 1,05
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

CBHP ••••0262 — **R$ 10,83**

17/4/2025 12:07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 7,89**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,26
Taxa de serviço	R$ 1,73
Promoções para usuários	-R$ 1,05
Total da Uber	**R$ 2,94**

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 David

Comfort 1,20 Quilômetros | 4 min

12:00 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

12:04 | 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

24 de abril de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 35,86

Taxa de intermediação	R$ 1,42
Preço da viagem	R$ 33,97
Subtotal	**R$ 35,39**
Créditos do Uber One	-R$ 1,08
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 35,86

24/4/2025 11:46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 21,52**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 12,45
Taxa de serviço	R$ 2,97
Promoções para usuários	-R$ 1,08
Total da Uber	**R$ 14,34**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,24
PIS COFINS Uber	R$ 1,02

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 Fabio

UberX 12.18 Quilômetros | 27 min

11:18 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

11:45 | Main Terminal, 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.

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

GUARUCOOP TAXIS
52.378.239/0001-01

VISA
CIELO
VISA CREDITO
414720******3159
1a VIA - CLIENTE AUT = 084241
DOC = 500332 01/04/25 07:19 ONL - C

RUA HADDOCK LOBO, 1307
CERQUEIRA CESAR
GALERIA VITRINE AUGUSTA

VALOR: R$ 184,99

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:01/04/2025 HR:07:20 PV:86 AT:0353 OP:3 DC:00500332 NO:1413769
* VIA CLIENTE *

PONTO DE TÁXI SHOPPING BUTANTÃ **2761-5600** **3721-3060**

Av. Deputado Jacob Salvador Zveibil - São Paulo
e-mail: taxibutanta@hotmail.com

RECIBO DE TÁXI R$ 37,80

Recebi de _____

a importância de R$ _____

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário: _____

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PLACA - TÁXI GAD4E52

São Paulo 8 de 4 de 20 25

_____ Assinatura

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5041-7805 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 306852 **R$** 76,20

A QUANTIA DE: _____

_____ E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXÍ

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO: _____

PLACA Nº: EJEY34 PREFIXO: 334

SÃO PAULO, 25 DE 04 DE 202 25

_____

TAXIS
PRES. CSB
R$ 298,99

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N 074839
CUPOM FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO

Razao Social/Nome:
Total Bruto dos Itens 411,32
Acrescimo R$ 0,00
Total R$ 411,32
Cartao de Credito 411,32
Troco R$ 0,00

No.venda: 18 - mesa 66
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT N. 074839
2025-04-30T14:27:55-03
35250401961478000140590013363220740
398111021

TOTAL R$ 37,90

SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LTDA EM REC
UPERACA
Endereco.RODOVIA HELIO SMIDT, No:SN
CNPJ:20205435000180 I.E.:796216734113

Extrato No. 382585
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	V1.Un	V1.Tt
9999	Gorjeta Suge	1	UN	37,61	37,61
211001	CHOPP 500	1	UN	35,90	35,90
200081	FRESH LYNCHB	1	UN	36,90	36,90
4000	BACON BURGER	1	UN	63,90	63,90
4037	CHEESY BURGE	1	UN	71,90	71,90
1004	WINGS	1	UN	67,90	67,90
925027	X Fritas	1	UN	23,90	23,90
130009	OREO SHAKE	1	UN	31,90	31,90
211000	CHOPP 300	1	UN	21,90	21,90
211000	CHOPP 300	1	UN	21,90	21,90

Sub Total: 413,71
Desconto: 0,00
TOTAL R$: 413,71
Cartao de Credito 413,71
Troco 0,00

Informacoes Adicionais
Conta: 946 / Mesa: 11
Atendente: Myllena / Pessoas: 1
IMPOSTOS F:22,53(5,44%) E:0,00(0,00%)

SAT No. 900310721
29/04/2025 21:20:51

DOOG ORIGINAL S/A
CNPJ: 16.803.469/0002-80 IE: 143710394119
AVENIDA WASHINGTON LUIZ S/N SENSO CHARO
CEP: 04626001 - SAO PAULO - SP TELEFONE: 1150513732
DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

CODIGO	DESCRICAO	
QTDE	UN VL UNIT	VL TOTAL
1	DOOG BERLIN	
	UN 32,00	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS:
VALOR TOTAL R$ 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 32,00
TROCO R$ 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
https://www.[illegible]
CHAVE DE ACESSO
3525 0416 1961 4780 0021 6559 0013 3632 2074

NUMERO 133632 SERIE 002
DATA DE EMISSAO 24/04/2025 [illegible]

Refeições: R$ 894,93

03/3

TOTAL Refeições: R$ 2.358,4

SNJ ALIMENTOS LTDA
RUA DOUTOR CESAR, 888
SANTANA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 23039982000120 IE: 144096887114 IM:ISENTO

Extrato N 010325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	UFD	UN	VL UNIT R$	ST	ALIQ	VL R$
001	9020107000	AGUA MINERAL COM GAS		2UN	x 7,50	F	0%	15,00
		Acrescimo :	+01,50					16,50
002	9020100100	COCA COLA		2UN	x 8,90	F	0%	17,80
		Acrescimo :	+01,78					19,58
003	9020101000	GUARANA		1UN	x 8,90	F	0%	8,90
		Acrescimo :	+00,89					09,79
004	9020803000	SAQUERITA AZUMA KIRIN		1UN	x 25,90	F	0%	25,90
		Acrescimo :	+02,59					28,49
005	9018054500	RODIZIO SP		3UN	x 129,90	T	3%	389,70
		Acrescimo :	+38,97					428,67

	457,30
Subtotal	145,73
Taxa Servico	503,03
TOTAL R$	503,03

SANTANA - VISA CREDITO
ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nacional

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$31,22 Federal e R$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 001.315.539
10/04/2025 14:40:17
CFe35250423039982000120590001315539010325565317

[illegible] DA MORUMBI PAES E DOCES LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5120 Nao Informado MORUMBI SAO PAULO SP 05724-002
CNPJ/CNPJ 41.098/0001-35 IE: 111261712112

EXTRATO N. [illegible] do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*DESC	VL ITEM R$
001	200	BAGUETINHA FRANCES	1	X	6,70	(1,34)	6,70
002	10	CAFE EXPRESSO	1	X	11,40	(1,26)	11,40

TOTAL R$ 18,10

Cartao de Cr[illegible]
10
06/07/05/04 [illegible]

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Ex: 1
PDV: 329462
Atendido por: [illegible]

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,65
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

[illegible]

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No.Serie do SAT:000.917.494
15/04/2025 - 10:[illegible]0:17

CB MORUMBI TOWN
BUDAPESTE COMERCIAL LTDA
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930
ANDAR PISO 1, VL ANDRADE
SAO PAULO, SP
CNPJ:47.509.860/0001-19 IE:136638103116 IM:74169786

Extrato No.46007
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*DESC	VL ITEM R$
1	60000645	CAFE ESPRESSO	1	UND	X 10,90	(2,93)	10,90

Subtotal	10,90
Descontos	- 0,00
Acréscimos	0,00
TOTAL R$	10,90
CARTAO DE CREDITO	10,90

CX: CAIXA1 OP: GIOVANA

VND: 48570
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,83
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox.: 1,09 Fed, 1,74 Est; FONTE: IBPT

SAT No.1291984
17/04/2025 - 11:04:04
3625 0447 5098 6000 0119 5900 1291 9840 4600 7168 4640

Refeições R$ 731,43

02/3

CNPJ: 13.344.184/0001-88 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 38,69	38,69
002	202916	DIVERSOS	39,90	UN	X 1,00	39,90
003	000023	ESPETO DE CORACAO	1	UN	X 14,90	14,90
004	203075	CHOPP 300ML BLACK BRAH	1	UN	X 19,90	19,90
005	202985	AGUA TONICA ZERO LT	1	UN	X 8,90	8,90
006	000637	AGUA TONICA	1	UN	X 8,90	8,90
007	203022	BOLINHO DE MANDIOCA CO	1	UN	X 44,90	44,90
008	000109	CAIPIRINHA CACHACA DA	1	UN	X 29,90	29,90
009	203058	ESPETO DE KAFTA DE COS	1	UN	X 18,90	18,90
010	000019	ESPETO DE CARNE	1	UN	X 14,90	14,90
011	000028	ESPETO DE QUEIJO COALH	1	UN	X 14,90	14,90
012	000038	ESPETO DE QUEIJO NOZIN	1	UN	X 15,90	15,90
013	000156	CHOPP 300ML BRAHMA	1	UN	X 17,90	17,90
014	000038	ESPETO DE QUEIJO NOZIN	1	UN	X 15,90	15,90
015	203058	ESPETO DE KAFTA DE COS	1	UN	X 18,90	18,90
016	203075	CHOPP 300ML BLACK BRAH	1	UN	X 19,90	19,90
017	000156	CHOPP 300ML BRAHMA	1	UN	X 17,90	17,90

QTD. TOTAL DE ITENS 017
VALOR TOTAL R$ 361,09
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
AMEX 361,09

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0413 3441 6400 0188 6500 2000 0145 0610 0117 9999

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000014506 Série 002 02/04/2025 20:16:56
Protocolo de Autorização 135250191449544
Data de Autorização 02/04/2025 20:21:32

EQUITE E RAJAB BAR E LANCHES LTDA
AVENIDA CESAR, 131 - Nao Informado
VILA ANA - SAO PAULO - 02013-001
CNPJ 05374154000167 IE 116535122110

EXTRATO Nº 003683 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* \| VL ITEM R$
001 AMSTEL GARRAFA AMSTEL GARRAFA 1 UN X 15,900 (5,82) 15,90
002 CAFE EXPRESSO CAFE EXPRESSO 1 UN X 7,000 (1,41) 7,00
003 CAFE EXPRESSO CAFE EXPRESSO 1 UN X 7,000 (1,41) 7,00
004 HEINEKKEN LONG NECK HEINEKKEN LONG NECK 1 UN X 14,500 (5,30) 14,50
005 KILO DE TERCA A SEXTA KILO DE TERCA A SEXT 0,23 UN X 89,910 (6,36) 20,68
006 KILO DE TERCA A SEXTA KILO DE TERCA A SEXT 0,32 UN X 89,910 (8,96) 29,13
007 RAHA UNIDADE RAHA UNIDADE 2 UN X 3,300 (2,08) 6,60
008 REFRIGERANTE REFRIGERANTE 1 UN X 7,900 (2,53) 7,90

TOTAL R$ 108,71
Cartão de Crédito 108,71

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox dos Tributos R$33,87 (31,16 %) Fonte:IBI
3525 0405 3741 5400 0167 5900 1319 1110 0368 3090 4099

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.319.111
03/04/2025 - 14:15:33

SAINTE MARIE
SAINTE MARIE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA DOM JOAO BATISTA CISTA, 70 LOJA 03 PORTAL DO MORUMBI SAO PAULO-SP 05741-170
CNPJ:08.543.199/0301-06 IE:149547955111 IM:35965045

EXTRATO No. 021452 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM F$
001	11	AGUA C/GAS	1	Un	X 6,30	(0,88)	6,30
002	514	ESF QUEIJO FECHADA	2	Un	X 15,75	(4,24)	31,50
003	17	CERVEJA SERRAMALTE	3	Un	X 19,80	(8,42)	59,40
004	82	MOUSSE DE CHOCOLATE	1	Un	X 28,08	(3,78)	28,08
005	26	KAFTA BOI	1	Un	X 45,45	(6,11)	45,45
006	24	KIBE MONTADO PQ	1	Un	X 72,72	(9,78)	72,72

TOTAL R$ 243,45
Cartão de Crédito 243,45

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Oper:ATENDIMENTO V: 171224 Mc2A4C33BE5387
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 33,21
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0408 5431 9900 0106 5900 1378 5690 2145 2231 8638

Consumidor: - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.378.569
05/04/2025 - 15:39:53

Consulte o QR Code pelo

PADARIA NOVA SABOR LTDA
RUA JAMANARI, 41, SAO PAULO
CNPJ: 11165374000183 IE: 148798963119

Extrato No. 277258
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#| COD | DESC |(VLTR R$)*\| QTD \| UN \|VL UN R$|VL ITEM R$
001 0000000000466 PAO MANTEIGA NA CHAP (*0,93) 1,000 UN X 6,90 6,90
002 0000000000300 LATTECAFE C LEITE ME (*1,60) 1,000 UN X 11,90 11,90

TOTAL R$ 18,80
Cartao de Credito R$ 18,80
Troco R$ 0,00

Trib Aprox R$ 0,79 Federal e R$ 2,20 Estadual
Fonte: IBPT 5d17e0
CODIGO VENDA: 3949229

PEDIDO <<<< 229 >>>>
Caixa: CAIXA02 Operador: GRAZIELEUDA DIA

SAT No. 000747109
11/04/2025 - 10:09:12
3525 0411 1658 7400 0181 5900 0747 1092 7725 6454 4300

Refeições staff CSD R$ 732,05

1/3

ABRIL

CC: 20063-7

BANCO DO

BRASIL

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					436,55 C
25/03/2025		Saldo Anterior			
22/04/2025		PIX - RECEBIDO	453.657.550.886.371	250,00 C	686,55 C
		22/04 20:49 11360758445 ANA LICIA SILV			
25/04/2025		TAR PACOTE SERV	891.151.200.114.464	128,90 D	557,65 C
		Cobrança referente 25/04/2025			
30/04/2025		S A L D O			557,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 15.05.2025 às 10:06:10

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

CC:

SANTANDER

MAIO

2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Data/Hora: **01/06/2025 as 10h09**
Saldo disponível para uso: **R$ 23.748,90**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2025	Pix recebido	303857	500,35	
02/06/2025	Pix recebido	000000	500,77	500,77
30/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.032,14	
30/05/2025	Pix recebido	000000	200,00	
30/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
30/05/2025	Pix enviado	000000	-108,25	
30/05/2025	Pix recebido	000000	100,00	
30/05/2025	Pix recebido	000000	500,39	500,39
29/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-4.140,14	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,01	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Pix recebido	000000	500,13	
29/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
29/05/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	
29/05/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-90,00	-90,00
28/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.700,21	

A – Saldo de Conta Corrente	**1.001,12**
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)	**1.001,12**
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	**22.247,78**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**23.248,90**
H – Limite Cheque Empresa	**500,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**23.748,90**

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)

22/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	340,00
21/05/2025	Resgate contamax automatico	000000	9.270,00	
21/05/2025	Pix recebido	000000	50,00	
21/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
21/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
21/05/2025	Transf valor p/ conta dif titular	213886	-10.000,00	-10.000,00
20/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.015,00	
20/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
20/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
20/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
20/05/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
19/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-480,00	
19/05/2025	Pix enviado	000000	-200,00	
19/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
19/05/2025	Pix recebido	304064	340,00	340,00
16/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-340,00	
16/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	340,00
15/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-3.180,00	
15/05/2025	Ted recebida	000000	2.500,00	
15/05/2025	Pix recebido	032807	340,00	
15/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	340,00
14/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-636,00	
14/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
14/05/2025	Pix recebido	000000	96,00	
14/05/2025	Pix recebido	000000	200,00	200,00
13/05/2025	Aplicacao contamax	000000	-330,00	
13/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
13/05/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
12/05/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.520,72	
12/05/2025	Pix recebido	000000	340,00	
12/05/2025	Pix enviado	000000	-3.000,00	

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

IV JUEGOS SUDAMERICANOS DE DEPORTES SOBRE RUEDAS 2024

RECIBO: USD 1.000 = BRL 6.000,00

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE, declara haber recibido el monto de:

Mil dólares norteamericanos por concepto de repase de Tasas de Inscripción en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, que fueron depositadas en la cuenta corriente de la Confederación Brasilera de Patinaje en el Banco Santander.

Montevideo, 5 de maio de 2025

Luis Rodriguez
Tesorero CSP

RODOSNACK FORMALINA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 158 700 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.496-000 - CORREIROPOLIS
CNPJ 09.436.123/0001-63 - IE 272074615113

Extrato 312664
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7896336006624	BOLO PACOQUITA SANTA HELENA 200 180	1UN X 1,50 (0,47)				1,50
002	441	CAFE ESPRESSO CURTO	1UN X 7,50 (2,48)				7,90
003	441	CAFE ESPRESSO CURTO	1UN X 7,90 (2,48)				7,90

TOTAL R$ 17,30
Cartão de Crédito 17,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 2,32 [illegible] / Estadual R$ 3,11(17,98%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F
Vendedor: 48[illegible] - [illegible]

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,43
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.713
11/04/2025 - 09:28:47

3525 0409 4381 2300 0183 5900
0770 7139 1866 4012 9280

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
REDE
Mastercard C
CONPF:509893622 VA_OR: 150,00
PBL FOSTO BAIRRO LIMA) 27.03.25-18:56
CNPJ/CPF:45.543.91[illegible]/0509-52
CIDADE-UF:SAO PAULO-SP
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.7625
AUTORIZACAO: 5[illegible]0156
ARQC:3393E19C20[illegible]37DEB
AID: A0000000041010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

OP: 20[illegible]04 PDV:4 NR.NF:10938
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
SAC 0800 724 [illegible]022

TPLinux T.DN.22.08-01 - Diebold Nixdorf

IMP: TH230 USB VERSAO: LJ:345
27/03/25 18:55

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EUCALIPTOS
CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 007077
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	7622210570116	BISC WAFER RECH OURO BRANCO 25G	1UN X 5,00 (1,57)				5,00
002	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1UN X 8,90 (2,84)				8,90
003	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1UN X 8,90 (2,84)				8,90
004	1698	SELF SUCO DE MILHO COPO	1UN X 14,50 (4,56)				14,50
005	74	SALG CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	1UN X 14,50 (3,69)				14,50
006	1407	SALG PAO DE BATATA C REQUEIJAO	1UN X 12,50 (3,93)				12,50
007	67	SALG COXINHA FRANGO	1UN X 11,50 (3,62)				11,50
008	92	SALG ESPETINHO FRANGO	1UN X 14,50 (3,69)				14,50
009	74	SALG CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	1UN X 14,50 (3,69)				14,50
010	106	SALG KIBE	1UN X 11,50 (3,62)				11,50

TOTAL R$ 116,30
Cartão de Crédito 116,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 15,73 (13,53%) / EstadualR$ 18,32 (15,75%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte:IBPT - SP 63390F
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 34,05
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.503.683
13/04/2025 - 16:58:32

REEMBOLSO DESPESAS DIÁRIAS ARBITRAL: COPA SUDESTE DE HÓQUEI. (SANTOS/SP)

Valor
R$ 283,60

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Chave
250.503.028-62

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

ID/Transação
E90400888202505051453387309994 98

Data/Hora da transação
05/05/2025 - 11:53:19

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

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:** 00222712 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - abril/2025	1.086,28
CONDOMINIO-maio/2025	403,00
IPTU - 2025 - parcela 4/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 11/11	132,23
CONSUMO AGUA	73,00

Vencimento: **08/05/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00222712-6

(=) Valor do Documento: **1.963,38**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34197107500001963381090022271263145053504000

(-) 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 22271.263141 50535.040005 7 10750000196338**

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: **08/05/2025**

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
28/04/2025	00222712			28/04/2025

Nosso Número: 109/00222712-6

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

(=) Valor do Documento: **1.963,38**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/05/2025
Após 08/05/2025, multa de R$ 147,68

(-) 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: 222712
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250505u11178645000135

Número da Nota **00000849**
Data e Hora de Emissão **05/05/2025 13:49:53**
Código de Verificação **YVCB-QAE4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.178.645/0001-35** Inscrição Municipal: **3.970.958-2**
Nome/Razão Social: **LCW LOCACAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
Endereço: **R TRES RIOS 469 - BOM RETIRO - CEP: 01123-001**
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

visita tecnica de informática

Dados para deposito.

Banco Inter
banco-077
ag-0001
c/c - 2013267-0
LCW serv. e loc. de informática ltda.
cnpj:11.178.645/0001-35 - PIX

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 200,00

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

ção, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

m respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples

Valor do pagamento
R$ 200,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
19/05/2025

Dados do recebedor

Para
INOVA SISTEMAN

CNPJ
11.******/****-35

Chave
11.******/****-35

Instituição
BANCO INTER

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CNPJ
65.******/****-58

7 896886 410612

recibo nº CSP

R$ 300,00

Recebi(emos) de

a quantia de CEM REAIS

Correspondente a FAIXINA SACA 1602

recibo

e para clareza firmo(amos) o presente

, 7 de 5 de 2025

Sandra da Silva Santos

(assinatura)

19º Tabelião de Notas de São Paulo - SP

Avenida Avenida Rebouças 3839

Fone: (11) 3815-9855

CNPJ: 45.572.724/0001-48

12/05/2025 16:00:27

Recibo

-1- -

Requisição/Senha: 3060

Código Interno: 165657

Observação:

Qtde	Serviços	Total
1	Rec. SV	R$ 8,62

Total: **R$ 8,62**

Custas e Emolumentos

TABELIÃO	ESTADO	SEFAZ	ISS	MP	REGCIVIL	TJSP	STACASA
R$ 6,14	R$ 1,46	R$ 0,39	R$ 0,11	R$ 0,25	R$ 0,27	R$ 0,35	R$ 0,05

Espécie	Valor
Cartão de Débito	R$ 8,62

Usuário: THAISA ALVES DOS SANTOS LOPES

CARTÓRIO R$ 8,62

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424884 - AGF GIOVANNI GRONCHI
SAO PAULO - S
CNPJ....: 06355726001741 Ins Est.: 145821862 14
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 15/05/2025 Hora.....: 09:31:4
Caixa.....: 11749310 Matricula..: 3844xxx xxx
Lancamento : 002 Atendimento: 00001
Modalidade : A Vista ID Tiquete.: 2844860 20

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$
CARTA COML A VISTA	1	11,95+
Valor do Porte(R$)..:	11,95	
Cep Destino:	30190-114 (Mu)	
Peso real (G).....:	214	
Peso Tarifado:.....:	0,214	
Selo Estampado .....:	11,95	

Máquina utilizada...: 204629

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de post agem (GR., sera acrescido 1 (um) dia util o pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 11,9

TOTAL(R$)=========> 11,95
VALOR RECEBIDO(R$)=> 11,95

Postagem ocorrida apos o horario limite de post

CORREIOS R$ 11,90

RECEBEMOS DE Spin Comércio de Artigos Esportivos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000061 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Spin Comércio de Artigos Esportivos Ltda
Rua Guilherme Tragante, 127, 4, Taruma
82.800-090 - Curitiba - PR
Fone (41) 98742-3176 -
spinpatins@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000061
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4125 0548 5575 7600 0180 5500 1000 0000 6118 0480 0977

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 a não contribuinte		141250152868149 13/05/2025 19:54:16
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
9097347384		48.557.576/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	65.036.329/0001-58		13/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca	05.002-062	13/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		19:54:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	Camiseta	62053000	0102	6.108	un	40,0000000000	20,0000000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 277,77 (32,95%) Federais R$ 113,38 (13,45%) Estaduais R$ 164,39 (19,50%) . Fonte IBPT.	

13/05/2025 19:54:21

1602

enel

Essa conta é de:
MAIO 2025

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
Registro ANEEL nº 169 de 06/12/2000

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

Total a pagar
R$ 43,80

Vencimento
21/05/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número **0026705821** Sua instalação **0201983568**

Alerta de contas vencidas:

Mensagens importantes

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE AMARELA

Seu consumo foi de 50 kWh em 33 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,29 a menos por dia

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	03/04/2025	06/05/2025		04/06/2025
Leitura (kWh)	1087500	1092000	Consumo (kWh) (atual - anterior)	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	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	0,47700	23,85	0,91	23,85	18%	4,29	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,33600	16,80	0,64	16,80	18%	3,02	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				0,20	0,00	0,20	18%	0,03	
MULTA (2%)				0,82					
JUROS DE MORA				0,00					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,29					
COSIP - SÃO PAULO MUNICIPAL				1,62					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				40,85					
SUBTOTAL OUTROS:				2,95					
TOTAL:				43,80					

Informações fiscais

Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica
3C1B.D2CE.43F6.C4E3.0b59.0F51.37d4.1CC9
NOTA FISCAL Nº 708761363 SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 06/05/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ:65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

Tributos

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	40,85	18,00	7,34
PIS	33,34	0,84	0,27
COFINS	33,34	3,86	1,28

Reservado ao Fisco

Medidor: 1408178 Comut. Medidor: 0,00100 Sua unidade é: B - B3 Comercial COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV COMERCIAL
Seu tipo de fornecimento é: Misto

15/05/2025 BANCO DO BRASIL - 09:58:19
569671542 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096775830874293985529870009720880000004380
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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	43,80
VALOR COBRADO	43,80

COPCENTER

IMPRESSÕES - PLACAS DE PVC E AÇO - BRINDES - XEROX - PLOTAGEM - TAGS - ADESIVOS
ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, WIRE-O E CAPA DURA - BANNER - CARIMBOS - PLASTIFICAÇÕES
ESTAMPAS EM CAMISETAS E CANECAS - FOTOS DE QUALQUER TAMANHO - CRACHÁS - IMÃS

Fone: 94069-2237 | E-mail: copcenterjs@gmail.com
Av. Giovanni Gronchi, 5819 - Loja 151 - São Paulo

Data 22/05/25

RECIBO

Ilmo Sr. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Fotos		
		TOTAL R$	27,00

02/2

Barso Brasil Comercio e Importacao LTDA
Av Giovanni Gronchi, 5819 - SJS 12407
Vila Andrade - Sao Paulo - SP
CNPJ: 14.987.685/0018-64 IE: 118144859114

Extrato No. 259794
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	0455043043233 5	PORTA RETRATO COM MOLDURA	1	UN	x 11,99	T11	11,99
02	0455043043233 5	PORTA RETRATO COM MOLDURA	1	UN	x 11,99	T11	11,99

TOTAL R$ 23,98
Cartao Credito 23,98

No.Serie do SAT 001037101
22/05/2025 13:25:26
3524 0514 9876 8500 1864 5900 1037 1012 5979 4213 0513

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
R$ 50,98

TOTAL MATERIAL ESCRITÓRIO:
R$ 186,18

POSTO DE SERVICOS ROBERTO MARINHO LTDA

CNPJ 19.005.252/0001-31 IE 142872451110

AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, S/N - CAMPO BELO - CEP 04620-007 - SÃO PAULO/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R$	VL ITEM R$
01	4378	ETANOL COMUM - VENDEDOR: ALEX SANDRO 35,867 LT X 3,390				121,58

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R$ 121,58

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO R$

Trib aprox R$: 8,00 Fed: 14,59 Est Fonte:IBPT/em

OPER: ANDERSON LIMA DOS SANTOS

T:05 B:B10 BO:4 Bl:1 Ei:766033,25 Ef:766068,12

Número 000.091.898 Série 2 Emissão 13/05/2025 18:29:41

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

CHAVE DE ACESSO
3525 0519 0052 5200 0131 6500 2000 0918 9817 4466 8720

COMBUSTÍVEL:
R$ 271,68

Safrapay

AMEX - VIA CLIENTE

CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA G

AV GIOVANNI GRONCHI 6666

CNPJ=30.935.378/0001-48

ESTAB=001196146

SAO PAULO SP

TERM=16674576

04/05/2025 1

CARTAO:

CREDITO A VISTA

VALOR: R$151.10

NSU=26541578012 AUT=603624

TCP022112502277

PORTAL DA GIOVANNI

CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI LTDA

CNPJ 30.935.378/0001-48

IE 11969618

AVENIDA GIOVANNI [illegible] VILA ANDRA[illegible]

SAO PA[illegible] SP

CEP 05.724-002 [illegible] (11) 5524-9955

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTDE UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
ETANOL COMUN	34,420LIT	4,39	151,10

QTDE TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 151,10
Acréscimos R$ 0,00
Descontos R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 151,10

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartao de credito[AMEX]	R$ 151,10

Consulte pela chave de acesso em
https: [illegible]

Ticket: 008099
Cupom de Estacionamento: 000008099

PARK ZONE - PARK E VEM ESTACIONAMENTO
AV. IBIRAPUERA, 3103 CEP 04029-902
INDIANOPOLIS - SAO PAULO - SP
CNPJ 26.780.952/0001-69
CCM 5.622.122-33
SHPPING IBIRAPUERA
PARK E VEM ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.780.952/0001-69 IE: ISENTO
IM: 56221223

RPS: 8099 - Serie: 31
CPF: 21702578453
NOME:
Ticket :1621112546
Entrada: Pgto:
02/05/25 12:36:50 02/05/25 16:09:37
Permanencia: 03:32
Saida permitida ate: 02/05/25 16:36:50
ROTATIVO R$ 40,00

SUBTOTAL R$ 40,00
CARTAO CREDITO AMEX R$ 40,00

ESTACIONAMENTO R$ 40,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Reembolso ao Tova foi pago em duplicidade. Pgto na conta do BB

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 1.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCELO TOVA

Chave
(16) 99158-9907

CPF/CNPJ
340.878.498-13

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505051453387313201 81

Data/Hora da transação
05/05/2025 - 11:54:24

Código de autenticação
MBJ37A854E8EC85EF42C3B1

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)

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N 078534
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	6,000	UN	18,00 (0,00)	108,00
002	287	SUCO LIMONADA SUICA	1,000	UN	28,00 (0,00)	28,00
003	1109	ESPETINHO SALADA BA	1,000	UN	48,00 (0,00)	48,00
004	76	BAURU AO PONTO CHIC	2,000	UN	45,00 (0,00)	90,00
005	315	CMB9 PUDIM COMBO	1,000	UN	10,00 (0,00)	10,00
006	261	COCA COLA 350ml	1,000	UN	10,00 (0,00)	10,00
007	1329	CAFE	2,000	UN	9,00 (0,00)	18,00
008	9999	Gorjeta praticada	1,000	UN	40,56 (0,00)	40,56

Total Bruto dos Itens	352,56
Acrescimo R$	0,00
Total R$	352,56
Cartao de Credito	352,56
Troco R$	0,00

No.venda: 8 - mesa 68
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT N: 078534
2025-05-23T13:35:54-03
35250501961478000140590013363220785340619594

SUPERMERCADO HIROTA LTDA 225
AVENIDA IBIRAPUERA, 3150, 3144 Loja PC 05, INDIANOPOLIS
- SAO PAULO-SP, FONE (11)20665300
CNPJ 56.527.062/0347-93 IE 126518276110

29/05/25 18:23:40 LJ 00225 POV 201 DOC 219110 OP SABRINA

Extrato No. 027831
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7896065870497 AGU MINAL MINC/G 600	1UN x 3,48	(1,11)	3,48
002	25966 CROQ. CARNE 100G	1UN x 8,78	(2,76)	8,78

TOTAL R$ 12,26

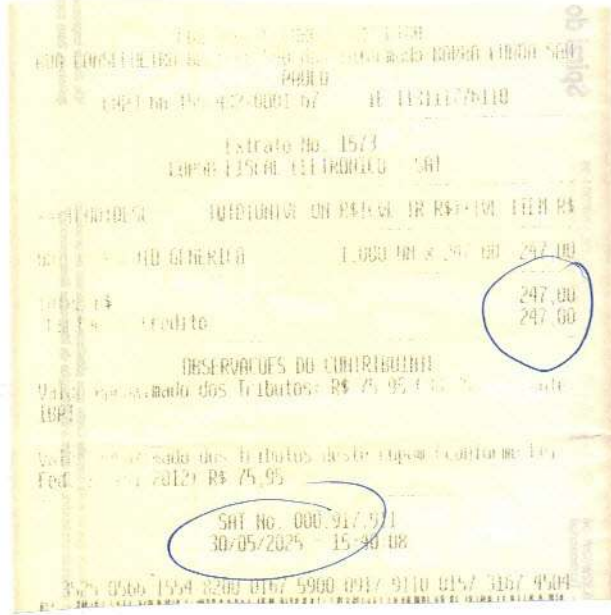
Cartao Debito 12,26

Visa Electron **********2753
DEBITO A VISTA VALOR: 12,26
AUT: 006157258 A:166198
000000008450479 (SiTef)
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R$ 1,65 Fed, R$ 2,21 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7

SAT No. 000.472.695
29/05/2025 - 18:23:22

3525 0556 5270 6200 4793 5900 0472 6950 2763 1146 4704



REFEIÇÕES: R$ 611,82

TOTAL REFEIÇÕES:

R$ 2.830,37

04/4

Starbucks Brasil

CAFE PACIFICO SA
CNPJ:55.567.582/0128-67 IE:150487330112
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930 - VILA ANDRADE
SAO PAULO - SP
CEP: 05.724-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte T	1,00UN	14,89	14,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
11002	Muffin Blueberry	1,00UN	11,90	11,90

Qtde. total de itens	3
Valor Total R$	26,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	26,80

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0555 5675 8201 7667 6500 1000 0254 6896 9528 9919

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 25468 Série: 1
15/05/2025 09:36:24

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

TRIGUEIRA

A TRIGUEIRA PAES E DOCES LTDA
RUA DEMOSTENES, 805 Nao Informado CAMPO BELO SAO PAULO-SP 04614-014
CNPJ:09.177.815/0001-15 IE:149882188114
EXTRATO No. **074991** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	225	CHOCOLATE QUENTE GRANDE	1 UN	X	13,50	(4,88)	13,50
002	224	CAFE COM LEITE GD	1 UN	X	13,50		13,50
003	319	PAO NA CHAPA	1 UN	X	8,50	(1,74)	8,50
004	440	MINI CROISSANT	0,06 KG	X	78,00	(1,38)	4,37
005	34	PAO DE HAMBURGUER HOT DOG	0,38 KG	X	54,00	(3,31)	20,41

TOTAL R$ 60,28

Cartão de Crédito 60,28

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 2
VD: 168508
Atendido por: EDRIANA MELO

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 11,32
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.302.105
17/05/2025 - 09:56:19
3525 0509 1778 1500 0115 5900 1302 1050 7499 1097 6515

BOMGOSTO LANCHES LTDA

RUA SAO BENTO 525 Nao Informado CENTRO SAO PAULO
CNPJ 09.448.720/0001-99 IE 148054139111

Extrato No. 1506
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC	QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 3 REFEICAO	1,000 UN x 54,34 54,34

TOTAL R$	54,34
Cartao de Debito	54,34

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R$ 17,09 (31,45%) - Fed: 7,31 (13,45%) / Est: 9,78 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 17,09

SAT No. 001.495.185
19/05/2025 - 12:01:07

3525 0504 4187 2000 0190 5900 1495 1850 0150 [illegible]

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS

PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRAÇA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ:61.372.173/0001-25 IE:105.288.575.117 IM:10598024

EXTRATO Nº 176949 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 333	MEDIA EXPRESSO	1 Un X 13,90	13,90
002 2702	FRANCES NA CHAPA	1 Un X 8,90	8,90

TOTAL R$ 22,80

Cartão de Crédito 22,80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 4593042 Cliente: Consumidor
Operador: NATARA SILVA
Trib aprox R$: 1,78 Fed: 3,57 Est: 0,00 Mun:
Fonte: IBPT - ea7g13

3525 0561 3[illegible]7300 0125 5900 059[illegible]4011 7894 9556 3648

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
N. Série SAT 000.978.401
20/05/2025 09:35:13

REFEIÇÕES : R$ 164,22

03/4

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 012231 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 522560 TONICA
1 UN X 9,900 (3,25) 9,90
002 522640 BLACK BRAHMA 350 ML
2 UN X 17,900 (11,77) 35,80
003 983276 CALDO VERDE C/ LINGUICA
1 UN X 37,000 (8,21) 37,00
004 592181 CALDO DE MANDIOQUINHA
1 UN X 37,000 (8,21) 37,00
005 99999 GORJETA SUGERIDA
1 UN X 14,360 14,36

TOTAL R$ **134,06**

Cartão de Crédito 134,06
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 013
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 31,45
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0527 5678 7100 0148 5900 1250 4250 1223 1029 8404

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.250.425
08/05/2025 - 20:06:32

Gassttathe Restaurante Ltda
Rua Princesa Isabel 102 Nao Informado
Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP
CNPJ: 09.401.542/0002-21
IE: 141564318114 IM:

Extrato nº 004843
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor : NAO IDENTIFICADO

#	CÓD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	31	1/2 BOULETTEN	1	UN	42,80	(0)	42,80
002	60	CROQUETE CARNE C/GORGONZOLA	1	UN	82,80	(0)	82,80
003	192	BRAHMA CLARO 300 ML	7	UN	17,00	(0)	119,00
004	197	BRAHMA BLACK 400ML	2	UN	19,20	(0)	38,40
005	139	STEINHAGER NACIONAL	1	UN	16,00	(0)	16,00
006	225	H2OH! CITRUS	1	UN	10,00	(0)	10,00
007	135	APFELSTRUDEL	1	UN	24,80	(0)	24,80
008	9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	33,38	(0)	33,38

Total bruto dos itens 367,18
Desconto R$ 17,18
TOTAL R$ 350,00
Cartão de Crédito 350,00

Comete crime quem sonega
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 4 - mesa 11
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 1201916 09/05/25 22:13:02
3525 0509 4015 4200 0221 5900 1201 9160 0484 3311 8050

ESFIHAKIBE SUPER LANCHES LTDA
06.377.031/0001-35
RUA VIEIRA DE MORAIS, 811 - CAMPO BELO - SAO PAULO - SP - 461/0 L
FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

002 10205 BIBSFINA QUEIJO
6,00 UN X 4,29 (6,89) 25,74
Desconto -5,94
Valor Liquido 19,80
004 10201 BIBSFINA DE CARNE
10,00 UN X 2,99 (8,00) 29,90
Desconto -6,00
Valor Liquido 24,90
005 14111 KIBE FRITO
2,00 UN X 7,90 (4,23) 15,80

QTD. TOTAL DE ITENS 003
SUBTOTAL 71,44
DESCONTOS 10,94

VALOR TOTAL R$ 60,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 60,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx
3525 0596 3770 3100 0136 6500 1000 0129 8611 8328 9366

Numero 000012986 Serie 001
Emissão 19/05/2025 18:11:12
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 135250072473284

BOTECO REI DO RIO
BOTECO REI DO RIO LTDA
RUA CAIUBI, 1249 - Nao Informado
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 20.502.588/0001-99 IE: 143653284119

Extrato nº 049129
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

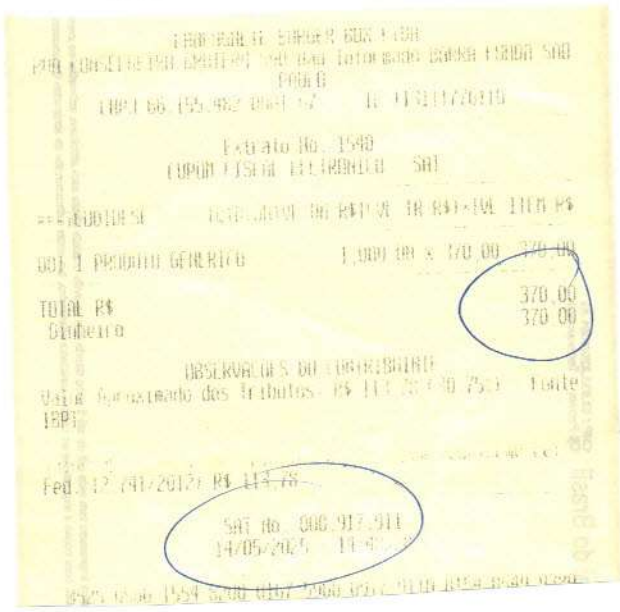
Consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	195	AGUA	3	UN	7,00	(0)	21,00
02	414	TELMO MALBEC	3	UN	94,00	(0)	282,00
03	266	PARMESAO EM LASCAS	1	UN	35,00	(0)	35,00
04	400	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	22,00	(0)	22,00
05	307	REI DO RIO	1	UN	219,00	(0)	219,00
06	9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	57,90	(0)	57,90

Total bruto dos itens 636,90
TOTAL R$ 636,90
Cartao de Crédito 636,90

Comete crime quem sonega
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 56 - mesa 14
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 716186
10/05/25 22:09:14
3525 0520 5025 8800 0199 5900 0715 1860 4912 9960 7672



Refrão (Cê
1.551,5
02/4

CNPJ: 28.542.450/0001-25 IE: 132.297.320.113
CHURRASCARIA NATIVAS GRILL DA PENHA LTDA
Av Dr Guilherme Dumont Vilares, 2394, Jardim Londrina, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

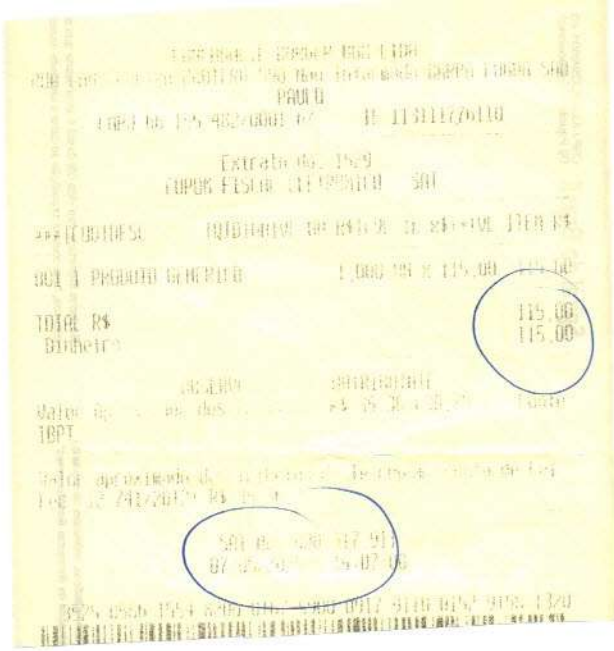
Código Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
42 RODIZIO 89,90	2 UN	89,90	179,80
18100001 COUVERT ALMOÇO SEX A DOM	2 UN	9,90	19,80
202 SCHWEPPES CITRUS	1 UN	13,90	13,90
13060001 CAIP CACHA ESP LIMAO TRAD	1 UN	25,90	25,90
125 CERV. HEINEKEN 600ML	1 PCT	23,90	23,90

QTD. TOTAL ITENS	5
VALOR TOTAL R$	263,30
Acréscimo total R$	24,35
VALOR A PAGAR R$	**287,65**
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	287,65

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0528 5424 5000 0125 6500 1000 0077 2012 3156 2483

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 7720 Série 1 03/05/2025 16:39:25
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 135250700106190



REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.652/0317-83 IE: 138152722118
PRAÇA ANTONIO CANDIDO DE CAMARGO, 14 - CONJ 18 LOJA A
BARRA FUNDA, SAO PAULO. CEP: 01154-070

Extrato No. 321544
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
1	78938816	DROPS HALLS EXTRA	1,000	un	2,79	(0,89)	2,79
2	7896386200014	AGUA FRESCCA	1,000	un	2,29	(0,73)	2,29
3	7894900531008	AGUA CRYSTAL	1,000	un	2,99	(0,95)	2,99
4	133850025	FF CAFE COADO 16	1,000	un	4,99	(1,37)	4,35
5	133850025	FF CAFE COADO 16	1,000	un	4,99	(1,57)	4,99
6	113700062	FF PAO DE QUEIJO	1,000	un	6,49	(1,44)	5,64

Cartao de Credito: 23,05

TOTAL ITENS	R$ 24,54
DESCONTO	R$ 1,49
TOTAL	R$ 23,05

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012) R$(6,95)

06.07.05-04 - Conele Cripe Quen Sonega
SAT No. 001255862
07/05/2025 10:15:30

3525 0526 5636 5203 1783 5900
1255 8523 2154 4774 5942

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRAÇA MAL DEODORO, 282 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ:61322173000[illegible] IM:1010[illegible]

EXTRATO Nº [illegible] do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	333	MEDIA EXPRESSO	1,00	X	13,90		13,90
002	2702	FRANCES NA CHAPA	1,00	X	8,90		8,90
003	892931	CHOCOLATE [illegible]	1,00	X	3,00		3,00

TOTAL R$ 25,80

Cartão de Crédito 25,80

ICMS a ser recolhido conforme [illegible] Simples Nacional
06.07.05-04 Conele cripe quen sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle 458C479 Cliente Consumidor
Operador: NATANA SILVA
Trib aprox R$: [illegible] Fed 4,11 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT

3525 0561 3721 7[illegible]

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT [illegible]
[illegible]

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
Inscrição Estadual 144000595118
AV GIOVANNI GRONCHI, 5930, VILA ANDRADE
SÃO PAULO, SP. Fone:(51)4004-1112

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001	0000001014045	AG MINERAL PRATA C/GAS 510ML	1.000	UN	X 2,85	2,85
002	0000001033636	PAP A4 CHAMEX 62045 75G BR 500F	1.000	UN	X 36,90	36,90
003	0000001014072	AG MINERAL PRATA S/GAS 510ML	1.000	UN	X 2,95	2,95
004	0000001064097	BALA HALLS EXTRA FORTE 27,56	2.000	UN	X 2,29	4,58
005	0000001120685	BISC NESTLE CHOCO BISCUIT 78G	1.000	UN	X 3,99	3,99

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R$	51,27
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédito	51,27

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3525 0593 0150 0600 5344 6512 5000 2894 4413 5606 1304

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 289444 Série 125 Emissão 09/05/2025 08:15:26
Protocolo de Autorização: 135250738786440
Data de Autorização: 09/05/2025 08:15:26

REFEIÇÕES STAFF
CSB & WOMBATS
ABR 2025: R$502,77

01/4

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43203811/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792780

Extrato: 303398
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	VL. UN R$ | (VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001 476102 Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL 1 PT	32,90 (10,90)	32,90
002 325096 Doce de banana Bananada s/adição de açúcar 23g Nutriv 2 PT	2,50 (1,57)	5,00

Total bruto dos itens 37,90
TOTAL R$: 37,90
CARTAO CREDITO 37,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 12,47
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

4 - PDV-4 03/05/2025 16:45

Cupom KALUNGA: 0000426517

3525 0543 2838 1101 2409 5900 0506 4693 0339 8993 8887

Consumidor: 21702578453
Noacir N Jr

No. Série do SAT: 000506469
03/05/2025 16:45:26

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43203811/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792780

Extrato: 643211
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	VL. UN R$ | (VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001 305585 Fita adesiva PP transp. 45mmx45m Stick Tape PT 1 UN 1 PT	6,90 (0,00)	6,90
002 346736 Abraçadeira de nylon 2,52x209 natural F7019NYNA Front 1 PT	13,50 (5,44)	13,50
003 673306 Gancho adesivo médio Scotch 3M BT 3 UN 1 BT	15,60 (0,00)	15,60

Total bruto dos itens 36,00
TOTAL R$: 36,00
CARTAO CREDITO 36,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3 - PDV-3 21/05/2025 10:23

Cupom KALUNGA: 0000302205

3525 0543 2838 1101 2409 5900 0508 7096 4321 1766 8351

Consumidor: 21702578453
Noacir N Jr

No. Série do SAT: 000506709
21/05/2025 10:22:57

Consulte o QR Code pelo Aplica-

KALUNGA
KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP

CNPJ: 43203811/0124-09 IE: 143062453114 IM: 48792780

Extrato: 305891
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	VL. UN R$ | (VL. TR R$)* |	VLR IT R$
001 550256 Pasta plástica em L pp 0,15 A4 azul Spiral PT 10 UN 1 PT	9,90 (0,00)	9,90

Total bruto dos itens 9,90
TOTAL R$: 9,90
CARTAO CREDITO 9,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

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

6 - PDV-6 09/05/2025 17:09

Cupom KALUNGA: 0000024085

3525 0543 2838 1101 2409 5900 0506 4693 0589 1138 3297

Consumidor: 21702578453
Noacir N Jr

No. Série do SAT: 000506469
09/05/2025 17:09:41

Consulte o QR Code pelo Aplica-
tivo "De olho na nota" disponí-

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
R$ 135,20

01/2

10 DE 05 DE 25

O Sr.

END. Nº

BAIRRO TEL./FAX:

CNPJ. INSCR.

1	Papel Sulfite	39,90	39,9
2	Bloc		40
1	Fita (		8,5

Getnet | Via Cliente | AMEX

MIRELLA PROSPERI DI SEPPE METTA
08.216.62[illegible]0001-00
SAO PAULO / SP
AUT-628190 TERM 14374384
CVAO. 027385

CREDITO R$ 51,40

VIA TAMOIO TOTAL → 51,40

Bola
30/05/2025 às 12:51 PM

Santander

Comprovante do pagamento

30/05/2025 - 12:50:29

Valor do pagamento
R$ 108,25

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
30/05/2025

Dados do recebedor

Para
ANDREA COSTA LEINDECKER

CPF
***.223.420-**

Chave
****eacostaleindecker@gmail.com

Instituição
BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CNPJ
65******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202505301550400896842O9

Data e hora da transação
30/05/2025 - 12:50:28

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37C1DCEC3AEDC2464999

Central de Atendimento Santander

4004-2135 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2135 (Demais Localidades)
SAC 0800-762 7777
Ouvidoria 0800-726-0322

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 6430/1991 - AC VILA JARDIM
PORTO ALEGRE - RS
CNPJ....: 34028316/26476 Ins Est.: 0962055271
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/05/2025 Hora.....: 12:22:32
Caixa.....: 117855044 Matricula..: 8890507
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2850196727

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	108,25+

Valor do Porte(R$)...: 100,50
Cep Destino: 41820-410 (BA)
Peso real (KG).....: 0,024
Peso Tarifado:.....: 0,024
OBJETO=======> OV369134628BR
PE - 2 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

CNPJ/CPF Reget : 67122342000
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 108,25

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.

VALOR RECEBIDO(R$)=> 108,25

FORMA DE PAGAMENTO PIX

CODIGO PIX : 019721c599b9752d85087e14f5b2442c

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

Feito

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 10.000,00

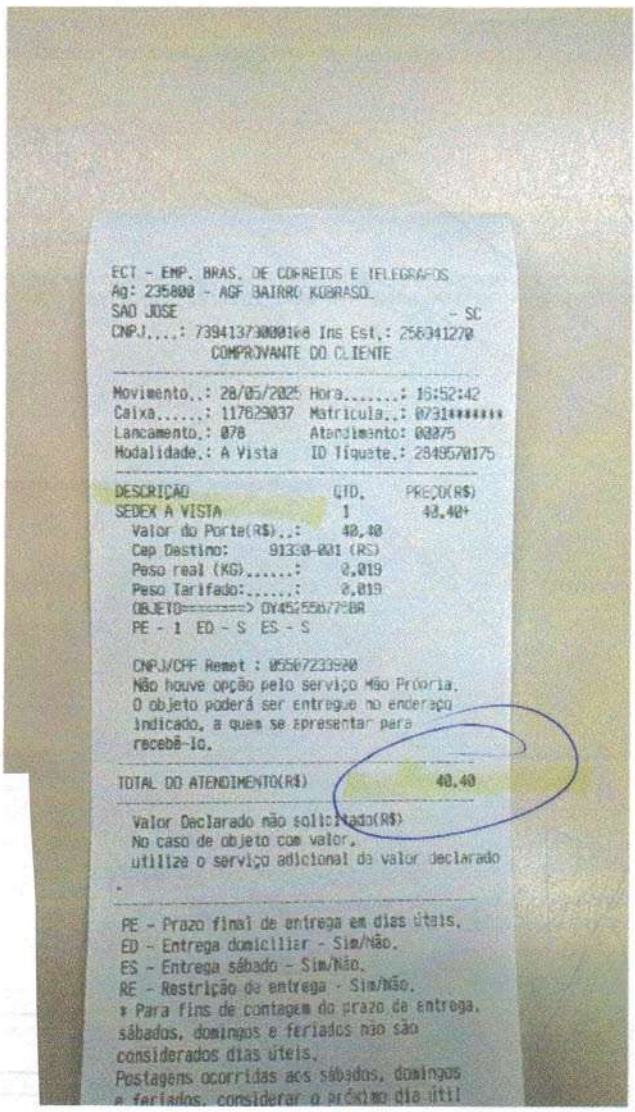
Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Dez Mil Reais**" como repasse de taxas de inscrição de atletas para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo.

São Paulo, 21 de maio de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

P/
Rafael Magalhães
Diretor

Você
28/05/2025 às 5:12 PM



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235800 - AGF BAIRRO KOBRASOL
SAO JOSE - SC
CNPJ....: 7394137300010x8 Ins Est.: 256341270
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 28/05/2025 Hora.....: 16:52:42
Caixa.....: 117629037 Matricula.: 0731*******
Lancamento.: 078 Atendimento: 00075
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2849570175

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,40+

Valor do Porte(R$)..: 40,40
Cep Destino: 91330-001 (RS)
Peso real (KG).....: 0,019
Peso Tarifado:.....: 0,019
OBJETO========> DV452556779BR
PE - 1 ED - S ES - S

CNPJ/CPF Remet : 05567233980
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 40,40

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.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil

Valor pago
R$ 40,00

Tipo de transferência
cpf-cnpj

Informação para o recebedor
reembolso de sedex

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Para
Diego Pinheiro Rachadel

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

ID/Transação
E90400888202505282300400093358 54

Data e hora da transação
28/05/2025 - 20:01:05

Uber

31 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 30,70

Taxa de intermediação	R$ 1,35
Preço da viagem	R$ 29,03
Subtotal	**R$ 30,38**
Créditos do Uber One	-R$ 1,23
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

CBHP ••••0262
31/5/2025 10:10 — R$ 30,70

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 18,42**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 10,61
Taxa de serviço	R$ 2,90
Promoções para usuários	-R$ 1,23
Total da Uber	**R$ 12,28**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,21
PIS COFINS Uber	R$ 0,87

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 Irael

UberX 10.26 Quilômetros | 21 min

9:40 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

10:02 | R. Demostenes, 805 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04614-014

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

24 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 32,92**
Taxa de intermediação	R$ 1,30
Preço da viagem	R$ 30,07
Subtotal	**R$ 31,37**
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

CBHP ••••0262 24/5/2025 9:37	R$ 32,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 20,29**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 9,78
Taxa de serviço	R$ 2,85
Total da Uber	**R$ 12,63**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,19
PIS COFINS Uber	R$ 0,80

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

Você viajou com Wesley

UberX 10.27 Quilômetros | 21 min

9:14 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:36 | R. Demostenes, 805 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04614-014

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

23 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 26,81

Preço da viagem	R$ 28,79
Subtotal	**R$ 28,79**
Custo fixo	R$ 1,00
Promoção	-R$ 2,98

Pagamentos

CBHP ••••0262
23/5/2025 8:09

R$ 26,81

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 25,73**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,06
Taxa de serviço	R$ 1,00
Promoções para usuários	-R$ 2,98
Total da Uber	**R$ 1,08**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,06
PIS COFINS Uber	R$ 0,25

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

Você viajou com CARLOS

Táxi Promo 5,39 Quilômetros | 19 min

7:48 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:07 | 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 maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,30

Taxa de intermediação	R$ 0,51
Preço da viagem	R$ 12,49
Subtotal	R$ 13,00
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — R$ 14,30
22/5/2025 15:58

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 8,89**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,60
Taxa de serviço	R$ 1,81
Total da Uber	**R$ 5,41**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,07
PIS COFINS Uber	R$ 0,29

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 Rafael

Comfort 0.90 Quilômetros | 3 min

15:55 | R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 249 - São Paulo - SP, 05734-150

15:58 | Rua Itafupã, 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

21 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 13,36

Taxa de intermediação	R$ 0,45
Preço da viagem	R$ 11,61
Subtotal	**R$ 12,06**
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

CBHP ••••0262 21/5/2025 11:17	R$ 13,36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,02**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,59
Taxa de serviço	R$ 1,75
Total da Uber	**R$ 5,34**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,07
PIS COFINS Uber	R$ 0,29

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 Sergio

Comfort 1.76 Quilômetros | 10 min

11:05 | Avenida Giovanni Gronchi, 6423 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-003

11:16 | 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

19 de maio de 2025

Aqui está o recibo da viagem cancelada

Aqui está o recibo da viagem cancelada.

Para compensar os motoristas parceiros pelo inconveniente, cobraremos uma taxa caso você cancele uma solicitação quando eles já estiverem a caminho.

Total	R$ 5,25
Taxa de cancelamento	R$ 5,00
Taxa de intermediação	R$ 0,25
Subtotal	R$ 5,25

Pagamentos

CBHP ••••0262 19/5/2025 16:45	R$ 5,25

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Se você acha que isso foi um erro, acesse help.uber.com ou toque em AJUDA no painel do menu do aplicativo Uber e nós vamos consertar isso.

Uber

17 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 32,17

Taxa de intermediação	R$ 1,43
Preço da viagem	R$ 29,99
Subtotal	R$ 31,42
Créditos do Uber One	-R$ 0,80
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

CBHP ••••0262
17/5/2025 8:40 — R$ 32,17

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 22,98**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 7,01
Taxa de serviço	R$ 2,98
Promoções para usuários	-R$ 0,80
Total da Uber	**R$ 9,19**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,14
PIS COFINS Uber	R$ 0,57

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

Você viajou com RICARDO

UberX 10,82 Quilômetros | 23 min

8:15 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:39 | R. Demostenes, 805 - Campo Belo - São Paulo - SP, 04614-014

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

15 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 7,95

Taxa de intermediação	R$ 0,32
Preço da viagem	R$ 7,66
Subtotal	**R$ 7,98**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 0,98

Pagamentos

CBHP ••••0262
15/5/2025 10:48 — R$ 7,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 6,10**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 1,56
Taxa de serviço	R$ 1,27
Promoções para usuários	-R$ 0,98
Total da Uber	**R$ 1,85**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,03
PIS COFINS Uber	R$ 0,12

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 Jeovan

UberX 1.33 Quilômetros | 3 min

10:43 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

10:47 | 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.

Uber

9 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 9,79

Taxa de intermediação	R$ 0,44
Preço da viagem	R$ 10,59
Subtotal	R$ 11,03
Créditos do Uber One	-R$ 2,19
Custo fixo	R$ 0,95

Pagamentos

CBHP ••••0262 R$ 9,79

9/5/2025 8:07

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 8,10**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 2,49
Taxa de serviço	R$ 1,39
Promoções para usuários	-R$ 2,19
Total da Uber	**R$ 1,69**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,04
PIS COFINS Uber	R$ 0,20

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 CLAYTON

UberX 2.20 Quilômetros | 9 min

7:55 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:04 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

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

Uber

7 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 21,85

Taxa de intermediação	R$ 1,05
Preço da viagem	R$ 22,65
Subtotal	**R$ 23,70**
Custo fixo	R$ 1,25
Créditos do Uber One	-R$ 3,10

Pagamentos

CBHP ••••0262
7/5/2025 16:00 — R$ 21,85

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 17,33**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 5,32
Taxa de serviço	R$ 2,30
Promoções para usuários	-R$ 3,10
Total da Uber	**R$ 4,52**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,10
PIS COFINS Uber	R$ 0,43

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 Diego

UberX 6.19 Quilômetros |
16 min

15:41 | R. Mário de Andrade, 48 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-060

15:57 | Avenida Cruzeiro do Sul, 2092 - Santana - São Paulo - SP, 02030-000

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.

Uber

6 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 31,02

Valor estimado: R$ 19,63

O preço da sua viagem foi maior do que o estimado porque a duração ou a distância foram maiores do que o esperado.

Taxa de conveniência	R$ 1,64
Preço base	R$ 2,90
Tempo	R$ 20,76
Distância	R$ 8,96
Subtotal	**R$ 34,26**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 4,34

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — R$ 31,02

6/5/2025 17:57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 24,95**
Ganhos da Ube.	
Taxa de serviço	R$ 7,67
Taxa de serviço	R$ 2,74
Promoções para usuários	-R$ 4,34
Total da Uber	**R$ 6,07**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,15
PIS COFINS Uber	R$ 0,62

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

Uber

6 de maio de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 43,38

Valor estimado: R$ 21,78

O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço base	R$ 2,90
Tempo	R$ 11,39
Distância	R$ 10,53
Taxa de conveniência	R$ 2,07
Preço normal	**R$ 26,89**
Preço dinâmico	R$ 39,30
Subtotal	**R$ 39,30**
Custo fixo	R$ 1,25
UberX Priority	R$ 4,00
Créditos do Uber One	-R$ 1,17

Pagamentos

CBHP ••••0262
6/5/2025 8:17

R$ 43,38

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 26,03**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 15,20
Taxa de serviço	R$ 3,32
Promoções para usuários	-R$ 1,17
Total da Uber	**R$ 17,35**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,30
PIS COFINS Uber	R$ 1,24

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 Jean

CCS : BB

200-101-2

€

200653-7

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0117/001	05.06.2025

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
C BRAS HOQUEI PATINACAO	200.101-2	1199-1

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.02.2025		Saldo anterior						1.444,53 C
25.02.2025		Pix - Recebido	14397			405028610292121	9.830,00 C	
25.02.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			890561200262722	128,90 D	11.145,63 C
26.02.2025		Dep disponivel agencia	14298		7832	78321429800011	85.000,00 C	96.145,63 C
27.02.2025		Cheque Pago Outra Agência	19674		7832	851870	35.125,00 D	61.020,63 C
28.02.2025		Pix - Recebido	14397			407634242256701	1.200,00 C	
28.02.2025		Transferência recebida	99015		0523	550523000200002	2.500,00 C	64.720,63 C
05.03.2025		Cheque Pago Outra Agência	14298		7832	851871	15.000,00 D	
05.03.2025		Pix - Recebido	14397			408621808105621	1.200,00 C	50.920,63 C
06.03.2025		Tarifa de Extrato Postado	13113			820650800750850	3,90 D	
06.03.2025		Tar Extr Mês Anterior-Ag	13113			820650802032477	3,90 D	50.912,83 C
07.03.2025		Pix - Recebido	14397			413460098242011	3.720,00 C	54.632,83 C
21.03.2025		Pix - Enviado	13105			032101	50.000,00 D	
		Pix - Enviado	13105			032102	4.000,00 D	
21.03.2025		Tarifa Pix Enviado	13113			890801200151265	20,00 D	612,83 C
25.03.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			890841200173800	128,90 D	483,93 C
14.04.2025		Ordem Bancária	14138			202504110004106	1.200,00 C	1.683,93 C
25.04.2025		Tarifa Renovação Cadastro	13113			821150801895887	66,20 D	
25.04.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			891151200114455	128,90 D	1.488,83 C
22.05.2025		TED-Pag Fornecedores	14175			381979097	15.000,00 C	16.488,83 C
23.05.2025		Transferência recebida	99015		0523	550523000200002	1.080,00 C	17.568,83 C
26.05.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			871461103638898	128,90 D	17.439,93 C
30.05.2025		Dep dinheiro ATM	71639		0774	77471639134615	670,00 C	18.109,93 C

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2025		Saldo Anterior			1.488,83 C
22/05/2025		TED-FORNECEDOR	381.979.097	15.000,00 C	16.488,83 C
		745 0004 06538082000109 ROUSSELOT GELA			
23/05/2025	0523-1	TRANSF RECEBIDA	550.523.000.200.002	1.080,00 C	17.568,83 C
		23/05 14:37 PREF.MUNIC.ARACARIGUAMA			
26/05/2025		TAR PACOTE SERV	871.461.103.638.898	128,90 D	17.439,93 C
		Cobrança referente 26/05/2025			
30/05/2025	0774-9	DEP DIN ATM	77.471.639.134.615	670,00 C	18.109,93 C
		30/05 13:46 SAA-TABATINGA			
31/05/2025		S A L D O			18.109,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 03.06.2025 às 10:09:03

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2025		Saldo Anterior			557,65 C
02/05/2025		PIX - RECEBIDO 02/05 14:01 28924902000133 PATTINO CLU	21.401.389.896.172 CPPA/RS	500,58 C	1.058,23 C
02/05/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	149,99 D	908,24 C
05/05/2025		PIX - RECEBIDO 04/05 21:02 42912252000137 ASSOCIAÇÃO	464.033.342.006.141 ART/SP	500,50 C	1.408,74 C
07/05/2025		PIX - RECEBIDO 07/05 09:45 04672966000126 ASSOCIACAO	466.219.215.903.261 APAC/PR	500,06 C	1.908,80 C
08/05/2025		PIX - RECEBIDO 08/05 17:46 00000886652910 LILIAN DOS	81.746.010.966.302 CSP	100,00 C	2.008,80 C
08/05/2025		PIX - RECEBIDO 08/05 18:20 00004815298963 TATIANE LUI	81.820.074.423.942 CSP	50,00 C	2.058,80 C
08/05/2025		PIX - RECEBIDO 08/05 15:39 53935004000128 53.935.004	467.295.558.118.301 CSD	100,00 C	2.158,80 C
09/05/2025		TED-CRED CONTA 341 0150 43107333000127 CLUBE ESPORTIV	380.673.825 CEH/SP	500,94 C	2.659,74 C
09/05/2025		PIX - RECEBIDO 09/05 06:07 31741265000174 TALITHA DIE	90.607.339.979.462 VOL/RS	500,81 C	3.160,55 C
09/05/2025		PIX - RECEBIDO 09/05 19:18 30296210000130 ELLOS ESPOR	91.918.387.242.672 AABB/POA RS	500,17 C	3.660,72 C
09/05/2025		PIX - RECEBIDO 09/05 18:49 01101101024 RAFAELA BENITE	468.273.478.464.551 ASRI/RS	1.000,15 C	4.660,87 C
12/05/2025		PIX - RECEBIDO 10/05 06:16 00003847404806 SANDRA MARI	100.616.325.241.262 EIP/GO	500,45 C	5.161,32 C
12/05/2025		TRANSF AGENDADA 12/05 ASS ATLETICA B	334.400.000.026.979 AABB/SP	500,42 C	5.661,74 C
12/05/2025		PIX - RECEBIDO 11/05 11:04 29114145000103 PASSION - P	469.722.981.424.561 PAS/RS	500,61 C	6.162,35 C
12/05/2025		PIX - RECEBIDO 12/05 22:33 31159855000193 Associacao	471.000.188.495.911 AAPA/SC	500,76 C	6.663,11 C
13/05/2025		PIX - RECEBIDO 13/05 14:02 45806614000101 FREE DANCE	131.402.023.860.302 FRDA/RR	510,00 C	7.173,11 C
14/05/2025		PIX - RECEBIDO 14/05 16:51 33771643000198 CASA DO MIN	141.651.116.230.752 CM/RJ	500,36 C	7.673,47 C
16/05/2025		PIX - RECEBIDO 16/05 18:24 42734652000108 STARTATI PA	161.824.169.273.962 STT/SP	500,01 C	8.173,48 C
19/05/2025		PIX - RECEBIDO 17/05 15:10 00035526841820 RENAN MARTI	171.510.569.852.122 CSD	340,00 C	8.513,48 C
19/05/2025		PIX - RECEBIDO 17/05 14:55 35526841820 RENAN MARTINS	475.045.181.359.251 CSD	100,00 C	8.613,48 C
21/05/2025		PIX - RECEBIDO 21/05 10:30 73777807000109 ASSOCIACAO	478.342.392.544.591 ACAP/SC	500,38 C	9.113,86 C
26/05/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 26/05/2025	871.461.103.638.907	128,90 D	8.984,96 C

RECIBO

MAIO 2025

R$ 4.000,00

Recebemos da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes à prestação dos seguintes serviços realizados no período de 01/05/2025 a 31/05/2025:

- Gestão e manutenção do site oficial da Confederação;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias;
- Gestão e suporte à plataforma Placarsoft;
- Administração e atualização dos ativos digitais da Confederação.

Pelo presente documento, damos plena quitação ao valor recebido.

Ponta Grossa, 05 de junho de 2025.

Industryall Automação e Consultoria
CNPJ: 36.002.006/0001-45
Allan Gonçalves da Silva

SEDER

AG: 0107

CC: 13.000.76751

JUNHO 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

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

Períodos: **02/06/2025 a 30/06/2025**

Data/Hora: **01/07/2025 as 07h56**
Saldo disponível para uso: **R$ 104,92**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/06/2025	Aplicacao contamax	000000	-500,28	
24/06/2025	Pix recebido	000000	500,28	500,28
23/06/2025	Resgate contamax automatico	000000	5,00	
23/06/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
20/06/2025	Resgate contamax automatico	000000	9.685,00	
20/06/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
20/06/2025	Pix recebido	000000	320,00	
20/06/2025	Pix enviado	000000	-10.000,00	-10.000,00
18/06/2025	Resgate contamax automatico	000000	10.965,00	
18/06/2025	Pix enviado	000000	-8.265,00	
18/06/2025	Pix enviado	133401	-2.700,00	-2.700,00
16/06/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.260,00	
16/06/2025	Pix recebido	000000	2.260,00	2.260,00
13/06/2025	Aplicacao contamax	000000	-10.000,00	
13/06/2025	Pix recebido	000000	5.000,00	
13/06/2025	Pix recebido	000000	2.000,00	
13/06/2025	Pix recebido	000000	3.000,00	3.000,00
12/06/2025	Aplicacao contamax	000000	-5.859,00	
12/06/2025	Ted recebida	000000	5.000,00	
12/06/2025	Pix recebido	000000	864,00	
12/06/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
11/06/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.801,50	
11/06/2025	Pix enviado	000000	-2.801,50	-2.801,50
10/06/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.204,00	

02/06/2025	Pix recebido	000000	340,00	
02/06/2025	Pix recebido	000000	500,41	
02/06/2025	Pix recebido	000000	340,00	
02/06/2025	Pagamento de boleto	998236	-7.433,16	
02/06/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
02/06/2025	Pix recebido	000000	500,00	
02/06/2025	Pix enviado	000000	-84,40	
02/06/2025	Pix recebido	303857	500,35	
02/06/2025	Pix recebido	000000	500,77	500,77
			Saldo de ContaMax	-395,08
			Saldo Disponível	104,92

Saldo

Posição em: **01/07/2025**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-11.198,48
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)	-11.198,48
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	10.803,40
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	-395,08
H – Limite Cheque Empresa	500,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	104,92

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 84,40

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
reembolso de sedex

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
01/06/2025

Dados do recebedor

Para
Ricardo Gonalves Bochardet
Contato cadastrado

CPF
***.346.377-**

Dados do pagador

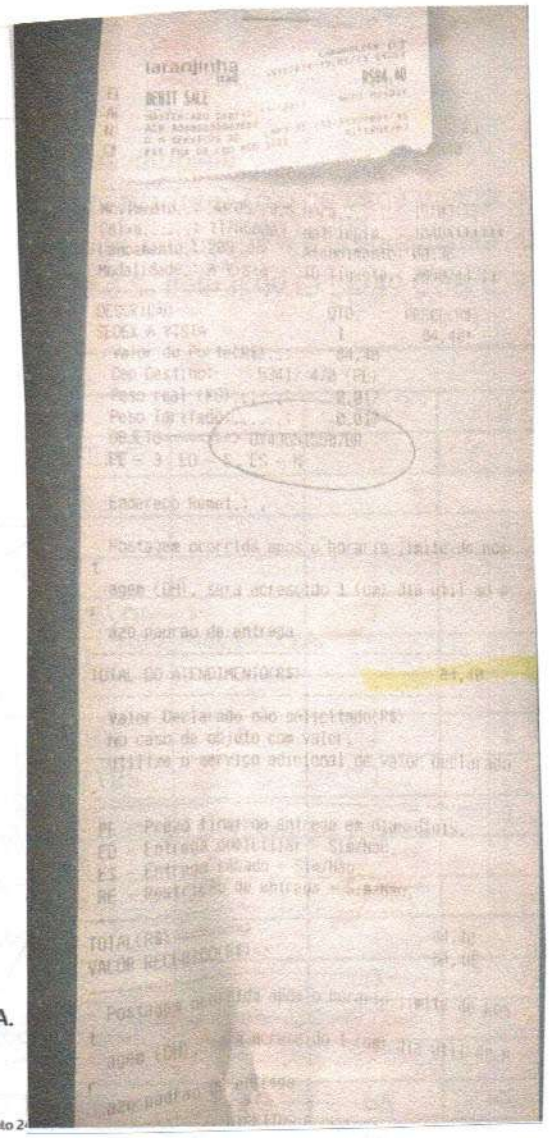
De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CPF
65.***.***/****-58

ID/Transação
E90400888202506020141402213995555

Data e hora da transação
01/06/2025 - 22:43:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



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 24
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)

JUNHO

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 22/05.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$7.433,16	01/06/2025	20/06/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R$7.433,16**

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: 0,0082% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura **12x de R$705,71**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$753,30 até o dia 01/06, 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% + 0,0082% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R$743,31**

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% + 0,0082% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	7.196,29	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	7.433,16	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	7.196,29	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	7.433,16	

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

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 86600.003510 64733.701011 1 00000000000000

Agência Recebedora **Pagável preferencialmente no banco Santander**					**Vencimento** 01/06/2025	
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 22/05/2025	**Numero do Documento** 00035164733		**Espécie** BBC	**Aceite** N	**Data Process** 22/05/2025	**Nosso Número** 00035164733- 7
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 00035164733- 7
CPF 00025050302862
Vencimento 01/06/2025
Total desta Fatura R$ 7.433,16
Pagamento Mínimo R$ 743,31
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

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 - 49012

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:06/06/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF039390**	R$ 478,74
VALOR DO SEGURO		R$ 71,80

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/06/2025	A VISTA	R$ 550,54

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Encargos	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
06/06/2025 05:46	Crédito	29,07	-	Amex-American Express	377168*****0262	000500009	663089	1
02/06/2025 11:28	Crédito	521,47	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	338821138	684052	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 06/06/2025

Sacador:

Aceite:

localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF039390
Fechado
ACUMT-49012

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	SYZ4E25 Hb20s Comfort Plus	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro/PT:**	4000,00
Grupo Utilizado:	CS - Economico C/Ar Sedan	**Danos Furto/Roubo:**	4000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	2000,00
Saída / Vigência Seguro:	02/06/2025 11:29 Shopping Morumbi Town	**Km:** 22.038	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	06/06/2025 05:46 Agencia Aeroporto Congonhas	**Km:** 22.151	**Tanque:** 8/8
Utilização:	3 Diárias 18 Horas 17 Minutos	**KM Utilizado:** 113	

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Diária Padrão
Km: Livre

Reserva: IT56F3Y3555C
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	799,95	90,63	725,00	74,95	4,00	299,80
Proteção do Carro	19,95	19,80	3,95	16,00	4,00	64,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	4,00	71,80
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	1,95
Tag de Pagamento - Utilizações					1,00	24,00
Taxa de Aluguel 12%						58,99
TOTAL GERAL						**550,54**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**550,54**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Nº do Contrato
UMTF039390

Período Selecionado
02/06/2025 11:29 até 06/06/2025 05:46

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 1x R$ 1,95	R$ 1,95
Passagens	R$ 24,00
Total do Contrato	**R$ 25,95**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

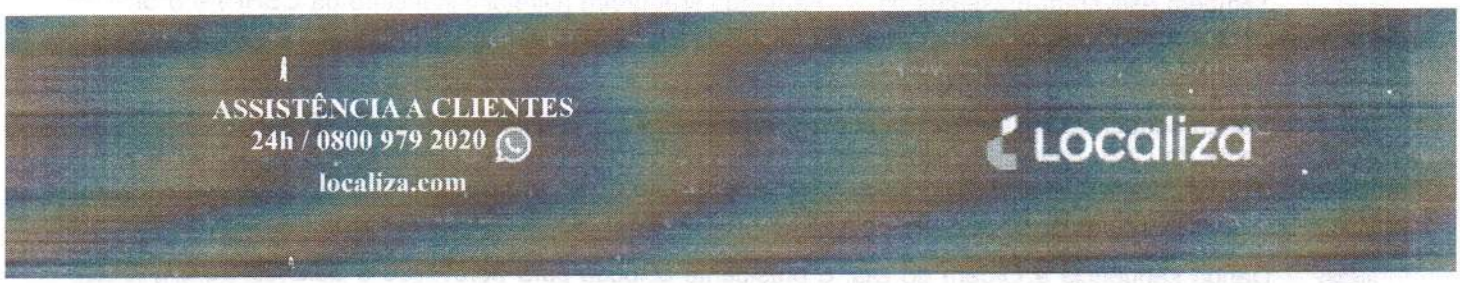
Transações da Tag de Pagamento

Placa: SYZ4E25 — Total da placa: **R$ 24,00**

Passagens — Quantidade de passagens: **1**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
03/06/2025 09:32	Estapar - Morumbi Town - Passagem referente à placa SYZ-4E25	R$ 24,00

DOCUMENTO EMITIDO EM 06/06/2025 AS 05:46.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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



Localiza — Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° UMTF039390
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo:	SYZ4E25 Hb20s Comfort Plus	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	**Danos ao Carro/PT:**	4000,00
Grupo Utilizado:	CS - Economico C/Ar Sedan Upgrade Fidelidade	**Danos Furto/Roubo:**	4000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	**Danos a Terceiros:**	2000,00
Saída / Vigência Seguro:	02/06/2025 11:29 Shopping Morumbi Town	**Km:** 22.038	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	06/06/2025 06:00 Shopping Morumbi Town		

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Diária Padrão
Km: Livre

Reserva: IT56F3Y3555C
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	**Valor Unitário**	**Desconto (%)**	**Desconto (R$)**	**Valor Liquido**
Diária	799,95	90,63	725,00	74,95
Proteção do Carro	19,95	19,80	3,95	16,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 121,97 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;

3. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

4. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

5. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

6. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

02/06/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$521,47
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT56F3Y3555C

Retirada

02 de junho de 2025 às 12:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

06 de junho de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

CE - Econômico Especial C/ar

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 11.900,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"once mil novecientos reales"*** referientes al repase de tasas de inscrpciones de atletas para pagos de despesas diversas relacionadas al Campeonato Sudamericano de Roller Freestyle pendiente de 2024, que fué realizado en Florianópolis en mayo de 2025.

Florianópolis 02 de junio de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Número de voo:
G3 - 1200

Partida:
São Paulo (CGH) 06/06/2025 07:05

Destino:
Florianópolis (FLN) 06/06/2025 08:25

Cabine:
Cabine Econômica

Assentos			
Passageiro(s)	Trecho	Assento reservado	Benefícios da categoria
Moacyr Neuenschwander Filho		Escolher assento	Não elegível

Bagagens		
Passageiro(s)	Bagagem extra	Benefícios da categoria
Moacyr Neuenschwander Filho	Comprar bagagens	1ª gratuita

Informe sempre o CPF ou número Smiles dos passageiros para verificar os benefícios das categorias Smiles, como direito a bagagem despachada gratuita e assento GOL+ Conforto.

Voo de volta

Localizador Smiles:
LJVRYN

Localizador cia aérea:
LJVRYN

Partida:
Florianópolis (FLN) 09/06/2025 06:25

Destino:
São Paulo (GRU) 09/06/2025 07:55

Tarifa:
Tarifa reembolsável

Duração de voo:
1h30m DIRETO

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Parada 1

Cia aérea:
Gol Linhas Aéreas

Número de voo:
G3 - 1243

Partida:
Florianópolis (FLN) 09/06/2025 06:25

Destino:
São Paulo (GRU) 09/06/2025 07:55

Cabine:
Cabine Econômica

Assentos			
Passageiro(s)	Trecho	Assento reservado	Benefícios da categoria
Moacyr Neuenschwander Filho		Escolher assento	Não elegível

Bagagens		
Passageiro(s)	Bagagem extra	Benefícios da categoria

TRI HOTEL FLORIANOPOLIS

06/06/25 10:08

Recibo de Pagamento

devorahrecepcao@outlook.com

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
404206	658699	06/06/25 10:11	$627,00	1° Via

Recebemos de Moacyr Junior o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela recepção / financeira
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
404206	658699	06/06/25 10:11	$627,00	2° Via

Recebemos de Moacyr Junior o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela recepção / financeira
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
404206	658699	06/06/25 10:11	$627,00	3° Via

Recebemos de Moacyr Junior o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela r
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

TRI HOTEL FLORIANOPOLIS

06/06/25 11:51

Recibo de Pagamento

devorahrecepcao@outlook.com

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
408116	658848	06/06/25 11:54	$627,00	1° Via

Recebemos de Keiko Marleny Condori Jimenez o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela recepção / financeira
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
408116	658848	06/06/25 11:54	$627,00	2° Via

Recebemos de Keiko Marleny Condori Jimenez o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela recepção / financeira
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

Voucher/Conta	Transação	Data de pagamento	Valor do pagamento	
408116	658848	06/06/25 11:54	$627,00	3° Via

Recebemos de Keiko Marleny Condori Jimenez o valor acima especificado com relação às despesas de hospedagem

Informação adicional
AMEX CRÉDITO 1X 1x

Usuário da transação	Tipo de Pagamento	Visto pela recepção / financeira
Recepcão Floripa, Devorah Delgado	627,00 Em AMEX CRÉDITO 1X 1x	

BULEBAR
CAFÉ

CNPJ 16.600.930/0001-16
MONA EIRELI
AEROPORTO - FLORIPA AIRPORT
TERMINAL VF003 N6200

Código Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
287 PAO DE QUEIJO	1 UN	11,00	11,00
162 CHOCOLATE QUENTE M	1 UN	22,00	22,00
QTD. TOTAL ITENS			2
VALOR TOTAL R$			33,00
VALOR A PAGAR R$			33,00
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Crédito			33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0616 6009 3000 0116 6500 1000 2055 5714 9766 7615

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 205557 Série 1 06/06/2025 08:41:43
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242250760748501
Data de autorização: 06/06/2025 08:51:12
Consulta via leitor de QR Code

CNPJ: 37.088.426/0001-59 IE: 260573680
DON JULIO ALIMENTAÇÃO LTDA
Avenida Presidente Kennedy, 568, Centro, São José, SC
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
51000 DOSE RED LABEL	1 UN	28,00	28,00
Acréscimo			2,80
18 PURE DE BATATA	1 UN	22,00	22,00
Acréscimo			2,20
6 ENTRECOTE	1 UN	95,00	95,00
Acréscimo			9,50
240 PETIT GATEAU DOCE DE LEITE	1 UN	30,00	30,00
Acréscimo			3,00
QTD. TOTAL ITENS			4
VALOR TOTAL R$			175,00
Acréscimo total R$			17,50
VALOR A PAGAR R$			192,50
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Crédito			192,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0637 0884 2600 0159 6500 1000 0323 8810 8083 3085

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 32386 Série 1 07/06/2025 15:27:07
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242250770112588

POSTO ROTA DO SOL

...DE COMBUSTIVEIS
...0001-07
...6, CAMPINAS,
...670 - Fone:

...NOTA FISCAL DE

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE		
1113	355 ML UND	
3,0000		11,37
12545818		
1,0000		5,50
QTD TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL R$		16,87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$	
Cartão de Debito		16,87
Troco R$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
9225 0630 3605 5200 0167 6501 2067 0932 8710 0176 6704

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000093287 Série:12 06/06/2025 19:45:08
Protocolo de Autorização: 242250776143130
Data de autorização 06/06/2025 19:45:09

GRUPO CRFF
ROP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, 1, AERO.JRTO
GUARULHOS - SP CEP:13090605
CNPJ:14625227000803 IE:127894350110

Extrato Nr:034969 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT R$		VL ITEM R$
001	000214	PAO QUEIJO RM	1,000	UN X	12,00	=	12,00
002	001022	CAFE COADO DUPLO	1,000	UN X	15,00	=	15,00
SUBTOTAL R$							27,00
TOTAL R$							27,00
CARTAO R$							27,00

SENHA:002246
VISA ELECTRON
432034xxxxxx5206
DEBITO A VISTA
009181094580766 DOC:333083090 (Sitef)

Trib aprox R$:IBPT
Ope:JULIA Pdv:RM-02

SAT Nr:001394898 - 09/06/2025 - 07:21:59

CHAVE DE ACESSO
3525 0614 6252 2700 0803 5900 1394 8980 3496 9347 5128

R$ 270,33

GRUPO CRFF
ROP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, 1, AEROPORTO
GUARULHOS - SP CEP:13065605
CNPJ:14625227000803 IE:127894350110

Extrato Nr:034994 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT R$		VL ITEM R$
001	001022	CAFE COADO DUPLO	1,000	UN X	15,00	=	15,00

SUBTOTAL R$ 15,00
TOTAL R$ 15,00
CARTAO R$ 15,00

SENHA:002288

VISA ELECTRON REDE
485464xxxxxx2753 A:229509
DEBITO A VISTA VALOR:15,00
009181094580766 DOC:335102264 (Sitef)

Trib aprx :IBPT
Ope:JULIA Pdv:RM-02

SAT Nr:001394898 - 09/06/2025 - 08:11:51

CHAVE DE ACESSO

NFC-e RIVIERA AEROPORTO - EMBARQUE
El Greco Cafe Sj Ltda
CNPJ: 56.905.856/0002-41 IE: 263201988
V Tr Vp 003, 6200, Carianos - Sao Jose / SC

Documento Auxiliar da NF ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Codigo	Produto	Qtde/Valor	Total
1	283 Chocolate Quente Med	1 Un x 17,00	17,00

01 Item **Valor Total** **17,00**
Forma de Pagamento Valor Pago
REDE 17,00

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 06569058 56000241 6500
20000533 18190533 1816

Num 000053314 Ser 002
Emissão 09/06/25 05:01:03

SENHA #046 05

AUTO POSTO ESCALADA LT
RUA TEODORO SAMPAIO, 1230 -
Nao Informado - PINHEIROS - SAO
PAULO CEP: 05406100
CNPJ: 43944776000172 IE: 109151128114
IM:

Extrato No. 88616 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 260001 CAFE NESCAFE
2,000 UN x 6,0000 (3,77) 12,00

TOTAL 12,00
AMERICAN EXPRESS 12,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
:MD5:5C008BCE1E02CE09D0212349D41A8F35
Emp:01 Ban:03 CAT:6696 Venda:556131 Op:560535 MIRIA
APARECIDA DO NASCIMENTO
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
Trib Aprox R$: 1,61 federal 2,16 estadual 0,00 municipal
OBSERVAÇÕES DO FISCO:
Valor aproximado dos tributos deste cupom conforme lei federal 12.741/2012: R$ 3,77
* Valor aproximado dos tributos do item: Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
1,61 Federal, 2,16 Estadual e 0,00 Municipal

AC-SAT b2click - redesoft.com.br

3525 0643 9447 7600 0172 5900 1442 1410 8861 6171 4060

CPF/CNPJ do Consumidor:

SAT No. 001442141

09/06/2025 10:05:40

R$ 95,18

RECIBO Nº _____ VALOR 81,50

Recebi (emos) de _____

a quantia de oitenta e um reais e cinquenta centavos

Referente a Ref. corrida táxi

e para clareza firmo (amos) o presente.

Frois, 09 de junho de 2025

Assinatura _____

Emitente Luciano Miranda

CPF 018064009 79 RG 25816 72

SD Documentos

STURIAS AUTO POSTO LTDA
UN BRAGANCA PAULISTA 1327 Nao Informada S AMARO-SAO PAULO-04727
02
CNPJ:02892311000138 IE:115362837119 IM:
Extrato No. 363830
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 936566- SAT

Codigo	Descricao		
Itl	UN	Vl.Unit R$ (VLTR R$)*	VL ITEM R$
Cest			
01 6034	ETANOL COMUM		
4,359	L X 3,680	(5,33)	52,84
0600101			

Subtotal: 52,84
TOTAL R$: 52,84
Cartao de Credito 52,84

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
-- --Val. Aprox. Tributos R$ 0,26 Federal 5,07
Estadual 0,00 Municipal, Fonte IBPT nBica20
EncIni1507092,621 vEncFin1567106,980 Vendedor 2822
SILVANO BORINO Itens 1 Operador VITOR

SAT No. 955386
06/06/2025 - 05:27:44
3525 0502 8923 1100 0138 5900 0955 3863 6383 0457 0621

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 2.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Dois Mil e Quinhentos Reais**" como repasse de aportes de patrocínios (Rousselot) para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo/SP.

São Paulo, 03 de junho de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

p/

Rafael Magalhães
Diretor

Santander

Comprovante do pagamento

03/06/2025 - 14:07:40

Valor do pagamento
R$ 2.500,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
03/06/2025

Dados do recebedor

Para
JOSE ALEXANDRE GUILARDI

REPASSE HIL

CPF
***.622.488-**

Agência e conta
Ag 0029 - Cc 10224231

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Individual Payment S

Bank Name
Customer Number / Name
Branch Number / Name
Account Number / Name
Account Currency / Type
According to your request, we have mad

Beneficiary:
Beneficiary's CNPJ/CJF:
Destination Bank:
Beneficiary Branch Code:
Account Number:
Reference:
Payment Type:
Payment Date:
Payment Amount:

Payment Description:
Status
Sub Status
Payment Authentication Code

Report Date 05/23/2025 06:53:30 (GMT-0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250604u60525296000196

Número da Nota	**00000005**
Data e Hora de Emissão	**03/06/2025 22:26:28**
Código de Verificação	**JNXG-L9UM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.525.296/0001-96** Inscrição Municipal: **1.799.615-5**
Nome/Razão Social: **LAVA-RAPIDO E ESTACIONAMENTO PODIUM MORUMBI LTDA**
Endereço: **R LICIO MARCONDES DO AMARAL 555 - VILA PROGREDIOR - CEP: 05616-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO**
CPF/CNPJ: **217.025.784-53** Inscrição Municipal: ----
Endereço: ----
Município: ---- UF: ---- E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35,00

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

Código do Serviço
07366 - Lubrificação, lavagem e limpeza não automáticas de veículos, exceto em postos de gasolina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples

010001000 02-06-25 18:38:10 4 49,00

Ticket De Pagamento: 000433853
Cupom de Estacionamento: 000318366

Estacionamentos INDIGO
Estacionamentos INDIGO
Rua Conselheiro Brotero - 1486,
CNPJ: 52.636.412/0052-66
Retirada de veiculo piso P3
PARE BEM LTDA
CNPJ: 52.636.412/0052-66 IE: ISENTO
IM: 35608803

RPS: 318366 - Serie: 4
CPF:
NOME:
02-06-25 18:38
AVULSO R$ 49,00

DINHEIRO R$ 49,00

ESTACIONAMENTOS:

R$ 84,00

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
45090.02004 00030.214076 62915.832208 6
11080000050000

Banco: 450 - FITBANK IP

Beneficiário: PLACARSOFT

Data de vencimento:
10/06/2025

Data do pagamento:
03/06/2025

Valor total a cobrar:
R$ 500,00

Valor total a pagar:

R$ 500,00

Valor nominal:
R$ 500,00

Data/Hora da transação:
03/06/2025 - 14:09:31h

Autenticação bancária:
01251541409270687429198

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 235643 - AGF CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR - BA
CNPJ....: 04800662000288 Ins Est.: 104682216

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/06/2025 Hora.....: 14:30:14
Caixa.....: 117707370 Matricula..: 0758******
Lancamento.: 034 Atendimento: 00032
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2852212557

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
ENVELOPE BOLHA TAMA	1	8,35+
Preco Unitario(R$)..:	8,35	
SEDEX A VISTA	1	84,40+
Valor do Porte(R$)..:	84,40	

Cep Destino: 01154-060 (SP)
Peso real (KG).....: 0,050
Peso Tarifado:.....: 0,050
OBJETO========> OY409752286BR
PE - 1 ED - S ES - S

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 92,75

Valor Declarado não solicitado(R$)

OY 409 752 286 BR

E90400888202506041841403776796?9

04/06/2025 - 15:41:34

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

MB.377408A3915766482F95

Central de Atendimento Santander

Segue ressarcimento do Sedex. - Murilo

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

Frederico Russo administração predial
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:** 00223480 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - maio/2025	1.086,28
CONDOMINIO-junho/2025	423,00
USO SALA DE REUNIÃO	600,00
IPTU - 2025 - parcela 5/10	268,87
CONSUMO AGUA	81,00

Vencimento: **08/06/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00223480-9

(=) Valor do Documento: **2.459,15**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34193110600002459151090022348093145053504000

(-) 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 22348.093141 50535.040005 3 11060000245915**

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: **08/06/2025**

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
28/05/2025	00223480			28/05/2025

Nosso Número: 109/00223480-9

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

(=) Valor do Documento: **2.459,15**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/06/2025
Após 08/06/2025, multa de R$ 157,60

(-) 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: 223480
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

enel BRASIL

1602

Essa conta é de:
JUNHO 2025

Total a pagar
R$ 43,73
Vencimento
23/06/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

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: 61.695.227/0001-93 - Insc. Estadual: 133.122.090.117
Regime Especial Proc. Nº 1000835-686924/2005

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

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/Fev/Mar/Abr):3.84/0.36/0.08/0.67
(Ano/Fev/Mar/Abr):1.21/0.21/0.08/0.19
- 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 VERMELHA PATAMAR I

Seu consumo foi de 50 kWh em 29 dias.

Dias	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24
	29	33	27	31	29	33	28	32	30	30	33	26	32
Tipo	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	06/05/2025	04/06/2025	29	
Leitura (kWh)	1092000	1096400	Consumo (kWh) (atual - anterior) 50	03/07/2025

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	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	0,47560	23,78	0,85	23,78	18%	4,28	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,33480	16,74	0,59	16,74	18%	3,01	0,26307
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA				1,02	0,03	1,02	18%	0,18	
ADIC BANDEIRA VERMELHA				0,37	0,01	0,37	18%	0,06	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,82					

SUBTOTAL FATURA
SUBTOTAL OUTROS
TOTAL:

Informações

Nota Fiscal de Co
8F99.4EEE.9B06
NOTA FISCAL Nº
DATA DE EMISSÃ
CFOP: 5253 (Ver
CPF/CNPJ.65.03

Tributos

Tributo	Base cálc.
ICMS	41,
PIS	33,
COFINS	34,

Medidor: 1400317 C
Seu tipo de fornecir

ITAÚ
Nosso Nr: 00004 34191

15/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:29
5696/2025 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094384192152293885529870009121210000004373

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 01.602
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 43,73
VALOR COBRADO 43,73

NR.AUTENTICACAO 3.B55.8CE.F09.192.025

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

Movimento.: 10/06/2025 Hora.....: 14:13:09
Caixa.....: 11/768056 Matrícula..: 0208*******
Lancamento.: 0/3 Atendimento: 00070
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2854511071

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	24,20+

Valor do Porte(R$)..: 24,20
Cep Destino: 13271-070 (SP)
Peso real (KG).....: 0,023
Peso Tarifado:.....: 0,023
OBJETO========> DY470349239BR
PE - 1 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Remet : 21702578453

Postagem ocorrida apos o horario limite de post
agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
razo padrao de entrega
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 24,20

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$)========> 24,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 24,20

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos

CORREIOS

RECEBEMOS DE GRACIELE CAVALINI DE MORAES NOVAES 19093191802 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.372 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 000.000.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0629 4716 7000 0178 5500 1000 0003 7210 0050 3068

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		135251569840820 - 10/06/2025 14:38
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 SKATE BRASIL			65.036.329/0001-58	10/06/2025
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	2.676,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Limeira	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	20,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MP	MEDALHA ETAPA PISTA/BRASIL - JUNHO 2025	83089090	0107	5102	UN	265,0000	10,1000	2.676,50					

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
PAGTO CHAVE PIX: 29471670/0001-78	

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
Nº16810
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]

16810

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5325 0609 1348 6600 0160 5500 1000 0168 1011 6117 9395

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	253250036900865 17/06/2025 11:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0749417700137		09.134.866/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	65.036.329/0001-58	17/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca	05002-062	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	61982820264	SP		11:24:10

FATURA / DUPLICATA

001
17/06/2025
348,00

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	348,00

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	**348,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	6	58,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749417700137			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 55,54 Federal, R$: 69,60 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

RESERVADO AO FISCO

Santander

Comprovante do Pix

17/06/2025 - 19:44:34

Valor pago
R$ 1.200,00

Forma de pagamento
Ag 1894 Cc 1001090-3

Dados do recebedor

Para
Trinity Intermediacao de Negocios e Servicos Ltda

CNPJ
49.***.***/0001-5*

- **Brigadistas: Serviço de dois brigadistas para os três dias de evento – Valor: R$ 1.200,00**

Banco PagSeguro

AG: 0001 C/C: 78057450-5 PIX: financeiro.trinitynegocios@gmail.com

De
Fernando Alexandre Pires Madureira

CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506172244411571420 99

Data e hora da transação
17/06/2025 - 19:44:34

Santander

Comprovante do Pix

17/06/2025 - 19:45:46

Valor pago
R$ 1.500,00

Forma de pagamento
Ag 1894 Cc 1001090-3

Dados do recebedor

Para
Ws Eventos Produtos Metalurgicos Ltda

CNPJ
14.***.***/0001-4*

Chave
+55 (**) *****-6886

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

- Aluguel de tendas: Sao 3 tendas uma 5x5 e duas 4x4, para os tres dias de evento -

Valor: R$ 1.500,00

DF TENDAS LOCADORAS E EVENTOS: PIX 61 984806886

De
Fernando Alexandre Pires Madureira

CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506172245411572057l6

Data e hora da transação
17/06/2025 - 19:45:46

18/06/2025 às 7:14 AM

Santander

Comprovante do pagamento

18/06/2025 - 07:13:34

Valor do pagamento
R$ 2.700,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007676-1

Data do pagamento
18/06/2025

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

IDTransação
E90400888202506181013411709352222

Data e hora da transação
18/06/2025 - 07:13:34

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ372A5C7F8AA6154ADC85

Central de Atendimento Santander

4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 726 7725 (Demais Localidades)
SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

REF: ESTORNO PAGTOS. EFETUADOS PAT. VELOCIDADE
(1.200,00 + 1.500,00)

Reembolso das transferências que fiz erroneamente da minha conta referente as despesas da velocidade

0:25 0:48 0:35

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 8.265,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"oito mil duzentos e sessenta e cinco reais"*** (R$8.265,00) referentes ao repasse de taxas de inscrição de atletas para pagamentos de despesas diversas relacionadas à execução do Campeonato Sulamericano de Roller Freestyle pendente de 2024, e que foi realizado em Florianópolis em maio de 2025.

Obs: reembolso 01/2

Florianópolis 30 de julho de 2025

Diego P. Rachadel
Comitê Técnico Sulamericano de Roller Freestyle

SANTANDER!

Entraram 48 inscrições do Sulamericano (x 340,00 = 16.320,00).

Vamos transferir 35 inscrições para a Sulamericana (minha CC) pras despesas do Evento:

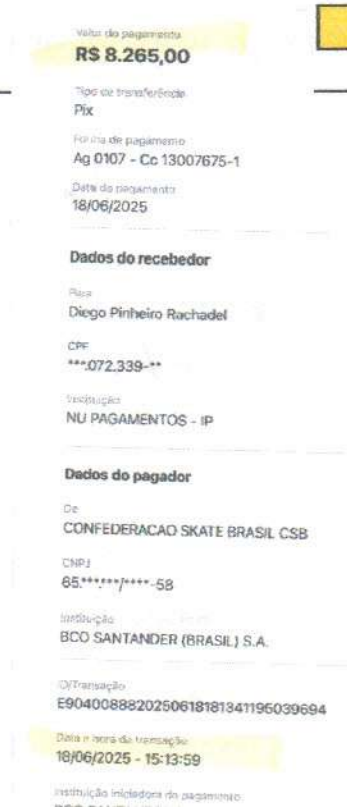
35 x 340,00 = 11.900,00

O saldo (R$ 4.420,00) fica na Conta do Santander pras despesas que aparecerem inclusive o aluguel de junho.

Descrição	Valor (R$)			
Deslocamento 5 Juízes	1970		1970	
Estadia dos oficiais	2179		2179	
Breno Fisio ($100,00)	555	pago CSP		
Gabriela logística ($100,00)	555	pago CSP		
Camisetas	1375	pago (vendas)		
Praticáveis com tenda	2100		2100	
Alimentação	300		300	
Alimentação	324		324	
Fotógrafo	609		609	
Adrean Filmaker (diárias + uber)	783		783	
João Jr Editor/design ($100,00)	691	pago CSP		
			8265	PAGO
Materiais gráficos (por conta dos apoiadores)	1756	pago apoiadores		
Materiais diversos/mercado	4275.68		4275	FALTA
Sistema de som	700		700	PAGAR
6 oficiais $150,00 (R$835,00)	5010	pago CSP		
TOTAL GERAL	23182.68		4975	Sub TT - 2
Total a reembolsar para Diego			13240	

CHAVE PIX DIEGO RACHADEL: 05507233900

Pagar 18/6: R$ 8.265,00 (01 de 2)



Valor do pagamento
R$ 8.265,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
18/06/2025

Dados do recebedor

Para
Diego Pinheiro Rachadel

CPF
***.072.339-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202506181813411960396 94

Data e hora da transação
18/06/2025 - 15:13:59

Instituição iniciadora do pagamento

SANTANDER.

Entraram 48 inscrições do Sulamerican0 (x 340,00 = 16.320,00).

Vamos transferir 35 inscrições para a Sulamericana (minha CC) pras despesas do Evento:

35 x 340,00 = 11.900,00

O saldo (R$ 4.420,00) fica na Conta do Santander pras despesas que aparecerem inclusive o aluguel de junho.

-680,00 2x INSCRIÇÃO

Descrição	Valor (R$)		
Deslocamento 5 Juízes	1970		1970
Estadia dos oficiais	2179	pago parcialmente (INCLUI +18,00)	1375
Breno Fisio ($100,00)	555	pago	2100
Gabriela logística ($100,00)	555	pago -600, VENDA	300
~~Camisetas~~ VENDEU ?	1375		324
~~Praticáveis com tenda~~	2100	~~Prefeitura ??~~	609
Alimentação	300		783
Alimentação	324		691
~~Fotógrafo~~	609	~~???~~	4275.68
Adrean Filmaker (diárias + uber)	783		700
~~João Jr Editor/design~~	691		13127.68
Materiais gráficos (por conta dos apoiadores)	~~1756~~	pago	
Materiais diversos/mercado	4275.68		
Sistema de som	~~700~~		
6 oficiais $150,00 (R$835,00)	5010	PAGO	
TOTAL	23182.68		
~~4 oficiais scooters~~			

5 JUÍZES : 750 USD
+ DIEGO : 150 "
+ GABRIELA : 100 "
+ BRENO : 100 "
+ DESIGNER : 100

1.200,00 USD

PIX: 05504233900

Thiago

FALTA PAGAR R$ 4275,68

= 39 INSCRIÇÕES (TOTAL DESPS : 13.240,00) = FOI DADO

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 10.000,00

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Dez Mil Reais**" como adiantamento de despesas referentes a execução do Troféu Brasil de Patinação de Velocidade de 2025.

São Paulo, 20 de junho de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

Santander

Comprovante do pagamento

19/06/2025 - 12:27:18

Valor do pagamento
R$ 10.000,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
19/06/2025

Dados do recebedor

Para
CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO

CPF
***.413.801-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202506191527412370782 66

Data e hora da transação
19/06/2025 - 12:27:18

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37836A6C2B7B30467385

		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$100,00)**	**Equipe**	**Federação**
AMAZONAS	Amazonas Velocidade		R$ 144,00			2	R$ 240,00	R$ 280,00		R$ 664,00	R$ 664,00
FEBRAHPA	Jaguar							R$ 1.650,00	R$ 900,00	R$ 2.550,00	R$ 4.210,00
	Lobos do Cerrado							R$ 960,00	R$ 700,00	R$ 1.660,00	
FEPRPA	STORM			1	R$ 96,00			R$ 1.080,00		R$ 1.176,00	R$ 1.176,00
FCHP	Speed SC							R$ 700,00		R$ 700,00	R$ 840,00
	ROLLER BC							R$ 140,00		R$ 140,00	
FPESP	Adreninline							R$ 1.200,00		R$ 1.200,00	R$ 8.048,00
	Andorinhas							R$ 700,00		R$ 700,00	
	BTREINO							R$ 840,00		R$ 840,00	
	Clube Nacional de Patinação	R$ 480,00	R$ 144,00			1	R$ 120,00	R$ 140,00	R$ 200,00	R$ 1.084,00	
	Gotcha							R$ 700,00		R$ 700,00	
	Impetus							R$ 864,00		R$ 864,00	
	Rolling							R$ 420,00		R$ 420,00	
	SpeedWolf							R$ 700,00		R$ 700,00	
	Tortugas							R$ 700,00	R$ 300,00	R$ 1.000,00	
	V Raptors					1	R$ 120,00	R$ 420,00		R$ 540,00	
FMP	Speed Inline BH					2	R$ 240,00	R$ 720,00	R$ 100,00	R$ 1.060,00	R$ 2.260,00
	Contagem Speed					1	R$ 120,00	R$ 1.080,00		R$ 1.200,00	
RJ	Urbanrioroller							R$ 420,00			R$ 420,00
	TOTAL	480	R$ 288,00		R$ 96,00		R$ 840,00	R$ 15.914,00		TOTAL	R$ 17.618,00

Uber

6 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 44,99

Preço da viagem	R$ 39,91
Taxa de intermediação	R$ 1,65
Subtotal	**R$ 41,56**
Créditos do Uber One	-R$ 0,99
Taxa Aeroporto	R$ 2,32
Custo fixo	R$ 2,10

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 44,99

6/6/2025 10:06

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Luiz

UberX 22.67 Quilômetros | 32 min

9:32 | Floripa Airport Boulevard, 14/32 - Carianos - Florianópolis - SC, 88047-900

10:04 | Av. Governador Ivo Silveira, 3861 - Capoeiras - Florianópolis - SC, 88085-001

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

9 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 147,70

Taxa de intermediação	R$ 6,28
Preço da viagem	R$ 150,80
Subtotal	R$ 157,08
Custo fixo	R$ 3,45
Créditos do Uber One	-R$ 4,27
Cobrança Aeroporto	R$ 6,44
Promoção	-R$ 15,00

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — R$ 147,70

9/6/2025 10:33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 108,34
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 42,46
Taxa de serviço	R$ 9,73
Promoções para usuários	-R$ 19,27
Total da Uber	**R$ 32,92**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,84
PIS COFINS Uber	R$ 3,48

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 Rafael

UberX 47.46 Quilômetros | 1 h 58 min

8:32 | Desembarque Terminal 3 - Aeroporto Internacional - Guarulhos - SP, 07190-100

10:31 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

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

Uber

12 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 7,55

Taxa de intermediação	R$ 0,32
Preço da viagem	R$ 8,68
Subtotal	**R$ 9,00**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 1,39
Descontos e ajustes	-R$ 1,01

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — **R$ 7,55**

12/6/2025 15:33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 8,60**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,08
Taxa de serviço	R$ 1,27
Promoções para usuários	-R$ 2,40
Total da Uber	**-R$ 1,05**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Lucas

UberX 1.19 Quilômetros |
4 min

15:26 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

15:31 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

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

Uber

19 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 11,57

Taxa de intermediação	R$ 0,42
Preço da viagem	R$ 11,02
Subtotal	**R$ 11,44**
Créditos do Uber One	-R$ 1,17
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

CBHP ••••0262 — **R$ 11,57**

19/6/2025 11:10

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 7,89**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,13
Taxa de serviço	R$ 1,72
Promoções para usuários	-R$ 1,17
Total da Uber	**R$ 3,68**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Paulo

Comfort 1.19 Quilômetros | 4 min

11:03 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

11:08 | 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

20 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 19,81

Taxa de intermediação	R$ 0,78
Preço da viagem	R$ 19,09
Subtotal	**R$ 19,87**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 1,16

Pagamentos

CBHP ••••0262 — **R$ 19,81**

20/6/2025 9:25

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro — **R$ 11,89**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 7,20
Taxa de serviço	R$ 1,88
Promoções para usuários	-R$ 1,16
Total da Uber	**R$ 7,92**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com JOSE

UberX 5.52 Quilômetros | 14 min

9:08 | Rua Deputado João Sussumu Hirata, 365 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-010

9:23 | 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

24 de junho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 35,95

Preço da viagem	R$ 33,00
Taxa de intermediação	R$ 2,00
Subtotal	**R$ 35,00**
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 0,60

Pagamentos

CBHP ••••0262 R$ 35,95
24/6/2025 17:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 32,68**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,32
Taxa de serviço	R$ 3,55
Promoções para usuários	-R$ 0,60
Total da Uber	**R$ 3,27**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Jean

UberX 9.60 Quilômetros |
39 min

16:55 | Rua dos Chanés, 452 - Moema - São Paulo - SP, 04087-032

17:34 | 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.

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
Inscrição Estadual - 144000595116
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 000030105807 7 ENV ITEM1 5695 KR C/5	1UN	3,99	
002 000001042939 ENV OF TIL16RA 205877 KR C/10			
1,000 UN X 15,49		15,49	
QTD. TOTAL DE ITENS		2	
VALOR TOTAL R$		19,48	
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO	
Cartão Crédito		19,48	

Consulte pela Chave de Acesso em:
Https://sou.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3525 0693 0150 0600 5344 6511 2000 4402 7515 0280 4401

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 448275 Série 112 Emissão 10/06/2025 13:59:01
Protocolo de Autorização: 135250999289402
Data de Autorização: 10/06/2025 13:59:01

CNPJ: 43283811/0022-84 **KALUNGA SA**
Av Dos Imares - 266
Indianopolis - Sao Paulo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	| VLR. UN R$ | ST	| ALIQ	| VLR IT R$
001 471135 Porta retrato 10x15 p/2 fotos preto PN2 Decorex CX 1 1 CX	53,70	Td	18.00%	53,70

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	53,70
Valor a Pagar R$	**53,70**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO	53,70

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 0643 2838 1100 2284 6500 1000 0019 6110 0001 9684

CONSUMIDOR - CPF 21702578453 - Moacir N Jr - R.Fabio Lopes dos Santos Luz,60 ap 61,Sa o Paulo

NFC-e nº: 1961 Série: 1 Emissão: 26/06/2025 11:35:47
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251145301772
Data de autorização: 2025/06/26 11:35:48

MATERIAL DE ESCRITÓRIO: R$ 73,13

MERCEARIA GODINHO LTDA
RUA LIBERO BADARO, 340 - Nao Informado
SE - SAO PAULO - 01008-000
CNPJ 60442670000190 IE 100045575116

EXTRATO Nº 058817 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$		
001	1437 EMPADA ALHEIRA	1 Un X 11,95	11,95
002	1683 COXINHA COST/CUPIM/CARN	1 Un X 10,95	10,95
003	12474 SARDELA DAMM 120G	1 Un X 20,50	20,50

TOTAL R$ **43,40**

Cartão de Crédito 43,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06 07 05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - [illegible] Cliente: Consumidor
Caixa: [illegible]
Trib aprox R$: 3,7% Fed, 4,12 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - 9ci3aC
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,63
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0660 4426 7000 0190 5900 1302 4520 5881 7401 1451

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.302.452
20/06/2025 - 13:53:09

FARMACIA DROGAFACIL
FARMACIA DROGAFACIL LTDA
PRACA MAL DEODORO, 328, S CECILIA - 01150-010
SAO PAULO

CNPJ 60780483000116 IE 104865309114

Extrato No. 156182
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R$\| (VL TR R$)*| VL ITEM R$		
1	7896065870497 AGUA MINERAL C/ GAS 5	1 UN 2,99	2,99
2	7898994420095 AGUA MINERAL BUONA VI	1 UN 4,99	4,99

TOTAL R$ **7,98**

Cartão de Débito 7,98
Troco R$ 0,00

"Comete crime quem sonega"

OBSERVAÇõES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 019281
PV0001966691 Atendente: 83
Caixa: 3 Operador: 83
Val Tributos Não Apurado R$7,98 (100,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. **000.743.307** 20/06/2025 - 10:01:39
3525 0660 7804 8300 0116 5900 0743 3071 5618 2690 2603

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S A
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 2718 PISO L1 EUC 038/039 BUTANTA
São Paulo, SP 05512-300
CNPJ: 13.574.594/0505-04 IE 140676770113 IM

Documento Auxiliar da Nota Fi[illegible]
de Consumidor Eletrôni[illegible]

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7700076	Shake Cremante	1,000un	15,90	15,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	R$ 15,90
DESCONTO	R$ 0,00
VALOR A PAGAR	R$ 15,90

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago
CARTAO CREDITO — R$ 15,90

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:
JUNIOR

EAE, JÚ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 138 426 925 065 218 0

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0613 5745 9406 0504 6500 1001 3149 5716 1196 7981
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 00131495 Serie 001 26/06/2025 13:32:14
Protocolo de autorizacao: 135251146793181
Data de autorizacao: 26/06/2025 13:32:37

FORTUNNA CAFETERIA

30/06/2025 14:23:14 Mesa: 6
OPERADOR: Vanilda CUPOM: 132394
CAIXA: 024

CODIGO	DESCRICAO	QTD	P. UNIT	TOTAL
000000000001	ESPRESSO FORTUNNA	1	x 8,00	8,00
000000000051	FATIA DE BOLO	1	x 13,00	13,00

QTD. EM PRODUTOS R$:	21,00
TOTAL GERAL R$:	21,00
TOTAL PAGO R$:	21,00
TROCO R$:	21,00
TROCO:	0,00

R$ 88,28

TOTAL REFEIÇÃO: R$ 303,44

03/3

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. 000749
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

13/06/2025 08:51:17 Lj:0001 Cx:001 Seq:002256
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	0000000000001	REFEICAO	1	UN	X 16,00	16,00

VALOR TOTAL : 16,00
DINHEIRO 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,03
Trib. aprox.: Federal R$ 2,15 Estadual R$ 2,88 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 13/06/2025 08:51:17
3525 0621 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0074 9101 6011

MISSIANY 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 104538380110

Extrato 477679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#/	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R$/	(VL TR R$)*/	VL ITEM R$
001	2446	FF PAO DE QUEIJO TRADICIONAL	1	UN	X 5,99	(1,53)	5,99
002	7908048300881	FF CAPPUCCINO ALEGRIA	1	UN	X 8,90	(2,80)	8,90

TOTAL R$ **14,89**
Cartão de Crédito 14,89

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 2,01 (13,50%) / EstadualR$ 2,32 (15,58%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte:IBPT - SP 6A0A76
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 4,33
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.118.858**
16/06/2025 09:16:50
3525 0674 5759 0600 0164 5900
1118 8584 7767 9502 4982

LANCHONETE BURGER MIX LTDA
RUA CONSELHEIRO BROTERO 590 Nao Informado BARRA FUNDA SAO PAULO
CNPJ 66.155.482/0001-67 IE 113111770110

Extrato No. 1598
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC	QTD|UN| VL UN R$	(VLTR R$)*\| VL ITEM R$
001 | PRODUTO GENERICO	1,000 UN X 20,00	20,00
002 |89 REFEICAO	1,000 UN X 30,00	30,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 15,36 (30,7%) Fonte IBPT
Valor aproximado ... (conforme lei Fed. 12.741/2012) R$ 15,36

SAT No. 000 917.911
16/06/2025 13:46:37

3525 0621 1154 8700 0167 5900 0212 9110 8500 1000 8

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 N° 014437 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|	VL UN R$\|(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001 600450 CALDINHO DE FEIJAO		
1 UN X 26,000	(5,77)	26,00
002 99999 12%		
1 UN X 3,120		3,12

TOTAL R$ **29,12**
Cartão de Crédito 29,12
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 003
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,77
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0631 2674 5900 0180 5900 1363 2080 1443 7547 2615

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT: 001.363.208
18/06/2025 - 15:06:08

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. 000758
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

18/06/2025 10:21:57 Lj:0001 Cx:001 Seq:002280
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	0000000000001	REFEICAO	1	UN	X 11,00	11,00

VALOR TOTAL : 11,00
DINHEIRO 11,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 3,46
Trib. aprox.: Federal R$ 1,48 Estadual R$ 1,98 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 18/06/2025 10:21:57
3525 0621 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0075 8136 7378

R$ 121,01

02/3

DIVINO FOGAO
FAZENDA RUFANTA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA DEP. HEITOR ALVARO ZARVOS, S/N - LOJA 0
AG. BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP - 05512580
CNPJ:[illegible] IE:[illegible]

EXTRATO No. 261412
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN R$|VL TR R$|VA ITEM $

001 13 QUILO 3 HAGE
0,400 Kg x 80,91 (1,36) 32,36

TOTAL R$ 32,36
Cartao de Credito 32,36
Troco R$ 0,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 33159
totvs CHEF
Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.
2407.0002 Serie:96/23050
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
1,36 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br/SP 19066A (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 000941872
05/06/2025 - 14:56:05

3525 0628 4139 3500 0119 5900

FARMACIA DROGAFACIL
FARMACIA DROGAFACIL LTDA
PRACA MAL DEODORO, 328, S CECILIA - 01150-010
SAO PAULO

CNPJ 60780483000116 IE 104865309114

Extrato No. 200795
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

1 7898994420095 AGUA MINERAL BUONA VI 1 UN 4,99 4,99

TOTAL R$ 4,99

Cartão de Débito 4,99
Troco R$ 0,00

"Comete crime quem sonega"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COO da Venda: 032668
PV0001964126 Atendente: 83
Caixa: 2 Operador: 83
Val Tributos Não Apurado R$4,99 (100,00%)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.507.973 10/06/2025 - 08:56:20
3525 0660 7804 8300 0146 5900 0507 9732 0079 5483 0098

Refeições
SMAE - CSB
R$ 94,15

PONTO QUENTE LOJA DE CONVENIEN
AV PACAEMBU
Bairro: BARRA FUNDA - Fone: 999999999
CNPJ 33380901000..
DATA 05/06/2025 HORAS: 03:37

SEM VALOR FISCAL

001 713 NESCAFE TERCEIRA LINHA (CAFE (
1 UN x 10,00 = 10,00
002 1281 PAO DE QUEIJO
1 UN x 8,00 = 8,00

Total R$ 18,00
CARTAO DE CREDIT R$ 18,00
Troco R$ 0,00
Recibo: Nro.66407 Operador:

Palmeiras

CONTROLE INTERNO # (SEM VALOR FISCAL)
RELACAO DE DESPESAS 10/06 08:35
CODIGO: C0220 MESA 8
FUNC.: FABRIZIA

QTDE	PRODUTO	PR. UNIT	TOTAL
1	MEDIA ESPRESSO	13,90	13,90
1	FRANCES NA CHAPA	8,90	8,90

Total..... R$ 22,80

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. 000746
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

12/06/2025 10:27:06 Lj:0001 Cx:001 Seq:002248
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item Codigo Descricao Qtde. Unid. Vl.unit. Valor total
001 0000000000001 REFEICAO 1 UN X 16,00 16,00

VALOR TOTAL: 16,00
DINHEIRO 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,03
Trib. aprox.: Federal R$ 2,15 Estadual R$ 2,88 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 12/06/2025 10:27:06
3525 0621 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0074 6504 9951

01/3

CC: BANCO DO BRASIL

200.101-2

200.653-7

JUNHO 2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					18.109,93 C
30/05/2025		Saldo Anterior			
25/06/2025		TAR PACOTE SERV	841.761.100.855.007	128,90 D	17.981,03 C
		Cobrança referente 25/06/2025			
30/06/2025		S A L D O			17.981,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.07.2025 às 10:39:21

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2025		Saldo Anterior			10.004,96 C
02/06/2025		PIX - RECEBIDO	488.224.570.514.341	340,00 C	10.344,96 C
		01/06 21:00 02164109082 JESSICA LOPES			
02/06/2025		PAGTO TELEFONE	11.015	163,16 D	10.181,80 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
04/06/2025		PIX - RECEBIDO	40.957.318.593.292	500,29 C	10.682,09 C
		04/06 09:57 05094899000172 PATINACAO C			
25/06/2025		TAR PACOTE SERV	841.761.100.855.016	128,90 D	10.553,19 C
		Cobrança referente 25/06/2025			
30/06/2025		S A L D O			10.553,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.07.2025 às 10:39:39

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

SIDER

AG: 0107

CC: 13.000.767-51

JULHO 2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **01/07/2025 a 31/07/2025**

Data/Hora: **01/08/2025 as 09h11**
Saldo disponível para uso: **R$ 91.958,46**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-28.987,61	
31/07/2025	Pix enviado	000000	-199,09	
31/07/2025	Pix enviado	111845	-5.583,30	
31/07/2025	Ted recebida	000000	34.800,00	
31/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-30,00	-30,00
30/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	21.447,99	
30/07/2025	Pix enviado	344915	-962,04	
30/07/2025	Pix enviado	063009	-681,79	
30/07/2025	Pix enviado	595768	-1.238,42	
30/07/2025	Pix recebido	000000	1.060,22	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-4.975,00	
30/07/2025	Pix recebido	000000	750,00	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-500,00	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-500,00	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-520,00	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-1.540,00	
30/07/2025	Pix enviado	000000	-1.540,00	
30/07/2025	Pagamento de boleto	000000	-10.710,96	
30/07/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-90,00	-90,00
29/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	10,00	
29/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
28/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	15.897,00	
28/07/2025	Pix enviado	000000	-14.000,00	
28/07/2025	Tarifa contratacao / aditamento	000000	-52,00	

28/07/2025	Pix enviado	000000	-1.845,00	-1.845,00
25/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-28.277,68	
25/07/2025	Pix recebido	000000	1.395,10	
25/07/2025	Pix recebido	000000	1.750,02	
25/07/2025	Pix recebido	000000	5.750,76	
25/07/2025	Pix recebido	443713	2.065,35	
25/07/2025	Pix recebido	000000	1.750,02	
25/07/2025	Pix recebido	000000	2.735,13	
25/07/2025	Pix recebido	000000	2.735,21	
25/07/2025	Pix recebido	000000	1.730,36	
25/07/2025	Pix recebido	000000	750,02	
25/07/2025	Pix recebido	000000	4.075,71	
25/07/2025	Pix recebido	000000	3.550,00	
25/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
24/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-16.028,08	
24/07/2025	Juros saldo utiliz ate limite	000000	-2,11	
24/07/2025	Pix enviado	000000	-1.172,51	
24/07/2025	Pix recebido	000000	390,02	
24/07/2025	Pix recebido	000000	3.405,02	
24/07/2025	Pix recebido	000000	7.410,02	
24/07/2025	Pix recebido	000000	2.735,42	
24/07/2025	Pix recebido	000000	2.065,92	
24/07/2025	Pix recebido	000000	1.750,00	
24/07/2025	Pix enviado	000000	-5.000,00	
24/07/2025	Pix recebido	000000	1.000,02	
24/07/2025	Pix recebido	000000	2.060,99	
24/07/2025	Pix recebido	000000	1.395,29	
24/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
23/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	7.580,16	
23/07/2025	Pix recebido	000000	1.730,00	
23/07/2025	Pix enviado	000000	-800,00	

23/07/2025	Pix enviado	060527	-11.898,59	
23/07/2025	Pix recebido	000000	750,37	
23/07/2025	Pix recebido	000000	2.065,37	
23/07/2025	Pix recebido	000000	725,69	
23/07/2025	Pix enviado	000000	-153,00	-153,00
22/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.145,98	
22/07/2025	Pix recebido	000000	1.060,97	
22/07/2025	Pix recebido	000000	780,00	
22/07/2025	Pix recebido	000000	220,00	
22/07/2025	Pix recebido	000000	90,01	
22/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
21/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-25.453,66	
21/07/2025	Pix enviado	000000	-9.520,00	
21/07/2025	Pix recebido	000000	2.340,00	
21/07/2025	Pix recebido	000000	5.070,10	
21/07/2025	Pix recebido	000000	2.604,14	
21/07/2025	Pix recebido	000000	4.536,14	
21/07/2025	Pix recebido	000000	3.120,05	
21/07/2025	Pix recebido	000000	500,00	
21/07/2025	Pix recebido	000000	780,26	
21/07/2025	Pix recebido	000000	1.950,71	
21/07/2025	Pix recebido	000000	8.220,00	
21/07/2025	Pix recebido	000000	1.170,29	
21/07/2025	Pix recebido	000000	780,00	
21/07/2025	Pix recebido	000000	1.950,97	
21/07/2025	Pix recebido	000000	780,81	
21/07/2025	Pix recebido	000000	1.170,19	1.170,19
18/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-7.412,84	
18/07/2025	Pix recebido	000000	1.950,43	
18/07/2025	Pix recebido	000000	1.170,61	
18/07/2025	Pix recebido	000000	780,77	

18/07/2025	Pix recebido	000000	780,37	
18/07/2025	Pix recebido	000000	1.560,66	
18/07/2025	Transferencia entre contas	470640	1.170,00	1.170,00
17/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-13.255,84	
17/07/2025	Pix recebido	000000	8.970,48	
17/07/2025	Pix recebido	000000	3.120,22	
17/07/2025	Pix recebido	000000	1.170,14	
17/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
16/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	783,57	
16/07/2025	Pix enviado	000000	-1.553,60	
16/07/2025	Pix recebido	000000	780,03	
16/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
15/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.659,72	
15/07/2025	Pix recebido	000000	390,00	
15/07/2025	Pix recebido	000000	500,28	
15/07/2025	Pix enviado	000000	-550,00	
15/07/2025	Pix enviado	000000	-4.000,00	-4.000,00
14/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-989,34	
14/07/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-510,66	
14/07/2025	Pix recebido	000000	1.500,00	1.500,00
11/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-7.030,00	
11/07/2025	Pix recebido	000000	7.030,00	7.030,00
10/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.323,33	
10/07/2025	Pix recebido	000000	200,01	
10/07/2025	Pagamento de tributo pmsp	000000	-226,68	
10/07/2025	Pix recebido	000000	6.350,00	6.350,00
09/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-800,01	
09/07/2025	Pix recebido	000000	800,01	800,01
07/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.013,76	
07/07/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-2.013,76	-2.013,76
04/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.995,00	

04/07/2025	Ted recebida	000000	3.000,00	
04/07/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
02/07/2025	Aplicacao contamax	000000	-3.154,93	
02/07/2025	Pix enviado	000000	-5.000,00	
02/07/2025	Pix recebido	351643	5.000,00	
02/07/2025	Pix recebido	000000	3.450,00	3.154,93
01/07/2025	Resgate contamax automatico	000000	10.803,40	
01/07/2025	Pix recebido	220778	100,01	
01/07/2025	Pix enviado	274253	-4.480,28	
01/07/2025	Pagamento de boleto	998314	-6.718,20	-6.718,20
			Saldo de ContaMax	91.458,46
			Saldo Disponível	91.958,46

Saldo

Posição em: **01/08/2025**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-5,00
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	-1,13
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	1,13
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	-5,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	91.463,46
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	91.458,46
H – Limite Cheque Empresa	500,00

RECEBIDOS

22/07/2025	MERCADO PAGO IP LTDA.	STAR PATINACAO ARTISTICA	Recebido	R$	780.00
22/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	ACADEMIA DE PATINACAO VALE DOS SINOS LTDA	Recebido	R$	220.00
21/07/2025	COOP SICREDI UNI O RS	Escola De Educacao Infantil Tia Miti Ltda	Recebido	R$	2,340.00
20/07/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Alessandra Castro Alves Gomes	Recebido	R$	5,070.10
20/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	ACADEMIA DE PATINACAO VALE DOS SINOS LTDA	Recebido	R$	2,604.14
20/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	ACADEMIA DE PATINACAO VALE DOS SINOS LTDA	Recebido	R$	4,536.14
20/07/2025	BANCO INTER	RENATA ANDRESSA DE ALMEIDA BAUER RODRIGUES DA CUNHA	Recebido	R$	3,120.05
20/07/2025	BCO DO BRASIL S.A.	THIAGO TORTATO	Recebido	R$	500.00
20/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CARLOS ANDRE RADTKE	Recebido	R$	780.26
20/07/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN SU	Clube Patine Aulas De Patinacao Ltda	Recebido	R$	1,950.71
20/07/2025	NU PAGAMENTOS - IP	BK PATINACAO ARTISTICA LTDA	Recebido	R$	8,220.00
20/07/2025	BANCO INTER	PATINACAO CORPO	Recebido	R$	1,170.29
20/07/2025	BCO DO BRASIL S.A.	ASSOCIACAO CIA PATINAGEM	Recebido	R$	780.00
20/07/2025	CLOUDWALK IP LTDA	GLIDE PATINACAO ARTISTICA	Recebido	R$	1,950.97
19/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	MARLI TERESA NOVAIS	Recebido	R$	780.81
19/07/2025	COOPERATIVA DE CR DITO GERA ES - SICREDI GERA	Associacao Grupo Expressao De Patinacao	Recebido	R$	1,170.19
18/07/2025	BCO C6 S.A.	ASSOCIACAO DE PATINACAO ARTISTICA HERBERT TORT -	Recebido	R$	1,950.43
18/07/2025	BCO DO BRASIL S.A.	PASSION - P L P A LTDA	Recebido	R$	1,170.61
18/07/2025	BCO DO BRASIL S.A.	FERNANDA GOMES PEREIRA	Recebido	R$	780.77
18/07/2025	COOPERATIVA DE CR DITO, POUPAN A E	Clube De Patinacao Artistica Magia Da Patinacao	Recebido	R$	780.37
18/07/2025	CCLA MAXI ALFA	COMPANHIA DE ESPETACULOS URSULA ANER	Recebido	R$	1,560.66
17/07/2025	BCO C6 S.A.	AAPARF	Recebido	R$	8,970.48
17/07/2025	BANCO INTER	IMPULSE ASSESSO	Recebido	R$	3,120.22
17/07/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	ACADEMIA DE PATINACAO VALE DOS SINOS LTDA	Recebido	R$	1,170.14
16/07/2025	BCO BRADESCO S.A.	JANAINA OLIVEIRA BAARAT	Recebido	R$	780.03
15/07/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Joana Victorino Deschamps	Recebido	R$	390.00

31/07/2025	BCO STDER	Pix enviado-dif tit	RODRIGO DE ANDRADE VENTICINQUE	$5,583.30	Pagto. fornecedores Sulams CSP Pat.Artistica
30/07/2025	NU PAGTOS	Pix enviado-dif tit	Diego Pinheiro Rachadel	$4,975.00	Reembolsos Sulams CSP (Roller Freestyle)
30/07/2025	Boleto STDER	Moacyr Junior	Cartão de Crédito AMEX	$10,710.96	Desps. Sulams CSP Pat.Artistica
28/07/2025	Bco do Brasil	Pix enviado	Moacyr Junior	$14,000.00	Reembolsos Sulams CSP Pat. Artistica
24/07/2025	NU PAGTOS	Pix enviado-dif tit	Aan Paola de Oliveira	$5,000.00	Pagto. fornecedeor Sulams CSP Pat.Artistica
23/07/2025	BCO STDER	Pix enviado-dif tit	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA	$11,889.59	Pass.Oficial Português CSP Pat. Artistica
21/07/2025	Bco do Brasil	Pix enviado	Moacyr Junior	$9,520.00	Reembolsos Sulams CSP Pat. Artistica
1/7/2025	Boleto STDER	Moacyr Junior	Cartão de Crédito AMEX	$6,718.20	Desps. Sulams CSP Skt + Roller Fstyle e Pat.Art
				$99,610.58	

ENVIADOS

Santander

Detalhamento Da Fatura

JULHO

VALOR PAGO (CSB:) R$ 6.798,20

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
02/06	PAG BOLETO BANCARIO		- 7.433,16	
	VALOR TOTAL		-7.433,16	

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO - 3771 68XX XXX0 262

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
28/04	ALUGUEL LOCALIZA	02/03	751,61	
09/05	ALUGUEL LOCALIZA	02/03	353,38	
22/05	Uber UBER *TRIP HELP.UBER		14,30	
22/05	IFD*iFood		27,24	
22/05	FROGPAY*COPCENTER SERVI		27,00	
22/05	DAISO 18		23,98	
23/05	PONTO CHIC		352,56	
23/05	Uber UBER * PENDING		26,81	
24/05	IFD*54526540 PATRIC DE		37,79	
24/05	Uber UBER * PENDING		19,90	
24/05	Uber UBER * PENDING		32,92	
25/05	IFD*iFood		9,98	
26/05	IFD*iFood		28,74	
26/05	IFD*54526540 PATRIC DE		35,14	
27/05	IFD*iFood		9,98	
29/05	Uber UBER * PENDING		12,26	
29/05	IFD*iFood		19,74	
29/05	IFD*MARILENE FIRMINO D		39,89	
30/05	IFD*ALINE FERREIRA DA		40,97	
30/05	LANCHONETE BURGER BOX		247,00	
30/05	ConvenienciaVeiga		7,99	
31/05	Uber UBER * PENDING		9,89	
31/05	Uber UBER * PENDING		30,70	
01/06	IFD*iFood		45,25	
01/06	Smiles *TxaEmbarque		111,54	
01/06	SMILES FIDEL*BILHETE	01/02	149,52	
02/06	IFD*iFood		39,77	
02/06	PARE BEM		49,00	
02/06	IFD*GIOVANNI POINT SUP		43,78	
02/06	ALUGUEL LOCALIZA		521,47	
02/06	IFD*MARILENE FIRMINO D		39,89	
03/06	IFD*iFood		19,74	

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
03/06	IFD*iFood		9,98	
05/06	DIVINO FOGAO		32,36	
05/06	PONTO QUENTE CONVENIEN		18,00	
06/06	BURGER KING		39,90	
06/06	MOMA LTDA		33,00	
06/06	Glaucolusten		50,00	
06/06	LOCALIZA RENT A CAR		29,07	
06/06	TRI HOTEL FLORIANOPOLI		627,00	
06/06	TRI HOTEL FLORIANOPOLI		627,00	
06/06	ASTURIAS AUTO POSTO LT		52,84	
06/06	Uber UBER * PENDING		44,99	
06/06	IFD*iFood		56,16	
06/06	iFood		9,98	
07/06	IFD*MARILENE FIRMINO D		46,79	
07/06	IFD*SONHO SABOR MILKSH		30,98	
07/06	IFD *ZAMP SA		41,94	
07/06	DONJULIO		192,50	
07/06	IFD*iFood		28,74	
07/06	iFood		7,98	
07/06	IFD*iFood		- 12,00	
08/06	iFood		7,98	
08/06	iFood		9,98	
08/06	SUPERMERCADOS IMPERAT		51,18	
08/06	TRI HOTEL FLORIANOPOLI		30,00	
08/06	IFD*MARGARIDA EVARISTO		32,86	
09/06	AUTO POSTO ESCALADA L		12,00	
09/06	iFood		7,98	
09/06	IFD*iFood		32,46	
09/06	Uber UBER * PENDING		147,70	
09/06	IFD*iFood		32,99	

Esfera_

Saldo de pontos disponíveis: 0

ros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

dito Rotativo: 10,79% a.m. + CET 275,50% a.a. | Saque à vista: 16,89% a.m. + Tarifa | IOF: 0,38% + 0,0082% a.d. e IOF Câmbio 3,5% | Compras Parceladas c/Juros: 3,29% a.m. + CET 60,04% a.a. | Parcelamento de ra: 3,49% a.m. + CET 63,85% a.a.

ntral de Atendimento

sultas informações e transações:
4 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0 702 3535 Demais localidades
0 723 5007 Deficientes Auditivos
ndimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

PAGAMENTO WORLDSKATE: 2025
JUIZES INTERNACIONAIS

2025 ARTISTIC SKATING JUDGES

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

A

Santander

Comprovante do pagamento

01/07/2025 - 07:27:42

Valor do pagamento
R$ 4.480,28

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
01/07/2025

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2025 RINK HOCKEY

Name	Category	Amount to be paid	
Fernando Alexandre Pires Madureira	Elite	$ 150.00	
Leandro Azziaga	advanced	$ 120.00	**has passed away**
Danilo Lanfredi	International	$ 100.00	**no longer Judging**
1		**$ 150.00**	**B**

Total amount (Artistic + Rink Hockey)	**A + B**	**$ 700.00**

Santander

▶ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202507030234419550329 40	**R$ 5.000,00**	**02/07/2025 - 23.34.29**
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
LUIZ NOBUMASA SANO	**021.767.538-79**
CPF	
021.*.***-*9**	
Instituição	
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	

ESTORNO PAGTO. PAGO EM DUPLICIDADE:
TAXAS INSCRIÇÃO ATLETAS AABB/SP
= HOJE NO INLINE

Data/Hora do Pagamento: **02/07/2025 - 23.34.29**
Autenticação Bancária: **MBJ371BE26EAEB21C4F7DB2**
Canal: **Internet Banking**
Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

Frederico Russo
administração predial
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:** 00224201 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - 01/06/2025 a 24/06/2025	869,02
ALUGUEL - 25/06/2025 a 30/06/2025	228,81
CONDOMINIO-julho/2025	423,00
IPTU - 2025 - parcela 6/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 1/11	148,06
CONSUMO AGUA	76,00

Vencimento: **08/07/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00224201-8

(=) Valor do Documento: **2.013,76**

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

BENEFICIÁRIO

12018314505350400O

Autenticação Mecânica

---

141 50535.040005 2 11360000201376

NTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **08/07/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

ata Processamento: 02/07/2025

Nosso Número: 109/00224201-8

Valor

(=) Valor do Documento: **2.013,76**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Locatário: 000812
CNPJ: 65.036.329/0001-58
Contrato: 012125
Recibo: 224201
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:
34191.09008 22420.183141 50535.040005 2 11360000201376

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário: ADM PREDIAL FRED RUSSO LTDA

Data de vencimento:
08/07/2025

Data do pagamento:
07/07/2025

Valor total a cobrar:
R$ 2.013,76

Valor total a pagar:

R$ 2.013,76

Valor nominal:
R$ 2.013,76

Nosso número:
31450535010900224201

Seu número:
0000224201

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			Vencimento
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)			10/07/2025
CPF/CNPJ	CCM	Incidência	Valor (R$)
65.036.329/0001-58	2.096.063-8	06/2025	226,68
Receita			Multa (R$)
TFE			0,00
Outras Informações			Juros (R$) 0,00
			Atualização Monetária (R$) 0,00
			Outros Encargos (R$) 0,00
PAGÁVEL EM QU			Total (R$) 226,68

VIA DO CONTRIBU

Autentica

Pagamento realizado com sucesso!

01531-1 49430029976-5

PREF
SECRE
DAMSP

Banco: 033 - Banco Santander

Cesta de Pagamentos

Nome/Razão Social			Vencimento
CONFEDERACA			10/07/2025
CPF/CNPJ			Valor (R$)
65.036.329/0			226,68
Receita			Multa (R$)
TFE			0,00
Outras Informações			Juros (R$) 0,00
			Atualização Monetária (R$) 0,00
			Outros Encargos (R$) 0,00
PAGÁVEL EM QU			Total (R$) 226,68

VIA DO BANCO - D

Autentica

001531-1 49430029976-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM SAO PAULO

Convenio de Arrecadacao:
00336496000900003219

Codigo de Barras:
81860000002-1 26685701250-4 71010001531-1 49430029976-5

Data de Pagamento:
10/07/2025

Data de Vencimento:
10/07/2025

Valor:
R$ 226,68

Data da Transacao:
10/07/2025

Hora da Transacao:
18:02:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2419

Data e Hora de Emissão	02/07/2025 10:41	Competência	07/2025	Código de Verificação	83550207251041078204801873520250773967 41
Número do RPS / Lote	17118 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA				
Nome Fantasia	PLACARSOFT				
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro				
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br
Complemento	sala 02			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Agua Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 0,00	COFINS:	R$ 0,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 0,00	CSLL:	R$ 0,00	Outras retenções:	R$ 0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/07/2025	A Prazo	500,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	TI	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00			
		Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	NÃO	ISS	10,00
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivo a Cultura		

Outras Informações

R$ 500,00

(-) Desconto /Abatim
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

Banco: 450 - FITBANK IP

Beneficiário: PLACARSOFT

Data de vencimento:
10/07/2025

Data do pagamento:
14/07/2025

Valor total a cobrar:
R$ 510,66

Valor total a pagar:

R$ 510,66

Valor nominal:
R$ 500,00

(=) Valor Cobrado

Cód. baixa

PAGO c/ JUROS 14/7 R$ 510,66

RECIBO

JUNHO 2025

R$ 4.000,00

Recebemos da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes à prestação dos seguintes serviços realizados no período de 01/06/2025 a 30/06/2025:

- Gestão e manutenção do site oficial da Confederação;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias;
- Gestão e suporte à plataforma Placarsoft;
- Administração e atualização dos ativos digitais da Confederação.

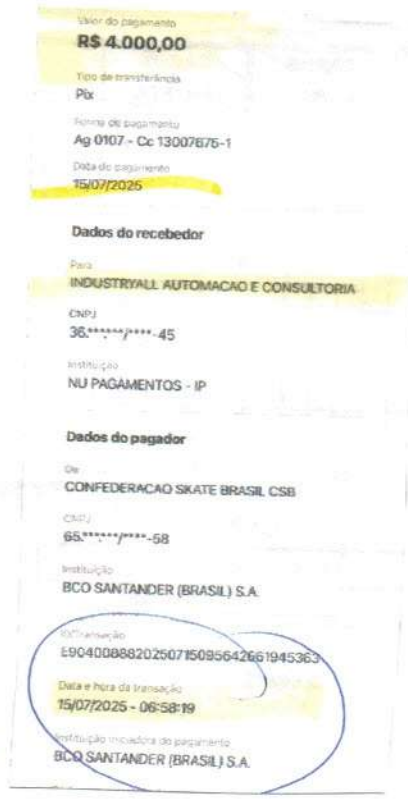
Pelo presente documento, damos plena quitação ao valor recebido.

Ponta Grossa, 05 de julho de 2025.

Industryall Automação e Consultoria

CNPJ: 36.002.006/0001-45

Allan Gonçalves da Silva



Valor do pagamento
R$ 4.000,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
15/07/2025

Dados do recebedor

Para
INDUSTRYALL AUTOMACAO E CONSULTORIA

CNPJ
36.******/****-45

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Identificação da transação
E90400888202507150956426619453636

Data e hora da transação
15/07/2025 - 06:58:19

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recibo gerado automaticamente - Industryall Automação e Consultoria

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

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

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
3	PLACAS DE HOMENAGEM ACRILICO	R$ 90.00	R$ 270.00
1	PLACA DE HOMENAGEM AÇO E ESTOJO 15 X 10 CM	R$ 280.00	R$ 280.00
			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	21/7 SINAL 50%	TOTAL	R$ 550.00

	PEÇAS:		MATERIAL		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA					

JULHO

DATA:	7/8/2025	VENDEDOR:	EDGAR	CLIENTE:

Santander

Comprovante do pagamento

15/07/2025 - 11:28:00

Valor do pagamento
R$ 550,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
15/07/2025

Dados do recebedor

Para
RENOVAR PREMIACOES

CNPJ
60.******/****-81

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

IDTransação
E90400888202507151427426750940S7

Data e hora da transação
15/07/2025 - 11:28:00

Instituição iniciadora do pagamento

Santander

▶ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202507162328427672128 41	R$ 1.553,60	16/07/2025 - 20.29.24
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	Não informado	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
R P DE SIQUEIRA LTDA	05.621.833/0001-93
CNPJ	
05.621.833/0001-93	
Instituição	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

GTX SPORTS

MEDALHAS
CAMPEONATOS BRASILEIRO
TRADICIONAL (BASES)
TRÊS RIOS/RJ

Data/Hora do Pagamento: 16/07/2025 - 20.29.24
Autenticação Bancária: MBJ37EBDFCE77251943F89E
Canal: Internet Banking
Início da Operação: Digitação de chave de endereçamento

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 9.520,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Nueve mil quinientos y veinte reales"*** referientes al repase de tasas de inscripciones de atletas para pagos de despesas diversas relacionadas al Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, realizado en Venâncio Aire/RS, en julio de 2025.

Venâncio Aires, 21 de julio de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

enel BRASIL

1002

Essa conta é de:
JULHO 2025

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

Total a pagar
R$ 45,17

Vencimento
21/07/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

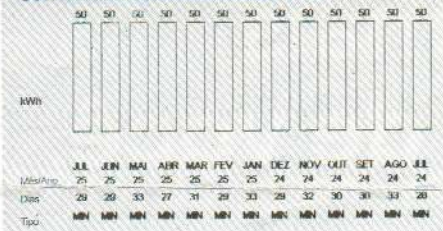
Alerta de contas vencidas:

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 (Ano/Mar/Abr/Mai):3.84/0.08/0.67/0.19 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai):1.21/0.08/0.19/0.05
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR I

Seu consumo foi de 50 kWh em 29 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Seu custo diário

Você gastou **R$ 0,00 a mais** por dia.

	Anterior	Atual	Dias consumidos	Próxima leitura
Data	04/06/2025	03/07/2025	29	05/08/2025
Leitura (kWh)	1096400	1101200	Consumo (kWh) 50	

Resumo da sua conta

Itens de Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFIN
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,47560	23,78	0,8
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,33500	16,75	0,5
ADIC BANDEIRA VERMELHA				2,82	0,0
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,82	
SUBTOTAL FATURAMENTO:				43,35	
SUBTOTAL OUTROS:				1,82	
TOTAL:				45,17	

Tributos

Tributo	Base Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)	Reserva
ICMS	43,35	18,00	7,79	
PIS	35,56	0,79	0,28	
COFINS	35,56	3,62	1,27	

Medidor: 1408178 Const. Medidor: 0,00180 Sua unidade é: B - BT Convencional
Seu tipo de fornecimento é: Físico

ITAÚ | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.
000049435420

Nosso Nr: **34191.09495 43542.882931 85529.870009 3**

CNPJ: 43283811/0022-84 KALUNGA SA
Av dos Inarés - 266
Indianópolis - Sao Paulo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	VLR. UN R$ | ST	ALIQ	VLR IT R$
001 594342 Pasta p/telec.polip. Oficio - 40mm transparente A40 P 1 PT	8,30 F		8,30
002 675333 Tesoura essentials Green 21cm 468111 Maped BT 1 UN 1 BT	13,20 F		13,20

Qtde. Total de Itens 2

Valor Total R$ 21,50
Valor a Pagar R$ **21,50**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO 21,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 0743 2838 1100 2284 6500 1000 0211 6910 0021 1769

CONSUMIDOR - CPF 21702578453 - Moacir N Jr - R.Fabio Lopes dos Santos Luz,60 ap 61,Sa o Paulo

NFC-e nº: 21169 Série: 1 Emissão: 30/07/2025 11:32:29
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251503101823
Data de autorização: 2025/07/30 11:32:29

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 8,76
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: **0000350864**
11 - PDV-11 30/07/2025 11:32

MATERIAL DE ESCRITORIO
R$ 21,50

WZ SOFT (86)

05/07/2025 BANCO DO BRASIL - 11:26:13
5596/2905 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094954354288293185529870009321490000004517

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	70.701
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	45,17
VALOR COBRADO	45,17

NR. AUTENTICACAO 46.004.CAC.626.D56

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$11.898,59

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"onze mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos"***, referentes ao reembolso de despesas com: traslados aéreos e terrestres e refeições dos oficiais de julgamento do Campeonato Sudamericano de Patinação Artística de 2025, realizado em Venâncio Aire/RS, em julho de 2025.

Venâncio Aires, 23 de julio de 2025

Carlos Eduardo Paiva

Comitê Técnico Sulamericano de Patinação Artística

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 5.000,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"cinco mil reais "***, referentes ao gerenciamento do sistemas de inscrição do Campeonato Sudamericano de Patinação Artística de 2025, realizado em Venâncio Aire/RS, em julho de 2025.

Venâncio Aires, 23 de julio de 2025

Ana Paola Oliveira

Comitê Técnico Sulamericano de Patinação Artística

BEMOS DE LIDER TROFEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. ÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.172,51 DESTINATÁRIO: Confederacao Skate Brasil (CSB) - Rua Dona Germaine Burchard, 451 Agua Branca Sao SP

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.201
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROFÉUS
TÓRIA

LIDER TROFEUS LTDA

Avenida Paulista, 1636
Cerqueira César - CEP: 01310-200
São Paulo - SP
11-9 8122-8944
trofeusdavitoria@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.201
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 2304 9300 0124 5500 1000 0012 0118 0070 0089

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

EZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135252070521162 - 24/07/2025 20:32:08**

ÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
138939192112		**50.230.493/0001-24**

NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ederacao Skate Brasil (CSB)			**65.036.329/0001-58**	**24/07/2025**
EÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Dona Germaine Burchard, 451	**Agua Branca**		**05002-062**	**24/07/2025**
IPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Paulo	**SP**			**08:32:06**

ULO DO IMPOSTO

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**	**1.172,51**
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**	**1.172,51**

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
nove Tecnologia (Brasil) Ltda.	**1-Por conta do Dest**				**34.538.625/0001-23**

EÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
omingos Odalia Filho, 301 Conj 804-24 e 1007-12 Centro	**3534401**	**SP**	

DADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Caixa**	**Vitoria**	**000.001.201**	**9,000**	**7,000**

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
85-ESP	DECALQUE GAL.82,8X80MM	49089000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0, 00	0, 00		0, 00	
67-ESP	DECALQUE GAL.66X60MM	49089000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0, 00	0, 00		0, 00	
64-ESP	DECALQUE GAL.60X45MM	49089000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0, 00	0, 00		0, 00	
15-DO	TROFEU GALERA 400815-DO ABERTO	83062900	0102	5102	UN	3,0000	170,9800	512,94	0, 00	0, 00		0, 00	
27-PR	TACA VENCEDOR 700827-PR	83062900	0102	5102	UN	1,0000	228,7800	228,78	0, 00	0, 00		0, 00	
51-PR	TROFEU VENCEDOR 504051-PR	83062900	0102	5102	UN	3,0000	120,9300	362,79	0, 00	0, 00		0, 00	
R-190	FIGURA VITORIA VT-PR-190	83062100	0102	5102	UN	3,0000	18,0000	54,00	0, 00	0, 00		0, 00	
O-085	PLAQUETA DO 08,3 X 08,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0, 00	0, 00		0, 00	
O-067	PLAQUETA DO 06,6 X 06,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0, 00	0, 00		0, 00	
O-064	PLAQUETA DO 06,0 X 04,5 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

SUPER COPA 2025 - 14; 16 ANOS e SUB 19 - Teresópolis-RJ
ONATO BRASILEIRO SUB 19, 12; 14 e 16 ANOS - Teresópolis-RJ

ributinte: (31,45%) Federais R$ 157,70 (13,45%) Estaduais R$ 211,05 (18,00%) . Fonte IBPT. Empresa do Simples Nacional ite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de até R$ 180.000,00, no valor correspondente a aliquota 1,25% nos Art. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

m 24/07/2025 as 20:32:15

Powered by NFePHP

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SANTANDER AMEX	30/07/2025	R$ 10.710,96	R$ 10.710,96

03399.35132.86600.003551.27674.001014.2.00000000000000

Nosso Número 0000355276740	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 90.400.888/0001-42
Beneficiário final SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Original 33.066.408/0001-15	Razão Social Beneficiário Original SANTANDER AMEX
CPF/CNPJ Pagador Original 250.503.028-62	Nome Pagador Original FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE	Data de Vencimento 01/08/2025
Valor Nominal (R$) 10.710,96	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 10.710,96	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 65.036.329/0001-58
Razão Social Pagador Efetivo CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)	Data / hora da transação: 30/07/2025 10:31:49	Autenticação IBE043834250E7B44DBBE21

308 48 03513866

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003551 27674.001014 2 00000000000000 | Santander

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento 01/08/2025

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
22/07/2025	00035527674	BBC	N	22/07/2025

Nosso Número 00035527674- 0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB SIMPLES	R$		

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 00035527674- 0

CPF 00025050302862

Vencimento 01/08/2025

Total desta Fatura R$ 10.710,96

Pagamento Minimo R$ 1.071,08

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

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272134387611
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	FERREIRA/EDUARDO
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQÜENTE	G3116417431
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	19 MAR 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

NXEBLD

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1577 Confirmado	**SALVADOR, BRASIL (SSA)** **10/mai** 07:20	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **10/mai** 09:55	**29A**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** ONGIAG2G **Inválido antes de:** 10 mai **Inválido depois de:** 10 mai

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 469.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 44.27 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Bilhete trocado	1272132326970
Tarifa adicional	BRL 400.00
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 0493 **Prestação:** 2
Tarifa total	**BRL 0.00**
Cobrança Adicional	**BRL 257.00**
Total	

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:
Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade
o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão d
compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado,

rédito,
uso de
ompra

Santander

Comprovante do pagamento

27/07/2025 - 15:54:27

Valor do pagamento
R$ 1.845,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
27/07/2025

Dados do recebedor

Para
Eduardo Costa Ferreira

CPF
***.994.604-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.***.***/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507271854433252092 60

Data e hora da transação
27/07/2025 - 15:54:27

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37D147FD663B3149C69E

04/4

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 14.000,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Catorce mil reales"*** referientes al repase de tasas de inscripciones de atletas para pagos de despesas diversas relacionadas al Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, realizado en Venâncio Aire/RS, en julio de 2025.

Venâncio Aires, 28 de julio de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 28 de julho de 2025

RECIBO

R$ 1.540,00

Eu, André Luiz Viana Lina, RG 5673024, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.540.00 **(Um mil e quinhentos e quarenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Teresópolis - RJ entre os dias 28 de julho a 02 de agosto de 2025.

André Luiz Viana Lina

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 28 de julho de 2025

RECIBO

R$ 1.540,00

Eu, Luiz Antônio Bezerra Alexandrino, RG 2113313, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.540.00 **(Um mil e quinhentos e quarenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Teresópolis - RJ entre os dias 28 de julho a 02 de agosto de 2025.

Luiz Antônio Bezerra Alexandrino

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 28 de julho de 2025

RECIBO

R$ 1.320,00

Eu, José Ailton Bandeira de Melo, RG 6.042.186, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.320.00 **(Um mil e trezentos e vinte Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Teresópolis - RJ entre os dias 28 de julho a 02 de agosto de 2025.

José Ailton Bandeira de Melo

São Paulo, 30 de julho de 2025

RECIBO

R$ 500,00

Eu, Davi da Costa Cruz Guerra, declaro ter recebido, a quantia supra de **Quinhentos Reais,** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins – categoria de base a ser realizada na cidade de Teresópolis – RJ, entre os dias 27 de julho a 02 de agosto de 2025.

Davi da Costa Cruz Guerra

São Paulo, 30 de julho de 2025

RECIBO

R$ 500,00

Eu, Felippe Iorio de Rezende, declaro ter recebido, a quantia supra de **Quinhentos Reais,** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro de 2025 na modalidade de hóquei sobre patins – categoria de base a ser realizada na cidade de Teresópolis – RJ, entre os dias 27 de julho a 02 de agosto de 2025.

Felippe Iorio de Rezende

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 4.975,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de *"quatro mil novecentos e setenta e cinco reais"* (R$4.975,00) referentes ao repasse de taxas de inscrição de atletas para pagamentos de despesas diversas relacionadas à execução do Campeonato Sulamericano de Roller Freestyle pendente de 2024, e que foi realizado em Florianópolis em maio de 2025.

OBS: Recibo 02/2

Florianópolis 30 de julho de 2025

Diego P. Rachadel
Comitê Técnico Sulamericano de Roller Freestyle

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$ 243,16). 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: 26/08/2025.

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

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI15/21 VESTUÁRIO .SAO PAULO	238,20
Lançamentos no cartão (final 0350)		**238,20**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES(final 5008)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
05/06	AMO ALMEIDA -CT R 02/04 SAÚDE .SAO PAULO	500,00
03/07	Azul We*BPWSXXMELO BARUERI	1.238,42
09/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
12/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
19/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
20/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
20/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
20/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
20/07	ConectC*FernandoMa VEÍCULOS .SAO PAULO	50,00
Lançamentos no cartão (final 5008)		**2.088,42**

CSB

Lançamentos: produtos e serviços

PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
UIDADE DIFERENCI04/12 lar 5008	105,00

Lançamentos: produtos e serviços

Lançamentos produtos e serviços	**105,00**
Total dos lançamentos atuais	**2.431,62**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI16/21	238,20
05/06	AMO ALMEIDA -CT R 03/04	500,00
26/06	ANUIDADE DIFERENCI05/12	105,00
Próxima fatura		**843,20**
Demais faturas		**2.426,00**
Total para próximas faturas		**3.269,20**

Limites de crédito

	Valor em R$
Limite total de crédito	**43.200,00**
Limite disponível	**38.341,38**
Limite total utilizado	**4.858,62**
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	**14,98 %**	**0,00**

Continua...

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.238,42

Dados do recebedor

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507310058434864055 81

Data e hora da transação
30/07/2025 - 21:59:57

as)

nte chamadas de telefone fixo)

Exceto feriados nacionais, nsacionais.

ção dos débitos desta fatura e de as faturas anteriores estão quitadas.

s informações e suas despesas nos

ança de juros.

alor mínimo indicado no box ou um e pelo crédito rotativo. O saldo será a taxa aplicável e o CET antes da

s, conforme opções ofertadas. Para de vencimento da opção de ente o valor total da fatura no momento ente nas faturas seguintes. As parcelas ida parcela.

ento de parcelas fixas ou pagar um valor gamento Mínimo (Entrada para você estará em atraso e vamos te cobrar ura como "Juros Máximos do contrato" + utados desde a data do vencimento até o e (iii) impostos.

ntratar este parcelamento que é imentos de fatura e crédito pessoal ros. Consulte o CET antes da

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

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.

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 210 100 METROS - PARQUE DOS EU CALIPTOS
CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 09.456.178/0001-16 - IE 536139652119

Extrato 845738
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL IT EM R$
001	7622210570116	BISC WAFER RECH OURO BRANCO 25G	1UN X 5,00 (1,57)				5,00
002	7894900010398	REFR COCA COLA LATA 220ML	1UN X 5,00 (1,59)				5,00
003	116	PAO DE QUEIJO	1UN X 12,00 (3,05)				12,00
004	1698	SELF SUCO DE MILHO COPO	1UN X 14,50 (4,56)				14,50

TOTAL R$ 36,50
Cartão de Crédito 36,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 4,92 (13,48%) / EstadualR$ 5,85 (16,03%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte:IBPT - SP CAF7DD
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 10,77 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **000.378.508**
20/07/2025 - 15:58:23

3525 0709 4561 7800 0116 5900 0378 5088 4573 8819 2645

RODOSNACK THOMALIMA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
VIA ARTERIAL LESTE 266 3 RODOVIA ANHANGUERA, 1074 - Nao Informad o - BAIRRO DO CASCALHO
CEP 13.492-442 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 09.438.123/0001-63 - IE 272974615113

Extrato 837003
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#/	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL UN R$/	(VL TR R$)*/	VL ITEM R$
001	7897195931799	SUCO DE LARANJA LITE 300ML	1UN X 9,90 (3,11)				9,90
002	375	SALG ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO ASSADO	1UN X 13,00 (4,09)				13,00
003	7622300988517	CHOC LACTA BIS XTRA OREO 45G	1UN X 6,90 (2,17)				6,90
004	7891900530001	AGUA CRYSTAL S GAS 500ML	1UN X 7,50 (2,39)				7,50
005	7897372187395	SUCO MIXTO DE GOIABA 300ML	1UN X 14,50 (4,56)				14,50
006	846	BEB NESCAFE SABORES	1UN X 12,50 (3,93)				12,50
007	2	SALG HAMBURGAO	1UN X 13,00 (4,09)				13,00
008	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG	0,108KG X 109,90 (3,74)				11,87
009	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1UN X 12,00 (3,77)				12,00
010	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1UN X 12,00 (3,77)				12,00
011	442	ROUTE CAFE ESPRESSO	1UN X 8,50 (2,67)				8,50

TOTAL R$ 121,67
Cartão de Crédito 121,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 16,39 (13,47%) / Estadual R$ 21,90(18,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF7DD
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 38,29 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **000.616.617**
20/07/2025 - 11:09:25

Recibo Provisorio de Serviços
Nº [illegible]

Valor total dos serviços prestados R$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartões Credito/Debito R$ 24,00
PAGSEGURO
MASTER

[illegible]
Nº 084934 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
01	00451	COCA COLA LATA				1 UN X 6,500 6,50
02	01355	H2 UM LIMONETO				1 UN X 6,500 6,50
03	00750	NEST CHOKITO				1 UN X 4,490 4,49
04	00451	COCA COLA LA				2 UN X 6,500 13,00
05	02528	SPATEN 350ML				1 UN X 5,690 5,69
06	01633	H2 UM LIMAO				1 UN X 6,500 6,50
07	02499	PAO FRANCES				0,095 KG X 16,990 1,19
08	01416	LARANJA NATURAL				1 UN X 12,900 12,90

TOTAL R$ 56,77

Dinheiro 56,77

R$ a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$7,94 Fed. 10,14 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.333.721
26/07/2025 - 19:20:23
3525 0708 6998 0800 0110 5900 1333 7210 8493 4732 0720

STAFF HOSPITALIDADE
TOTAL DESPS.
R$ 681,79

03/3

Olá, **Fernando Madureira**!

A sua compra foi confirmada com sucesso!

Agora é só preparar as malas e embarcar! Confira abaixo as informações da sua viagem:

ID do Pedido	Data do Pedido	Taxa Conveniência	Valor	Forma de Pagamento
MOB-06192259	23/07/2025	R$ 132,70	R$ 962,04	Cartão de crédito **********8305

ID do Pedido
MOB-06192259
Data do Pedido
23/07/2025
Taxa Conveniência
R$ 132,70
Valor
R$ 962,04
Forma de Pagamento
Cartão de crédito

Mob

Cartão de Embarque

RIBEIRAO PRETO - SP → RIO DE JANEIRO - RJ

Luiz Antonio Bezerra Alexandrino

Documento: 282.669.514-20

Data:
26/07/2025 20:55

Plataforma:
17

Localizador:
010286219618

Serviço:
385307

QR-Code para liberação de catraca na plataforma de embarque

QR-Code para embarque direto

Luiz Antonio Bezerra Alexandrino

Assento
49

Mobiira

Cartão de Embarque

RIBEIRAO PRETO - SP → RIO DE JANEIRO - RJ

André Luiz Viana de Lima

Documento: 052.460.304-90

Data:
26/07/2025 20:55

Plataforma:
17

Localizador:
010286219618

Serviço:
385307

QR-Code para liberação de catraca na plataforma de embarque

QR-Code para embarque direto

André Luiz Viana de Lima

Assento
50

J CENTRO BAR E RESTAURANTE EIREL

CONFERENCIA DE PRODUTOS

CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA
**** NAO E DOCUMENTO FISCAL ****

MESA: 98
ATENDENTE(S): JAIRO
31/07/2025 15:03
CAIXA: 1 TERM: 18
CUPOM: 329

PRODUTO	QTD	UND	VALOR
SUCO DE LIM	1	16,00	16,00
CACHACA BOA	2	14,00	28,00
FETTUCCINE	1	55,00	55,00
AGUA COM GA	1	8,00	8,00
CAFE ESPRES	2	10,00	20,00
MANDIOCA ES	1	47,00	47,00
PICANHA DO	1	76,00	76,00

SUBTOTAL 250,00
SERVICO 32,50

TOTAL MESA 282,50
No. DE PESSOAS: 1
TOTAL P/ PESSOA: R$ 282,50
PRIMEIRO PEDIDO: 13:26 HS
TEMPO PERMANENCIA: 01:36:21 HS
**** NAO E DOCUMENTO FISCAL ****
AGUARDE EMISSAO DO CUPOM FISCAL

ALMANARA JARDIM SUL

ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5819 LOJAS 301 E 302
VILA ANDRADE - SAO PAULO-SP
CNPJ 60905215/01504 IE 116027634111
29/07/2025 17:19:04 COOL 40224

CHAVE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
1	100018 KIBE FRITO 10UNx15,50				15,50
2	100026 SEIRA ABERTA DE CARNE 10UNx12,30				12,30
3	100064 BERLINDA 10UNx18,80				18,80
4	100098 SEIRA ABERTA DE QUEIJO 10UNx12,30				12,30
5	100310 CHOPP HEINEKEN 300ML 10UNx15,80				15,80
6	999999 GORJETA CONCEDIDA 7,47000Nx1,00				7,47

Quant total de itens 6
Valor Total R$ 82,17
Desconto R$ 0,00
Valor a pagar R$ 82,17

FORMA DE PAGAMENTO
CREDITO VISA R$ 82,17

Consulte pela Chave de Acesso

LANCHES LTDA

RUA SAO BENTO 525 Nao Informado CENTRO SAO PAULO
CNPJ 09.448.720/0001-99 IE 148054139111

Extrato No. 2101
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC	QTD|UNID|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$
001 9 CAFE	1.000 UN x 26,00 26,00

TOTAL R$ 26,00
Dinheiro 26,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos: R$ 0,18 (31,45%) - Fed: 3,50 (13,45%) / Est: 4,68 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R$ 8,18

SAT No. 001.495.185
11/07/2025 - 10:07:07

3525 0709 4487 2000 0199 5900 1495 1850 0710 1896 9616

Imperio Mineiro
Romy Comercio De Alimentos Ltda
Avenida Ibirapuera 3103 Loja 14a 123 Andar Jurupis
Indianopolis - Sao Paulo - SP
CNPJ: 03.553.012/0001-31
IE: 115574221116 IM:

Extrato nº 302386
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: NAO IDENTIFICADO

|CÓD |DESC |QTD |UN |VL UN R$ |(VL TR R$)* \|VL ITEM R$
001 18 REFRIGERANTE LATA	1 UN 8,90(0) 8,90
002 25 KILO LOJISTA	0,404 KG 95,20(0) 38,46

TOTAL R$ 47,36
Cartão de crédito 47,36

Comete crime quem sonega
No.venda: 56 - mesa 6
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT Nº 993033 30/07/25 12:44:31
3525 0703 5530 1900 0115 5900 0993 0333 0238 0359 0343

REFEIÇÕES STAFF CSB (04 - 30/7)

R$ 438,03

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 5.583,30

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Cinco mil quinientos y ochenta y tres reales y treinta centavos"*** referientes al repase de tasas de inscripciones de atletas para pagos de despesas con proveedor relacionadas al Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, realizado en Venâncio Aire/RS, en julio de 2025.

Venâncio Aires, 31 de julio de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

Uber

31 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Bruno

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 78,58**
Preço da viagem	R$ 71,83
Taxa de intermediação	R$ 2,75
Subtotal	**R$ 74,58**
Cobrança Aeroporto	R$ 1,00
Custo fixo	R$ 3,00

Pagamentos

Apple Pay Visa ••••9897 — R$ 78,58
31/7/2025 7:04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Thaina

Comfort 28,09 Quilômetros | 35 min

6:28 | R. Dr Paulo Alves, 77 - Ingá - Niterói - RJ, 24210-445

7:04 | Avenida Vinte De Janeiro, sem número - Galeão - Rio de Janeiro - RJ, 21941-900

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

VBORS
DR. BRUNO
(REUNIÃO OAB/RJ.)
R$ 199,09

Santander

Comprovante do pagamento

31/07/2025 - 20:09:42

Valor do pagamento
R$ 199,09

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
31/07/2025

Dados do recebedor

Para
BRUNO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF
***.953.474-**

Instituição
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507312309453239035

Data e hora da transação
31/07/2025 - 20:09:42

Instituição receptora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ37C8556489BC42423480

Central de Atendimento Santander

Uber

31 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Bruno

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 120,21

Preço da viagem	R$ 93,78
Taxa de intermediação	R$ 3,98
Subtotal	**R$ 97,76**
Cobrança Aeroporto	R$ 6,00
Custo fixo	R$ 3,00
Pedágio BR-101 321 KM Ponte Niterói	R$ 6,20
Tempo de espera	R$ 7,25

Pagamentos

Apple Pay Visa ••••9897
31/7/2025 15:40

R$ 120,21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Maxmilian

Comfort 27.72 Quilômetros | 37 min

15:02 | Av 20 De Janeiro, s/n terminal - Galeão - Rio de Janeiro - RJ, 21941-570

15:40 | R. Dr Paulo Alves, 77 - Ingá - Niterói - RJ, 24210-445

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

31 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R$ 44,94

Preço da viagem	R$ 44,79
Taxa de intermediação	R$ 2,08
Subtotal	**R$ 46,87**
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 3,48

Pagamentos

CBHP ••••0262
31/7/2025 18:54 — R$ 44,94

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 44,38**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 0,41
Taxa de serviço	R$ 3,63
Promoções para usuários	-R$ 3,48
Total da Uber	**R$ 0,56**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Helio

UberX 10.35 Quilômetros | 46 min

18:06 | R. Baronesa de Bela Vista, 801 - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04612-002

18:52 | 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.

UBERS STAFF CSB : R$ 208,63

Uber

31 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 35,01

Preço da viagem	R$ 32,07
Taxa de intermediação	R$ 1,34
Subtotal	**R$ 33,41**
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 0,05

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 35,01

31/7/2025 5:06

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R$ 27,94**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 4,18
Taxa de serviço	R$ 2,89
Total da Uber	**R$ 7,07**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com TIAGO

UberX 13.29 Quilômetros | 17 min

4:49 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

5:06 | Avenida dos Bandeirantes, 4050 - São Paulo - São Paulo - SP, 04071-000

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.

Uber

4 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 24,23

Preço da viagem	R$ 23,30
Taxa de intermediação	R$ 1,22
Subtotal	**R$ 24,52**
Créditos do Uber One	-R$ 1,79
Custo fixo	R$ 1,50

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 24,23

4/7/2025 7:39

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 17,18**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,12
Taxa de serviço	R$ 2,72
Promoções para usuários	-R$ 1,79
Total da Uber	**R$ 7,05**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Joao Paulo

Comfort 5.73 Quilômetros | 17 min

7:20 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

7:37 | 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

7 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 34,16

Taxa de intermediação	R$ 1,33
Preço da viagem	R$ 32,09
Subtotal	**R$ 33,42**
Custo fixo	R$ 1,55
Créditos do Uber One	-R$ 0,81

Pagamentos

CBHP ••••0262 — **R$ 34,16**

7/7/2025 16:03

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 20,50**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 11,59
Taxa de serviço	R$ 2,88
Promoções para usuários	-R$ 0,81
Total da Uber	**R$ 13,66**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Jairo

UberX 11,05 Quilômetros | 26 min

15:34 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

16:00 | Rua dos Chanés, 515 - Moema - São Paulo - SP, 04087-032

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

3 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 17,87

Preço da viagem	R$ 17,12
Taxa de intermediação	R$ 0,72
Subtotal	**R$ 17,84**
Créditos do Uber One	-R$ 1,07
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 17,87

3/7/2025 15:14

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 11,03**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 6,09
Taxa de serviço	R$ 1,82
Promoções para usuários	-R$ 1,07
Total da Uber	**R$ 6,84**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Leonardo

UberX 5,38 Quilômetros | 16 min

14:55 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

15:11 | 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

1 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 20,93

Taxa de intermediação	R$ 1,00
Preço da viagem	R$ 19,82
Subtotal	R$ 20,82
Créditos do Uber One	-R$ 0,99
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 20,93

1/7/2025 9:30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 16,24
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,58
Taxa de serviço	R$ 2,10
Promoções para usuários	-R$ 0,99
Total da Uber	R$ 4,69

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com CHARLES

UberX 5.41 Quilômetros | 16 min

9:10 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:26 | 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

2 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 10,67**
Taxa de intermediação	R$ 0,43
Preço da viagem	R$ 11,02
Subtotal	**R$ 11,45**
Créditos do Uber One	-R$ 2,08
Custo fixo	R$ 1,30

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 10,67

2/7/2025 11:10

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 7,89**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,13
Taxa de serviço	R$ 1,73
Promoções para usuários	-R$ 2,08
Total da Uber	**R$ 2,78**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Emerson

Comfort 1.19 Quilômetros | 5 min

11:03 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

11:08 | 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

1 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	R$ 20,82

Preço da viagem	R$ 20,92
Taxa de intermediação	R$ 0,89
Subtotal	**R$ 21,81**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 2,09

Pagamentos

CBHP ••••0262
1/7/2025 14:23 — R$ 20,82

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 12,55**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 8,37
Taxa de serviço	R$ 1,99
Promoções para usuários	-R$ 2,09
Total da Uber	**R$ 8,27**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com TEDDY

UberX 6.02 Quilômetros |
16 min

14:04 | R. Mário de Andrade, 48 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-060

14:21 | Avenida Cruzeiro do Sul, 2092 - Santana - São Paulo - SP, 02030-000

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.

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA
CNPJ:55.567.582/0067-00 IE:150178755116
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N - VILA CONGONHAS
SAO PAULO - SP
CEP: 04.626-911
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3031	Cafe Latte T	1,00UN	16,89	16,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	16,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	16,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0755 5675 6200 6700 6500 1000 0924 6296 9870 9567

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 92462 Série: 1
31/07/2025 05:11:19

BPT603 - DS GIG T2 DEP C8 MAIN SHOP AIR
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
CNPJ: 27.197.888/0213-10
IE: 87093263
AERO INT GALEAO TPS2 AREA RESTRITA S/N ,
CEP: 21941900
Telefone do PROCON: 151

N. de Voo : AA544
Cod Aeroporto : GIG AEROP.INT.RIO D
Cód Nacionalidade: 503 BRASIL

Vendedor/a 0016511
A 5625879 AGUA CRYSTAL C 8,00
Impostos: BRL 2,77

Total BRL 8,00

ELECTRON BRL G 8,00
REDE GETNET

DUTY PAID MEGA AIRJ
CNPJ: 27.197.888/0213-10
31/07/25 14:59:26 AUT:153967 DOC:000286
EC:000000001592363 TERM: T3329685 S
CV:014369562 CAIXA:00000005 L:09351317
ARQC: 3099F6B534B26935
AID: A0000000032010
VISA **********2753

NFC-e
CNPJ:49.067.441/0001-08 IE:12722125
QUALYNEAT COMERCIO DE ALIMENTOS E
REFEICOES LTDA
AVENIDA VINTE DE JANEIRO, S/N, GALEAO, RIO
DE JANEIRO, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	2364	SIRVA SE UMA VEZ	1,00	UN x	44,90	44,90
002	001	QUILO CLIENTE	0,444	KG x	99,90	44,36

Qtde. total de Itens	2
Valor Total	89,26
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	89,26

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces
3325 0749 0674 4100 0106 6500 4000 0086 6714 5606 6412

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 8867 Série 4 31/07/2025 14:09:09
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 2332517995262884
Data de autorização: 31/07/2025 14:09:11
FECP: Produto(s) sem incidencia de FECP

CNPJ:19.859.870/0064-22
MFT MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA
AV VINTE DE JANEIRO, SN
GALEAO-Rio de Janeiro-RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
245	CAFE ESPRESSO 50ML	2,000UN	11,90	23,80
Produto sem incidencia de FECP				
864	CAFE ESPRESSO DUPL	1,000UN	17,90	17,90
Produto sem incidencia de FECP				

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	41,70
Valor a Pagar R$	41,70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	41,70

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 0719 8598 7000 6422 6500 4000 1126 5019 5858 7637
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n 000112650 Serie:004 Dt.Emi.:31/07/2025 07:40:59
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 232251791482509
Data de autorizacao: 31/07/2025 07:41:15

VIAGEM AO RIO DE JANEIRO
REUNIÃO NO COB (CSB & CBSK)

R$ 155,86

CC: BB

200.101 - 2

200.653 - 7

JULHO

2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2025		Saldo Anterior			17.981,03 C
02/07/2025		EXTRATO POSTADO	831.830.700.031.296	3,90 D	17.977,13 C
		Cobrança referente 01/07/2025			
25/07/2025		TAR PACOTE SERV	832.061.100.836.952	128,90 D	17.848,23 C
		Cobrança referente 25/07/2025			
31/07/2025		S A L D O			17.848,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 18.08.2025 às 10:21:02

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

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0118/001	06.10.2025

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
C BRAS HOQUEI PATINACAO	200.101-2	1199-1

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2025		Saldo anterior						18.109,93 C
25.06.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			841761100855007	128,90 D	17.981,03 C
02.07.2025		Tarifa de Extrato Postado	13113			831830700031296	3,90 D	17.977,13 C
25.07.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			832061100836952	128,90 D	
		Tarifa Pacote de Serviços	13113			832371101006322	128,90 D	
25.09.2025		Tarifa Pacote de Serviços	13113			822681100841042	139,20 D	17.580,13 C

B A N C O D O B R A S I L

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2025		Saldo Anterior			10.553,19 C
01/07/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	163,16 D	10.390,03 C
07/07/2025		PIX - RECEBIDO 06/07 15:24 28078477000109 ACADEMIA DE	61.524.002.699.331	170,00 C	10.560,03 C
24/07/2025		PIX - RECEBIDO 24/07 11:22 28924902000133 PATTINO CLU	241.122.260.220.011	725,58 C	11.285,61 C
25/07/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.836.961	128,90 D	11.156,71 C
31/07/2025		S A L D O			11.156,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 18.08.2025 às 10:21:26

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

CC: STDERR

AGOSTO

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **01/08/2025 a 01/09/2025**

Data/Hora: **01/09/2025 as 10h52**
Saldo disponivel para uso: **R$ 106.188,34**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2025	Pagamento de boleto	998703	-15.624,00	
01/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-25,00	
01/09/2025	Pix recebido	000000	2.660,70	
01/09/2025	Pix enviado	000000	-10.000,00	-10.000,00
29/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.486,28	
29/08/2025	Pix enviado	000000	-250,00	
29/08/2025	Pix enviado	000000	-2.255,00	
29/08/2025	Pix enviado	000000	-697,11	
29/08/2025	Pix enviado	000000	-850,69	
29/08/2025	Pix enviado	000000	-1.396,34	
29/08/2025	Pix recebido	000000	5.750,42	
29/08/2025	Pix recebido	000000	2.280,00	
29/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
29/08/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-90,00	-90,00
28/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	11.665,64	
28/08/2025	Pix recebido	000000	5.430,76	
28/08/2025	Pix enviado	000000	-17.096,40	-17.096,40
27/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-12.246,86	
27/08/2025	Pix recebido	000000	550,00	
27/08/2025	Pix recebido	000000	1.210,61	
27/08/2025	Pix recebido	000000	880,24	
27/08/2025	Pix recebido	000000	170,50	
27/08/2025	Pix recebido	000000	670,41	
27/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	

27/08/2025	Pix recebido	000000	8.770,10	8.770,10
26/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-89.555,21	
26/08/2025	Pix recebido IDENTIFICAR	000000	220,00	
26/08/2025	Pix recebido	000000	5.100,86	
26/08/2025	Pix recebido	000000	2.270,77	
26/08/2025	Pix recebido	000000	6.990,25	
26/08/2025	Pix recebido	000000	330,00	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.870,12	
26/08/2025	Pix recebido	000000	170,95	
26/08/2025	Pix recebido IDENTIFICAR	000000	220,00	
26/08/2025	Pix recebido	454096	4.260,45	
26/08/2025	Pix recebido	000000	14.210,06	
26/08/2025	Pix recebido	000000	830,96	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.000,47	
26/08/2025	Pix recebido	000000	170,22	
26/08/2025	Pix recebido	000000	170,97	
26/08/2025	Pix recebido	000000	3.450,69	
26/08/2025	Pix recebido	000000	170,94	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.820,09	
26/08/2025	Pix recebido	000000	560,92	
26/08/2025	Pix recebido	000000	3.920,01	
26/08/2025	Pix recebido	000000	4.080,66	
26/08/2025	Pix recebido IDENTIFICAR	000000	1.600,00	
26/08/2025	Pix recebido	000000	110,58	
26/08/2025	Pix recebido	000000	110,37	
26/08/2025	Pix recebido	000000	6.660,20	
26/08/2025	Pix recebido	000000	4.040,43	
26/08/2025	Pix recebido	000000	770,50	
26/08/2025	Pix recebido IDENTIFICAR	000000	8.450,00	
26/08/2025	Pix recebido	000000	3.030,71	
26/08/2025	Pix recebido	000000	330,38	

26/08/2025	Pix recebido	000000	110,26	
26/08/2025	Pix recebido	000000	5.810,14	
26/08/2025	Pix recebido	000000	3.080,17	
26/08/2025	Pix recebido	000000	2.830,22	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.540,29	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.650,11	
26/08/2025	Pix recebido	000000	20,55	
26/08/2025	Pix recebido	000000	2.200,55	
26/08/2025	Pix enviado	000000	-6.500,00	
26/08/2025	Pix recebido	000000	1.890,36	1.890,36
25/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-8.310,32	
25/08/2025	Pix recebido	000000	880,08	
25/08/2025	Pix recebido	000000	2.210,03	
25/08/2025	Pix recebido	000000	1.330,94	
25/08/2025	Pix recebido	000000	441,09	
25/08/2025	Pix recebido	000000	500,50	
25/08/2025	Ted recebida IDENTIF.	000000	1.430,00 ?	
25/08/2025	Pix recebido	000000	230,01	
25/08/2025	Pix recebido IDENTIF	000000	1.800,00 ?	
25/08/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-512,33	-512,33
22/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.350,00	
22/08/2025	Pix recebido IDENTIF.	000000	1.350,00 ?	1.350,00
21/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-2.900,07	
21/08/2025	Pix enviado IDENTIF.	000000	-201,68	
21/08/2025	Pix recebido	000000	750,96	
21/08/2025	Pix recebido	000000	340,10	
21/08/2025	Pix recebido	000000	2.010,69	2.010,69
20/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-280,00	
20/08/2025	Pix recebido	000000	280,00	280,00
19/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	51,54	
19/08/2025	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-51,54	-51,54

18/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-840,00	
18/08/2025	Pix recebido	000000	840,00	840,00
15/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	481,53	
15/08/2025	Transferencia entre contas	054989	2.500,00	
15/08/2025	Pix enviado	160922	-2.976,53	
15/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
14/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	14.198,00	
14/08/2025	Pix enviado	000000	-4.000,00	
14/08/2025	Pix enviado	221012	-10.183,00	
14/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-15,00	-15,00
13/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	6.508,98	
13/08/2025	Pix enviado	000000	-2.430,00	
13/08/2025	Pix enviado	000000	-1.135,00	
13/08/2025	Pix enviado	000000	-2.853,98	
13/08/2025	Tarifa manutencao conta corrente	000000	-90,00	-90,00
12/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-6.500,00	
12/08/2025	Pix recebido	000000	1.500,00	
12/08/2025	Ted recebida	000000	5.000,00	5.000,00
11/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	10,00	
11/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00
08/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	1.368,05	
08/08/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075350	-2.113,19	
08/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
08/08/2025	Pix recebido	000000	750,14	750,14
07/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	20.385,00	
07/08/2025	Pix enviado	000000	-335,00	
07/08/2025	Pix enviado	000000	-50,00	
07/08/2025	Pix enviado	000000	-20.000,00	-20.000,00
05/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	15,00	
05/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-15,00	-15,00
04/08/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.840,99	

04/08/2025	Ted recebida	000000	1.560,00	
04/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
04/08/2025	Pix recebido	000000	675,99	
04/08/2025	Pix enviado	000000	-130,00	
04/08/2025	Pix enviado	000000	-130,00	
04/08/2025	Pix enviado	000000	-130,00	-130,00
01/08/2025	Resgate contamax automatico	000000	34.415,65	
01/08/2025	Iof adicional - automatico	000000	-1,12	
01/08/2025	Iof imposto operacoes financeiras	000000	-0,01	
01/08/2025	Pix enviado	000000	-34.800,00	
01/08/2025	Pix recebido	000000	390,48	
01/08/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	-5,00
			Saldo de ContaMax	105.688,34
			Saldo Disponível	106.188,34

Saldo

Posição em: **01/09/2025**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-22.988,30
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)	-22.988,30
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	128.676,64
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	105.688,34

H – Limite Cheque Empresa	**500,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**106.188,34**

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

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

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

RECEBIDOS

Data	Pagador	Tipo de lançamento	Valor
18/08/2025	SIMONE LANCELLOTTI RODRIGUES 29998116830	Recebido	R$ 840.00
12/08/2025	CLUBE DA COMUNIDADE BRASIMET - PARENTES	Recebido	R$ 1,500.00
08/08/2025	ACADEMIA DE PATINACAO VALE DOS SINOS LTDA	Recebido	R$ 750.14
4/8/2025	Sociedade Esportiva Palmeiras	Recebido	R$ 1,560.00
03/08/2025	RL Shopping De Esportes Eventos E Servicos Ltda	Recebido	R$ 675.99
01/08/2025	AAPARF	Recebido	R$ 390.48

29/08/2025	ASS ATLETICA BANCO BRAS	Recebido	R$ 5,750.42
29/08/2025	RICARDO GONCALVES BOUCHARDET	Recebido	R$ 2,280.00
28/08/2025	Associacao Atitude De Patinacao Artistica Aapa	Recebido	R$ 5,430.76
27/08/2025	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA	Recebido	R$ 550.00
27/08/2025	PASSION - P L P A LTDA	Recebido	R$ 1,210.61
27/08/2025	Escola De Educacao Infantil Tia Miti Ltda	Recebido	R$ 880.24
27/08/2025	ASSOCIACAO PATINACAO PARA TODOS APT	Recebido	R$ 170.50
27/08/2025	CLUBE RODAS DE OURO	Recebido	R$ 670.41
27/08/2025	Alessandra Castro Alves Gomes	Recebido	R$ 8,770.10
26/08/2025	Associacao Grupo Expressao De Patinacao	Recebido	R$ 330.00
26/08/2025	AVANTI PATINACAO ARTISTICA	Recebido	R$ 1,870.12

30/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pix enviado-outra inst-dif tit	SAO PAULO HAWKS	-R$ 10,000.00
29/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	JAQUELINE NONNENMACHER	-R$ 250.00
29/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	-R$ 2,255.00
29/08/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	-R$ 697.11
29/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOAO VICENTE SCARPIN	-R$ 850.69
29/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOAO VICENTE SCARPIN	-R$ 1,396.34
28/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	-R$ 17,096.40
26/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pix enviado-outra inst-dif tit	SAO PAULO HAWKS	-R$ 6,500.00
21/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	ODP OUTLET DE PASSAGENS LTDA	-R$ 201.68
15/08/2025	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pix enviado-dif tit	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA	-R$ 2,976.53
14/08/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	INDUSTRYALL AUTOMACAO E CONSULTORIA	-R$ 4,000.00
14/08/2025	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pix enviado-dif tit	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA	-R$ 10,183.00
13/08/2025	MERCADO PAGO IP LTDA	Pix enviado-outra inst-dif tit	FEDERACAO CATARINENSE DE HOQUEI E PATINACAO	-R$ 2,430.00
13/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO	-R$ 1,135.00
13/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	CINDYA KATERINE PARDO CHAPARRO	-R$ 2,853.98
07/08/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	ANDREA COSTA LEINDECKER	-R$ 335.00
07/08/2025	BANCO INTER	Pix enviado-outra inst-dif tit	SANDRO DANTAS UCHOA DE BRITO	-R$ 50.00
07/08/2025	BCO BRADESCO S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FEDERAL INVEST	-R$ 20,000.00
02/08/2025	BANCO INTER	Pix enviado-outra inst-dif tit	LUIZ ANTONIO BEZERRA ALEXANDRINO	-R$ 130.00
02/08/2025	BANCO INTER	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOSE AILTON BANDEIRA DE MELO	-R$ 130.00
02/08/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	ANDRE LUIZ VIANA DE LIMA	-R$ 130.00
01/08/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FELIPE ORLANDO M GERALDINI	-R$ 34,800.00

PIX ENVIADOS

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 34.800,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Trinta e Quatro Mil e Oitocentos Reais**" como repasse de parte de pagamento dos serviços empreitados para a obra (pix enviado Felipe Geraldini do Ginásio Bolão Amparo/SP) conforme aporte da Prefeitura Municipal de Amparo (Ordem de Serviço # 3506 P.M.A) para este fim

São Paulo, 01 de agosto de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

P/

Rafael Magalhães
Diretor

Santander

▸ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202508011540435771137O6	**R$ 34.800,00**	**01/08/2025 - 12.40.40**
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
FELIPE ORLANDO M GERALDINI	**320.754.008-22**
CPF	
320.*.***-*2**	
Instituição	
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	

REPASSE P/ EMPREITEIRA DE O.S. DA PREF. MUNICIPAL DE AMPARO/SP: OBRA DO GINÁSIO BOLÃO.

Data/Hora do Pagamento: **01/08/2025 - 12.40.40**

Autenticação Bancária: **MBJ37362DDA3929E948EA83**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 390,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Trezentos e Noventa Reais**" como Auxílio Transporte terrestre para os três Juízes que atuaram nos Campeonatos Brasileiros de Base de 2025 (Teresópolis/RJ)

São Paulo, 04 de agosto de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Hóquei Tradicional

Fernando A. Madureira
Diretor Arbitral

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Auxilio transporte **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 130,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDRE LUIZ VIANA DE LIMA

Chave
(81) 98808-5753

CPF/CNPJ
052.460.304-90

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508030043436819309 92

Data/Hora da transação
02/08/2025 - 21:43:43

Código de autenticação
MBJ37B5A6D0BAC8D34AD9AD

Valor
R$ 130,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIZ ANTONIO BEZERRA ALEXANDRINO

Chave
labareferee@hotmail.com

CPF/CNPJ
282.669.514-20

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508030047436821012 93

Data/Hora da transação
02/08/2025 - 21:47:37

Código de autenticação
MBJ3708780E359B5C4E3A97

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) → auxilio transporte **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

CAMPEONATOS BRASILEIROS DE BASE
HOQUEI TRADICIONAL
TERESOPOLIS / RJ

Valor
R$ 130,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

TOTAL: R$ 900,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOSE AILTON BANDEIRA DE MELO

Chave
(81) 98291-4182

CPF/CNPJ
029.441.444-48

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508030045436820253 29

Data/Hora da transação
02/08/2025 - 21:45:53

Código de autenticação
MBJ37A78F6CF4B52A46A497

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 20.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Vinte Mil Reais**" como repasse de aporte de patrocínios privados do Hóquei Inline para o Empreiteiro da obra do Ginásio Bolão para parte de pagamento pelos serviços prestados (pix enviado à Federal Invest).

São Paulo, 07 de agosto de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

Rafael Magalhães
Diretor

Santander

▶ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202508071512439676342 92	**R$ 20.000,00**	**07/08/2025 - 12.12.57**
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Não informado	**Não informado**	

Dados do Recebedor:

Nome	Chave
FEDERAL INVEST	**12.713.310/0001-32**
CNPJ	
12.713.310/0001-32	
Instituição	
237 - BANCO BRADESCO S.A.	

2ª PARTE PAGO. OBRA FINALIZADO

BALÃO : AMPARO/SP

Data/Hora do Pagamento: **07/08/2025 - 12.12.57**

Autenticação Bancária: **MBJ3760DE47AD125E4FCAB9**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Custo transportes dos aparelhos Juízes HOSPEDAGEM

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 50,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO DANTAS UCHOA DE BRITO

Chave
073.806.134-48

CPF/CNPJ
073.806.134-48

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508080232440149038 13

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 23:33:13

Código de autenticação
MBJ37B5B9A74B63E642EFB2

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)

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br
Fones: 11 3124-8827

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:** 00224302 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - julho/2025	1.144,07
SEGURO C/ FOGO- parcela 1/3	55,19
CONDOMINIO-agosto/2025	423,00
IPTU - 2025 - parcela 7/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 2/11	148,06
CONSUMO AGUA	74,00

Vencimento: **08/08/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00224302-4

(=) Valor do Documento: **2.113,19**

(-) 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

34195116700002113191090022430243145053504000

Autenticação Mecânica

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 22430.243141 50535.040005 5 11670000211319**

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: **08/08/2025**

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
17/07/2025	00224302			17/07/2025

Nosso Número: 109/00224302-4

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

(=) Valor do Documento: **2.113,19**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/08/2025
Após 08/08/2025, multa de R$ 155,30

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: 224302
Locador: 000350

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 2.853,98

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos**" como reembolso para complemento do pagamento de despesas referentes a execução do Troféu Brasil de Patinação de Velocidade de 2025.

São Paulo, 13 de agosto de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$ 1.135,00

Declaro haver recebido da Confederação Skate Brasil, o valor de "**Hum Mil Cento e Trinta e Cinco Reais**" para compra de 200 dólares americanos (1 US$ = BRL 5,675) para o caso de eventuais protestos durante os Jogos Panamericanos de Juventude ASU 2025.

São Paulo, 13 de agosto de 2025

Confederação Skate Brasil

Cindya Katerine Pardo
Comitê Técnico Patinação de Velocidade
Diretora

RECIBO

R$ 2.430,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Dois Mil Quatrocentos e Trinta Reais "***, referentes ao pagamento de diárias arbitrais pelo Campeonato Sudamericano de Skate Cross, realizado em Florianópolis/SC, em maio de 2025.

Florianópolis, 13 de agosto de 2025

P/

Comitê Técnico Sulamericano de Skate Cross

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 10.183,00

R$ 10.183,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Dez Mil Centos e Oitenta e Três Reais "***, referentes ao pagamento de depesas arbitrais (traslados, passagens aéreas e alimentação durante os deslocamentos pelo Campeonato Sudamericano de Patinação Artística, realizado em Venâncio Aires/RS, em Julho de 2025.

Florianópolis, 14 de agosto de 2025

Comitê Técnico Sulamericano de Patinação Artística

P/

Carlos Eduardo Paiva

RECIBO

JULHO 2025

R$ 4.000,00

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à prestação de serviços de gestão de site, desenvolvimento, gestão da plataforma Placarsoft e administração de ativos digitais, realizados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

Pelo presente documento, dou plena quitação ao valor recebido via PIX.

Ponta Grossa, 14 de agosto de 2025.

Allan Gonçalves da Silva

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 2.976,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"Dois Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais "***, referentes ao pagamento de despesas com passagens aéreas de oficiais de julgamento no Campeonato Sudamericano de Patinação Artística, realizado em Venâncio Aires/RS, em Julho de 2025.

Florianópolis, 15 de agosto de 2025

Comitê Técnico Sulamericano de Patinação Artística

Carlos Eduardo Paiva

enel BRASIL

1602

Essa conta é de:
AGOSTO 2025

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conj. 1 a 4 - Andar 17° ao 23°
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

Total a pagar
R$ 51,54

Vencimento
21/08/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

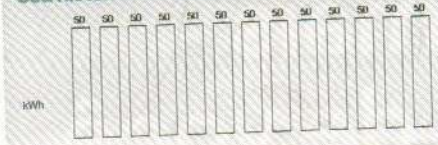
Alerta de contas vencidas:

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/Abr/Mai/Jun):3.84/0.67/0.19/0.14
(Ano/Abr/Mai/Jun):1.21/0.19/0.05/0.05
Comunicado importante: Conforme REN ANEEL nº 3.477/25 em 04/07/25, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Resid (+) 13,98%, Bx Renda (+) 6,19%, Rural (+) 13,98%, Com/Ind (+) 13,98%.

Seu consumo foi de 50 kWh em 33 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)



Mês/Ano	AGO 25	JUL 25	JUN 25	MAI 25	ABR 25	MAR 25	FEV 25	JAN 25	DEZ 24	NOV 24	OUT 24	SET 24	AGO 24
Dias	33	29	29	33	27	31	29	33	29	32	30	30	33
Tipo	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,01 a mais por dia.

	Anterior	Atual	Dias consumidos (atual - anterior)	Próxima leitura
Data	03/07/2025	05/08/2025	33	03/09/2025
Leitura (kWh)	1101200	1106100	Consumo (kWh) (atual - anterior) 50	

Resumo da sua conta

Itens da Fatura	Unid.	Quant	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS%	ICI
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,56620	27,76	1,15	27,76	18%	4,9
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,37580	18,79	0,78	18,79	18%	3,3
ADIC BANDEIRA VERMELHA				3,17	0,12	3,17	18%	0,5
COSIP SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,82				
SUBTOTAL FATURAMENTO:				49,72				
SUBTOTAL OUTROS:				1,82				
TOTAL:				51,54				

CPF/CNPJ 65.036.329/0001-58 e INSC.EST.000000

Tributos

Tributo	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	49,72	18,00	8,94
PIS	40,78	0,91	0,36
COFINS	40,78	4,20	1,69

Reservado ao Fisco

Medidor: 14093178 Const. Medidor: 0,00180 Sua unidade é: B - B3 - Convencional - COMÉRCIO, SERV E OUTRAS ATIV
Seu tipo de fornecimento é: Bifásico

ITAÚ | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A CNPJ 61.695.227/0001-93
Nosso Nr: 000078790994 | Vencimento: 21/08/2025 | Total:
34191.09784 79099.472932 85529.870009 2 21800000005154

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S
Beneficiário: ELETROPAULO METR ELETR SP S

Data de vencimento:
21/08/2025

Data do pagamento:
19/08/2025

Valor total a cobrar:
R$ 51,54

Valor total a pagar:
R$ 51,54

Valor nominal:
R$ 51,54

WZ

SEDE

CSB

21/AG

07:00
03/09/2025
SAO PAULO (TIETE) - SP

12:00
RIBEIRAO PRETO (RODOVIARIA) - SP

Passageiro	Documento	Assento
Rogerio De Oliveira Damasceno Junior	579783042	59

Plataforma	Classe
16	CAMA

Cartão de embarque

579783042 - Acesse o cartão de embarque

Informações de pagamento

Localizador 76JQFNY0

Confira seu recibo de compra

Passagens	R$ 182,38	R$ 19,30
	Taxa de serviço	
Total		**R$ 201,68**

Os cartões de embarque e recibo de compra estão disponíveis no link e no corpo do e-mail.

Para mais informações relacionadas aos direitos dos passageiros, acesse a página no nosso site.

SP SP

Período de embarque
03/09/2025
Das 06:30 às 06:59

Plataforma
16

Poltrona
59

Tipo
CAMA

Classe de conforto
-

Passageiro
Rogerio De Oliveira Damasceno Junior

Documento
579783042

SAO PAULO (TIETE)
SP
03/09/2025 às 07:00

RIBEIRAO PRETO (RODOVIARIA)
SP
03/09/2025 às 12:00

CÓDIGO DE ACESSO
MA
TE)

Valor
R$ 201,68

Identificação do pagamento
4bca423d1d7244dc8d6e35dd34103b6c

Informação para o pagador
Pagamento Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Valor original
R$ 201,68

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ODP OUTLET DE PASSAGENS LTDA

Chave
057e8e55-8838-4605-b6e9-797dc5f13656

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

ID/Transação
E90400888202508212052447927169 23

Data/Hora da transação
21/08/2025 - 17:52:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2602

Data e Hora de Emissão	04/08/2025 09:50	Competência	08/2025	Código de Verificação	83550408250950471904801873520250873962 64
Número do RPS / Lote	17303 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA				
Nome Fantasia	PLACARSOFT				
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro				
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br
Complemento	sala 02			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Agua Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos Federais

tenções: R$ 0,00

Valor (R$)

vido no Município
500,00
0,00
0,00
10,00

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 00107 **Conta Corrente: 00013007675-1**

PAGO c/ JUROS

Linha Digitável: 45090.02004 00046.529814 11815.832800 1 11700000050000

Instituição Financeira Favorecida: 450

Dados do Beneficiário Original:

CNPJ: 48.018.735/0001-79

Razão Social: PLACARSOFT LTDA

Nome Fantasia: PLACARSOFT

Dados do Beneficiário Final:

: 48018735000179

Nome/Razão Social: PLACARSOFT LTDA

Dados do Pagador Original:

CNPJ: 65.036.329/0001-58

Razão Social: Confederacao Skate Brasil CSB

Verificar autenticidade

Dados do Pagador Efetivo:

CNPJ: 65.036.329/0001-58

Razão Social: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Dados do Pagamento:

Data de Vencimento:	Data de Pagamento:	Valor Nominal:
11/08/2025	25/08/2025	R$ 500,00
Encargos:	**Descontos:**	**Valor Total Recebido:**
R$ 12,33	R$ 0,00	R$ 512,33

Santander

▸ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação
E90400888202508261126450270972 58

Valor
R$ 6.500,00

Data e hora
26/08/2025 - 08.26.38

Informação ao recebedor
Não informado

Instituição iniciadora
Não informado

Dados do Recebedor:

Nome
SAO PAULO HAWKS

Chave
sphawks@hotmail.com

CNPJ
10.403.767/0001-15

Instituição
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PAGAMENTO POR DANOS CAUSADOS NA PISTA DE RFS/BMX DURANTE A 603 EXPO 2024

Valor do pagamento
R$ 6.500,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
26/08/2025

Dados do recebedor

Para
SAO PAULO HAWKS

CNPJ
10.***.***/****-15

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.***.***/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202508261126450270972 58

Data e hora da transação
26/08/2025 - 08:26:39

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ378168B4B8DB2B4E2380

Data/Hora do Pagamento: **26/08/2025 - 08.26.38**

Autenticação Bancária: **MBJ378168B4B8DB2B4E2380**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777

Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 17.096,40

Declaro ter recebido de la Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"diecisiete mil y noventa y seis reales e cuarenta centavos"*** referientes al repase de tasas de inscripciones de atletas para pagos de despesas con pasajes aéreos de los Oficiales de juzgamiento en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, realizado en Venâncio Aire/RS, en julio de 2025.

Venâncio Aires, 28 de agosto de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

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.....: 0109484
Entrada .....: 21 ago 25, 14:15
Pagou as.....: 21 ago 25, 14:29
Validade.....: 21 ago 25, 15:27
Permanencia.....: 00h13m
Placa .....: TEE9669
Valor Total .....: 12,00
Valor Desconto...: 0,00
Valor Pago .....: 12,00
Tipo Pagamento...: AVULSO
Forma Pagamento..: DINHEIRO
Tabela..: TABELA 1 AVULSO

ESTACIONAMENTO R$ 12,00

CNPJ: 43283811/0124-09 **KALUNGA SA**
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN | VLR. UN R$ | ST | ALIQ | VLR IT R$
001 550256 Pasta plástica en L pp 0,15 A4 azul Spiral PT 10 UN 1 PT 9,90 F 9,90

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R$ 9,90
Valor a Pagar R$ **9,90**

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO DEBITO 9,90

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 0843 2838 1101 2409 6500 1000 0198 4010 0019 8479

CONSUMIDOR - CPF 21702578453 - Moacir N Jr - R.Fabio Lopes dos S antos Luz,60 ap 61,Sa o Paulo

NFC-e nº: 19840 Série: 1 Emissão: 29/08/2025 11:45:38
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251877081408
Data de autorização: 2025/08/29 11:45:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 0.00
Nova Razao Social: Kalunga SA

Extrato Kalunga: **0000337554**
5 - PDV-5 29/08/2025 11:45

MATERIAL DE ESCRITÓRIO > R$ 9.90

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
09.060.964/0103-24
FRANGO ASSADO
RODOVIA IMIGRANTES, KM 15,0 - BAIRRO - Diadema
SP - 9020000 - FONE: 1111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

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

001 6180 Fatia Pao com Manteiga
1,00 UN X 11,50 (0,00) 11,50
002 4175 CAFE ESPRESSO COM LEITE MEDIO
1,00 UN X 11,50 (0,00) 11,50

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 23,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx
3525 0809 0609 6401 0324 6500 1000 0407 9212 8461 4747

Número 000040792 Série 00
Emissão 28/08/2025 14:47:21
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135251726857262
Data de Autorização 28/08/2025 14:47:57
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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 014919 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 1061352 CHOPP BLACK BRAHMA 350 ML
1 UN X 8,950 (2,94) 8,95
002 1061343 CHOPP CANECA BRAHMA 350ML
1 UN X 8,950 (2,94) 8,95
003 130316 AGUA MINERAL
1 UN X 9,500 (3,12) 9,50
004 130578 #ESPETINHO DE CARNE
1 UN X 19,900 (4,42) 19,90
005 600450 CALDINHO DE FEIJAO
1 UN X 26,000 (5,77) 26,00
006 666077 FILET MILANESA GARAGEM SD
1 UN X 59,000 (13,10) 59,00
007 99999 12%
1 UN X 15,880 15,88

TOTAL R$ 148,18

Cartão de Crédito 148,18

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 007
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 32,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0831 2674 5900 0180 5900 1363 2080 1491 9814 0460

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001.363.208
28/08/2025 - 14:49:21

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 139 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N 092840
CUPOM FISCAL ELETRONICA - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
Razao Social/Nome:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	Vl Un R$	Vl Tot
001	76	BAURU AO PONTO CHIC	1,000	UN	45,00 (0,00)	45,00
002	276	CHOPP BRAHMA BLACK	1,000	UN	18,00 (0,00)	18,00
003	9999	Gorjeta praticada	1,000	UN	8,19 (0,00)	8,19

Total Bruto dos Itens 71,19
Acrescimo R$ 0,00
Total R$ 71,19
Cartao de Crédito 71,19
Troco R$ 0,00

No.venda: 70 mesa 70
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

SAT N 092840
2025 08 22T14:53:10 03
35250801961478000140590013363220920

Refeições Staff CSB:
R$ 242,37

02/2

Total Refeições:
R$ 447,97

CASA BRANCA DO MORUMBI POES E BOLES LTDA
AV. GIOVANNI GRONCHI, 5120 Bco Intermedio MORUMBI SAO
PAULO-SP 05724-002
CNPJ:54.424.590/0001-05 IE:111251112112
EXTRATO No. 695838 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	ACRES	(R $)*	VL ITEM R$
001	200	CAFE EXPRESSO SIMPLES	1	UN	X 6,70	(1,37)	6,70	
002	10	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 11,40	(1,28)	11,40	

TOTAL R$ 18,10

Dinheiro 0,10
Cartao de Debito 18,
00
Obrigado - Lembre-se crime quem sonega

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE

Op: 2
Ca: 0170
Atendido por: 56 - 3851 SONIA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 2,65
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0854 424 590 0133 5500 1086 6510 9563 8414 7015

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
Nu.Serie do SAT:001.086.651
18/08/2025 - 21:07:20

JOY

Mesa: [0999]

ID: 100091581

Codigo	Qtd	Unitario	Valor
52	1,000	,000	5,00
21	1,000	8,000	8,00
60	1,000	12,000	12,00

Total: 28,00
Cartão Débito: 28,00

100000[illegible] 20/08/202[illegible] 11:45:36

www.syscook.com.br
SENHA ==> 83

JOY

Mesa: [0999]

ID: 100091559

Codigo	Qtd	Unitario	Valor
COCA COLA 350ML			
20	1,000	8,000	8,00
CAFE EXPRESSO PEQUENO			
59	1,000	7,500	7,50

Total 15,50
Cartão Débito: 15,50

100000[illegible] 20/08/2025 15:12:04

www.syscook.com.br
SENHA ==> 97

JOY

Mesa: [0999]

ID: 100091688

Codigo	Qtd	Unitario	Valor
EXECUTIVO TILAPIA GRELHADA COM LEGUM E			
100001685	2,000	[illegible]	[illegible]
EXECUTIVO BRASILEIRINHO ANCHO			
100001959	1,000	40,000	40,00
EXECUTIVO FRANGO A PARMEGIANA			
100001683	1,000	32,000	32,00

Total: 144,00
Cartão Crédito: 144,00

REFEIÇÕES STAFF (SB)

01/2

R$ 205,60

Pagamento realizado com sucesso, JOAO!

Status da passagem:
Confirmado

Status do pagamento:
Confirmado

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.396,34

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Nome
JOAO VICENTE SCARPIN

CNPJ / CPF
***.910.169-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ / CPF
65.***.***/****-58

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508291644452041503 79

Data e hora da transação
29/08/2025 - 13:45:44

Código da Reserva **YWZOSR**

VOO IDA — G3 1225 OPERADO POR GOL

FLN — CGH

18h35 • 12/set — 1h 15m Direto — 19h50 • 12/set

VOO VOLTA — G3 1200 OPERADO POR GOL

CGH — FLN

7h05 • 15/set — 1h 20m Direto — 8h25 • 15/set

Data da Compra
29/08/2025 - Sexta-Feira

E-mail
joaoscarpin@gmail.com

Valor Total
R$ 1.396,34

Forma de pagamento
Cartão de crédito
**********5540
VISA
Valor pago no cartão R$ 1.396,34

Comprador
JOAO VICENTE SCARPIN

Telefone
55 48999472383

Código de autorização
280292

RELATÓRIO DE GASTOS – PRESIDÊNCIA

EVENTO: SUL-AMERICANO DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA

LOCAL: VENÂNCIO AIRES

ITINERÁRIO:
SAÍDA TERRESTRE DE FLORIANÓPOLIS 08/08/2025 14H CHEGADA EM VENÂNCIO AIRES 22H
HOSPEDAGEM EM SANTA CRUZ (SEM CUSTOS)
RETORNO TERRESTRE PARA FLORIANÓPOLIS 10/08/2025 8H COM CHEGADA 15H

DESPESAS:

DATA	ITEM	VALOR
08/08/2025	abastecimento	R$ 358,38
08/08/2025	abastecimento	R$ 387,71
10/08/2025	pedágio	R$ 5,70
10/08/2025	pedágio	R$ 2,40
10/08/2025	pedágio	R$ 2,40
10/08/2025	pedágio	R$ 2,40
10/08/2025	pedágio	R$ 2,40
10/08/2025	pedágio	R$ 5,50
10/08/2025	pedágio	R$ 5,50
10/08/2025	pedágio	R$ 5,50
10/08/2025	pedágio	R$ 5,50
10/08/2025	pedágio	R$ 5,00
10/08/2025	pedágio	R$ 5,00
09/08/2025	pedágio	R$ 5,00
08/08/2025	pedágio	R$ 2,40
09/08/2025	pedágio	R$ 5,00
08/08/2025	pedágio	R$ 5,00
08/08/2025	pedágio	R$ 5,50
08/08/2025	pedágio	R$ 5,00
08/08/2025	pedágio	R$ 5,50
08/08/2025	pedágio	R$ 5,50
08/08/2025	pedágio	R$ 5,50
08/08/2025	pedágio	R$ 2,40
08/08/2025	pedágio	R$ 2,40
08/08/2025	pedágio	R$ 2,40
08/08/2025	pedágio	R$ 5,70
TOTAL		**R$ 850,69**

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 850,69

Dados do recebedor

Nome
JOAO VICENTE SCARPIN

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

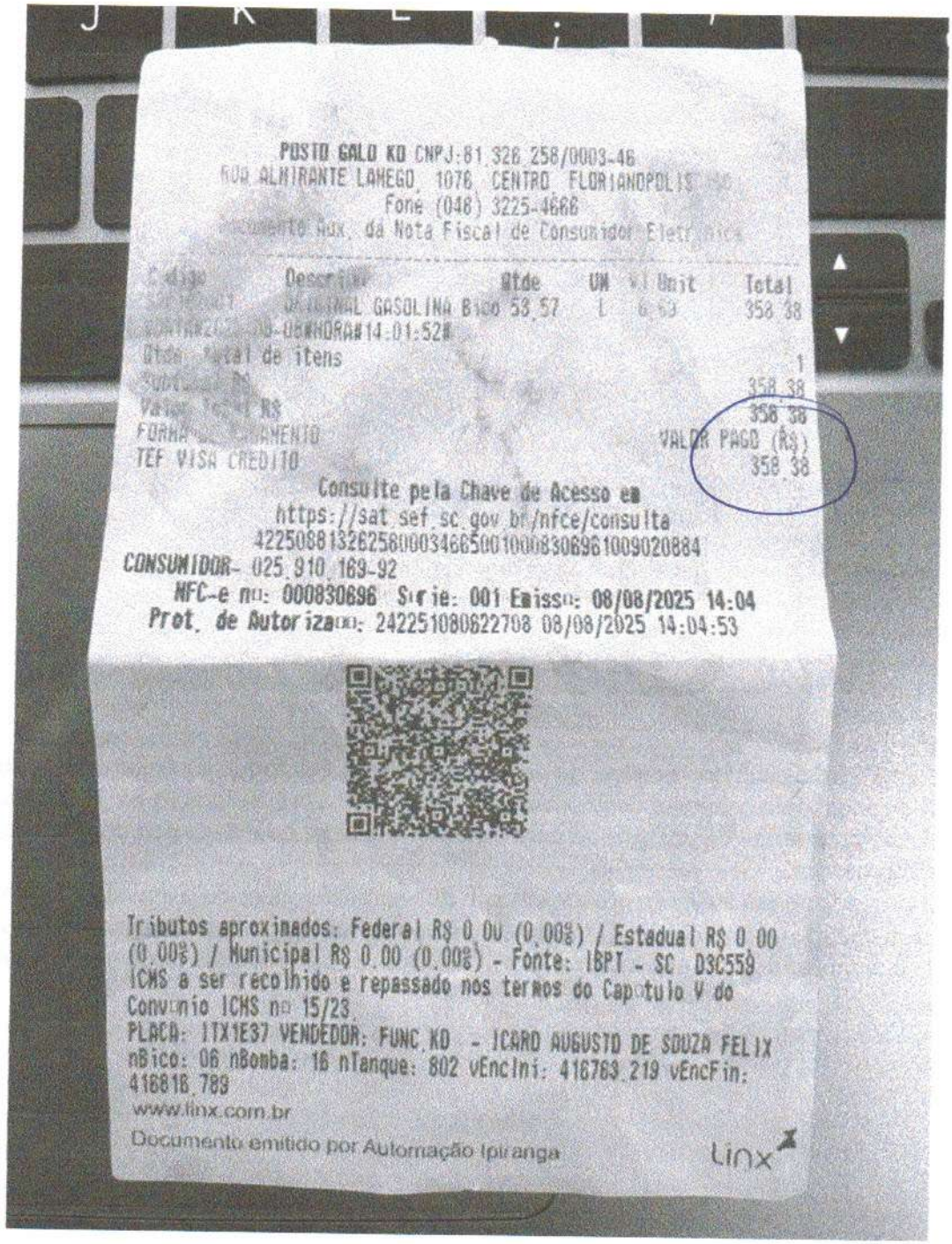
Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PIX ENVIADO 29/AGO

01/4



POSTO GALO KO CNPJ:61.328.258/0003-46
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 1076, CENTRO, FLORIANOPOLIS
Fone (048) 3225-4666
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
[illegible]	ORIGINAL GASOLINA Bico 53,57	L	6,59		358,38

[illegible]-08/08/2025 14:01:52

Qtde. Total de itens 1

Subtotal R$ 358,38

Valor Total R$ 358,38

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)

TEF VISA CREDITO 358,38

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42250881326258000346650010000830696100902088 4

CONSUMIDOR- 025.910.169-92

NFC-e nº: 000830696 Série: 001 Emissão: 08/08/2025 14:04

Prot. de Autorização: 242251080822708 08/08/2025 14:04:53

Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00 (0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC D3C559

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23

PLACA: ITX1E37 VENDEDOR: FUNC.KO - ICARO AUGUSTO DE SOUZA FELIX

nBico: 06 nBomba: 16 nTanque: 802 vEncIni: 416783,219 vEncFin: 416818,789

www.linx.com.br

Documento emitido por Automação Ipiranga

Linx

234

Serviços	R$ 309,49
Taxas	R$ 20,89

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 697,11

Total da Passagem R$ 697,11

Seu voo para Sao Paulo, Congonhas

BSB
Brasilia, J. Kubitschek Intl
27/08 • 09:40

Voo 6001

CGH
Sao Paulo, Congonhas
27/08 • 11:30

Viajantes

Gerenciar assentos | Gerenciar bagage

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
MN **Moacyr Neuenschwander Filho**	0	Selecionar assento

Seu voo para Brasilia, J. Kubitschek Intl

CGH
Sao Paulo, Congonhas
25/08 • 09:05

Voo 6000

BSB
Brasilia, J. Kubitschek Intl
25/08 • 10:55

RECIBO

R$ 2.255,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"dos mil doscientos y cincuenta y cinco reales"*** referientes al repase de tasas de inscripciones de atletas para pagos de despesas relacionadas al Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico de 2025, realizado en Venâncio Aire/RS, en julio de 2025.

Venâncio Aires, 29 de agosto de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

Santander

DESPS CSB: R$ 2.255,00

Detalhamento Da Fatura

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
30/07	PAG BOLETO BANCARIO		- 10.710,96	
	VALOR TOTAL		-10.710,96	

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO - 3771 68XX XXX0 262

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
29/07	Uber UBER * PENDING		13,26	
29/07	iFood		7,98	
29/07	IFD*iFood		45,98	
29/07	Uber UBER * PENDING		25,69	
29/07	GOL LINHAS A*EPIGRP0	01/04	1.173,64	
29/07	CLARO LJ JARDIM SUL	01/04	169,55	
30/07	IFD*iFood		45,89	
30/07	KALUNGA MOEMA*Kalunga 00		21,50	
30/07	IMPERIO MINEIRO		47,36	
30/07	FARMA PONTE		54,26	
30/07	IFD*49464156 MARCIA VI		60,79	
30/07	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		33,79	
30/07	AMAZON BR	01/04	462,19	
31/07	Uber UBER *TRIP HELP.UBER		35,01	
31/07	Uber UBER * PENDING		44,94	
31/07	QUALYMEAT COMERCIO DE		89,26	
31/07	IFD*GIOVANNI POINT SUP		45,86	
31/07	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		30,84	
31/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,10	
01/08	DROGARIA SAO PAULO SA		415,37	
01/08	BANCA EMPORIO		14,90	

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
13/07	PAPU	02/02	115,45	
14/07	ALUGUEL LOCALIZA	02/02	660,61	
19/07	LOCALIZA	02/02	8,90	
21/07	COPERCANA		35,30	
22/07	IFD*iFood		40,89	
22/07	IFD*iFood		50,89	
22/07	Uber UBER * PENDING		8,46	
22/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,48	
23/07	iFood		7,98	
23/07	RAIA257		47,47	
23/07	JOSE CARLOS FERRE		214,70	
23/07	QueroQueroGourmet		286,60	
23/07	IFD*GIOVANNI POINT SUP		43,86	
23/07	CHOPP TIME		60,17	
24/07	Uber UBER *		8,41	

Santander

Detalhamento Da Fatura

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
30/07	PAG BOLETO BANCARIO		- 10.710,96	
	VALOR TOTAL		-10.710,96	

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO - 3771 68XX XXX0 262

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
13/07	PAPU	02/02	115,45	
14/07	ALUGUEL LOCALIZA	02/02	660,61	
19/07	LOCALIZA	02/02	8,90	
21/07	COPERCANA		35,30	
22/07	IFD*iFood		40,89	
22/07	IFD*iFood		50,89	
22/07	Uber UBER * PENDING		8,46	
22/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,48	
23/07	iFood		7,98	
23/07	RAIA257		47,47	
23/07	JOSE CARLOS FERRE		214,70	
23/07	QueroQueroGourmet		286,60	
23/07	IFD*GIOVANNI POINT SUP		43,86	
23/07	CHOPP TIME		60,17	
24/07	Uber UBER * PENDING		8,41	
24/07	IFD*iFood		60,79	
24/07	JOSE CARLOS FERRE		41,58	
24/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,10	
24/07	CHOPP TIME		79,97	
25/07	EMPORIO E CONVENIENCIA		29,50	
25/07	IFD*49464156 MARCIA VI		63,79	
25/07	CHOPP TIME		90,53	
25/07	CASA DAHER COMERCIO DE		51,50	
25/07	TOPAZIO SERTAOZINHO LT		50,42	
25/07	iFood		7,98	
26/07	IFD*ARCOS DOURADOS COM		38,78	
27/07	SueienDelSolDe		37,80	
27/07	iFood		7,98	
27/07	IFD*iFood		40,37	
27/07	CARNES PANAMBY LTDA		283,25	
28/07	MP *GFFDOGSTORE		162,00	
28/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		30,97	

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
29/07	Uber UBER * PENDING		13,26	
29/07	iFood		7,98	
29/07	IFD*iFood		45,98	
29/07	Uber UBER * PENDING		25,69	
29/07	GOL LINHAS A*EPIGRP0	01/04	1.173,64	
29/07	CLARO LJ JARDIM SUL	01/04	196,50	
29/07	CLARO LJ JARDIM SUL	01/04	169,55	
30/07	IFD*iFood		45,89	
30/07	KALUNGA MOEMA*Kalunga 00		21,50	
30/07	IMPERIO MINEIRO		47,36	
30/07	FARMA PONTE		54,26	
30/07	IFD*49464156 MARCIA VI		60,79	
30/07	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		33,79	
30/07	AMAZON BR	01/04	462,19	
31/07	Uber UBER *TRIP HELP.UBER		35,01	
31/07	Uber UBER * PENDING		44,94	
31/07	QUALYMEAT COMERCIO DE		89,26	
31/07	IFD*GIOVANNI POINT SUP		45,86	
31/07	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		30,84	
31/07	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,10	
01/08	DROGARIA SAO PAULO SA		415,37	
01/08	BANCA EMPORIO		14,90	
01/08	COBASI GIOVANNI GRONCH		245,23	
01/08	HIROTA FOOD MORUMBI		177,36	
01/08	iFood		7,98	
01/08	iFood		5,97	
01/08	MERCADAO ATACADISTA MO		640,54	
01/08	CASA DE RACOES EX		62,50	
01/08	ALUGUEL LOCALIZA	01/03	1.141,57	
02/08	IFD*iFood		48,89	

Esfera...

Saldo de pontos disponíveis: 0

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Crédito Rotativo: 10,79% a.m. + CET 275,50% a.a. | Saque à vista: 16,89% a.m. + Tarifa | IOF: 0,38% + 0,0082% a.d. e IOF Câmbio 3,50% | Compras Parceladas c/Juros: 3,29% a.m. + CET 60,04% a.a. | Parcelamento de Fatura: 3,49% a.m. + CET 63,85% a.a.

Central de Atendimento

Consultas informações e transações:
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 Demais localidades
0800 723 5007 Deficientes Auditivos
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC

Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

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 22/08.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$15.624,00	01/09/2025	19/09/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R$15.624,00**

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: 0,0082% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura **12x de R$1.484,41**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.572,38 até o dia 01/09, 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% + 0,0082% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R$1.562,39**

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% + 0,0082% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	10.710,96	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	15.624,00	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	10.710,96	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	15.624,00	

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

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 Olimpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária
308 48 03513866

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003569 07512.901013 1 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento 01/09/2025

Beneficiário
Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência/Cód. Beneficiário 308 48 03513866

Data Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data Process	Nosso Número
22/08/2025	00035607512	BBC	N	22/08/2025	00035607512- 9

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 00035607512- 9
CPF 00025050302862
Vencimento 01/09/2025
Total desta Fatura R$ 15.624,00
Pagamento Mínimo R$ 1.562,39
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

29/08/2025 - 17:21:51

Valor do pagamento
R$ 250,00

RESSARCIMENTO / EXTORNO DE TAXA DE INSCRIÇÃO: COMPETIÇÕES 2025

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
29/08/2025

Dados do recebedor

Para
JAQUELINE NONNENMACHER CPSR / RS

CNPJ
27.******/****-01

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.******/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508292021452193564 23

Data e hora da transação
29/08/2025 - 17:21:51

Uber

29 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$ 13,65**
Preço da viagem	R$ 12,34
Taxa de intermediação	R$ 0,49
Subtotal	**R$ 12,83**
Custo fixo	R$ 1,30

Uber

26 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 28,30**
Preço da viagem	R$ 32,80
Taxa de intermediação	R$ 1,32
Subtotal	**R$ 34,12**
Custo fixo	R$ 2,20
Tempo de espera	R$ 1,13
Créditos do Uber One	-R$ 4,15
Promoção	-R$ 5,00

Pagamentos

CBHP ••••0262
26/8/2025 10:56 — R$ 28,30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Elias

Comfort 13.47 Quilômetros | 15 minutes

10:40 | SHN Área Especial A Q. 01 Bl. B - Asa Norte - Brasília - DF, 70701-000

10:56 | Main Terminal, Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck (BSB) - Brasília - DF, 71608-900

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

26 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 41,73

Preço da viagem	R$ 44,25
Taxa de intermediação	R$ 1,85
Subtotal	
Custo fixo	**R$ 46,10**
Sobretaxa do Aeroporto	R$ 2,10
Créditos do Uber One	R$ 3,72
Promoção	-R$ 2,83
	-R$ 7,36

Pagamentos

CBHP ••••0262
26/8/2025 17:14 — R$ 41,73

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Thiago

UberX 23.35 Quilômetros | 31 minutes

16:41 | Aeroporto Internacional de Brasília - Brasília - DF, 73340-000

17:12 | Taguatinga Sul Bloco G - Taguatinga, Brasília - DF, 72011-000, Brasil

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

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Pagamentos

CBHP ••••0262
27/8/2025 6:30 — R$ 6,30

Subtotal R$ 6,30

Taxa de intermediação R$ 0,30

Taxa de cancelamento R$ 6,00

Total

R$ 6,30

Para compensar os motoristas parceiros pelo inconveniente, cobraremos uma taxa caso você cancele uma solicitação quando eles já estiverem a caminho.

Aqui está o recibo da viagem cancelada.

Aqui está o recibo da viagem cancelada

Uber

27 de agosto de 2025

Uber

25 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 45,20

Valor estimado: R$ 36,52

O valor da sua viagem foi ajustado porque o destino real era diferente do selecionado originalmente.

Preço da viagem	R$ 46,61
Taxa de intermediação	R$ 1,79
Subtotal	**R$ 48,40**
Custo fixo	R$ 2,20
Sobretaxa do Aeroporto	R$ 3,72
Créditos do Uber One	-R$ 1,14
Promoção	-R$ 7,98

Pagamentos

CBHP ••••0262
25/8/2025 11:35

R$ 45,20

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com JOAQUIM

Comfort 17.22 Quilômetros | 26 minutes

11:08 | Aeroporto Internacional de Brasília - Brasília - DF, 73340-000

11:35 | Edifício Capes SBN Q. 2 Bl. 2, Lt. 06 - Asa Norte - Brasília - DF, 70040-020

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

19 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 11,43

Preço da viagem	R$ 12,94
Subtotal	**R$ 12,94**
Custo fixo	R$ 1,00
Créditos do Uber One	-R$ 1,24
Promoção	-R$ 1,27

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
19/8/2025 9:24 — R$ 11,43

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$ 1,58
Taxa de serviço	R$ 1,00
Promoções para usuários	-R$ 2,51
Total da Uber	**R$ 0,07**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Severino

Táxi Promo 1.77 Quilômetros | 4 minutes

9:17 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:22 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

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

CCs: B.B.

200.101-2

200.653-7

AGOSTO

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2025		Saldo Anterior			17.848,23 C
25/08/2025		TAR PACOTE SERV	832.371.101.006.322	128,90 D	17.719,33 C
		Cobrança referente 25/08/2025			
31/08/2025		S A L D O			17.719,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 04.09.2025 às 11:45:18

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/07/2025		Saldo Anterior			11.156,71 C
01/08/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.653	20.000,00 D	8.843,29 D
01/08/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	163,16 D	9.006,45 D
01/08/2025		ESTORNO DEBITO VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	163,16 C	8.843,29 D
04/08/2025		CHQ DEVOLVIDO Divergência/insuficiência assinatura	851.653	20.000,00 C	11.156,71 C
04/08/2025		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 04/08/2025	851.653	0,35 D	11.156,36 C
04/08/2025		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 01/08/2025	812.160.700.035.449	24,00 D	11.132,36 C
11/08/2025		PIX - RECEBIDO 11/08 20:05 71993894934 TATIANA APAREC	112.005.424.626.021	700,00 C	11.832,36 C
25/08/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/08/2025	832.371.101.006.330	128,90 D	11.703,46 C
26/08/2025		PIX - RECEBIDO 26/08 19:55 00007638467833 MONICA MACE	261.955.504.915.202	1.620,91 C	13.324,37 C
27/08/2025		PIX - RECEBIDO 27/08 15:52 50014255000181 BK PATINACA	271.552.324.834.622	8.700,65 C	22.025,02 C
31/08/2025		S A L D O			22.025,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 04.09.2025 às 11:45:30

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

STDER

AG: 0107

CC: 13.00~~87~~67571

SETEMBRO

2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Data/Hora: **01/10/2025 as 07h02**
Saldo disponível para uso: **R$ 75.483,86**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	11.696,93	
30/09/2025	Pix enviado	000000	-3.634,20	
30/09/2025	Pix enviado	000000	-4.317,40	
30/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
30/09/2025	Pix enviado	000000	-3.835,34	-3.835,34
29/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-1.870,16	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	100,00	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	

29/09/2025	Pix recebido	000000	90,00	
29/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	90,01
26/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-540,07	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,02	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
26/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	90,01
24/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-570,05	
24/09/2025	Pix recebido	491096	90,01	
24/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
24/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
24/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
24/09/2025	Pix recebido	355341	90,01	
24/09/2025	Pix recebido	405618	120,00	120,00
23/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-355,03	
23/09/2025	Pix recebido	000000	180,01	
23/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	
23/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
23/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	90,01
22/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	36.081,97	
22/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
22/09/2025	Pix enviado	000534	-36.652,00	
22/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
22/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	
22/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	
22/09/2025	Pix recebido	000000	90,00	
22/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	
22/09/2025	Pix enviado	000000	-150,00	
22/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	120,00

19/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-680,00		
19/09/2025	Pix recebido	000000	200,00	URBS	
19/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	11	
19/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	11	
19/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	11	
19/09/2025	Pix recebido	000000	120,00	11	120,00
18/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-765,03		
18/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	URBS	
18/09/2025	Pix recebido	000000	500,00	INSPA/RS 03	
18/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	URBS	175,02
17/09/2025	Pix recebido	424948	90,01	URB	
17/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00		-5,00
16/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.494,99		
16/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	URBS.	
16/09/2025	Pix enviado REPASSE TAXAS CSP	000000	-2.585,00		-2.585,00
15/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-535,06		
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	✓	
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	✓	
15/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-5,00	✓	
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	URBANAS	
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	11	
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	11	
15/09/2025	Pix recebido	000000	90,01	11	90,01
12/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	3.909,99		
12/09/2025	Pix enviado	000000	-4.000,00	✓	-3.909,99
11/09/2025	Pix recebido	000000	90,01		90,01
10/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-8.160,58		
10/09/2025	Ted recebida	000000	7.570,51	SPFC/SP P.A	
10/09/2025	Pix recebido 03/3	000000	500,06	ARAC/PR	
10/09/2025	Pix recebido	000000	90,01		90,01
09/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	419,99		

IFS 16

09/09/2025	Pix recebido URBANAS	000000	90,01 ✓		
09/09/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075018	-500,00 ✓		PPA
09/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-10,00	-10,00	
08/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.254,55		
08/09/2025	Pix recebido	000000	50,28	INSPA/RS PA	
08/09/2025	Pix recebido	000000	100,76	AAPA/SC	
08/09/2025	Pix enviado REPASSE TAXAS HIL	000000	AMPARO -2.500,00	NO LIMTS/SP	
08/09/2025	Pix enviado	000000	-611,72		
08/09/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075510	-2.115,18		
08/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-20,00		
08/09/2025	Pix recebido	143035	140,00	HIL SHC/SP	
08/09/2025	Pix recebido	000000	50,70	STAR/RJ O.A.	
08/09/2025	Pix recebido	000000	100,50	APT/SP P.A	
08/09/2025	Pix recebido ~~URBANAS~~	000000	50,11	ROI/SC. P.A	
08/09/2025	Pix recebido HIL SHC/SP	555740	2.500,00	2.500,00	
05/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	2.890,45		
05/09/2025	Pix recebido	000000	100,55	HERA/SC	
05/09/2025	Pix enviado	000000	-440,00		
05/09/2025	Pix enviado	000000	-520,00		
05/09/2025	Pix enviado	000000	-1.000,00		
05/09/2025	Pix enviado	000000	-1.000,00		
05/09/2025	Pix enviado	000000	-16,00		
05/09/2025	Tarifa avulsa envio pix	000000	-15,00	-15,00	
04/09/2025	Resgate contamax automatico	000000	7.740,11		
04/09/2025	Pix enviado	000000	-10,00 ✓		
04/09/2025	Pix recebido	251701	100,45		
04/09/2025	Pix enviado	000000	-1.350,00		
04/09/2025	Pix enviado ~~IDENTIFICAR~~	000000	-4.851,04	~~AMPARO~~	
04/09/2025	Pix enviado ESTORNO SHC/SP	000000	-1.800,00		
04/09/2025	Pix recebido	025828	170,48	CIR/SP PA	170,48
03/09/2025	Aplicacao contamax	000000	-165,43		

IFS: 2

03/09/2025	Pix recebido		000000	170,43	ARAHT/PA.
03/09/2025	Tarifa avulsa envio pix		000000	-5,00	-5,00
02/09/2025	Aplicacao contamax		000000	-2.820,97	
02/09/2025	Pix recebido		000000	170,06	ARAC/PR RT
02/09/2025	Pix recebido		000000	1.800,00	SHC/SP HT.
02/09/2025	Pix recebido		000000	500,38	ACAP/SC
02/09/2025	Pix enviado	~~IRDEVIF~~	000000	-10.250,00	~~ARARF~~
02/09/2025	Pix recebido		015491	5.630,48	CIR/SP HT.
02/09/2025	Ted recebida		000000	4.990,05	ICB/PA
02/09/2025	Tar pix pgto fornec - outra inst		496828	-10,00	
02/09/2025	Tarifa avulsa envio pix		000000	-10,00	-10,00
01/09/2025	Resgate contamax automatico		000000	7.109,69	
01/09/2025	Pagfor pix outra inst- diferen tit	RENOVAR	030901	-1.872,00	PREMIAÇÕES
01/09/2025	Pix recebido		000000	1.000,09	CAJ/SP P.A
01/09/2025	Pix recebido		000000	3.550,00	CDR/PE HT/
01/09/2025	Pix recebido		000000	13.200,00	CIR/SP HT
01/09/2025	Ted recebida		000000	7.530,52	SEP/SP PA.
01/09/2025	Pix enviado	RENOVAR	000000	-10.880,00	PREMIAÇÕES
01/09/2025	Pix recebido		000000	3.350,00	CDR/PE HT./
01/09/2025	Pagamento de boleto		998703	-15.624,00	
01/09/2025	Tarifa avulsa envio pix		000000	-25,00	
01/09/2025	Pix recebido		000000	2.660,70	STAR/RJ PA
01/09/2025	Pix enviado	SÃO PAULO HAWKS	000000	-10.000,00	-10.000,00
				Saldo de ContaMax	74.983,86
				Saldo Disponível	75.483,86

Saldo

Posição em: **01/10/2025**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	4.432,93

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)	4.432,93
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	70.550,93
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	74.983,86
H – Limite Cheque Empresa	500,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	75.483,86

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)

Recebidos (Setembro)

21/09/2025	DEYLTON JEOFANES NASCIMENTO SILVA	Recebido	R$	120,00
21/09/2025	DEYLTON JEOFANES NASCIMENTO SILVA	Recebido	R$	120,00
21/09/2025	MARIA CRISTINA ROCHA GRASSELLI	Recebido	R$	90,00
20/09/2025	Flavio Martins dos Santos	Recebido	R$	90,01
20/09/2025	Claudio Rodrigo Torres	Recebido	R$	120,00
19/09/2025	Emanuel Ribeiro Cordeiro	Recebido	R$	200,00
19/09/2025	Claudio Rodrigo Torres	Recebido	R$	120,00
19/09/2025	Sergio Soares Silva	Recebido	R$	120,00
19/09/2025	YEPEZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recebido	R$	120,00
19/09/2025	Alexandre Yepez de Oliveira	Recebido	R$	120,00
18/09/2025	BRENO GUTIERREZ MOTTA	Recebido	R$	90,01
18/09/2025	Ln Insignia Patinacao Artistica	Recebido	R$	500,00
18/09/2025	DANILO ANTONIO DE SENNA	Recebido	R$	90,01
17/09/2025	HELOISA ARRUDA MARQUES BARBOSA	Recebido	R$	90,01
16/09/2025	RAFAEL OLIVEIRA DOS REIS	Recebido	R$	90,01
15/09/2025	ALEX SANDRO RODRIGUES LEITE	Recebido	R$	90,01
15/09/2025	JOANA CAROLINE TAVARES MELO	Recebido	R$	90,01
14/09/2025	DIEGO ESTEVES TRINDADE DA SILVA	Recebido	R$	90,01
14/09/2025	Flavio Martins dos Santos	Recebido	R$	90,01
13/09/2025	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	Recebido	R$	90,01
13/09/2025	POLAND E LTDA	Recebido	R$	90,01
11/09/2025	Janine Bianka Muniz	Recebido	R$	90,01
10/09/2025	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	Recebido	R$	500,06
10/09/2025	PRISCILA ANDRADE CARDOSO	Recebido	R$	90,01
09/09/2025	Leonardo Mansano Cardoso	Recebido	R$	90,01
08/09/2025	NATALIA LUIZA EICH	Recebido	R$	50,28
08/09/2025	Associacao Atitude De Patinacao Artistica	Recebido	R$	100,76
07/09/2025	STAR PATINACAO ARTISTICA	Recebido	R$	50,70
07/09/2025	EMMERICH FRANCISCO DE SOUZA	Recebido	R$	140,00
07/09/2025	ASSOCIACAO PATINACAO PARA TODOS	Recebido	R$	100,50
06/09/2025	Joana Victorino Deschamps	Recebido	R$	50,11
06/09/2025	EMMERICH FRANCISCO DE SOUZA	Recebido	R$	2.500,00
05/09/2025	LUANA GOMES DO AMARAL	Recebido	R$	100,55
04/09/2025	WILLIAN AUGUSTO DUARTE SATO	Recebido	R$	100,45
04/09/2025	CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS	Recebido	R$	170,48
03/09/2025	ASSOCIACAO DE PATINACAO ARTISTICA	Recebido	R$	170,43
02/09/2025	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS	Recebido	R$	170,06
02/09/2025	MARCELO TOVA	Recebido	R$	1.800,00
02/09/2025	ASSOCIACAO CIA PATINAGEM	Recebido	R$	500,38
02/09/2025	CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS	Recebido	R$	5.630,48
01/09/2025	PRO 360 ESCOLA DE PATINACAO	Recebido	R$	1.000,09
01/09/2025	Leonardo Raposo Portela	Recebido	R$	3.550,00
01/09/2025	CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS	Recebido	R$	13.200,00
01/09/2025	LEOPOLDO BRAGA BARBOSA	Recebido	R$	3.350,00
~~30/08/2025~~	~~STAR PATINAGAO ARTISTICA~~	~~Recebido~~	~~R$~~	~~2.660,70~~

30/09/2025	Eric Anderson Floriani	Recebido	R$	90,01
29/09/2025	Cleiton da Rosa	Recebido	R$	90,01
29/09/2025	FEDERACAO DE PATINAGEM DO PARANA	Recebido	R$	120,00
29/09/2025	MICHEL FERNANDO GRANDO	Recebido	R$	90,01
29/09/2025	SULLIVAN RIBEIRO DOS SANTOS	Recebido	R$	90,01
29/09/2025	ALICE NUNES FLEXA	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	FELIPE ZAMBARDINO	Recebido	R$	120,00
28/09/2025	FERNANDO BURZA BENINI	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	ANDRE LUIZ SOUZA VELOSO	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	Lauro Gastao Pereira Duarte	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	Milena Hellen Bandeira	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	PEDRO LOPES PISANI	Recebido	R$	100,00
28/09/2025	MIQUEIAS NUNES DA SILVA	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	MIQUEIAS NUNES DA SILVA	Recebido	R$	90,01
28/09/2025	EVANDRO DE MESQUITA SILVA	Recebido	R$	90,01
27/09/2025	Cristina Moggio	Recebido	R$	90,01
27/09/2025	HELLDER WAGNER NUNES DO	Recebido	R$	90,01
27/09/2025	HELLDER WAGNER NUNES DO	Recebido	R$	90,00
27/09/2025	Carolina Fernandes Angelo	Recebido	R$	90,01
27/09/2025	Carlos Roberto Pianowski	Recebido	R$	90,01
27/09/2025	HARLEY SANTOS TRIERVEILER	Recebido	R$	90,01
26/09/2025	Vanessa Thicyanne Alves Soares	Recebido	R$	90,01
26/09/2025	Vanessa Thicyanne Alves Soares	Recebido	R$	90,01
26/09/2025	NICOLY MACHADO JOAO	Recebido	R$	90,01
26/09/2025	Priscila Candido Santiago	Recebido	R$	90,02
26/09/2025	Priscila Candido Santiago	Recebido	R$	90,01
26/09/2025	WILLIAM SANTOS SILVA	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	FABIANO SARTORI	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	ISMAEL LIMA DA SILVA	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	LUCIANO DE ALMEIDA	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	Caroline Candeu Ribas	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	CESAR AUGUSTO SITTA	Recebido	R$	90,01
24/09/2025	ALANIS CINTRA BAUMANN	Recebido	R$	120,00
23/09/2025	FEDERACAO DE PATINAGEM DO PARANA	Recebido	R$	180,01
23/09/2025	ROGER CAMPOS ALEIXO PEDROSO	Recebido	R$	90,01
23/09/2025	Roger Campos Aleixo Pedroso	Recebido	R$	90,01
22/09/2025	IAGO BOCARDI DA SILVA	Recebido	R$	90,01
22/09/2025	Kefren Willian Nascimento dos Santos	Recebido	R$	90,01

30/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	-R$ 3,634.20
30/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	-R$ 4,317.40
30/09/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOAO VICENTE SCARPIN	-R$ 3,835.34
22/09/2025	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Pix enviado-dif tit	CARLOS EDUARDO VIEIRA PAIVA	-R$ 36,652.00
20/09/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	Rogerio de Oliveira Damasceno Junior	-R$ 150.00
16/09/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO	-R$ 2,585.00
12/09/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	INDUSTRYALL AUTOMACAO E CONSULTORIA	-R$ 4,000.00
08/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOSE ALEXANDRE GUILARDI	-R$ 2,500.00
08/09/2025	BANCO INTER	Pix enviado-outra inst-dif tit	TROFEUS DA VITORIA	-R$ 611.72
05/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	-R$ 440.00
05/09/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	BRUNO CESAR JUSTINO DA SILVA CARDOSO	-R$ 520.00
05/09/2025	NU PAGAMENTOS - IP	Pix enviado-outra inst-dif tit	Rogerio de Oliveira Damasceno Junior	-R$ 1,000.00
05/09/2025	BANCO INTER	Pix enviado-outra inst-dif tit	JOSE AILTON BANDEIRA DE MELO	-R$ 1,000.00
05/09/2025	STONE IP S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	SERVCOP	-R$ 16.00
04/09/2025	STONE IP S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	SERVCOP	-R$ 10.00
04/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA	-R$ 1,350.00
04/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	AAPARF	-R$ 4,851.04
04/09/2025	BCO DO BRASIL S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	RODRIGO LELLIS BALARDIN	-R$ 1,800.00
02/09/2025	BCO C6 S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	AAPARF	-R$ 10,250.00
01/09/2025	ITAU UNIBANCO S.A.	Pix enviado-outra inst-dif tit	RENOVAR PREMIACOES	-R$ 1,872.00
		Pix enviado-outra		-R$ 10,880.00

ENVIADO

CBC
CICLISMO BRASIL

RECIBO

Na qualidade de Gerente de Comunicação, representando a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), CNPJ 51.936.706.0001/09, informo que recebemos da Confederação Skate Brasil (CSB), CNPJ 65.036.329.0001/58, a importância de **R$10.000,00 (dez mil reais)**, equivalente ao pagamento do uso proporcional das despesas de montagem e utilização da ativação "Esportes Sobre Rodas" na COB EXPO 2025.

Brasília, 30 de agosto de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
WESLEY DE SOUSA CARDOSO
Data: 13/09/2025 17:30:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wesley Cardoso
Gerente de Comunicação

Jd. Vitória - Londrina - PR
Avenida Maringá, 627 - 501
CEP: 86.060-060

Fone: +55 43 3327-3232
E-mail: cbc@cbc.esp.br
Site: www.cbc.esp.br

Santander
Comprovante de pagamento

R$ 10.000,00

Pix

Ag 4107 - Cc 13307875-1

30/08/2025

Dados do recebedor

SAO PAULO HAWKS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento agendado com sucesso.

Beneficiário	Data do agendamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SANTANDER AMEX	01/09/2025	R$ 15.624,00	R$ 15.624,00

03399.35132.86600.003569.07512.901013.1.00000000000000

Nosso Número
0000356075129

Beneficiário final
SANTANDER

CPF/CNPJ Pagador Original
250.503.028-62

Valor Nominal (R$)
15.624,00

Desconto (R$)
0,00

Instituição Financeira Favorecida
033 - BANCO SANTANDER

CPF/CNPJ Beneficiário Original
33.066.408/0001-15

Nome Pagador Original
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADURE

Valor Encargos (R$)
0,00

Valor Total a Cobrar (R$)
15.624,00

CPF/CNPJ Beneficiário Final
90.400.888/0001-42

Razão Social Beneficiário Original
SANTANDER AMEX

Data de Vencimento
01/09/2025

Valor Iof (R$)
0,00

CPF/CNPJ Pagador Efetivo
65.036.329/0001-58

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 22/08.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$15.624,00	01/09/2025	19/09/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total — R$15.624,00

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: 0,0082% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura — 12x de R$1.484,41

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.572,38 até o dia 01/09, 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% + 0,0082% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas proximas faturas.

3 Pagamento Mínimo — R$1.562,39

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% + 0,0082% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	10.716,96	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	15.624,00	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	10.716,96	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	15.624,00	

Limites de Crédito Flexiveis

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

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 Olimpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011

Agência / Código. Beneficiária	Autenticação Mecânica
308 48 03513866	

Santander | 033-7 | 03399.35132 86600.003569 07512.901013 1 00000000000000

Agência Recebedora **Pagável preferencialmente no banco Santander**					**Vencimento** 01/09/2025	
Beneficiário **Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42** Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 Bloco A - Vila Olimpia - São Paulo - SP - Cep 04543-011					**Agência/Cód. Beneficiário** 308 48 03513866	
Data Documento 22/08/2025	**Numero do Documento** 00035607512		**Espécie** BBC	**Aceite** N	**Data Process** 22/08/2025	**Nosso Número** 00035607512- 9
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	00035607512- 9
CPF	00025050302862
Vencimento	01/09/2025
Total desta Fatura R$	15.624,00
Pagamento Mínimo R$	1.562,39
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

Detalhamento Da Fatura

Lancamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
02/08	RODOSNACK BUENOS AIRES		55,40	
02/08	TRI HOTEL FLORIANOPOLI		215,10	
02/08	RODOPOSTO GPS COM		169,62	
02/08	TrattoriaCarbone		467,82	
02/08	SHELL BOX - WC AUTO PO		140,36	
03/08	SAO JOAO FARMACIAS		23,90	
03/08	IFD*iFood		70,99	
03/08	Uber UBER * PENDING		19,90	
03/08	WC POSTOS LTDA		100,00	
03/08	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,48	
03/08	SIM FREE WAY		53,69	
03/08	FREE WAY		150,00	
04/08	Amazon Prime Canais		14,99	
04/08	LisaruthDelicias		132,19	
04/08	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		30,84	
04/08	REDE TRADICAO F68 SA		155,00	
05/08	RahoniSilveiraDa		79,52	
05/08	IFD*iFood		40,89	
05/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		188,00	
06/08	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		33,79	
07/08	IFD*iFood		51,77	
08/08	IFD*POP STORE LANCHONE		56,07	
08/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		87,24	
08/08	IFD*GIOVANNI POINT SUP		42,46	
08/08	AIR EUROPA		1.434,69	
08/08	iFood		7,98	
09/08	IFD*49464156 MARCIA VI		60,79	
09/08	IFD*iFood		54,77	
10/08	IFD*iFood		70,99	
10/08	SPG*SANTA PARRILLA MUNC		354,86	
10/08	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		29,48	
10/08	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		22,73	
11/08	TELESANCAR ELETRO EL	04/04	332,50	
11/08	iFood		7,98	
11/08	IFD*BCEM COMERCIO DE P		40,79	
11/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		158,13	
12/08	IFD*MADERO INDUSTRIA E		38,19	
13/08	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		27,22	
13/08	IFD*GIOVANNI POINT SUP		49,38	
14/08	IFD*iFood		37,88	
14/08	IFD*MADERO INDUSTRIA E		40,98	
14/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		105,07	
14/08	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		31,79	
15/08	IFD*iFood		43,89	
15/08	ROTA 101 CAMINHO DO S		158,73	
15/08	POSTO BALEIA FRAN		100,00	
16/08	IFD*MARILENE FIRMINO D		40,89	
16/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		89,58	

Lancamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
16/08	IFD*GIOVANNI POINT SUP		49,38	
16/08	IFD*iFood		24,98	
17/08	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		28,89	
17/08	IFD*ARCOS DOURADOS COM		54,39	
18/08	IFD*DAKI CD BARUERI LT		123,09	
19/08	Uber UBER * PENDING		11,43	
19/08	ALUGUEL LOCALIZA		297,14	
19/08	ALUGUEL LOCALIZA		954,72	
20/08	REST FRANGOASSADO DIA		23,00	
20/08	EMANUEL PESCADOS		135,70	
21/08	IFD*iFood		53,79	
	VALOR TOTAL		15.624,00	

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

ITX2K4W93A9E

Retirada

06 de setembro de 2025 às 08:30

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

16 de setembro de 2025 às 08:30

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

FX - Intermediário Automático

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT4V054K99JE

Retirada

24 de setembro de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town
Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

29 de setembro de 2025 às 09:00

Shopping Morumbi Town
Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

CE - Econômico Especial C/ar

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF041797
Fechado
ACUMT-52360

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo: TEB9G69 Onix Plus LT 1.0
Grupo Reservado: CS - Economico C/Ar Sedan
Grupo Cobrado: CS - Economico C/Ar Sedan

Saida / Vigência Seguro: 19/08/2025 09:42 Shopping Morumbi Town
Retorno / Vigência Seguro: 25/08/2025 07:47 Agencia Aeroporto Congonhas
Utilização: 5 Diárias 22 Horas 5 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: 12.124 **Tanque:** 8/8
Km: 12.451 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 327

Tarifa: 018307 - Combo 5 - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: ITYLY2W964PQ
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido	Quantidade	Valor Final
Diária	839,95	88,57	743,92	96,03	6,00	576,18
Proteção do Carro	21,95	19,82	4,35	17,60	6,00	105,60
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	6,00	107,70
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95	1,00	32,95
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	1,95
Tag de Pagamento - Utilizações					1,00	38,70
Taxa de Aluguel 12%						107,17
TOTAL GERAL						**1000,25**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**1000,25**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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 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 - 10330461

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:12/09/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO UMTF041797. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO, PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO PELA LOCALIZA SERÁ O VALOR DA INFRAÇÃO COM O DESCONTO DE 20% CONCEDIDO PELO ÓRGÃO DE TRANSITO, ACRESCIDO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA. PLACA (S): TEB9G69	R$ 136,67

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/09/2025	A VISTA	R$ 136,67

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
12/09/2025 08:05	Crédito	136,67	Amex-American Express	377168*****0262	013549952457	654326	1

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
UMTF041797

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 1x R$ 1,95	**R$ 1,95**
Passagens	**R$ 38,70**
Total do Contrato	**R$ 40,65**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TEB9G69 — Total da placa: **R$ 38,70**

Passagens — Quantidade de passagens: **1**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
20/08/2025 10:46	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	**R$ 38,70**

DOCUMENTO EMITIDO EM 25/08/2025 AS 07:48.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

Localiza

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. UMTF041797

Locatário 0101774B - MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
Rua: Itaúna n.1110/Ap 73 - Vila Andrade
05715040 Sao Paulo - SP - Brasil

1 de 1

SHOPPING MORUMBI TOWN
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
05724002 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953
Telefone 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 0101774B - MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Reserva ITYLY2W964PQ

Tarifa	Grupo Cobrado
018307 - Combo 5	CS - Economico C/Ar Sedan

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Retorno	Combustível Valor
TEB9G69	Onix Sedan 1.0	19/08/2025 09:42	25/08/2025 07:47	5 22	12124	12451	327	8/8	8/8	0,00

Total 0

localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF041207
Fechado
ACUMT-52149

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	TCJ4G06 Tracker LT 1.0	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**			
Grupo Reservado:	GC - Suv Compacto Automático	**Danos ao Carro/PT:**		8000,00	
Grupo Utilizado:	GX - Suv Automatico	**Danos Furto/Roubo:**		8000,00	
Grupo Cobrado:	GC - Suv Compacto Automático	**Danos a Terceiros:**		2000,00	
Saída / Vigência Seguro:	01/08/2025 10:16 Shopping Morumbi Town	**Km:**	8.114	**Tanque:**	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	18/08/2025 09:34 Shopping Morumbi Town	**Km:**	11.051	**Tanque:**	8/8
Utilização:	16 Diárias 23 Horas 18 Minutos	**KM Utilizado:**	2.937		

Tarifa: 018309 - Tarifa Bissemanal - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT63XMCKANXF
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1299,95	89,85	1168,00	131,95	17,00	2243,15
Proteção do Carro	34,95	19,80	6,92	28,03	17,00	476,51
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	17,00	305,15
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95	1,00	32,95
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Diárias					4,00	7,80
Tag de Pagamento - Utilizações					51,00	257,50
Taxa de Aluguel 12%						398,77
TOTAL GERAL						**3721,83**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**3721,83**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. UMTF041207

Locatário 01017748 - MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
Rua: Itatupa n.110/Ap 73 - Vila Andrade
05715040 Sao Paulo - SP - Brasil

SHOPPING MORUMBI TOWN
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
05724002 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953
Telefone 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 01017748 - MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Reserva IT63XMCKANXF

Tarifa 018309 - Tarifa Bissemanal

Grupo Cobrado GC - Suv Compacto Automático

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Combustível Valor
TCJ4G06	Tracker 1.0	01/08/2025 10:16	18/08/2025 09:34	16	23	8114	11051	2937	8/8	8/8	0,00
									Total		0

0 Total

Localiza

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
UMTF041207

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 4x R$ 1,95	R$ 7,80
Passagens	R$ 257,50
Total do Contrato	**R$ 265,30**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TCJ4G06 — Total da placa: **R$ 257,50**

Passagens — Quantidade de passagens: **51**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
02/08/2025 08:56	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,10
02/08/2025 09:40	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,10
02/08/2025 10:11	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 8	R$ 8,20
02/08/2025 11:25	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,10
02/08/2025 12:06	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,10
02/08/2025 12:56	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - SUL CAMPINA GRANDE DO PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	R$ 4,10
02/08/2025 14:23	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, KM 635+300, BR 376 - Cat. 1	R$ 5,70
02/08/2025 14:54	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL GARUVA SC, KM 001+350, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,70
02/08/2025 15:43	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL ARAQUARI SC, KM 079+300, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,70
02/08/2025 16:51	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL PORTO BELO SC, KM 157+400, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,70
03/08/2025 09:01	AUTOPISTA LITORAL SUL - SUL PALHOÇA SC, KM 244+000, BR 101 - Cat. 1	R$ 5,70
03/08/2025 09:31	VIA COSTEIRA - LAGUNA SUL, KM 298+600, BR 101 - CAT. 1	R$ 2,40
03/08/2025 10:41	VIA COSTEIRA - ARARANGUÁ SUL, KM 405, BR 101 - CAT. 1	R$ 2,40
03/08/2025 09:55	VIA COSTEIRA - TUBARÃO SUL, KM 344+700, BR 101 - CAT. 1	R$ 2,40
03/08/2025 11:43	VIASUL - PRAÇA P1 TRÊS CACHOEIRAS, BR 101 - CAT. 1	R$ 5,50
03/08/2025 12:30	VIASUL - PRAÇA P2 SANTO ANTONIO DA PATRULHA, 110, BR-290 - CAT. 1	R$ 5,50
03/08/2025 12:52	VIASUL - PRAÇA P3 GRAVATAÍ, BR-290 - CAT. 1	R$ 5,50
03/08/2025 14:40	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Taquari RSC287 Oeste, 47,850, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
03/08/2025 15:06	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
03/08/2025 14:01	VIASUL - PRAÇA P4 MONTENEGRO, BR-386 - CAT. 1	R$ 5,50
03/08/2025 17:16	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
03/08/2025 11:15	VIA COSTEIRA - SÃO JOÃO DO SUL, KM 458, BR 101 - CAT. 1	R$ 2,40
04/08/2025 11:16	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
04/08/2025 16:37	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
05/08/2025 11:50	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
05/08/2025 14:35	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
10/08/2025 12:10	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
10/08/2025 15:33	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00
11/08/2025 13:16	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	R$ 5,00

11/08/2025 14:34	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Venancio Aires RSC287 Leste, 86,600, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
15/08/2025 08:52	CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA - Taquari RSC287 Oeste, 47,850, RSC-287 - Cat. 1	**R$ 5,00**
15/08/2025 09:35	VIASUL - PRAÇA P4 MONTENEGRO, BR-386 - CAT. 1	**R$ 5,50**
15/08/2025 10:28	VIASUL - PRAÇA P2 SANTO ANTONIO DA PATRULHA NOVA, 110, BR 101 - CAT. 1	**R$ 5,50**
15/08/2025 10:10	VIASUL - PRAÇA P3 GRAVATAÍ, BR-290 - CAT. 1	**R$ 5,50**
15/08/2025 11:18	VIASUL - PRAÇA P1 TRÊS CACHOEIRAS, BR 101 - CAT. 1	**R$ 5,50**
15/08/2025 12:10	VIA COSTEIRA - ARARANGUÁ NORTE, KM 405, BR 101 - CAT. 1	**R$ 2,40**
15/08/2025 12:40	VIA COSTEIRA - TUBARÃO NORTE, KM 344+700, BR 101 - CAT. 1	**R$ 2,40**
15/08/2025 11:43	VIA COSTEIRA - SÃO JOÃO DO SUL NORTE, KM 458, BR 101 - CAT. 1	**R$ 2,40**
15/08/2025 14:19	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE PALHOÇA SC, KM 244+000, BR 101 - Cat. 1	**R$ 5,70**
15/08/2025 13:07	VIA COSTEIRA - LAGUNA NORTE, KM 298+600, BR 101 - CAT. 1	**R$ 2,40**
15/08/2025 15:19	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE PORTO BELO SC, KM 157+400, BR 101 - Cat. 1	**R$ 5,70**
16/08/2025 08:57	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE ARAQUARI SC, KM 079+300, BR 101 - Cat. 1	**R$ 5,70**
16/08/2025 09:46	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE GARUVA SC, KM 001+350, BR 101 - Cat. 1	**R$ 5,70**
16/08/2025 10:29	AUTOPISTA LITORAL SUL - NORTE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, KM 635+300, BR 376 - Cat. 1	**R$ 5,70**
16/08/2025 11:06	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAMPINA GRANDE DO SUL PR, KM 057+095, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 11:54	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE BARRA DO TURVO SP, KM 542+900, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 12:39	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE CAJATI SP, KM 485+700, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 13:14	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE JUQUIÁ SP, KM 426+600, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 13:42	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE MIRACATU SP, KM 370+400, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 14:24	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT - NORTE SÃO LOURENÇO DA SERRA SP, KM 298+790, BR-116 - Cat. 1	**R$ 4,10**
16/08/2025 15:01	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa TCJ-4G06	**R$ 24,00**

DOCUMENTO EMITIDO EM 19/08/2025 AS 16:28
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

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 - 10314385

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:10/09/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO. CONTRATO UMTF041207. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO PELA LOCALIZA SERÁ O VALOR DA INFRAÇÃO COM O DESCONTO DE 20% CONCEDIDO PELO ORGÃO DE TRÂNSITO, ACRESCIDO DE TAXA ADMINISTRATIVA DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA. PLACA (S): TCJ4G06	RS 136,67

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
10/09/2025	A VISTA	RS 136,67

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
10/09/2025 08:02	Crédito	136,67	Amex-American Express	377168*****0262	013508526699	623990	1

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

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 - 53561

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:18/09/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**UMTF042383**	R$ 1.975,15
VALOR DO SEGURO		R$ 215,40

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/09/2025	A VISTA	R$ 2.190,55

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Encargos	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
06/09/2025 08:39	Crédito	1.731,46	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	502146224	600296	2
18/09/2025 08:38	Crédito	459,09	-	Amex-American Express	377168*****0262	502798672	681071	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 18/09/2025

Sacador:

Aceite:

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° UMTF042383
Fechado
ACUMT-53561

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	TWY0B81 Onix Plus Premier	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	FH - Intermediário Hatch Automático	**Danos ao Carro/PT:**	6000,00
		Danos Furto/Roubo:	6000,00
Grupo Utilizado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos a Terceiros:**	4000,00
Grupo Cobrado:	FH - Intermediário Hatch Automático		
Saída / Vigência Seguro:	06/09/2025 08:40 Shopping Morumbi Town	**Km:** 940	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	18/09/2025 08:35 Shopping Morumbi Town	**Km:** 1.541	**Tanque:** 8/8
Utilização:	11 Diárias 23 Horas 55 Minutos	**KM Utilizado:** 601	

Tarifa: 018308 - Semanal - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: ITX2K4W93A9E
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1149,95	90,42	1039,82	110,13	12,00	1321,56
Proteção do Carro	28,95	19,79	5,73	23,22	12,00	278,64
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	12,00	215,40
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95	1,00	32,95
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Diárias					2,00	3,90
Tag de Pagamento - Utilizações					4,00	103,40
Taxa de Aluguel 12%						234,70
TOTAL GERAL						**2190,55**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**2190,55**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2° Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.° 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Nº do Contrato
UMTF042383

Período Selecionado
06/09/2025 08:40 até 18/09/2025 08:35

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 2x R$ 1,95	R$ 3,90
Passagens	R$ 103,40
Total do Contrato	**R$ 107,30**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TWY0B81 — Total da placa: **R$ 103,40**

Passagens — Quantidade de passagens: **4**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
07/09/2025 10:51	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	R$ 38,70
12/09/2025 15:04	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa TWY-0B81	R$ 0,00
12/09/2025 15:08	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa TWY-0B81	R$ 26,00
12/09/2025 20:50	ECOVIAS - 16 PIRATININGA SUL, KM 032, SP-160 - Cat. 1	R$ 38,70

DOCUMENTO EMITIDO EM 18/09/2025 AS 08:45.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

Localiza — Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° UMTF042383
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo:	TWY0B81 Onix Plus Premier	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	FH - Intermediário Hatch Automático Upgrade Fidelidade	**Danos ao Carro/PT:**	6000,00
		Danos Furto/Roubo:	6000,00
Grupo Utilizado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos a Terceiros:**	4000,00
Grupo Cobrado:	FH - Intermediário Hatch Automático		
Saída / Vigência Seguro:	06/09/2025 08:40 Shopping Morumbi Town	**Km:** 940	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	16/09/2025 08:30 Shopping Morumbi Town		

Tarifa: 018308 - Semanal - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: ITX2K4W93A9E
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	**Valor Unitário**	**Desconto (%)**	**Desconto (R$)**	**Valor Líquido**
Diária	1149,95	90,42	1039,82	110,13
Proteção do Carro	28,95	19,79	5,73	23,22
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 206,36 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.
Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.867.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro, em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original.

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

06/09/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$1731,46

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

MOACYR
2850 PONTOS

Valores do seu contrato:

Oferta Padrão

6 diárias	R$ 576,20
Valor da diária	R$ 96,03
KM ilimitada	
Km livre	Incluso(s)
Pacote Padrão 10 %	R$ 213,30
~~6x R$ 39,90~~	~~R$ 239,40~~
6x R$ 35,55	R$ 213,30
Seguro de Terceiros	Incluso
Proteção do Carro	Incluso
Proteções e coberturas	R$ 32,95
Limpeza Garantida - 40% OFF: Valor único	R$ 32,95
Serviços	R$ 132,29
Retorno do Carro Alugado entre Agências	R$ 30,00
Taxa de Aluguel: 12% do valor total	R$ 102,29
Valor Total	R$ 954,75

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.

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 48 horas do horário previsto para a retirada, será cobrada uma taxa de 20% do valor total da reserva (diárias, taxas, opcionais e seguros), limitado ao valor de 2 diárias.

02/2

Localiza **Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro** **Nº UMTF041797 Aberto**

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 377 - Campo Belo
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085001550

Veículo: TEB9G69 Onix Plus LT 1.0
Grupo Reservado: CS - Economico C/Ar Sedan
Grupo Cobrado: CS - Economico C/Ar Sedan

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 2000,00
Km: 12.124 **Tanque:** 8/8

Saída / Vigência Seguro: 19/08/2025 09:42 Shopping Morumbi Town
Retorno / Vigência Seguro: 25/08/2025 08:00 Agencia Aeroporto Congonhas

Tarifa: 018307 - Combo 5 - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: ITYLY2W964PQ
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido
Diária	839,95	88,57	743,92	96,03
Proteção do Carro	21,95	19,82	4,35	17,60
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	32,95			32,95
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 184,27 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ. CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro, em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original.

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

19/08/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$954,72
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

CSB: IDA A SANTOS
E BSB

IDA AO COB

REUNIÃO SKATE BRASIL

GOL

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272142292722
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	FILHO/MOACYR
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	29 JUL 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

EPIGRP

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1660 Confirmado	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **31/jul/2025** 06:25	**GALEAO RIO, BRASIL (GIG)** TERMINAL 2 **31/jul/2025** 07:30	**Econômica / T** **Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** TNAABG2G **Inválido antes de:** 31 jul **Inválido depois de:** 31 jul
G3 1643 Confirmado	**GALEAO RIO, BRASIL (GIG)** TERMINAL 2 **31/jul/2025** 20:35	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **31/jul/2025** 21:50	**Econômica / T** **Não confirmadó**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** TNAABG2G **Inválido antes de:** 31 jul **Inválido depois de:** 31 jul

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 4599.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 94.73 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - American Express : XXXXXXXXXXX 0262 **Prestação:** 4
Tarifa total	**BRL 4694.53**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

02/2

Troféus e Medalhas EDGAR	TEL.: 11-94748-1941	PEDIDO	Nº	

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

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
680	MEDALHAS COM FITA GRAVADA	R$ 16,00	R$ 10.880,00
	290 ouro		R$ 0,00
	260 PRATA		R$ 0,00
	370 BRONZE		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	SINAL	50%	TOTAL	R$ 10.880,00

	PEÇAS:		MATERIAL:		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA					

PREMIAÇÃO:

TROFEU BRASIL

PATINAÇÃO ARTÍSTICA

SANTOS / SP

DATA:		VENDEDOR:	EDGAR	CLIENTE:	

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 10.880,00

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Nome
RENOVAR PREMIACOES

CNPJ / CPF
60.***.***/****-81

Chave
60.***.***/****-81

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ / CPF
65.******/****-58

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509011459453648366 42

Data e hora da transação
01/09/2025 - 12:00:37

Código de autenticação
IBE065F4B0B1871FC4A049B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regioes 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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TROFÉU BRASIL
de Patinação Artística
9 A 19 DE SETEMBRO
2025 SANTOS - SP

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

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

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
117	MEDALHA FUNDIDA	R$ 16,00	R$ 1.872,00
	FITA PERSONALIZADA		R$ 0,00
			R$ 0,00
	39 ouro		R$ 0,00
	39 prata		R$ 0,00
	39 bronze		R$ 0,00
			R$ 0,00
	13 de cada categoria		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	3/9	SINAL	50%	TOTAL	R$ 1.872,00

	PEÇAS:		MATERIAL:		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:		BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:		ACESS.:		TAMANHO:	
OBS.:	PEDIDO APENAS DE ENTREGA					

PREMIAÇÃO:

CAMPEÕES BRASILEIROS FEMININO:

SÊNIOR & SUB-15

SENHORZINHO/88

DATA:	13/08/2025	VENDEDOR:	EDGAR	CLIENTE:	

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
000000010

No. compromisso cliente

Data do Crédito
01/09/2025

Valor Pago
1.872,00

Dados do Pagador
Nome
CONFEDERACAO SKATE BRASIL
Convênio
0033-0107-004907856828

CNPJ/CPF
65.******/****-58
Agência/Conta Corrente
0107 / 000130076751
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Dados do Recebedor
Nome
RENOVAR PREMIACOES

CNPJ/CPF
60.******/****-81

Instituição Financeira Favorecida
ITAU UNIBANCO S.A.

ID/Transação:
E90400888202509011956YLD84990218

Chave
Titularidade

60.******/****-81
Outra

Autenticação Bancária
692D23D74907F89A3959FBE

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)

À Organização do Troféu Brasil de Patinação Artística 2025

Orçamento de Transmissão de Evento

Plataforma: YouTube - Canal Patinação ao Vivo
Evento: Troféu Brasil de Patinação Artística 2025
Data: 09 à 19 de setembro de 2025.
Local: Clube Internacional de Regatas - Santos, SP
Conexão de Internet para Streaming (fibra ótica): Fornecida pelo contratante.

Descrição dos Serviços:

1) Captação de imagens com duas câmeras (1 com operador e 1 fixa no sofá das notas)
2) Transmissão de todas as provas no ginásio e cerimônias de abertura e premiação em canal próprio do Youtube
3) Inserção da pontuação Rollart em tempo real da transmissão
4) Fornecimento de sinal de vídeo para o sistema de revisão da arbitragem (Rollart Review)
5) Fornecimento de Relatórios quantativos e qualitativos de audiência padrão Analytics

Não incluso: Fornecimento de vídeos brutos ou editados de qualquer tipo. Os vídeos podem ser gravados pela própria arbitragem com o sistema Rollart Review ou baixados do Youtube.
Importante: Por questões de copyright das músicas cada vez mais restritivo, os vídeos serão mantidos no Youtube por no máximo até 30 dias após o final da competição.

O orçamento refere-se unicamente a prestação de serviço de transmissão e o respectivo equipamento necessário como câmeras, interfaces, computadores e iluminação de reforço, tal qual executado no mesmo evento na edição 2024 e Campeonato Brasileiro 2025. **As despesas de transporte, alimentação e hospedagem para duas pessoas correm por conta do contratante.**

Valores do serviço: R$ 10.250,00 (Dez mil, duzentos e cinquenta reais)

Validade da Proposta: 10 dias úteis
Forma de Pagamento: Pix mediante recibo, 50% na contratação e 50% no primeiro dia do evento

Porto Alegre, 15 de agosto de 2025.

TROFÉU BRASIL TRANSMISSÃO

Atenciosamente

Flavio Mendes Moreira
Analista Desenvolvedor de Sistemas

CANAL PATINAÇÃO AO VIVO FLAVIAO.COM
https://www.youtube.com/@patinacaoaovivo - CPF 350.519.810-20 - +5551980322668
Rua Gonçalo de Carvalho 402/2 90035-170 – Porto Alegre, RS flaviao@gmail.com -

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 10.250,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AAPARF

Chave
52.251.699/0001-66

CPF/CNPJ
52.251.699/0001-66

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250902122945422569486

Data/Hora da transação
02/09/2025 - 09:30:00

Código de autenticação
MBJ37316B017051B74C5780

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 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GOL

Dix p/ AAPARF (04/9)

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143853329
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	MOREIRA/FLAVIO MENDES
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	20 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

LFSIMY

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1211 Confirmado	**PORTO ALEGRE, BRASIL (POA)** TERMINAL 1 **08/set/2025** 10:40	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **08/set/2025** 12:15	**Econômica / B 08D**	**1 bagagem**	**Família de tarifas:** PLUS **Base tarifária:** BNGIAG3G **Inválido antes de:** 08 set **Inválido depois de:** 08 set
G3 1222 Confirmado	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **20/set/2025** 15:45	**PORTO ALEGRE, BRASIL (POA)** TERMINAL 1 **20/set/2025** 17:30	**Econômica / O 09D**	**1 bagagem**	**Família de tarifas:** PLUS **Base tarifária:** ONJIAG3G **Inválido antes de:** 20 set **Inválido depois de:** 20 set

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 914.40
Tarifas / taxas / encargos	BRL 116.64 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX3026 **Prestação:** 1
Tarifa total	**BRL 1031.04**

R$ R$ + 3760,00 = 4.851,04 (— D Atrás)

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

G+S 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 3°th, 8GB, SSD 240) 17/10/2024 - 08/11/2024	7	**Desconto Total:** R$ 0,00 **Valor:** TotalR$ 1.260,00

São Paulo, 06 setembro de 2025

RECIBO

~~R$1.790,00~~

Eu, Fernando A. P. Madureira, portador do RG 16853258-x, declaro ter recebido, a quantia supra de **R$ 1.790,00 (Hum mil e setecentos e noventa Reais)** referente ao pagamento de diária de arbitro nacional mais despesas de transporte entre outras despesas, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior e Sub15 Feminino de 2025 de hóquei sobre patins na cidade de Sertãozinho - SP entre os dias 03 e 06 de setembro 2025.

1. diárias arbitro Nacional	R$ 440,00
2. Despesa de transporte + alimentação	R$ 1.350,00

Fernando A. P. Madureira

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
05.09.25 20:53:01 Recibo:JC0UDD446KAU
Operador:29903 - ANA PAULA Cat.:01
Valor Pago:R$10.00 F.Pgto: Debito
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: STR4E30
Valor aprx. de trib.: 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse ate
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
07.09.25 00:26:50 Recibo:V6Q6GQK43KBD
Operador:40005 - MONICA Cat.:01
Valor Pago:R$10.00 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: STR4E30
Valor aprx. de trib.: 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

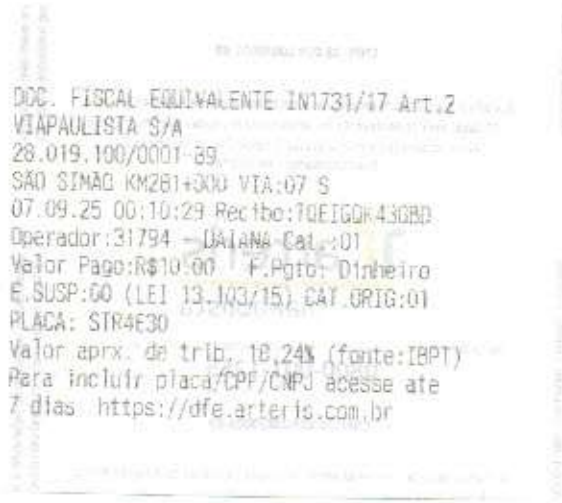
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 art.2
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.640/0001-62 05.09.2025 19:27:55
DFE: 0816[illegible]5711127507267276O
Placa do Veículo: STR4E30
PS - NOVA ODESSA Vre:06 Norte Arrecadador:10431
Classes: 01 Motor:R$ 12.10 Dinheiro
Recibo: T0OSE134920 Recebido: 12.10 Troco: R$ 0.00
Tributos: Vlr. aprx. 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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: STR4E30
Data: 05/09/2025 20:13:55 Seq: 3792396
Operador: 1000231 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$11,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https:\dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 Placa: STR4E30
Data: 07/09/2025 00:49:18 Seq: 4863701
Operador: 1000260 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$11,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https:\dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 Placa: STR4E30
Data: 05/09/2025 20:32:45 Seq: 2937124
Operador: 1000260 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$11,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https:\dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 8 Placa: STR4E30
Data: 07/09/2025 01:30:46 Seq: 2576787
Operador: 2400 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$11,20 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https:\dfe.arteris.com.br



A_ad_22

GRAND PRIME PARATY

Comprovante nao fiscal
Simples conferencia

Mesa/Comanda 53

Mesa 9

Atendente: REBECA PIETRA SOARES DA SILVA
Fechado em: 06/09/2025 14:33

Produto	Qtd	Vlr. unit	Valor
COCA COLA 600 ML	3	R$10,50	R$31,50
SPRITE 600ML	1	R$10,50	R$10,50

Total geral: **R$42,00**

Operador: REBECA PIETRA SOARES DA SILVA
Data e hora da impressao: 06/09/2025 14:33:12

Cloudfy Blue versao 1.3.13
Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.456.178/0001-16
Rodovia Anhanguera, KM 210, Parque dos Eucaliptos, Pirassununga, SP
Fone (019) 3565-8350
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SELF CAFE N	0,07	KG	105,90	7,41
SEM GTIN	PAO DE QUEI	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SALG PAO DE	1	UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SELF SUCO D	1	UN	14,50	14,50
7894900700015	REFR COCA C	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal R$					55,91
Valor Total R$					**55,91**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO (R$)
PIX TEF — 55,91

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250909456178000116650010000165871393544206

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000016587 Série: 001 Emissão: 07/09/2025 01:12
Prot. de Autorização: 135252002818898 07/09/2025 01:12:18

Tributos aproximados: Federal R$ 7,156 (13,52%) / Estadual R$ 9,134 (16,71%) / Municipal R$ 0,100 (0,100%) - Fonte: IBPT - SP A60104
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

Linx

A_ad_22

GRAND PRIME PARATY

Comanda

43

Mesa 2

Atendente: MAIARA DE OLIVEIRA ALVES
Aberto em: 06/09/2025 14:28

Produto	Qtd	Vlr. unit	Valor
EXECUTIVO FRANGO MOLHO 4 QUEIJOS	1	R$39,90	R$39,90

Total geral: **R$39,90**

Divisao de conta para 6 pessoas:
- **Pessoa 1: R$6,65**
- **Pessoa 2: R$6,65**
- **Pessoa 3: R$6,65**
- **Pessoa 4: R$6,65**
- **Pessoa 5: R$6,65**
- **Pessoa 6: R$6,65**

Tempo de permanencia: 6 minuto(s)
Operador: REBECA PIETRA SOARES DA SILVA
Data e hora da impressao: 06/09/2025 14:35:28

Cloudfy Blue versao 1.3.13
Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

José Carlos Ferreira Lima e Cia Ltda.

Insc. Est. 664.017.318.110 CNPJ 57.845.661/0001-35
End. Av. José F. dos Reis, 435 -Shangrilá - Cep 14161-100
Tel.: (16) 99359-3183 | 3945-5061
Email: ilton@restauranteparatycanha.com.br

PARATY

PARATY

Data: 05 / 9 / 25 Atendente: 2658

Empresa:

Endereço: Restaurante e Pizzaria Paraty

Bairro: Telefone:

QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	refeição		58,52
OBS.:			58,52

( ) CAFÉ ( ) ALMOÇO (X) JANTAR ( ) CEIA

( ) ENTREGA ( ) RETIRADA

MOTORISTA

ASSINATURA LEGÍVEL

LUKA comunicação visual IMPRIMINDO QUALIDADE

17 99754-6207 @graficaluka

Rua Silvio Veiga Neto, 715

Parque Laranjeiras - ICÉM - SP

CNPJ: 45.543.915/0509-52 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 151
Limao - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6355062	GASOLINA C A	48,792	l x	6,040 (106,37)	294,70
Desconto sobre item 001						-4,86
002	0301965	ADT GSL CLEA	1	un x	29,99 (8,69)	29,99

Qtde total de itens	2
Valor total R$	324,69
Desconto R$	-4,86
Valor a Pagar R$	**319,81**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	319,81

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

3525 0945 5439 1505 0952 6500 2000 5550 2710 3120 3244

CPF do Consumidor: 250.503.028-62
NFC-e N:000555827 Serie:002 04/09/2025 20:30:42
Protocolo de Autorizacao: 135251968775304
Data da Autorizacao: 04/09/2025 20:30:42

POSTO CORAL LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N - KM 716 - PARQUE DOS EUCALIPTOS
CEP 13.634-240 - PIRASSUNUNGA
CNPJ 54.844.398/0001-30 - IE 536000627116

Extrato 461004
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	3	GASOLINA ADITIVADA Bico 20	44.021L	X	5,780	(64,71)	254,44

TOTAL R$	254,44
Cartão de Credito	254,44

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 64,71(25,43%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
T6B1D4BBR1GA00PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 64,71
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.441.930
07/09/2025 - 08:57:33

3525 0954 8449 9000 0130 5900
1441 9334 6188 4084 4203

S10

RUA CARNEIRO VILELA,531
CNPJ:56.389.611/0001-28
AFLITOS
(81)997337710

RECIBO

Data: 11/09/2025

Cliente: Confederação skate Brasil

CPF / CNPJ: 65.036.329/0001-58

Endereço: Rua Mario de Andrade, N°48 - sala 2016

Quant.	Descrição do serviço/produto	Valor unitário	Total
2	AGASALHO	60,00	120,00

TOTAL R$120,00

PONTO DE TÁXI AEROPORTO RIBEIRÃO PRETO

FONE: (16) 3626.2451 Cel.: (16) 991319343

RECIBO DE TÁXI R$ 130,00

Recebi de cento e cinquenta reais

e centavos acima

Referente à serviço de Táxi Aeroporto Sertãozinho

Ribeirão Preto, 3 de Setembro de 2025

FNY 4I83
Placa Táxi

Sergio
Assinatura

SERVCOP SERVCOP SERVCOP

-COPIADORA -CHAVEIROS
-PLOTAGENS -BANNER -XEROX -AFIAÇÕES -CARTÕES DE VISITA
CARIMBOS -PLASTIFICAÇÕES -ENCADERNAÇÕES CAPA DURA -CONVITES
-ADESIVOS -FOTOS PARA DOCUMENTOS 3X4 2X2 5X7 -FOTOS 10X15
-IMPRESSÕES EM CANECAS, AZULEJOS, CHINELOS, CAMISETAS

R DR. JOÃO RIBEIRO, 304 - LOJA 3101 , CEP 03634-000 - PENHA DE FRANÇA

plotagemservcop@gmail.com

(11) 9.8731-9309

RECIBO

Data: 04/09/2025

Ilmo. Sr.

Quant.	Discriminação de Serviços	Preço Unit.	TOTAL
4	cinza celon	2,50	10,00
		TOTAL R$	10,00

SERVCOP SERVCOP SERVCOP

COPIADORA CHAVEIROS
-PLOTAGENS -BANNER -XEROX -AFIAÇÕES -CARTÕES DE VISITA
CARIMBOS -PLASTIFICAÇÕES -ENCADERNAÇÕES CAPA DURA -CONVITES
ADESIVOS FOTOS PARA DOCUMENTOS 3X4 2X2 5X7 -FOTOS 10X15
-IMPRESSÕES EM CANECAS AZULEJOS, CHINELOS, CAMISETAS

R DR. JOÃO RIBEIRO, 304 - LOJA 3101 CEP 03634-000 PENHA DE FRANÇA

plotagemservcop@gmail.com

(11) 9.8731-9309

RECIBO

Data: 05 / 09 / 2025

Ilmo. Sr.

Quant.	Discriminação de Serviços	Preço Unit.	TOTAL
2	Convite	8,00	16,00
		TOTAL R$	16,00

MATERIAL ESCRITÓRIO: R$ 26,00

AUTO POSTO [illegible] LTDA
CNPJ [illegible]
I.E [illegible]
AVENIDA [illegible]
ARICANDUVA
SÃO PAULO SP

EXTRATO DE VENDA
CONSUMIDOR [illegible]

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
"CONSUMIDOR FINAL"

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNITÁRIO(R$) TOTAL

001 002 ETANOL COMUM
[illegible] [illegible] 141,00
Acréscimo 0,01

Valor Total R$ 141,40
Cartão de Crédito AMEX 141,40

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) [illegible]
R$ 16,46 Federal e 16,38 Estadual

SAT No. 001
[illegible] 12:41:33

[illegible]

LOJ - EXPO

COMBUSTÍVEL

~~PRESIDENTE~~ CSB: R$ 141,00

São Paulo, 04 de setembro de 2025

RECIBO

R$ 1.000,00

Eu, José Ailton Bandeira de Melo, RG 6,042,186, declaro ter recebido, a quantia supra de **um mil Reais,** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria Sênior e Sub15 Feminino, a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 3 a 6 de setembro de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 880,00
Transporte Interno	R$ 120,00

José Ailton Bandeira de Melo

São Paulo, 04 de setembro de 2025

RECIBO

R$ 1.000,00

Eu, Rogério de Oliveira D. Júnior, RG 5.797.830-42, declaro ter recebido, a quantia supra de **Um mil Reais,** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria Sênior e Sub15 Feminino, a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 3 a 6 de setembro de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 880,00
Transporte Interno	R$ 120,00

Rogério de Oliveira D. Júnior

São Paulo, 04 de setembro de 2025

RECIBO

R$ 520,00

Eu, Bruno Cesar Justino da Silva, RG 62111361 – x, declaro ter recebido, a quantia supra de **Quinhentos e Vinte Reais,** referente a taxa de mesário do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, categoria Sênior e Sub15 Feminino, a ser realizada na cidade de Sertãozinho – SP entre os dias 3 a 6 de setembro de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 520,00

Bruno Silva

São Paulo, 06 setembro de 2025

RECIBO

R$ 440,00

~~R$1.790,00~~

Eu, Fernando A. P. Madureira, portador do RG 16853258-x, declaro ter recebido, a quantia supra de **R$ 1.790,00 (Hum mil e setecentos e noventa Reais)** referente ao pagamento de diária de arbitro nacional mais despesas de transporte entre outras despesas, referente ao Campeonato Brasileiro Sênior e Sub15 Feminino de 2025 de hóquei sobre patins na cidade de Sertãozinho - SP entre os dias 03 e 06 de setembro 2025.

1. diárias arbitro Nacional	R$ 440,00
2. Despesa de transporte + alimentação	R$ 1.350,00

Fernando A. P. Madureira

RECEBEMOS DE LIDER TROFEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 611,72 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. 000.001.246
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TROFÉUS VITÓRIA

LIDER TROFEUS LTDA

Avenida Paulista, 1636
Cerqueira César - CEP: 01310-200
São Paulo - SP
11-9 8122-8944
trofeusdavitoria@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.246
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0950 2304 9300 0124 5500 1000 0012 4618 0070 0088

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	135252549195203 - 02/09/2025 17:39:01

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	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dona Germaine Burchard, 451	Agua Branca		05002-062	02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sao Paulo	SP			05:38:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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 PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576

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 NOT
34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	0-Por conta do Rem				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	000.001.246	3,500	3,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ I
400815-DO	TROFEU GALERA 400815-DO ABERTO	83062900	0102	5102	UN	2,0000	170,9800	341,96	0,00	0,00		0,00	
700827-PR	TACA VENCEDOR 700827-PR	83062900	0102	5102	UN	1,0000	228,7800	228,78	0,00	0,00		0,00	
PQ-DO-085	PLAQUETA DO 08,3 X 08,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
PQ-DO-067	PLAQUETA DO 06,6 X 06,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00		0,00	
AD-085-ESP	DECALQUE GAL 82,8X80MM	49089000	0102	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
AD-067-ESP	DECALQUE GAL 66X60MM	49089000	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Troféus – SUPER COPA - SENIOR FEMININO / CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO SUB 15 / SENIOR FEMININO 2025

Inf. Contribuinte: (31,45%) Federais R$ 77,57 (13,45%) Estaduais R$ 103,81 (18,00%) . Fonte IBPT. Empresa do Simples Nacional que permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de até R$ 180.000,00, no valor correspondente a aliquota 1,25% nos termos do Art. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

Frederico Russo
administração predial

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:** 00225317 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - agosto/2025	1.144,07
SEGURO C/ FOGO- parcela 2/3	55,18
CONDOMINIO-setembro/2025	423,00
IPTU - 2025 - parcela 8/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 3/11	148,06
CONSUMO AGUA	76,00

Vencimento: **08/09/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00225317-1

(=) Valor do Documento: **2.115,18**

Observações:

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34191119800002115181090022531713145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 22531.713141 50535.040005 1 11980000211518**

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: **08/09/2025**

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
20/08/2025	00225317			20/08/2025

Nosso Número: 109/00225317-1

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

(=) Valor do Documento: **2.115,18**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Não receber após 18/09/2025
Após 08/09/2025, multa de R$ 155,34

(-) 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: 225317
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

R$: 2.500,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Dois Mil e Quinhentos Reais"** como repasse de taxas de inscrições de equipes e atletas para despesas na realização dos próximos Eventos de Hóquei Inline em Amparo/SP.

São Paulo, 08 de Setembro de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

P/

José Alexandre Guilardi
Vice-Presidente CSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2789

Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:33	Competência	09/2025	Código de Verificação	83550209250933221804801873520250973966631
Número do RPS / Lote	17490 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA				
Nome Fantasia	PLACARSOFT				
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro				
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br
Complemento	sala 02			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Agua Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 0,00	COFINS:	R$ 0,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 0,00	CSLL:	R$ 0,00	Outras retenções:	R$ 0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/09/2025	A Prazo	500,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	TI	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00			
		Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	NAO	ISS	10,00
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivo a Cultura		

Outras Informações

Natureza da Operação: Tributada Integralmente

Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local da Prestação do Serviço: Tijucas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 20,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,21 (4,62%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Observações: |Vencto. 10/09/2025|

RECIBO

AGOSTO 2025

R$ 4.000,00

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à prestação de serviços de gestão de site, desenvolvimento, gestão da plataforma Placarsoft e administração de ativos digitais, realizados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025.

Pelo presente documento, dou plena quitação ao valor recebido via PIX.

Ponta Grossa, 12 de setembro de 2025.

Allan Gonçalves da Silva

1602

enel

Interligação Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Condomínio 1 A E
Andar 17º ao 20º Torre D1 - Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
CNPJ 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 335.137.140.117
Regime Especial Piloto Nº 3000/00-04/SEFAZ/SP

SETEMBRO 2025

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TOTAL A PAGAR
	R$ 53,61

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI
CPF/CNPJ 65.036.329/0001-58 e INSC EST.ISENTO

R CONSELHEIRO 529 CJ 1602 BARRA FUNDA -
CEP 01154-000 SAO PAULO - SP

DATA DA EMISSÃO: 22/09/2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL
0026705821	0201983568	

INFORMAÇÕES FISCAIS

W2 SOE CSB

MENSAGENS IMPORTANTES

Contra 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/Mês/Jun/Jul) 3,84/0 19/0,14/0 20. FEC (Ano/Mês/Jun/Jul) 1,21/0 05/0,05/0 05
ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II

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

Seu consumo foi de 50 kWh em 29 dias.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Você poderia...

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

255-448102250-6
12/SET/2025 HORA DF 14:46:35

LOT. 21.002120-9 TERM 062852
LOCALIDADE: SAO PAULO
AG. VINCULADA: 1221

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109693 46104222933
85529870009 4 12120000005361

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: 22/SET/2025
DATA DE PAGAMENTO: 12/SET/2025
VALOR NOMINAL: 53,61
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 53,61
VALOR DO PAGAMENTO: 53,61

TIPO DE PAGAMENTO:
255-448102250-6

loterias CAIXA

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA RUI BARBOSA, 177 - Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
IE: 633524644110 IM: 2643904

EXTRATO Nº 15715 - CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 0000000001459 PREMIUM 1 UN X 14,00 (4,98) 14,00
1 UN X 14,00 (4,98) 14,00

TOTAL R$ **28,00**
28,00

Cartão Crédito
06.07.05.04 MSNL PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Restaurante
MESA: 7 POS: 2
GARÇOM: NOACYR NEUENSCHWANDER FIL UN: 1005
Trib aprox. incidente Lei Federal 12.741/12 - To
9,96;
Federal R$ 7,80, Estadual R$ 6,16, Municipal R

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP DC3B29

3525 0921 2021 5900 0104 5900 0873 0621 1754 5377 2324

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 873 062
14/09/2025 - 14:03:52

JOY

Mesa: [0999]

ID: [illegible]

Cartão Qtd Unitário Valor

CAFE EXPRESSO PEQUENO
59 2,000 7,500 15,00

Total: 15,00
15,00

[illegible]

www.sysbox.com.br
SENHA -> 783

PAGARELA PANIFICADORA E CONFEITARIA

E R F SOUSA LTDA
AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, 188, SANTOS
CNPJ: 28/22206000144 IE: 633774561116

Extrato No. 294425
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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

001 0000000001459 SAGATIBA DOSE (*2,39)
1,000 UN X 9,00 9,00
002 0000000000142 POTE MOUSSE SABORES (*0,67)
1,000 UN X 16,00 16,00
003 0000000001403 CERVEJA LN HEINEKEN (*3,25)
1,000 UN X 17,00 17,00
004 0000000000615 SOPA TIGELA FP (*1,47)
1,000 UN X 34,90 34,90
005 0000000000075 SAND VEGETARIANO DE (*4,84)
1,000 UN X 36,00 36,00
TOTAL R$ **112,90**
Outros R$ 112,90
Troco R$ 0,00

Trib Aprox R$ 11,42 Federal e R$ 13,87 Estadual
Fonte: IBPT 5ei7eB
CODIGO VENDA: 1233844
PEDIDO <<<< 844 >>>>
Caixa: CAIXA04 Operador: CECILIA
COD VENDEDOR: CECILIA - 556

SAT No. 000218319
14/09/2025 - 20:52:39
3525 0928 7222 0600 0144 5900 1218 3192 9442 5939 2680

CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA
RUA ZACARIAS DE GOES, 628 - Nao informado
CAMPO BELO - SAO PAULO - 04610-001
CNPJ:08179842000164 IE 149360786118

Extrato Nº: 24327
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

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

0013805 NESCAFE EXPRESSO 1,0000 UN X 8,49 8,49

TOTAL R$ **8,49**
Dinheiro 10,00
Troco R$ 1,51

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R$ 0,00 (Fed), R$ 0,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) -
Fonte: -
(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

SAT Nº 661925
15/09/2025 05:57:19
3525 0908 1798 4200 0164 5900 0661 9250 2432 7716 1491

REFEIÇÕES STAFF CSB
(TROFÉU BRASIL DE PAT. ARTÍSTICA
SANTOS 2025): R$ 164,9[illegible]

TOTAL REFEIÇÕES: ~~R$ 164,9[illegible]~~
=> 2.250,62

05/5

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I, 177 - Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
CNPJ 21.421.550/0104-IE 633524644110 IM 2641904

EXTRATO Nº 066697 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001|900187 BATATA 1 UN X 19,00 (4,8%) 19,00
002|900253 CASTANHA 1 UN X 13,50 (3,44) 13,50

TOTAL R$ **32,50**

32,50

Credito Loja
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Frigobar
MESA: 9 POS: 1
NOME: MOACYR WEINSCHWANDER FIL UH: 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
9,2%.
Federal R$ 4,38, Estadual R$ 3,90, Municipal R

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 244637

3525 0921 2421 5600 0104 5900 0913 3920 6689 7047 2510

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 913 392
12/09/2025 - 10:12:17

JOY RESTAURANTE E PIZZARIA
DETALHE DA VENDA

50,00

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I, 177 - Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
CNPJ 21.421.550/0104-IE 633524644110 IM 2641904

EXTRATO Nº 147516 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001|900115 MASSA DO DIA 1 UN X 69,00 (7,7%) 69,00
002|900016 SUCO DE FRUTA 1 UN X 10,00 (1,12) 10,00
003|900004 BIFE A CAVALO 1 UN X 85,00 (9,52) 85,00
004|900017 CAFE DA MANHA 1 UN X 45,00 (5,04) 45,00

TOTAL R$ **209,00**

209,00

Credito Loja
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Restaurante
MESA: 7 POS: 1
NOME: MOACYR WEINSCHWANDER FIL UH: 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
23,41.
Federal R$ 5,78, Estadual R$ 14,63, Municipal
00.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829

3525 0921 2421 5600 0104 5900 0873 0621 1751 6842 3940

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 873 062
14/09/2025 - 14:04:10

R$ 436,70

04/5

ROTA NORDESTINA

EXTRATO No. 002353
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ESCONDIDINHO DE CARNE DE SOL
1,000 UN x 99,90 (4,20) 99,90
SELETA DOSE
1,000 UN x 6,90 (0,29) 6,90
AGUA TONICA LATA
1,000 UN x 8,50 (0,36) 8,50
ENCARGO
11,530 UN x 1,00 (0,48) 11,53

126,83
126,83
0,00

Mesa: 103/Pedido: 119527

SAT No.: 001451814
11/09/2025 - 14:06:36

PADARIA IPORANGA
PANIFICADORA IPORANGA LTDA
RUA DR EGIDIO MARTINS 241
PONTA DA PRAIA SANTOS 11030-161
CNPJ:58. 85.182/0001-00 IE:633049412114

Extrato No. 005106
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

001 000000002037 REFRIGERANTE LATA 1un X 46,99 (2,47) 46,99

TOTAL R$ 48,99
Dinheiro R$ 48,99

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ATENDENTE : ANDRE PDV : 001

Tributos R$ 6,50 Federal e R$ 5,86 Estadual
Fonte: IPTP/SP A5678t - IE:I.A
* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1329676
12/09/2025 09:29:12

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I. 177 - Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
CNPJ:21242155000104 IE:633524644110 IM:2641904

EXTRATO N° 117393 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000037 CERVEJA 1 UN X 15,00 (5,33) 15,00
002 000088 CHOPE 1 UN X 14,00 (4,98) 14,00

TOTAL R$ 29,00
Credito Loja 29,00
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Restaurante
MESA : 1 POS : 2
NOME : MOACYR NEUENSCHWANDER FIL UH : 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
10,31;
Federal R$ 3,93, Estadual R$ 6,38, Municipal R

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 0C3829

3525 0921 2421 5500 0104 5900 0873 0621 1739 3795 4241

Consumidor
217.025.784-53 -
MOACYR
NEUENSCHWANDER
FILHO
N° Série SAT 000.873.062
12/09/2025 - 23:09:35

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTO
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I. 177 - Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
CNPJ:21242155000104 IE:633524644110 IM:2641904

EXTRATO N° 117394 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000027 SANDUICHE VEG 1 UN X 55,00 (6,18) 55,00

TOTAL R$ 55,00
Crédito Loja 55,00
06.07/ 05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV Restaurante
MESA : 1 POS : 1
NOME : MOACYR NEUENSCHWANDER FIL UH : 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
6,16;
Federal R$ 2,31, Estadual R$ 3,85, Municipal R

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 0C3829

3525 0921 2421 5500 0104 5900 0873 0621 1739 4061 5878

Consumidor
217.025.784-53 -
MOACYR
NEUENSCHWANDER
FILHO
N° Série SAT 000.873.062
12/09/2025 - 23:09:44

R$ 259,82

03/5

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I, 177 Nao
Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
IE 633634644110 IM 2641904

Extrato No. 117167 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

(CODIGO)(DESCRICAO) (QTD)(UN)(VL UN R$)(VLTR R$) (VL ITEM R$

001 000001 CHOPP 1 UN X 14,00 (9,95) 28,00

TOTAL R$ **28,00**

28,00

Cliente Loja
06/10/25 04:04 MIGRE PARA A NFC-e ATE 31/12/2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV - Restaurante
NRO ITEM - 4 POS - 2
NOME - NORTON NEUENSCHWANDER FIL UN - 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
9,5%
Federal R$ 1,79, Estadual R$ 6,14, Municipal R

Fonte: ibpt/FECOMERCIO SP 0C3B79

35 250 06,1 24.21 2500 0104 5900 06/3 0621 1710 7708 8082

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Série SAT 060 873 062
08/09/2025 14:32:00

NFC-e CNPJ: 10.[illegible] 24 1 [illegible]
OSTEIRA NOR RESTAURANTE E EVENTOS LTDA EPP
[illegible] 06/10/2025 11:21:11 (DFTPO,
[illegible], SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód.	Descrição	Qtde.	Un	Vl.Unit	Vl. Total
1	837	[illegible]	1,000	UN	46,00	46,00
2	1005	[illegible]	2,000	UN	26,00	52,00
3	[illegible]	[illegible]	1,000	UN	50,00	50,00
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,00
5	[illegible]	[illegible]	1,000	UN	12,00	12,00
6	[illegible]	[illegible]	1,000	UN	26,00	26,00
7	[illegible]	[illegible]	1,000	UN	7,00	7,00
8	[illegible]	[illegible]	24,60	UN	1,00	24,60

Qtde. total de itens 8
Valor total R$ 270,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 270,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.sp.gov.br/consulta
[illegible]

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
[illegible]

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250[illegible]
Data de autorização: 06/10/2025 11:21:37

---

3 IRMAOS [illegible] LTDA
AVENIDA [illegible] 1 Andar 2 Parte 1 ENSEADA-SANTOS-S
SOT
CNPJ:051.125.[illegible]

Extrato NO. [illegible]
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: [illegible]

COD DESC QTD UN VL UN R$ VL TR R$ VL ITEM R$

001 100 BOLINHO BACALHAU 3 Un X 10,00 30,00
002 102 SALGADO 1 Un X 12,00 12,00
003 0022 CERVEJA LONGNK 420ML 1 Un X 17,00 17,00
004 006 REFRIGERANTE 250 ML 1 Un X 6,00 6,00

TOTAL R$ **65,00**
Cartão de Crédito 65,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional
05.07.05.04 ALIQUOTA PARA O NFC-e ATE 31/12/2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Vol Aprox Trib R$14,90 (22,92%) F IBPT
Oper.: Administrador Caixa: 0
PDV: 33956 Mod: 0001

SAT No. 918468
10/09/2025 13:35:24
3525 [illegible] 1254 3100 0140 5900 0918 4680 4516 3696 5089

---

3 ALVES CIA LTDA
CNPJ:58.135.[illegible]/0002-56 IE:122.180.715.119
RUA ONZE DE NOVEMBRO, 85 Nao Informado
CENTRO SANTOS SP

Extrato No. 005325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 200 ESPRESSO 2 Uns X 8,50 (0,00) 17,00
002 933 1KG EXCLUSIVO BOLSA 1 Unt X 25,00 (0,00) 25,00

Subtotal 42,00
TOTAL R$ **42,00**

Cartão de Crédito 43,70

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:D0855D949CE7SEB0B7RRC3FC861A0C54
SUBTOTAL R$42,00 DESCONTOS CONCEDIDOS R$1,70
TOTAL GERAL R$43,70
Trib Aprox R$0,00 Fed, R$0,00 Est R$0,00 Mun
Fonte: IBPT
Numero da Comanda: 5

SAT NO 1A: 6005

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.295.247
03/09/2025 - 12:32:51

R$ 435,60

30,00

02/5

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
09.060.964/0103-24

FRANGO ASSADO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 6100 Fatia Pao com Manteiga
2,00 UN X 11,50 (0,00) 23,00
002 4175 CAFE ESPRESSO COM LEITE MEDIO
2,00 UN X 11,50 (0,00) 23,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 46,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 46,00

Número 000063019 Série 001

CAIXA 20059767 CTRL 77956 Como foi sua experiência? Responda nossa pesquisa: Inic.vocêavalia.com Número da loja: 1530002
Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F211D0F19D31AB5E50C6518550951

PEDIDO: P136482 - ### 482 ###

CARNES PANAMBY
R DEPUTADO JOAO SUSSUMU HIRATA, 437
CNPJ.: 13.344.164/0001-88
I.E..: 147.873.447.110

MESA.....: 004

GARCON:
DATA...: 06/09/2025 Hora: 14:49:51
OPERADOR.: LORENA PER.: 01h 38m

3	CALDINHO DE FEIJAO	16,90	50,70
1	A- CHURRASCO	44,90	44,90
1	CROQUETE DE COSTELA	42,90	42,90
1	CAIPIRINHA CACHACA	29,90	29,90
1	CHOPP 300ML PATAGON	21,90	21,90
1	AGUA SEM GAS	6,90	6,90
1	AGUA COM GAS	6,90	6,90
1	CAFE EXPRESSO	6,90	6,90
1	FRANGO A PASSARINHO	35,90	35,90
1	CHOPP 300ML BLACK B	19,90	19,90

QTD. ITENS.: 12
SUB-TOTAL..: 266,80
TX.SERV....: 32,02
TOTAL.....: 298,82

DATA: 06/09/2025 13:30:24 HORA: 15:59
VENDEDOR: EXTRA 1

MESA: 41 - 1

01277	1 CHOPP 340 ML	22,90	22,90
01249	1 PORCAO A LA	149,00	149,00
01280	1 POLVO CRUA	144,00	144,00
01276	1 CHOPP 300 ML	13,90	13,90
05389	2 COUVERT ART	10,00	20,00

Total Produtos: 349,80
Subtotal: 349,80
Serv. 10,00%: 34,98
Total: 384,78

SAN SABINO

SAN SABINO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS PARTICIPACO
AVENIDA REI ALBERTO I, 177 - Nao Informado
PONTA DA PRAIA - SANTOS - 11030-381
CNPJ 21.421.550/0104-16 IE 633.036.441.116 IM 2641604

EXTRATO Nº 117198 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN R$ VLR R$ VL ITEM R$

001 A0103 FEIJOADA MEC 2,140 X 88,00 (19,94) 178,00
002 00001 AGUA MINERAL 1,00 UN X 10,00 (1,13) 10,00

TOTAL R$ 188,00
Cartão Crédito Loja 188,00
06.07.05-04-MIGRE PARA A NFC e ATE 31.12.2025
OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PDV Restaurante
MESA 4 POS 1
NOME MOACYR REGENSCHANDER PIL QR 1005
Tributos Incidentes Lei Federal 17.741/13 - To
Valor R$ 7,91, Estadual R$ 13,16, Municipal 00

35250821421550010401590006873062111230872007 44

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Serie SAT 000873062
06/09/2025 14:32:18

GDO PARTICIPACOES S/A - CONVENIENCIA LORENA CNPJ:27.751.075/0060-10
ALAMEDA LORENA, 1106 JARDIM PAULISTA, SAO PAULO, SP
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7895800304228	GOMA DE MASCAR TRIDENT 5		UN	4,99	14,97
24738299	FF CAFE CON LEITE NES 2		UN	13,99	27,98

Qtde. total de itens 2
Subtotal R$ 42,95
Desconto R$ 6,98
Valor Total R$ 35,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TEF - ANEX CREDITO PAGSEGURO 35,97

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250927751075006001065000880881791000485850
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000088179 Série: 006 Emissão: 06/09/2025 10:34
Prot. de Autorização: 135251988702217 06/09/2025 10:34:11

R$ 953,57

01/5

[illegible] DA GAMA
AV REI PELE 44
[illegible] DE PORTO DE SANTOS - SANTOS
CNPJ 56.237.[illegible]0001-19
CPF/CNPJ 000.000.000-00
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
ESTADIA EM ESTACIONAMENTO
Data do recibo 07-SET-25
No. de controle 0000004273
Número do RPS 0000004273
Serie 00004 Operador 0000000315
Cartão 0011261-0062
Barra 142370000112810
Horário de pagamento 14:03
Horário entrada ..(07-SET-25) 13:10
Saída até .....(07-SET-25) 14:10
Período total ..... h 1:00
Tarifa - Tabela 3..... R$ 14,00
TOTAL ..... R$ 14,00
Pago (dinheiro ..... R$ 14,00-
Troco ..... R$ 0,00

SEVEN LIGTH
Inscrição Municipal: 2802756

Ticket de Saída
TICKET:0005620
T: 7 Op.: operador
Data: 09/09/2025 15:07
2ª via do ticket

Placa: TWY-0B81
Dt. Entrada: 09/09/2025 10:30
Dt. Saída: 09/09/2025 15:06
Perm.: 04:27:26
(+) Acréscimo: R$25,00

Tipo Pgto: DEBITO

SERVIÇOS UTILIZADOS
2 DIÁRIA (PERIODO0 - R$25,00

Previsão: 10/09/2025 10:39:00

Valor recebido
R$25,00
Tabela: Tabela Zerada

SANTISTA VALLET - UNIDADE COM
FORT HOTEL
(13) 3232 9922
CNPJ: 54356605000149
24H

Ticket: 1504
Entrada: 09/09/2025|15:43

PRISMA:
2
Placa
TWY-9B81

Modelo: Onix
Proprietario: Moacir Junior
Tabela: Hospede

Observacao:
Out 10/09
Valor Periodo: 35,00

PAGO
Valor Pago: 35,00
Forma Pagamento: CREDITO

SANTISTA VALLET - UNIDADE COM
FORT HOTEL
(13) 3232-9922
CNPJ: 54356605000149
24H

Ticket: 1575
Entrada: 12/09/2025|11:56

PRISMA:
41
Placa
TWY-0B81

Modelo: Onix
Proprietario: Moacir Junior
Tabela: Hospede

Observacao:
Check out 13/09
Valor Periodo: 35,00

PAGO
Valor Pago: 35,00
Forma Pagamento: DEBITO

Nenhum objeto de valor declar

SANTISTA VALLET - UNIDADE COM
FORT HOTEL
(13) 3232-9922
CNPJ: 54356605000149
24H

Ticket: 1590
Entrada: 13/09/2025|13:03

PRISMA:
11
Placa
TWY-0B81

Modelo: Onix
Proprietario: Moacir Junior
Tabela: Hospede

Observacao:
Check out 13/09
Valor Periodo: 35,00

Convenio:
Hospede 2 (Valor Fixo $70,00)

PAGO
Valor Pago: 70,00
Forma Pagamento: CREDITO

Nenhum objeto de valor declar
ado pelo cliente dentro do ve
iculo.

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equi. 13/09/2025 13:04

LONDON PARK CNPJ 30.922.754/0001-60
LONDON PARK
AV DR GUILHERME DUMONT VILARES 1269
CNPJ: 30922754000160
Insc Municipal:
MORUMBI SAO PAULO SP
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 139449
Entrada.....: 12 Sep 2025 13:47
Pagou as .....: 12/09/2025 14:50
Validade .....: 12/09/2025 15:48
Permanencia .....: 1 h 3 min
Valor Total .....: 18,00
Valor Pago .....: 18,00
Tabela .....: AVULSO
Forma Pagamento ..: CARTAO CREDITO

ESTACIONAMENTOS STAFF CSB
(TROFEU 3 MAS) DE PAT. AUSTRIA
SETEMBRO 2025: R$ 197,00

AUTO POSTO MARTINS FONTES LTDA
AVENIDA MARTINS FONTES, 334 - Nao Informado - SAO0
CEP 11.085-000 - SANTOS
CNPJ 45.444.421/0001-40 - IE 132965873113

Extrato 134457
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$) *	VL ITEM R$
001	4	ORIGINAL ETANOL Bico 09 25,063L X 3,990 (19,40)					100,00

	100,00
TOTAL R$	100,00
Cartão de Credito	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 7,40 (7,40%) / Estadual R$ 12,00(12,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
B1AAFF

Operador: Nome - ADILA SOARES DE SOUZA
Vendedor: 11472 - LUCIMARIA BUENO DA CUNHA

*Valor aproximado dos tributos do item	19,40
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)	

SAT No. 001.084.220
12/09/2025 - 09:58:00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VlUn R$	(VlTrib R$)*	VlItem R$
001	4780003	FF CAPE NESCAFE AMERICANO 1,000 UN x 5,9700 (0,00)					5,97
002	40005	ET ETANOL COMUM 25,840 L x 3,8700 (0,00)					100,00

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	105,97
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AMEX - TEF	105,97
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0954 1998 5100 0134 6501 0100 0053 8310 0000 2086

CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Número 000053831 Série 050000010
Protocolo de Autorização
Data/Hora 10/09/2025 04:44:09

AUTO POSTO GEMELLI LTDA
CNPJ: 14.886.332/0001-26
I.E : 148852870115
AVENIDA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 2100 - J
ARDIM CABORE
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 700383
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD.	UN	VL UNIT(R$)		TOTAL
001	002	ETANOL COMUM		
10,56	L	3,990		42,13

Valor Total R$:	42,13
Cartão de Crédito-AMEX	42,13

Tributos Incidentes
(Lei Federal 12.741/12) Total R$8,17
R$ 3,12 Federal e 5,00 Estadual

SAT No. 001
16/09/2025 11:47:24
35250 9148 0933 2000 1205 9000 0385 60
76 8353 7924 892

COMBUSTÍVEL STAFF CSB
(TROFÉU BRASIL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA: SANTOS/SP 2025)
R$ 248,10

16/9

Instruções para pagamento

Pagamento mínimo:

- Mensalidades de parcelamentos anteriores existentes nesta fatura serão incluídas no valor do pagamento mínimo.
- O saldo não pago desta fatura deverá ser quitado ou parcelado até o próximo vencimento.
- Se não for contratado o parcelamento ou for pago um valor que seja menor que o valor mínimo da fatura e superior ao valor da entrada indicada no campo Parcelamento Máximo, alertamos que no 5º dia útil após o vencimento o saldo devedor será **parcelado automaticamente pelo BB em 24 vezes.**

Parcelamento da fatura:

- Se você possuir parcelamentos anteriores, a mensalidade que seria debitada nesta fatura já está incluída no valor da entrada.
- Para contratar o parcelamento efetue até o vencimento, de uma só vez, o pagamento no valor da entrada.
- Para outros planos, ou parcelamento após o vencimento, acesse **bb.com.br**, entre em contato através da Central de Relacionamento, agência ou mobile.

Detalhamento da Fatura

Data	Transações	País	Moeda	Valor
	01 - MOACYR NEUENSCHWAND Cartao N. 2753			
	Pagamentos			
14/08	PGTO. CASH AG. 1740 007145400 200	10	R$	1.400,41-
	Restaurantes			
02/08	CHURRASCARIA LA GRECIA VENANCIO AIRE	BR	R$	321,00
17/08	FEIJAO DE CORDA IX TABOAO DA SER	BR	R$	136,90
20/08	BANZAI RESTAURANTE SANTOS	BR	R$	144,00
22/08	PONTO CHIC SAO PAULO	BR	R$	71,19
25/08	MORMAII BRASILIA	BR	R$	141,45
25/08	O GAUCHO DA VILA CHURR BRASILIA	BR	R$	222,09
	Compras diversas			
05/08	CrildaFriedrich VENANCIO AIRE	BR	R$	120,00
06/08	PADARIA SCHUH VENANCIO AIRE	BR	R$	79,36
07/08	STOK CENTER 43 PASSO FUNDO	BR	R$	184,56
11/08	COMERCIAL ZAFFARI 16 SANTA CRUZ DO	BR	R$	290,15
14/08	POSTO DO PARQUE VENANCIO AIRE	BR	R$	76,25
15/08	HOTEIS DEZ ITAJAI	BR	R$	349,00
15/08	HOTEL GUEST VENANCIO AIRE	BR	R$	402,00
15/08	RODOSNACK BALEIA FRANC IMBITUBA	BR	R$	124,83
16/08	POSTO PELANCA 4 TIJUCAS DO SU	BR	R$	100,00
16/08	POSTO 4 IRMAOS JACUPIRANGA	BR	R$	150,00
17/08	BNWVIII, III AUTO POST UMBARA	BR	R$	130,34
17/08	MERCADAO ATACADISTA MO SAO PAULO	BR	R$	334,47
18/08	ZAFFARI MORUMBI SAO PAULO	BR	R$	39,38
19/08	DROGARIA SAO PAULO SA SAO PAULO	BR	R$	82,90
20/08	SANTOSPRAIAPESCADO SANTOS	BR	R$	126,90
20/08	EDUARDO SILVA OLIVEIR SANTOS	BR	R$	408,00
21/08	OTICA FOTO CITY DOMER SAO PAULO	BR	R$	815,00
25/08	AMF AEROPORTO COMERCIO SAO PAULO	BR	R$	140,00
27/08	GRAN COFFEE SAO PAULO	BR	R$	6,00
27/08	DROGASIL 2034 LAGO SUL	BR	R$	93,19
	Compras/Pgto Contas Parc			
	Compras diversas			
30/04	AMAZON PRIME PARC 06/12 SAO PAULO	BR	R$	13,90
19/09	DROGARIA SAO PARC 03/03 SAO PAULO	BR	R$	64,85
	Compras por mala direta/telefone			
15/11	PARC-112 Simi PARC 10/12 Barueri	BR	R$	70,20
	Subtotal		R$	5.137,99
			US$	0,00
	Total		R$	5.137,99
			US$	0,00
	Parcelamentos Próxima Fatura			
15/11	PARC=112 Simi PARC 11/12 Barueri		R$	70,20
30/04	AMAZON PRIME PARC 06/12 SAO PAULO		R$	13,90

VIP501

Detalhamento da Fatura

Data	Transações	País	Moeda	Valor
	Total parcelado para próxima Fatura		R$	84,10
			US$	0,00

CSB = R$ 2.585,00

Central de Atendimento BB
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
4004 0001 ou 0800 729 0001
(para serviços transacionais, saldos, extratos, pagamentos, resgates, transferências, demais transações, informações e dúvidas)

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
0800 729 0722
(para atendimento de reclamações, cancelamentos, informações e dúvidas gerais)

Deficiente Auditivo ou de Fala
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
0800 729 0088

Ouvidoria BB
Atendimento em dias úteis, das 8 às 18 horas
0800 729 5678
(reclamações não solucionadas nos canais habituais de atendimento - agência, SAC e demais pontos) ou acesse bb.com.br

Tarifas
Tabela de tarifas disponível nas agências BB ou acesse bb.com.br

Cliente Banco do Brasil tem até 100% de isenção de mensalidade ao adquirir a Tag BB.

veloe

Acesse o QR Code e confira as ofertas ou baixe o App BB.

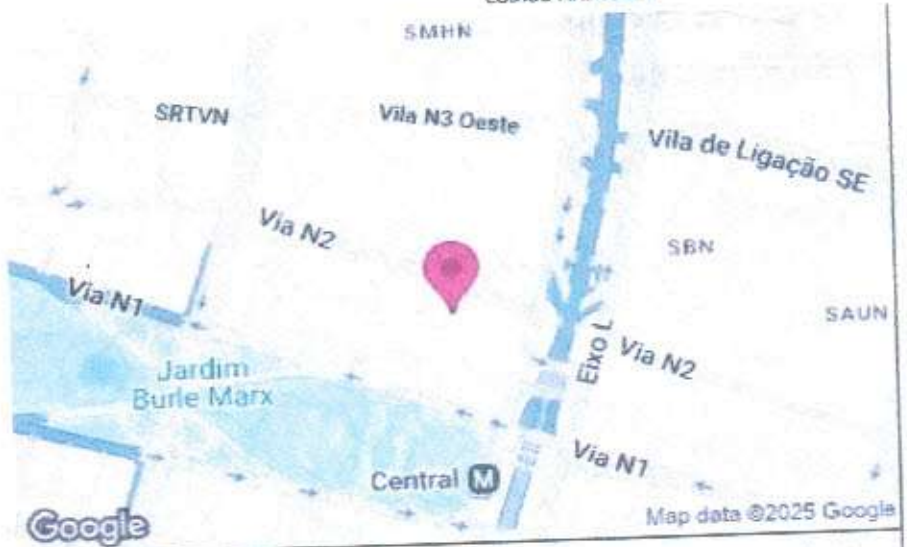
uma solução veloe

uma solução veloe

2585,00

Booking.com

Confirmação da reserva
NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO 6558.659.408
CÓDIGO PIN: 4321



V510 Maravilhoso flat em Brasília Ótima localização

Endereço: SN Quadra 01, Bloco F, Área especial A, Asa norte, Brasília, CEP 70701-000, Brasil
Telefone: +55 61 98211 5017
Coordenadas para GPS: S 015° 47.417, W 47° 53.040

ENTRADA	SAÍDA	UNIDADES DIÁRIAS
25 AGOSTO *Segunda-feira* 14:00 - 23:00	27 AGOSTO *Quarta-feira* 01:00 - 11:00	1 / 2

PREÇO

1 apartamento
R$ 85 Taxa de limpeza por estadia

R$ 444,10
R$ 85
R$ 529,10

Preço
(para 1 hóspede)

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

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr / para máx. 2 hóspedes.
Tamanho do quarto: 27 m²
Plano de Refeições: Não há refeições inclusas na tarifa deste apartamento.

Varanda • Terraço • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Chuveiro • Ar-condicionado • Cozinha • Toalhas • Roupa de cama • Produtos de limpeza • TV • Internet • Geladeira • Máquina de café • Ferro de passar roupa • Micro-ondas • Secador de cabelo • Utensílios de cozinha • Guarda-roupa ou armário • Fogão • Arara para roupas • Papel higiênico

Política de cancelamento:
Não reembolsável

Custos de cancelamento:
a partir de 21 de agosto de 2025 18:54, [-03]: R$ 444,10
Esta é uma reserva não reembolsável. Você não receberá um reembolso se cancelar.

ssita de

Comprovante BB
Pix - QR Code
R$ 529,10
21/08/2025 às 18:54:02

Recebedor
Booking.com Brasil Servicos de Reser
CNPJ
10.625.931/0001-39
Instituição
14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

Pagador
Moacyr Neuenschwander FH
CPF
***.025.784-**
Agência
1740-X
Conta
31213-4
Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informaçõesadicionais
ID: E00000000202508212153463801357S1
Nome da cobrança: Hotel at Booking.com
Cód.Produto: 00000456JEH558WXXTRSSVX7Z3

Booking.com

Confirmação da reserva

NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO 6771.554.486
CÓDIGO PIN: 7150

Hotel Alvorada Taguatinga by Bsb Inn

Endereço: Setor Hoteleiro Taguatinga Bloco G, Taguatinga, CEP 72110-600, Brasil
Número de estrelas: hotel 3 estrelas
Telefone: +55 61 3561 0200
Coordenadas para GPS: S 015° 50.005, W 48° 3.096

ENTRADA	SAÍDA	QUARTOS	DIÁRIAS
26 AGOSTO *Terça-feira* a partir das 14:00	27 AGOSTO *Quarta-feira* até as 12:00	1	1

PREÇO

1 quarto
5 % ISS

R$ 193,70
R$ 9,69

Preço
(para 1 hóspede)

R$ 203,39

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

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

Informação sobre pagamentos

A Hotel Alvorada Taguatinga by Bsb Inn cuida de todos os pagamentos.
Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Hipercard, Cartão Elo

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.
Impostos adicionais ainda poderão ser cobrados pela acomodação se você não comparecer ou cancelar.
Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Quarto Triplo Deluxe

Nome do hóspede: Moacyr Neuenschwander Filho / para máx. 3 hóspedes.
Tamanho do quarto: 20 m²
Plano de Refeições:
O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Varanda • Vista • Chuveiro • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Toalhas • Roupa de cama • Mesa de trabalho • TV • TV de tela plana • Frigobar • Guarda-roupa ou armário • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 3 camas de solteiro (90 a 130 cm de largura) Ou 1 cama de solteiro (90 a 130 cm de largura), 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura).

Pré-pagamento : Não é necessário pré-pagamento.

Política de cancelamento:
Cobrança total para cancelar

Custos de cancelamento:
a partir de 26 de agosto de 2025 15:36, [-03]: R$ 203,39
Esta reserva não pode ser cancelada gratuitamente.

Informações importantes

Políticas do hotel

Estacionamento

- Sem estacionamento disponível.
- Não há acesso à internet disponível.

AGENDE SEU RETORNO

CNPJ: 04.147.315/0001-17 | 04.147.315/0002-06
COOP. DE TRAB. DOS MOTORISTAS
AUTÔNOMOS DA GRANDE SÃO PAULO.
FONES: **4067-5700**

ELITE
RÁDIO TAXI

292189

QRU Nº

Data 27/08/15

RECIBO

R$ 73,05

Cód.Empresa

Recebi de

a quantia de(SETENTA E TRES REAIS E CINCO)

e centavos acima:

Origem: AEROPORTO C.G.H. Horário:

Destino: 110 ITAQUAQUECETUBA Chegada

Unidade prefixo nº: 508 C/custo

ID nº 0XV1693 RE nº Matrícula

Nome Legível do Usuário

Motorista

Av. Piraporinha, 1028 - SL 04 - V. Nogueira - Diadema - SP - CEP: 09950-000

PagBank VIA CLIENTE

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

AGO/2025 07:10

$30,00

PARTICIPACOES S.A AUTO POSTO PANAMBY 0015
AV JOSE RAMON URTIZA 1230
SAO PAULO - SP CNPJ 27.751.075/0143-82

Linx

GDO PARTICIPACOES S/A
CNPJ: 27.751.075/0143-82
AV JOSE RAMON URTIZA 1230, VILA ANDRADE
CEP 05.717-270, Sao Paulo, SP
Fone (011) 3087 5100
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
810101602	ETANOL ADITIVADO Bloc 20	4,77	L	6,29	30,00

Qtde. total de Itens 1
Subtotal R$ 30,00
Valor Total R$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TEF VISA DEBITO PAGSEGURO 30,00

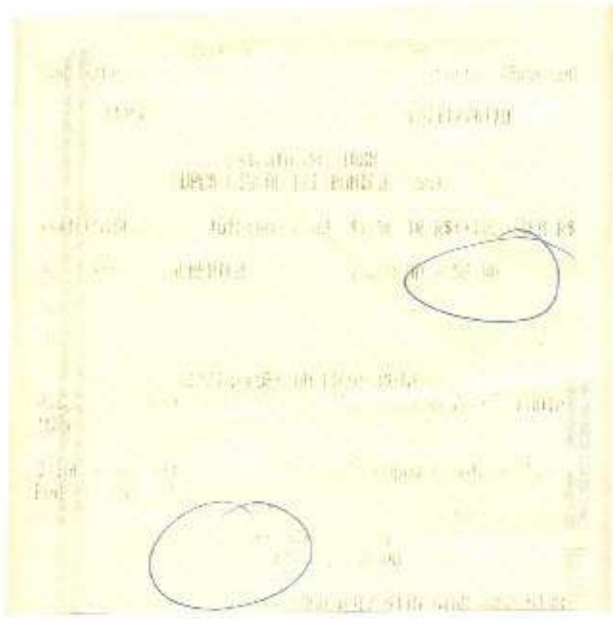
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0827 7510 7501 4302 6500 6000 0678 9713 8964 4651
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000067897 Serie 000
Emissao: 25/08/2025 07:10:55
Protocolo e Data de Autorizacao
352518244403325 25/08/2025 07:10:57

POSTO DE SERVIÇOS 2002 LTDA CNPJ: 19.[illegible]/0001-25
AVENIDA DOUTOR GUILHERME [illegible] VILA[illegible], 2452, VILA [illegible] SAO PAULO, SP
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	GEO NEXGEN CHEMOSI	1	UN	7,95	7,95
810101601	ETANOL COMUM Bloc 2	7,24	L	4,39	31,78

Qtde. total de Itens
Subtotal R$ 39,73
Valor Total R$ 39,73
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TEF-GETNET-AREA 39,73

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250[illegible]
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 00016137[illegible] Série: 002 Emissão: 08/09/2025 08:21
Prot. de Autorização: [illegible]



EXTRATO No 550237

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO TOTAL
QTD. UN VL. UNIT (R$)

001 002 ETANOL COMUM 140,01
39,296 L 3,562

Valor Total R$: 140,01
Dinheiro 140,01

O Gaucho Da Vila Churrascaria
Churrascaria Vila Planalto Ltda
Lote 12 Vila Acamp Tamboril Rua 4 12 12
Vila Planalto - Brasilia - DF
CNPJ: 37.759.037/0001-08
IE: 0799887580187 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
1016	AGUA COM GAS PRATA	2	UN	6,00	12,00
1015	AGUA SEM GAS PRATA	2	UN	5,50	11,00
154	COCA COLA	2	UN	6,00	12,00
153	CAFE	2	UN	5,50	11,00
46	POLENTA FRITA	1	UN	27,00	27,00
300	SUGESTAO 200 G	1	UN	39,90	39,90
304	SUGESTAO 300 G	1	UN	49,00	49,00
33	OVO	2	UN	2,50	5,00
3041	Arranjo	1	UN	35,00	35,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1	UN	20,19	20,19

TOTAL R$ 222,89
Cartão de Crédito 222,89

NDS:D378D5A4688A054A4627240829895C2B

No.venda: 7 - mesa 50

PROCON-DF TEL.151 SCS QD.8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 SALA 240

Trib aprox R$: 15,68 Fed, 38,92 Est
Fonte: IBPT ca7g13

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0837 7590 3700 0108 6500 0690 0292 8511 8044 4241

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 19285 Serie 0
Prot.aut. 253 250842112 11
Emissão: 25/08/25 14:22:37
Autoriz: 25/08/25 14:22:37
Via consumidor

NORMAL
WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTIC
SHI/SUL QL 10 LOTE 08
LAGO SUL - BRASILIA DF
CNPJ: 04.356.678/0001-73 IE: 0742085300144

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Un	Vl Tot
806	CHOPP HAPPY HOUR	4	UN	8,90	35,60
86	ACAI 300 ML	1	UN	29,90	29,90
2351220	Paçoca de tapioca	1	1	15,90	15,90
38	SUCO FRUTAS	1	1	14,90	14,90
[illegible]	Gorjeta praticada	1	UN	15,15	15,15

Qtd Total de itens	5
Valor Total R$	141,45
Valor a Pagar R$	141,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	141,45

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0837 [illegible] 3600 0173 6500 0000 4618 1915 9513 8580

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3E1819 Série 0 Dt Emi: 25/08/25 19:50:08
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 253250474086409
Data de autorização: 25/08/25 19:50:08

TGI FRIDAYS

CNPJ:34[illegible] IE:[illegible]

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N

Lago Sul Brasília DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Cod Desc Qtd UN

9999 Gorj UN

211029 CHOP

0000 RIGEL

211029 CHOP UN

QTD. TOTAL

VALOR TOT

VALOR A

Forma de pag DIN Valor

Cartao Credito American Express

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Data/Hora

Cliente

CPF/CNPJ

Endereço

Nome

Endereço

Emissão:26/08/2025 18:28

Consulte via leitor de QR Code

Starbucks Brasil

CAFE GRATIDAO SA

CNPJ:55.[illegible] IE:[illegible]

AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, SN - LAGO SUL

BRASILIA DF

[illegible]

Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
12015	Cinnamon Roll	1,00UN	18,90	18,90
3031	Cafe Latte T	1,00UN	16,89	16,89
19634	Dose Abland	1,00UN	0,01	0,01
22267	Americano E	1,00UN	6,50	6,50

Qtde. total de itens 4

Valor Total R$ 42,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Cartao de Credito 42,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0855 5675 8260 8520 6500 2606 0513 6294 7275 0671

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 51367 Série: 2

27/08/2025 07:10:11

EMITIDA EM CONTINGENCIA

BSB AERO CAFETERIA EIRELI

37.154.511/0004-10

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 153 AGUA MINERAL COM GAS 500

1,00 UN X 12,0015.431 12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 12,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 12,00

5325 0857 1555 1100 0413 6500 2006 5160 0439 0955 7662

Número 000003004 Série 002

São Paulo, 20 de setembro de 2025

RECIBO

R$ 150,00

Eu, Rogério Damasceno, declaro ter recebido, a quantia supra de **R$ 150,00 (Cento e cinquenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Jogo amistoso entre Clube Internancional de Regatas x Associação Mogiana Hóquei Clube, na cidade de Amparo – SP em 20 de setembro de 2025.

Rogério Damasceno

1	Créditos APAA (Equipe do KADU): R$ 14.860,00
2	Despesas:
A	Reembolsos deslocamentos (passagens aéreas/Ubers/Ônibus) dos 18 Oficiais: R$ 9.432,00
B	Pagto. Diárias dos 18 Oficiais: (Classe Internacional/Torneio Nacional todas as modalidades: R$ 42.080,00
3	Total de Despesas A + B: R$ 51.512,00
	Reembolso 18 Oficiais (3-1): R$ 36.652,00 PIX KADU: 09485075863

20/09/2025

Balanço Troféu Brasil de Patinação Artística

Créditos:

R$ 14.860,00 (= Nota de débito APAA: R$ 14.310,00 reais + pagamento de inscrição através de depósito Maria Clara Siqueira ...R$ 550,00)

Despesas:

Passagens aéreas: (R$ 6.624,00)

Diogo Silva...857

Maria Eduarda Pereira...635

Clara Barcelos...673

Jessica.. 1187

Marina Netto/Rafaela Scherer.. 1918

Ana Paola...1354

Reembolsos: (R$ 2.708,00)

Onibus Rafa_139

Onibus para Santos Rafa e Marina...240

Marcus Vinicius...272 (pedagio e combustível)

Rafaela Scherer /Marina Netto reembolso retorno ...375

Duda Pereira...194

Marina Netto...360

Diogo e Paola Uber vinda...356

Transporte Jessica...145

Uber Paola...277

Clara Barcelos...250

01/2

TOFEÚ BRASIL 2025: Árbitros

01. Carlos Paiva_Santos

02. Marcus Schmidt_SP

03. Edith Figueiredo_SP

04. Ana Elisa Morassuti_Santos

05. Ana Paola Oliveira_RS

06. Valentina Patricio_Santos

07. Noelle Silva_Santos

08. Clara Barcellos_DF

09. Maria Eduarda Pereira_RS

10. Marina Netto_RS

11. Mariana Scarparo_RS

12. Jessica Zanette_SC

13. Diogo Silva_GO

14. Erik Leite_Santos

15. Rafaela Scherer_RS

16. Paulo Barbosa/FPPA (Back Office)_Santos

Locução: Kevin Leite/Isabella Latorre

Santander

Comprovante do Pix

12/09/2025 - 13:03:32

Valor pago
R$ 222,25

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Marcus Vinicius Pinheiro Schmidt

CPF
***.683.549-**

Chave
***.683.549-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

LATAM AIRLINES

TAM Linhas Aereas 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	EBPMCV	Nº de orden	LA9579624NHQB	Cidade e Data de emissão	Rio do janeiro, Brasil 11/08/25

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
MARIA PEREIRA	Adulto	03010687044

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Saída Horário	Chegada Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3155	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	São Paulo (Congonhas)	14/09/25	9:40	14/09/25	11:20	Economy	Light	
LA3800	São Paulo (Congonhas)	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	20/09/25	12:55	20/09/25	14:40	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572245258127	Voo	R$ 518,80
	Taxas e/ou impostos (1)	R$ 116,64
	Total pago	**R$ 635,44**

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / debito XXXXXXXXXXXX4130	R$ 635,44

(1) BR: R$ 116,64

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 3155	LATAM AIRLINES BRASIL / EBPMCV	TAM Linhas Aéreas S.A.

Santander

Comprovante do Pix

11/08/2025 - 14:54:38

Valor pago
R$ 635,44

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Maria Eduarda Elias Pereira

CPF
***.106.870-**

Chave
+55 (**) *****-8952

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508111754442246753 96

LATAM AIRLINES

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 emba que.

Informação da viagem

Código da reserva	FHZJAN	Nº de orden	LA9579865OCPR	Cidade e Data de emissão	Rio do janeiro, Brasil 10/08/25

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
CLARA BARBOSA BARCELOS	Adulto	08388219103

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Saída Horário	Chegada Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3321	Brasília (Brasília Intl.)	São Paulo (Congonhas)	08/09/25	6:45	08/09/25	8:30	Economy	Light	
LA3006	São Paulo (Congor has)	Brasília (Brasília Intl.)	15/09/25	9:50	15/09/25	11:35	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Numero da passagem	Conceito	Valor
9572245122103	Voo	R$ 309,42
	Taxas e/ou Impostos (1)	R$ 93,49
	Total pago	R$ 402,91

Forma de pagamento

Tipo	Valor
LATAM Wallet	R$ 402,91

(1) BR: R$ 93,49

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 3321	LATAM AIRLINES BRASIL / FHZJAN	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3006	LATAM AIRLINES BRASIL / FHZJAN	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

Santander

Comprovante do Pix

10/08/2025 - 18:24:32

Valor pago
R$ 402,91

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Clara Barbosa Barcelos

CPF
***.882.191-**

Chave
***.882.191-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508102124441750673 59

rmações Do Passageiro

MERO DO BILHETE	1272143359440
3RENOME DO PASSAGEIRO	DA SILVA ANTONIO/DIOGO
: DO NOME	ADT
TA DE EMISSÃO DO BILHETE	13 AGO 2025
MPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
ENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

ılhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BA
3 1473 ıfirmado	GOIANIA. BRASIL (GYN) 08/set/2025 11:55	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 08/set/2025 13:40	Econômica / O 22F	1 b
3 1556 ıfirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 22/set/2025 16:40	GOIANIA. BRASIL (GYN) 22/set/2025 18:20	Econômica / O 22F	1 b

ılhes E Recibo Do Pagamento

ifa	BRL 747.80
ifas / taxas / encargos	BRL 108.92 BR3 (Taxa de Embarque)
losso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
ma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 9950 Prestação: 4
ifa total	BRL 856.72

Santander

Comprovante do Pagamento

13/08/2025 - 21:01:25

Valor pago
R$ 856,72

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Diogo Da Silva Antonio

CPF
***.332.536-**

Chave
di*********io@gmail.com

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508140001443576750 84

Data e hora da transação
13/08/2025 - 21:01:25

Deslocamentos

1. Uber Casa - Rodoviária Pelotas R$ 7,26
2. Passagens Santos - SP (Rafaela e Marina) R$ 87,30
3. Uber Hotel - Rodoviária Santos R$ 20,37
4. Uber Rodoviária - Casa Pelotas R$ 18,32

Alimentação

5. Jantar ida (segunda 08/09) Rafaela e Marina R$ 56,21
6. Almoço volta (domingo 14/09) Rafaela e Marina R$ 81,00

VALOR TOTAL REEMBOLSOS R$ 270,46

Santander

Comprovante do Pix

16/09/2025 - 07:53:41

Valor pago
R$ 270,46

Forma de pagamento
Ag 0171 Cc 1031965-6

Dados do recebedor

Para
Rafaela Scherer

CPF
***.583.300-**

Chave
***.583.300-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
Carlos Eduardo Vieira Paiva

CPF
***.850.758-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202509161053462999852 98

+ ATRÁS

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800-942-0030
AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

VIACAO COMETA S A
CNPJ: 61084018000103 IE: 104320056118 SAC: 0800-942-0030
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772, VILA MARIA - SAO PAULO, SP

Viação: **Cometa** Classe: **LITORANEO**

Origem: **SAO PAULO, SP - JABAQUARA**

Destino: **SANTOS, SP - RODOVIARIA**

Embarque: **09/09/2025, às 07:50** Partida: **09/09/2025, às 08:20**

Poltrona: **14** Plataforma: **10**

Linha: **SAO PAULO (SP) - SANTOS (SP)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **6839C-1**

Passageiro: **Marina Netto Flores Cruz**
Cpf: **04693080012**
Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	38,03
Pedágio	2,37
Taxa de embarque	4,00
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	44,40
Desconto	3,65
Valor a pagar R$	**40,75**
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R$	40,75
Troco	0,00

BP-e nº: **43586033**
Série: **431** Bilhete: **10000372602263**
Protocolo de autorização: **135250277909829**
Data de autorização: **07/09/2025 11:15:12**
Consulte pela chave de acesso em:
https://bpe.fazenda.sp.gov.br
3525 0961 0840 1800 0103 6343 1043 6860 3312 1997 2394

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R$ 4,61 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 12,67 (33,00%) Horário de início do embarque 09/09/2025 07:50. Horário final do embarque: 09/09/2025 08:19

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.083, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

Art. 164. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

I - receber serviço adequado;

II - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;

IV - receber da autorizatária informações sobre as características dos serviços oferecidos, tais como: horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem, entre outras;

V - receber da autorizatária o serviço de transporte conforme especificado no bilhete de passagem, incluindo a classe e o número da poltrona adquirida;

VI - receber da autorizatária, quando for o caso, o serviço acessório conforme estabelecido em contrato;

VII - transportar bagagens gratuitamente no limite da franquia estabelecida;

VIII - ser atendido com urbanidade pelos agentes da autorizatária e os fiscalizados, devidamente identificados;

IX - receber auxílio no embarque e desembarque, bem como tratamento prioritário e diferenciado, em se tratando de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma a garantir condições para utilização do serviço de transporte com segurança e autonomia total ou assistida;

X - receber os comprovantes das bagagens despachadas;

XI - ser indenizado por extravio ou dano de bagagem despachada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autorizatária;

XII - receber da autorizatária, em caso de incidente, sinistro ou acidente, medidas e cuidados assistenciais;

XIII - receber da autorizatária, em caso de atraso, cancelamento ou interrupção da viagem, ou nas demais situações previstas nesta Resolução, a adequada assistência;

XIV - transportar, sem pagamento, uma criança de até 5 (cinco) anos incompletos, cujo responsável, desde que não ocupe poltrona, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores;

XV - receber indenização do seguro de responsabilidade civil quando devido;

XVI - utilizar os canais de comunicação da autorizatária ou do Poder Público para obter informações sobre a defesa de seus direitos ou para reclamar da prestação inadequada do serviço; e

XVII - reservar, resgatar ou ter o bilhete de passagem reembolsado conforme as regras estabelecidas no bilhete e na legislação.

§ 1º Deverá constar no bilhete de gratuidade a informação de obrigatoriedade de o beneficiário de gratuidade comparecer ao ponto de embarque até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da sua viagem e que o não comparecimento acarretará a perda do benefício.

§ 2º Na hipótese de aquisição por meio virtual de bilhetes destinados a beneficiários de gratuidades e descontos previstos em lei, a autorizatária poderá optar por exigir a comprovação do cumprimento dos requisitos para o usufruto do benefício no ponto de embarque, no prazo previsto no § 1º.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, os direitos e os deveres dos usuários dos serviços se aplicam também aos beneficiários de gratuidades e descontos previstos em lei.

Art. 189. São deveres dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

I - observar as regras aplicáveis ao bilhete de passagem no momento de sua aquisição;

II - observar as informações descritas no bilhete de passagem adquirido;

III - comparecer ao local de embarque no horário estabelecido, portando o bilhete de passagem;

IV - apresentar documento de identificação ao agente da autorizatária ou aos agentes de fiscalização no momento do embarque e, quando solicitado, em qualquer momento durante a prestação do serviço, inclusive no desembarque;

V - comprovar que é beneficiário de gratuidade ou desconto estabelecido em lei, quando for o caso;

VI - observar as restrições de bagagem estabelecidas pela ANTT e pela autorizatária;

VII - observar as regras e procedimentos relativos aos serviços acessórios comumente estabelecidos pela autorizatária e pela legislação vigente, quando for o caso;

VIII - informar à autorizatária, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário de partida do ponto inicial do serviço, caso deseje transportar equipamentos ou bagagens que extrapolem os limites máximos de peso, volume e dimensão estabelecidos no franquia mínima ou que necessitem de cuidados especiais para o transporte;

IX - seguir as regras e orientações de segurança estabelecidas pela autorizatária e pela legislação vigente;

X - não portar armas sem autorização legal;

XI - fazer uso do cinto de segurança durante toda a viagem;

XII - manter comportamento adequado durante o embarque e ao longo de toda a prestação do serviço, não comprometendo a segurança, a higiene e o conforto do serviço, bem como a tranquilidade dos demais passageiros;

XIII - não comparecer ao embarque sob efeito de bebida alcoólica, não fazer uso de bebida alcoólica ao longo da viagem*, salvo de espressamente permitido pela autorizatária, e não levar produtos ilegítimos no interior do veículo;

XIV - proceder à abertura de bagagens, quando solicitado pelos prepostos da autorizatária ou pelos agentes de fiscalização;

XV - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços; e

XVI - prestar informações relacionadas ao serviço de transporte aos agentes de fiscalização, procedendo com urbanidade e boa-fé.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento dos deveres, os passageiros poderão ter seu embarque recusado ou determinado seu desembarque.

*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

BILHETE DE EMBARQUE

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA
CNPJ: 17289475000142 SAC: 0800-942-0030
AV. BRASIL, 8255, 6º ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

VIACAO COMETA S A
CNPJ: 61084018000103 IE: 104320056118 SAC: 0800-942-0030
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772, VILA MARIA - SAO PAULO, SP

Viação: **Cometa** Classe: **LITORANEO**

Origem: **SAO PAULO, SP - JABAQUARA**

Destino: **SANTOS, SP - RODOVIARIA**

Embarque: **09/09/2025, às 07:50** Partida: **09/09/2025, às 08:20**

Poltrona: **14** Plataforma: **10**

Linha: **SAO PAULO (SP) - SANTOS (SP)**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO** Prefixo: **6839C-1**

Serviço: **77863**

Passageiro: **Marina Netto Flores Cruz**
Cpf: **04693080012**
Tipo de desconto: **Normal**
Localizador: **ODLMLUKD**

Tarifa	38,03
Pedágio	2,37
Taxa de embarque	4,00
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	44,40
Desconto	3,65
Valor a pagar R$	**40,75**
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R$	40,75
Troco	0,00

BP-e nº: **43586033**
Série: **431** Bilhete: **10000372602263**
Protocolo de autorização: **135250277909829**
Data de autorização: **07/09/2025 11:15:12**
Consulte pela chave de acesso em:
https://bpe.fazenda.sp.gov.br
3525 0961 0840 1800 0103 6343 1043 6860 3312 1997 2394

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R$ 4,61 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 12,67 (33,00%) Horário de início do embarque 09/09/2025 07:50. Horário final do embarque: 09/09/2025 08:19

10000372602263

Santander

Comprovante do Pix

15/08/2025 - 12:09:11

Valor pago
R$ 1.186,98

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
E90400888202508151508444440935967

Uber

24 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 16,95

Preço da viagem	R$ 18,11
Taxa de intermediação	R$ 0,70
Subtotal	**R$ 18,81**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 3,16

Pagamentos

CBHP ••••0262
24/9/2025 7:57 — R$ 16,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 10,87**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 7,24
Taxa de serviço	R$ 2,00
Promoções para usuários	-R$ 3,16
Total da Uber	**R$ 6,08**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com GABRIEL

Comfort 1,53 Quilômetros | 4 minutes

7:51 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

7:55 | Av. Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05724-002

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

R$ 196,89

UBERS STAFF CSB

Uber

23 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 31,56

Preço da viagem	R$ 30,92
Taxa de intermediação	R$ 1,43
Subtotal	**R$ 32,35**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 2,29

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — **R$ 31,56**

23/9/2025 18:21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 25,14**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 5,78
Taxa de serviço	R$ 2,93
Promoções para usuários	-R$ 2,29
Total da Uber	**R$ 6,42**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Rubem

Comfort 5,37 Quilômetros | 35 minutes

17:42 | Av. Jorge João Saad, 60 - Vila Progredior - São Paulo - SP, 05618-000

18:17 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

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

Uber

23 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 22,94

Preço da viagem	R$ 23,09
Taxa de intermediação	R$ 0,90
Subtotal	**R$ 23,99**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 2,55

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — R$ 22,94

23/9/2025 12:55

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R$ 15,58**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 7,51
Taxa de serviço	R$ 2,40
Promoções para usuários	-R$ 2,55
Total da Uber	**R$ 7,36**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Gil Marcos

Comfort 4,36 Quilômetros | 13 minutos

12:39 | R. Mário de Andrade, 48 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01154-060

12:53 | R. Samanta, 230 - Casa Verde - São Psulo - SP, 02518-080

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.

Gmail **Moacyr Neuenschwander Junior <moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com>**

Sua viagem de sábado de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: moacyrneuenschwanderjunior@gmail.com

20 de setembro de 2025 às 07:20

Uber

Total R$ 25,54
20 de setembro de 2025

Agradecemos por assinar o Uber One, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 25,54

Você ganhou R$ 2,55 em créditos Uber com o Uber One

Preço da viagem	R$ 24,92
Taxa de intermediação	R$ 1,31
Subtotal	R$ 26,23
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 2,19

Uber

5 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 27,97

Preço da viagem	R$ 30,27
Taxa de intermediação	R$ 1,08
Subtotal	**R$ 31,35**
Custo fixo	R$ 1,25
Descontos e ajustes	-R$ 4,63

Pagamentos

CBHP ••••0262
5/9/2025 16:34

R$ 27,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 30,01**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 0,26
Taxa de serviço	R$ 2,33
Promoções para usuários	-R$ 4,63
Total da Uber	**-R$ 2,04**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Caique

UberX 9,11 Quilômetros | 44 minutos

15:47 | Av. General Olímpio da Silveira, 39 - Santa Cecília - São Paulo - SP, 01150-001

16:31 | Avenida Cruzeiro do Sul, 2092 - Santana - São Paulo - SP, 02030-000

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.

Uber

2 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R$ 21,87

Preço da viagem	R$ 21,34
Taxa de intermediação	R$ 1,03
Subtotal	R$ 22,37
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 2,00

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 21,87

2/9/2025 17:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 16,60**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,74
Taxa de serviço	R$ 2,53
Promoções para usuários	-R$ 2,00
Total da Uber	**R$ 5,27**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Gisele

Comfort 3,11 Quilômetros | 13 minutos

17:19 | Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Parque Ibirapuera - São Paulo - SP, 04097-900

17:32 | - Indianópolis - São Paulo - SP, 04023-200

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

2 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 19,99

Preço da viagem	R$ 20,74
Taxa de intermediação	R$ 0,76
Subtotal	R$ 21,50
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 3,01

Pagamentos

AMEX CBHP ····0262 — R$ 19,99

2/9/2025 14:55

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	R$ 12,44
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 8,30
Taxa de serviço	R$ 2,26
Promoções para usuários	-R$ 3,01
Total da Uber	R$ 7,55

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Edson

Comfort 3,43 Quilômetros | 12 minutes

- 14:40 | Avenida Moema, 81 - Moema - São Paulo - SP, 04077-907
- 14:52 | Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - Parque Ibirapuera - São Paulo - SP, 04097-900

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

2 de setembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 30,07

Preço da viagem	R$ 29,21
Taxa de intermediação	R$ 1,34
Subtotal	**R$ 30,55**
Custo fixo	R$ 1,50
Créditos do Uber One	-R$ 1,98

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — R$ 30,07

2/9/2025 9:36

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro **R$ 22,86**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 6,33
Taxa de serviço	R$ 2,84
Promoções para usuários	-R$ 1,98
Total da Uber	**R$ 7,19**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Jadson

Comfort 5,32 Quilômetros | 24 minutos

9:09 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

9:34 | 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.

ander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 3.835,34

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOAO VICENTE SCARPIN

Chave
025.910.169-92

CPF/CNPJ
025.910.169-92

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250930112447058760247

Data/Hora da transação
30/09/2025 - 08:25:21

Código de autenticação
MBJ37D2574FF1A1BA4420B2

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL
CNPJ 65.036.329/0001-58

RELATÓRIO DE DESPESAS - COB EXPO 2025

JOÃO VICENTE SCARPIN

DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO	VALOR	
17/09/2025	Janine	Material - 50 bandanas	R$	400,00
17/09/2025		Material - 4 Coletes Skate Cross	R$	256,00
22/09/2025	Restaurante e Lanchonete 4 irmãos	Alimentação - João Vicente e Allan	R$	40,00
22/09/2025	Churrascaria Cupim	Alimentação - João Vicente e Allan	R$	95,00
22/09/2025	Posto Via Sete	Combustível	R$	329,87
22/09/2025	Leandro Passos Cabral	Alimentação - João Vicente, Allan e Rose	R$	170,50
22/09/2025	Comércio Varejista de Combustíveis São Lourenço da Serra	Combustível	R$	150,00
23/09/2025	GUACO PERDIZES	Alimentação - João	R$	63,78
23/09/2025	SP CÓPIAS	Impressos	R$	300,00
24/09/2025	Leandro Passos Cabral	Alimentação - João Vicente, Allan e Rose	R$	148,50
24/09/2025	OXXO	Alimentação - Estante	R$	51,87
24/09/2025	Villa Coqueiro	Alimentação - João Vicente e Allan	R$	145,20
25/09/2025	Villa Coqueiro	Alimentação - João Vicente e Moacyr	R$	86,60
25/09/2025	Mercantil Red	Alimentação - Estante	R$	39,44
25/09/2025	The Kebabs	Alimentação - João	R$	45,89
25/09/2025	Favos Paes e Doces	Alimentação - Rozi e Allan	R$	61,80
26/09/2025	Favos Paes e Doces	Alimentação - João e Allan	R$	42,15
26/09/2025	Bar Cambara	Alimentação - João Vicente, Allan e Rose	R$	177,10
27/09/2025	Bar e Restaurante Ida Kolb	Alimentação - Rozi, Sunti, Gabriel e Luis	R$	350,13
27/09/2025	Mercantil Red	Alimentação - Estante	R$	46,95
27/09/2025	Padaria Rethms	Alimentação - João e Allan	R$	75,00
28/09/2025	Valmir Verus Restaurante	Alimentação - João e Allan	R$	89,00
28/09/2025	Posto Registro	Combustível	R$	298,96
28/09/2025	Restaurante Meotti & Nestor Ltda	Alimentação - João e Allan	R$	26,50
28/09/2025	Rodosnack Japonês Lanchonete e Restaurante	Alimentação - João e Allan	R$	9,80
28/09/2025	Rodosnack Japonês Lanchonete e Restaurante	Alimentação - João e Allan	R$	18,50
VÁRIOS	99	DESLOCAMENTOS EQUIPE	R$	215,30
VÁRIOS	VELOE	PEDÁGIOS	R$	101,50
		TOTAL	**R$**	**3.835,34**

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 4.317,40

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Chave
(11) 99335-4569

CPF/CNPJ
250.503.028-62

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820251001003847111890938

Data/Hora da transação
30/09/2025 - 21:39:45

Código de autenticação
MBJ3722A6906CF92F499D8E

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)

Azul

itaú

R$ 4.318,00

Caso você pague um valor entre o mínimo e o total da 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$ 1.770,42). 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: 25/10/2025.

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 MINIMO, você estará em atraso, incorrendo em juros, multa e mora.

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO MADUREIRA (final 3849)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
@ 24/09	PATINACAO FULOP HOBBY SAO PAULO	320,00
Lançamentos no cartão (final 3849)		**320,00**

JOELMA DANTAS (final 0350)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI17/21 VESTUÁRIO SAO PAULO	238,20
Lançamentos no cartão (final 0350)		**238,20**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES(final 5008)

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$	
05/06	AMO ALMEIDA -CT R 04/04 SAÚDE SAO PAULO	500,00	
27/08	AZUL LINHAS WW3WH BARUERI	258,30	CSB
27/08	AZUL LINHAS WW3WH BARUERI	1.794,71	CSB
08/09	AZUL LINHAS TWP2V BARUERI	930,08	CSB
08/09	AZUL LINHAS IIMKH BARUERI	992,97	CSB
15/09	AZUL LINHAS TENHJ BARUERI	193,24	CSB
15/09	LATAM AIR SAO PAULO	1.105,18	
15/09	ASSIST CARD DIVERSOS SAO PAULO	46,76	
18/09	AIR EUROPA not-a TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR	5.193,74	JR
18/09	AIR EUROPA not-a TURISMO E ENTRETENIM.SALVADOR	3.815,45	JR
18/09	SKY AIRLINE S A TURISMO E ENTRETENIM.GUARULHOS	2.025,49	JR
21/09	POSTO CARREFOUR - LIMA VEÍCULOS SAO PAULO	148,10	CSB
22/09	FAIT E MAUCH GELATERIA ALIMENTACAO SAO PAULO	29,50	
24/09	SALAO BELEZA DA JOELMA DIVERSOS SAO PAULO	60,00	
Lançamentos no cartão (final 5008)		**17.093,52**	

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
27/08	ANUIDADE DIFERENCI06/12 Titular 5008	105,00
25/09	ESTORNO DE ANUIDADE DIF Titular 5008	-52,50
Lançamentos produtos e serviços		**52,50**

Total dos lançamentos atuais	**17.704,22**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MONTEI18/21	238,20
27/08	ANUIDADE DIFERENCI07/12	105,00
Próxima fatura		**343,20**
Demais faturas		**1.239,60**
Total para próximas faturas		**1.582,80**

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

Continua...

R$ 11035,00

30 horas

3003 3030 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 720 3030 (demais localidades, sem custo de chamadas do 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 12.007/09, 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 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 o 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 Sul/Itaú, 7º andar, Parque Jabaquara, Cep 04344-902, São Paulo - SP.

CNPJ: 45.543.915/0509-52 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L
AV. PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 151
Limao - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VALOR UNIT (VL TR)	VALOR TOTAL
001	6355870	ETANOL HIDRAT	38,071	l	x 3,940 (28,73)	150,00
Desconto subre item 001						-1,90

Qtde total de itens	1
Valor total R$	150,00
Desconto R$	-1,90
Valor a Pagar R$	**148,10**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Credito	148,10

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica

3525 0945 5438 1505 0852 6500 2000 5600 4015 9105 2755

CPF do Consumidor: 250.503.028-62
NFC-e N:000560040 Serie:002 21/09/2025 18:43:01
Protocolo de Autorizacao: 135252213800207
Data de Autorizacao: 21/09/2025 18:43:01

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R$ 28,73
Fed. R$ 10,96 Est. R$ 17,77 Mun. R$ 0,00
Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 25.2.E
CPF Meu Carrefour: 250.503.028-62

xxxVOCE ECONOMIZOU R$ 1,90xxx

Promocoes vide relatorio abaixo
OP:20002 PDV:2 NR.NF:70091
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!
SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)
SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TPLinux 1.DN.25.01-00 - Diebold Nixdorf

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
RD **Rogerio Damasceno Junior**	0	Selecionar assento

Dados de compra

Rogerio Damasceno Junior

Tarifa Total	R$ 779,74
Serviços	R$ 92,53
Taxas	R$ 57,81

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 930,08

Total da Passagem	R$ 930,08

Viajantes

Gerenciar assentos | Gerenciar bagagens

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
JM **Jose Melo**	0	Selecionar assento

Dados de compra

Jose Melo

Tarifa Total	R$ 904,53
Serviços	R$ 273,00
Taxas	R$ 60,89

Dados de pagamento	**Nº Parcelas**	**Status**	**Total da compra**
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 1.238,42

Total da Passagem	R$ 1.238,42

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
JM **Jose Melo**	0	Selecionar assento

Seu voo para Recife, Guararapes International

VCP
São Paulo, Viracopos-Campinas
07/09 • 06:00

Voo 4079

REC
Recife, Guararapes International
07/09 • 09:05

Viajantes

Gerenciar assentos Gerenciar bagagens

Passageiro	Bagagem Despachada	Assentos
JM **Jose Melo**	0	Selecionar assento

Dados de compra

Jose Melo

Tarifa Total R$ 1.979,67

Serviços	R$ 207,83
Taxas	-R$ 134,49

Dados de pagamento	**Nº Parcelas**	**Status**	**Total da compra**
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 1.794,71
Cartão de Crédito Visa	1	Aprovado	R$ 258,30

Total da Passagem	R$ 2.053,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250919u55491989000175

Número da Nota	**00025976**
Data e Hora de Emissão	**19/09/2025 11:28:17**
Código de Verificação	**QHEE-CDP8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.491.989/0001-75** Inscrição Municipal: **9.285.365-2**
Nome/Razão Social: **HOSPEDARIA MADRAGOA LTDA**
Endereço: **R LAVRADIO 625 - BARRA FUNDA - CEP: 01154-020**
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

Desposa de hospedagem

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.631,20

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
-	-	**R$ 670,50 (18,45%) / ibpt**

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.

Booking.com

Confirmação da reserva

NÚMERO DE CONFIRMAÇÃO **5505.858.655**
CÓDIGO PIN: **3016**

Memorial Hotel

Endereço: R. Lavradio, 525, Sao-Paulo, Santa Cecília, São Paulo, CEP 01154-030, Brasil
Número de estrelas: hotel 2 estrelas
Telefone: +55 11 3825 4093
Coordenadas para GPS: S 023° 31.680, W 46° 39.570

ENTRADA	SAÍDA	QUARTOS	DIÁRIAS
22 SETEMBRO *Segunda-feira* a partir das 14:00	**28** SETEMBRO *Domingo* até as 12:00	**3**	**6**

PREÇO

3 quartos
5 % ISS

R$ 3.461,14
R$ 173,06

Preço
(para 3 hóspedes)

R$ 3.634,20

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

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

Informação sobre pagamentos

A Memorial Hotel cuida de todos os pagamentos.
Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Cartão Elo

Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.
Se você cancelar, impostos aplicáveis ainda podem ser cobrados pela acomodação.
Se você não comparecer sem cancelar com antecedência, a acomodação poderá cobrar o valor total da reserva.
Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.

Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr
Número de hóspedes: 1 adulto
Tamanho do quarto: 12 m²
Plano de Refeições:
O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Piso de mármore/azulejo • Mesa de trabalho • TV • TV de tela plana • Canais a cabo • Serviço de despertar • Área para refeições • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R$ 1.211,40

Quarto	R$ 1.153,71
ISS de 5 % incluído	R$ 57,69

Pré-pagamento : Não é necessário pré-pagamento.

Custos de cancelamento:
até às 20 de setembro de 2025 23:59, [-03]: R$ 0
a partir de 21 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 605,70 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.
a partir de 23 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 1.211,40 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.

Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr
Número de hóspedes: 1 adulto
Tamanho do quarto: 12 m²
Plano de Refeições:
O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Piso de mármore/azulejo • Mesa de trabalho • TV • TV de tela plana • Canais a cabo • Serviço de despertar • Área para refeições • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R$ 1.211,40

Quarto R$ 1.153,71
ISS de 5 % incluído R$ 57,69

Pré-pagamento : Não é necessário pré-pagamento.

Custos de cancelamento:
até às 20 de setembro de 2025 23:59, [-03]: R$ 0
a partir de 21 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 605,70 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.
a partir de 23 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 1.211,40 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.

Quarto Duplo Standard

Nome do hóspede: Neuenschwander Junior Moacyr
Número de hóspedes: 1 adulto
Tamanho do quarto: 12 m²
Plano de Refeições:
O café da manhã está incluído no preço final

Banheiro privativo • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Tomada perto da cama • Piso de mármore/azulejo • Mesa de trabalho • TV • TV de tela plana • Canais a cabo • Serviço de despertar • Área para refeições • Andares superiores acessíveis somente por escada • Papel higiênico

Tamanho da cama: 1 cama de casal (131 a 150 cm de largura)

R$ 1.211,40

Quarto R$ 1.153,71
ISS de 5 % incluído R$ 57,69

Pré-pagamento : Não é necessário pré-pagamento.

Custos de cancelamento:
até às 20 de setembro de 2025 23:59, [-03]: R$ 0
a partir de 21 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 605,70 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.
a partir de 23 de setembro de 2025 00:00, [-03]: R$ 1.211,40 – Não é possível alterar as datas da sua reserva.

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)
Itaú 50158383 24/09/2025 09H36
CREDITO A VISTA R$70,00
AMEX ****0262 CV:171040756
AUTE:998397/AUTO:664434 AMEX
ARQC:168C5FC43BE61C7A AID:A0000000002501
MAK8 ESTACIONAMENTOS
CNPJ:14 728 459/0001-10
N.ESTAB 000000058918214 SAO PAULO/SP
APROVADO PELO EMISSOR

Caixa 4 Pro Magno
Eventos
CNPJ: 14.728.459/0001 10
Avenida Professora Ida Kolb, 513

PRISMA: 645
TDJ2J68
HYUNDAI HB20

Ticket: xplGBw9x
Entrada: 24/09/2025 09:36
TICKET PAGO COM CREDITO
VALOR: R$ 70,00

Caixa 2 Pro Magno
Eventos
CNPJ: 14.728.459/0001 10
Avenida Professora Ida Kolb, 513

PRISMA: 38
TDJ2J68
HYUNDAI HB20

Ticket: ejOYzLox
Entrada: 25/09/2025 10:55
TICKET PAGO COM CREDITO
VALOR: R$ 70,00

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)
Itaú 50158383 26/09/2025 08H39
CREDITO A VISTA R$70,00
AMEX ****0262 CV:169677342
AUTE:853690/AUTO:690878 AMEX
ARQC:3C91EF883FCE8630 AID:A0000000002501
MAK8 ESTACIONAMENTOS
CNPJ:14.728.459/0001-10
N.ESTAB. 000000058918214 SAO PAULO/SP
APROVADO PELO EMISSOR

Caixa 3 Pro Magno
Eventos
CNPJ: 14.728.459/0001 10
Avenida Professora Ida Kolb, 513

PRISMA: 4
TDJ2J68
HYUNDAI HB20

Controle: 1387
Ticket: 1GpA2z9e
Entrada: 26/09/2025 08:39
TICKET PAGO COM CREDITO
VALOR: R$ 70,00

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)
Itaú 50158383 27/09/2025 10H03
CREDITO A VISTA R$70,00
AMEX ****0262 CV:172492086
AUTE:853856/AUTO:634648 AMEX
ARQC:D3714050C758EE8 AID:A0000000002501
MAK8 ESTACIONAMENTOS
CNPJ:14.728.459/0001-10
N.ESTAB 000000058918214 SAO PAULO/SP
APROVADO PELO EMISSOR

laranjinha VIA ESTABELECIMENTO (L)
Itaú 50158383 28/09/2025 10H06
CREDITO A VISTA R$70,00
AMEX ****0262 CV:170765848
AUTE:853976/AUTO:668726 AMEX
ARQC:934A1C5A4CC5DBBC AID:A0000000002501
MAK8 ESTACIONAMENTOS
CNPJ:14.728.459/0001-10
N.ESTAB 000000058918214 SAO PAULO/SP
APROVADO PELO EMISSOR

Caixa 3 Pro Magno
Eventos
CNPJ: 14.728.459/0001 10
Avenida Professora Ida Kolb, 513

PRISMA: 35
TDJ2J68
HYUNDAI HB20

Controle: 1566
Ticket: DvpErwve
Entrada: 27/09/2025 10:03
TICKET PAGO COM CREDITO
VALOR: R$ 70,00

Caixa 3 Pro Magno
Eventos
CNPJ: 14.728.459/0001 10
Avenida Professora Ida Kolb, 513

PRISMA: 19
TDJ2J68
HYUNDAI HB20

Controle: 1692
Ticket: e5p9rQd1
Entrada: 28/09/2025 10:06
TICKET PAGO COM CREDITO
VALOR: R$ 70,00

LONDON PARK CNPJ 30.522.754/0001-60
AV.DR.GUILHERME DUMONT VILARES 1269 -
CNPJ.....: 30922754000160
TERMINAL.: 2 - UNIDADE LONDON PARK
INSCRICAO MUNICIPAL:
RECIBO DE PAGAMENTO
Ticket.....: 0111803
Entrada .....: 30 set 25, 12:27
Pagou as.....: 30 set 25, 12:31
Validade.....: 30 set 25, 13:39
Permanencia.....: 00:04m
Placa .....: TDJ2J68
Valor Total .....: 12,00
Valor Desconto...: 0,00
Valor Pago .....: 12,00
Tipo Pagamento...: AVULSO
Forma Pagamento..: DINHEIRO
Tabela..: TABELA 1 AVULSO

ESTACIONAMENTOS STARK CSB

R$ 362,00

(03 EXP)

AUTO POSTO JOAQUIM ANTUNES LTDA
AVENIDA REBOUCAS, 2080 - Nao Informado - PINHEIROS
CEP 05 401-300 - SÃO PAULO
CNPJ 48.330.763/0001-27 - IE 130048802113

Extrato 137013
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)	VL ITEM R$
001	105226	PAO DE BATATA AMPA 1UN					
		1UN X 9,99 (3,14)					9,99
002	109948	BEBIDA PRONTA NESTLE CAFE LEITE GRAE 1UN					
		1UN X 8,49 (2,16)					8,49

TOTAL R$ **18,48**
Cartão de Crédito 18,48

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R$ 2,48 (13,42%) / Estadual R$ 2,82(15,26%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
222852ERRORO PROCESSAR MENSAGEN

>Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 5,58
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.004.029
26/09/2025 - 09:26:05

3525 0948 3307 6300 0127 5900

Bar Cambará
Rua Camarajibe, 131
(11) 9995-2199
CNPJ: 48.881.647/0001-04 I.E.: 138313363311
1

IMPRESSO EM 27/09/2025 21:26:35
SEM VALOR DE CONTA
RELATORIO GERENCIAL

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Lucas

ABERTO EM 27/09/2025 20:28

(Pedido N.: 64880)
CONTA/CX 4

ITEM (V.Unit)	Total
2 Dose Cambara ouro (50ml) (18,00)	36,00
2 Heineken 600ml (20,00)	40,00
2 Bolim Da Terra (unid.) (12,00)	24,00
1 Água C/ Gas (6,00)	6,00
1 Caldinho Verde (15,00)	15,00
1 Caldinho De Feijão (15,00)	15,00
2 Caldinho de Abóbora c/ leite de coco (15,00)	30,00
1 Katsu Sando De Berinjela (27,00)	27,00
1 Espetinho de Berinjela com Molho Tarê (12,00)	12,00
1 Tijolinho De Polenta Com Tapenade De Azeitonas (Sexteto) (32,00)	32,00
1 Katsu Sando De Porco (29,00)	29,00
1 Amstel (600 ml) (16,00)	16,00
TOTAL:	282,00
+ SERVICO:	28,20
= TOTAL A PAGAR:	310,20

REFEIÇÕES
STAFF CSB: R$ 328,68

TOTAL REFEIÇÕES
STAFF CSB:

R$ 1.104,39

03/3

LANCHONETE METRO DA MARECHAL LTDA
PRACA MARECHAL DEODORO 405 Nao Informado
SANTA CECILIA-SAO PAULO-01150-011
CNPJ:21.911.052/0001-20 IE:144054677113 IM:

Extrato No. 000824
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

23/09/2025 10:37:30 Lj:0001 Cx:001 Seq:002642
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl unit.	Valor total
001	0000000000001	REFEICAO	1	UN	X 16,00	16,00

VALOR TOTAL : 16,00
DINHEIRO 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,03
Trib. aprox.: Federal R$ 2,15 Estadual R$ 2,88 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor : CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 132b342 Autorizacao: 23/09/2025 10:37:30
3525 0921 4110 5200 0120 5900 1326 3420 0082 4237 6293

Villa Coqueiro IX
Avenida Professora Ida Kolb, 300
(11) 3965-0194
CNPJ: 22.306.731/0001-00

IMPRESSO EM 26/09/2025 14:10:38
SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA
RELATORIO GERENCIAL
*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

ABERTO EM 26/09/2025 13:19

FECHADO EM 26/09/2025 14:10

(Pedido N.: 138881)
MESA 22

ITEM	Total
1 Guarnicao Arroz	13,50
1 Guarnicao Feijao	13,50
1 Guarnicao de Polenta	13,50
1 Balao de dois	50,90
2 Agua C/ Gas	11,80
2 Cafe Expresso	15,80
TOTAL :	121,00
- TOTAL A PAGAR:	121,00

TOTAL PAGO

GDO PARTICIPACOES S/A CNPJ:27.751.075/0123-39
RUA JOSE RAMON URTIZA, 1230, VILA ANDRADE, Sao Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
23678439	PAO DE QUEIJO 6MPK	1	UN	8,50	8,50
24701501	FF CAFE COM LEITE A 1	1	UN	12,99	12,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					21,49
Valor Total R$					21,49
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
TEF - AMEX CREDITO PROSEGURO					21,49

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250927751075012306500600003526111426031801
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000035261 Serie: 006 Emissao: 25/09/2025 09:56
Prot. de Autorizacao: 135262259[illegible]407 25/09/2025 09:56:[illegible]

GDO PARTICIPACOES S/A CNPJ:27.751.075/0123-39
RUA JOSE RAMON URTIZA, 1230, VILA ANDRADE, Sao Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
23678439	PAO DE QUEIJO 6MPK	1	UN	8,50	8,50
24701501	FF CAFE COM LEITE A 1	1	UN	12,99	12,99
Qtde. total de itens					2
Subtotal R$					21,49
Valor Total R$					21,49
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
TEF - AMEX CREDITO PROSEGURO					21,49

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35250927751075012339650060000355441561332720
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000035544 Serie: 006 Emissao: 27/09/2025 07:59
Prot. de Autorizacao: 135252367[illegible]61 27/09/2025 07:59:[illegible]

00539 - REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PROXIMI
CNPJ: 26.563.852/0001-04 IE: 122010436115
RUA RELIQUIA, 275 LOJA A
JARDIM DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, CEP: 02517-000

Extrato No. 156556
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NICOD|DESCRICAO|QTD|UNIDADE|VL UNITARIO (R$)*|VL ITEM R$

1 123456789000014 FF CAFE COM 1,000 un 0,49 1) 0,49
2 123456789000011 FF PAO DE QJ 1,000 un 6,99 (1,78) 6,99

Cartao de Credito: 15,48
TOTAL R$ 15,48

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (Conforme Lei Federal 12.741/2012): R$(1,78)

SAT No. 001379156
26/09/2025 08:25:51
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota!" disponivel na AppStore (iPhone) e Play Store (Android)

R$ 340,97

02/3

Palladino Cafe

CNPJ: 00.484.271/0002-40 Llr Coffee Lounge Ltda
Avenida Pedro Alvares Cabral, 201
CEP: 04097-900 - Parque Ibirapuera
Fone: (11) 23113010 - Sao Paulo - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Codigo Descricao	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001 80 TORTA BOMBOM FATIA 1 Un			21,90
(Vlr Aprox.Impostos R$ 6,89)			
002 120 AGUA S/ GAS 500ML 1 Un			7,50
(Vlr Aprox.Impostos R$ 2,39)			
QTD.TOTAL DE ITENS			002
Valor Total R$			**29,40**
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Cartão de Debito			29,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0900 4842 7100 0240 6500 1000 0203 1715 4622 6551

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000020317 Série 001
02/09/2025 17:04:26
Protocolo de Autorização:
135251937834228
Data de Autorização 02/09/2025 17:04:36

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

Extrato No. 000813
Cupom Fiscal Eletronico - SAT

02/09/2025 10:31:03 Lj:0001 Ex:001 Seq:002568
Oper.:000101-OPERADOR Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit	Valor total
001	0000000000001	REFEICAO	1	UN	X 16,00	16,00

VALOR TOTAL: 16,00
DINHEIRO 16,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,03
Trib. aprox.: Federal R$ 2,15 Estadual R$ 2,88 Fonte: IBP

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
SAT No.: 1326342 Autorizacao: 02/09/2025 10:31:03
3525 0921 9110 5200 0120 5900 1326 3420 0001 3150 5532

CNPJ: 43203811/0022-84 KALUNGA SA
Av Dos Imares - 266
Indianopolis - Sao Paulo - SP
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#COD	DESCRIÇÃO QTD. | UN	VLR. UN R$ | ST	ALIQ.	VLR IT R$
001 348219 Agua Mineral sem gás 500ml Crystal UN 1 UN	1 UN	2,80 F			2,80
002 673306 Gancho adesivo médio Scotch 3M BT 3 UN	1 BT	16,00 Tt	18,00%		16,80
003 253538 Pen Drive 64gb USB 2.0 C, Blade SDCZ50-064 SanDisk BT	1 BT	49,90 Tt	18,00%		49,90

Qtde. Total de Itens 3

Valor Total R$ 69,50
Valor a Pagar R$ 69,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO 69,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 0943 2838 1100 2264 6500 1000 0447 2110 0044 7280

CONSUMIDOR - CPF 21702578453 - Moacir N Jr - R.Fabio Lopes dos S antos Luz,60 ap 61,Sa o Paulo

NFC-e nº. 44721 Serie: 1 Emissão: 05/09/2025 09:46:55
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135251972075446
Data de autorização: 2025/09/05 09:46:55

Villa Coqueiro IX
Avenida Professora Ida Kolb, 300
(11) 3965-0194
CNPJ: 22.306.731/0001-00

IMPRESSO EM 23/09/2025 16:40:51
SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA
RELATORIO GERENCIAL
*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

ABERTO EM 23/09/2025 15:50

FECHADO EM 23/09/2025 16:40

(Pedido N.: 138502)
MESA 23

ITEM	Total
1 Guarnicao Feijao	13,50
1 Guarnicao Arroz	13,50
1 Guarnicao de Polenta	13,50
1 Salada simples	10,90
1 Virado a Paulista	37,90
1 Contra File	50,90
1 Executivo Bife Contra	35,90
1 Guarnicao Ovo	6,50
2 Serramalte	39,80
1 Coca lata (zero)	10,00
1 Laranja	16,50
TOTAL:	248,90
= TOTAL A PAGAR:	248,90

QTD PED. REALIZADOS: 24/9

DETALHES DO PEDIDO

DESC	Qtd	
1 :: X-egg	3	3
1x Ao ponto		
► COMPLEM		
(+1)Bacon f		
(+1)Sim		
1 :: Hambúrguer	**27,98**	**27,98**
1x Ao ponto		
► COMPLEMENTOS		
(+1)Bacon frito		
(+1)Sim		

PED. OBS: PREVISÃO DE ENTREGA
24/09/2025 21:43:47
CONTATO IFOOD: 0800 [illegible] 2030
LOCALIZADOR: 9582[illegible]66

PAGAMENTO

VALOR ITENS:	R$ 63,96
TAXA ENTREGA:	R$ 5,99
TAXA ADICIONAL:	R$ 0,99
DESCONTO:	R$ 0,00
VOUCHER:	~~R$ 10,00~~
TOTAL DO PEDIDO:	**R$ 70,94**
PAGAR COM	
IFOOD ONLINE:	64

R$ 434,74 (01/3)

BB

CCs:

- 200.101-2
- 200.653-7

SETEMBRO

2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2025		Saldo Anterior			22.025,02 C
01/09/2025		PAGTO TELEFONE VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	11.015	163,16 D	21.861,86 C
03/09/2025		PIX - RECEBIDO 03/09 10:05 00008957489169 ISMAEL LIMA	31.005.429.268.032	50,00 C	21.911,86 C
08/09/2025		PIX - RECEBIDO 08/09 18:13 30296210000130 ELLOS ESPOR	81.813.266.554.262	500,17 C	22.412,03 C
09/09/2025		PIX - RECEBIDO 09/09 11:33 61049250000100 ASS ATLETIC	91.133.127.541.382	500,42 C	22.912,45 C
10/09/2025	2806-1	TRANSF RECEBIDA 10/09 09:47 PASSION - P L P A LTDA	552.806.000.040.351	500,61 C	23.413,06 C
10/09/2025		TED-CRED CONTA 341 0150 43107333000127 CLUBE ESPORTIV	33.217.557	500,94 C	23.914,00 C
10/09/2025		PIX - RECEBIDO 10/09 06:13 31741265000174 TALITHA DIE	100.613.364.618.461	500,81 C	24.414,81 C
10/09/2025		PIX - RECEBIDO 10/09 06:20 03847404806 SANDRA MARIA B	100.620.269.525.731	500,45 C	24.915,26 C
10/09/2025		PIX - RECEBIDO 10/09 11:13 31159855000193 ASSOCIACAO	101.113.053.642.572	500,76 C	25.416,02 C
11/09/2025		PIX - RECEBIDO 11/09 16:02 28924902000133 PATTINO CLU	111.602.118.510.641	500,58 C	25.916,60 C
19/09/2025		PIX - RECEBIDO 19/09 20:37 00001153612941 CECILIA BAR	192.037.554.770.302	120,00 C	26.036,60 C
25/09/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.841.050	139,20 D	25.897,40 C
30/09/2025		PIX - RECEBIDO 30/09 18:32 98324748091 Cristiano Roch	301.832.142.510.001	700,00 C	26.597,40 C
30/09/2025		S A L D O			26.597,40 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 24.11.2025 às 11:26:03

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2025		Saldo Anterior			17.719,33 C
25/09/2025		TAR PACOTE SERV	822.681.100.841.042	139,20 D	17.580,13 C
		Cobrança referente 25/09/2025			
30/09/2025		S A L D O			17.580,13 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 24.11.2025 às 11:25:43

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

STDER

AG: 0107

CC: 130076751

OUTUBRO

2025

Santander

Aplicativo Santander Empresas

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Agência: **0107** Conta: **130076751**

Períodos: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Data/Hora: **01/11/2025 as 15h43**
Saldo disponível para uso: **R$ 57.655,68**

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	Resgate contamax automatico		1.925,10	0,00
31/10/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075389	-1.920,00	-1.925,10
31/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-5,10	-5,10
30/10/2025	Resgate contamax automatico		661,50	0,00
30/10/2025	Pix recebido IDENTIFICAR	462551	144,00	-661,50
30/10/2025	Pix enviado		-780,00	-805,50
30/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-25,50	-25,50
29/10/2025	Resgate contamax automatico		6.995,10	0,00
29/10/2025	Pix enviado		-1.320,00	-6.995,10
29/10/2025	Pix enviado		-1.470,00	-5.675,10
29/10/2025	Pix enviado		-1.470,00	-4.205,10
29/10/2025	Pix enviado		-1.320,00	-2.735,10
29/10/2025	Pix enviado		-1.320,00	-1.415,10
29/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-5,10	-95,10
29/10/2025	Tarifa manutencao conta corrente		-90,00	-90,00
28/10/2025	Resgate contamax automatico		2.017,10	0,00
28/10/2025	Pix enviado		-1.960,00	-2.017,10
28/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-5,10	-57,10
28/10/2025	Tarifa contratacao / aditamento		-52,00	-52,00
27/10/2025	Aplicacao contamax		-5.150,00	0,00
27/10/2025	Pix recebido		1.500,00	5.150,00
27/10/2025	Pix recebido		3.500,00	3.650,00
27/10/2025	Pix enviado		-1.000,00	150,00
27/10/2025	Pix recebido		980,00	1.150,00

27/10/2025	Pix recebido		170,00	170,00
24/10/2025	Resgate contamax automatico		216,00	0,00
24/10/2025	Ted recebida	IDENTIFICAR	2.500,00	-216,00
24/10/2025	Pix enviado	433170	-2.700,70	-2.716,00
24/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-15,30	-15,30
23/10/2025	Resgate contamax automatico		1.894,92	0,00
23/10/2025	Pix enviado		-794,92	-1.894,92
23/10/2025	Pix recebido		1.500,00	-1.100,00
23/10/2025	Pix enviado		-5.600,00	-2.600,00
23/10/2025	Pix recebido		1.500,00	3.000,00
23/10/2025	Pix recebido		1.500,00	1.500,00
22/10/2025	Resgate contamax automatico		842,34	0,00
22/10/2025	Pix enviado		-2.050,00	-842,34
22/10/2025	Pix recebido	235974	120,00	1.207,66
22/10/2025	Pix enviado	113204	-412,34	1.087,66
22/10/2025	Pix recebido		1.500,00	1.500,00
21/10/2025	Resgate contamax automatico		7.740,76	0,00
21/10/2025	Pix recebido		2.040,00	-7.740,76
21/10/2025	Pix enviado	434451	-11.781,00	-9.780,76
21/10/2025	Pix recebido	555123	1.500,00	2.000,24
21/10/2025	Pix recebido		500,24	500,24
20/10/2025	Aplicacao contamax		-1.409,20	0,00
20/10/2025	Pix enviado	290139	-80,80	1.409,20
20/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-10,00	1.490,00
20/10/2025	Transferencia entre contas	134394	1.500,00	1.500,00
17/10/2025	Resgate contamax automatico		393,33	0,00
17/10/2025	Pix enviado	IDENTIFICAR	-788,55	-393,33
17/10/2025	Pix recebido		1.500,00	395,22
17/10/2025	Pix enviado		-1.604,85	-1.104,78
17/10/2025	Pix recebido		500,07	500,07
16/10/2025	Aplicacao contamax		-3.496,84	0,00

16/10/2025	Pix recebido		560,00	3.496,84
16/10/2025	Pgto conta de telefone em canais		-163,16	2.936,84
16/10/2025	Ted recebida	IDENTIFICAR	100,00	3.100,00
16/10/2025	Ted recebida	IDENTIFICAR	3.000,00	3.000,00
15/10/2025	Aplicacao contamax		-500,12	0,00
15/10/2025	Pix recebido		500,12	500,12
14/10/2025	Resgate contamax automatico		53,66	0,00
14/10/2025	Pagamento de boleto outros bancos		-53,66	-53,66
13/10/2025	Aplicacao contamax		-500,29	0,00
13/10/2025	Pix recebido		500,29	500,29
10/10/2025	Aplicacao contamax		-3.850,77	0,00
10/10/2025	Pix recebido		500,77	3.850,77
10/10/2025	Pix recebido		3.850,00	3.350,00
10/10/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075062	-500,00	-500,00
08/10/2025	Resgate contamax automatico		2.167,18	0,00
08/10/2025	Pagamento de boleto outros bancos	074902	-2.167,18	-2.167,18
07/10/2025	Resgate contamax automatico		1.257,98	0,00
07/10/2025	Pix enviado	523380	-1.257,98	-1.257,98
03/10/2025	Aplicacao contamax		-4.144,68	0,00
03/10/2025	Pix recebido		4.650,00	4.144,68
03/10/2025	Pagamento de boleto outros bancos	075200	-500,32	-505,32
03/10/2025	Tarifa avulsa envio pix		-5,00	-5,00
02/10/2025	Aplicacao contamax		-730,03	0,00
02/10/2025	Pix recebido		90,01	730,03
02/10/2025	Pix recebido		90,01	640,02
02/10/2025	Pix recebido		90,01	550,01
02/10/2025	Pix enviado		-4.000,00	460,00
02/10/2025	Pix recebido		4.460,00	4.460,00
01/10/2025	Resgate contamax automatico		7.018,76	0,00
01/10/2025	Pagamento de boleto	998440	-11.451,69	-7.018,76
01/10/2025	Pix recebido		4.537,93	4.432,93

01/10/2025	**Tarifa avulsa envio pix**	**-15,00**	**-105,00**
01/10/2025	**Tarifa manutencao conta corrente**	**-90,00**	**-90,00**
		Saldo de ContaMax	**57.155,68**
		Saldo Disponível	**0,00**

Saldo

Posição em: **01/11/2025**

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	**57.155,68**
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	**57.155,68**
H – Limite Cheque Empresa	**500,00**
I – Limite Cheque Investidor	**0,00**
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	**57.655,68**

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)

Olá, Fernando Alexandre Pires Madureira! Esta é a fatura do seu Cartão The Platinum Card® contendo compras e pagamentos realizados até 19/09.

Total a Pagar	Vencimento	Melhor Data para Compra
R$11.451,69	01/10/2025	22/10/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 Pagamento Total **R$11.451,69**

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: 0,0082% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 Parcelamento da Fatura **12x de R$1.087,77**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.155,15 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% + 0,0082% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 Pagamento Mínimo **R$1.145,16**

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% + 0,0082% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	15.624,00	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	11.451,69	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	0,00	
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	15.624,00	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	11.451,69	

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

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 86600.003569 88629.101010 1 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento 01/10/2025

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
19/09/2025	00035688629	BBC	N	19/09/2025

Nosso Número 00035688629- 1

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB SIMPLES	R$		

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 00035688629- 1

CPF 00025050302862

Vencimento 01/10/2025

Total desta Fatura R$ 11.451,69

Pagamento Mínimo R$ 1.145,16

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

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 - 55335

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:21/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **UMTF043761**	R$ 703,15
VALOR DO SEGURO	R$ 89,75

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
21/10/2025	A VISTA	R$ 792,90

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Encargos	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
16/10/2025 08:48	Crédito	616,88	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	335622650	682006	1
20/10/2025 10:07	Crédito	142,48	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	THO000BC1D2D	671852	1
21/10/2025 08:30	Crédito	33,54	-	Amex-American Express	377168*****0262	501703804	602978	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 21/10/2025

Sacador:

Aceite:

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF043761
Fechado
ACUMT-55335

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo: TCK8H84 Hb20 Comfort Plus
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Saida / Vigência Seguro: 16/10/2025 08:48 Shopping Morumbi Town
Retorno / Vigência Seguro: 21/10/2025 08:30 Shopping Morumbi Town
Utilização: 4 Diárias 23 Horas 42 Minutos

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 4000,00
Km: 30.806 **Tanque:** 8/8
Km: 30.887 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 81

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT5952M5BATJ
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	799,95	88,54	708,29	91,66	5,00	458,30
Proteção do Carro	21,95	19,82	4,35	17,60	5,00	88,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	5,00	89,75
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95	1,00	41,95
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	3,95
Tag de Pagamento - Utilizações					1,00	26,00
Taxa de Aluguel 12%						84,95
TOTAL GERAL						**792,90**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**792,90**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CPF/CNPJ: 21702578453

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

N° do Contrato
UMTF043761

Período Selecionado
16/10/2025 08:48 até 21/10/2025 08:30

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 1x R$ 3,95	R$ 3,95
Passagens	R$ 26,00
Total do Contrato	**R$ 29,95**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: TCK8H84 — Total da placa: **R$ 26,00**

Passagens — Quantidade de passagens: **1**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
18/10/2025 09:48	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa TCK-8H84	R$ 26,00

DOCUMENTO EMITIDO EM 21/10/2025 AS 08:30.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° UMTF043761
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo: TCA0F37 Hb20 Comfort Plus
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 4000,00
Danos a Terceiros: 4000,00
Km: 35.862 **Tanque:** 8/8

Saida / Vigência Seguro: 16/10/2025 08:48 Shopping Morumbi Town
Retorno / Vigência Seguro: 20/10/2025 09:00 Shopping Morumbi Town

Tarifa: 018305 - Dds 3+ - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT5952M5BATJ
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido
Diária	799,95	88,54	708,29	91,66
Proteção do Carro	21,95	19,82	4,35	17,60
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 189,46 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro.**

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

16/10/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$616,88

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT5952M5BATJ

Retirada

16 de outubro de 2025 às 09:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

20 de outubro de 2025 às 09:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

CE - Econômico Especial C/ar

Localiza — Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF044195
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo:	SYB0H95 Duster Intense Plu		
Grupo Reservado:	CS - Economico C/Ar Sedan	Vaga C 9	
Grupo Utilizado:	GX - Suv Automatico	Upgrade Grátis	
Grupo Cobrado:	CS - Economico C/Ar Sedan		
Saída / Vigência Seguro:	28/10/2025 08:09 Shopping Morumbi Town		
Retorno / Vigência Seguro:	29/10/2025 08:00 Shopping Morumbi Town		

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:

Danos ao Carro/PT:	0,00		
Danos Furto/Roubo:	4000,00		
Danos a Terceiros:	0,00		
Km:	48.119	**Tanque:**	8/8

Tarifa: 018301 - Dds - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT3YFOXIK33A
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido
Diária	839,95	81,43	684,00	155,95
Proteção do Carro	21,95	49,89	10,95	11,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95
Proteção Total Avarias	39,95	11,79	4,71	35,24
Neutraliza - Compensação de Carbono	1,99	49,75	0,99	1,00
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 294,66 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção Total Avarias, Neutraliza - Compensação de Carbono, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro.**

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

28/10/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$294,66

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Reserva confirmada com sucesso!

Resumo da sua reserva

IMPRIMIR

Código da reserva:

IT3YF0XIK33A

Retirada

28 de outubro de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Devolução

29 de outubro de 2025 às 08:00

Shopping Morumbi Town

Av Giovanni Gronchi, 5930, Vila Andrade
Sao Paulo - SP

Detalhes do veículo

GSi Econômico Sedan C/ar

Configurações de cookies

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 22740-360 (RJ)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766738BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 71645-120 (DF)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766608BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 13088-031 (SP)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766611BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 397,10

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

TOTAL(R$)========> 397,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 397,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.02

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 24358-045 (RJ)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO========> BN579766506BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 90870-012 (RS)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO========> BN579766497BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 50070-070 (PE)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766713BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 30190-114 (MG)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766642BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 81590-370 (PR)
Peso real (G).....: 10
Peso Tarifado:.....: 0,010
OBJETO========> BN579766656BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

Endereco Remet.: ,

CARTA REGISTRADA A 1 18,05+
Valor do Porte(R$)..: 2,55
Cep Destino: 88015-120 (SC)
Peso real (G).....: 20
Peso Tarifado:.....: 0,020
OBJETO========> BN579766660BR
REGISTRO A VISTA....: 7,75
AVISO DE RECEBIMENTO: 7,75

ENVIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 2025 R$ 397,10

02/2

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

Movimento..: 09/10/2025 Hora.....: 09:32:25
Caixa.....: 119283260 Matricula..: 0203*******
Lancamento.: 005 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2905795489

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	40015-010 (BA)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766695BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	13904-151 (SP)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766625BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	11035-190 (SP)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766639BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	01445-060 (SP)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766558BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	74255-150 (GO)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766571BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	91910-001 (RS)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766585BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	89204-050 (SC)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766539BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	11030-300 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========>	BN579766523BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	04113-041 (SP)	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO========>	BN579766537BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	50020-560 (PE)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========>	BN579766545BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	02030-000 (SP)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========>	BN579766554BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	60812-607 (CE)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========>	BN5797667008R	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	
Endereco Remet.: , -		
CARTA REGISTRADA A	1	18,05+
Valor do Porte(R$)..:	2,55	
Cep Destino:	53417-470 (PE)	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado:.....:	0,020	
OBJETO========>	BN579766510BR	
REGISTRO A VISTA....:	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

SUBTOTAL R$ ~

ENVIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 2025

01/2

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° UMTF042980
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Giovanni Gronchi, 5930 - Vila Andrade
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085104953

Veículo:	TDJ2J68 Hb20 Comfort Plus		
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial		
Grupo Utilizado:	FH - Intermediário Hatch Automático	Upgrade Grátis	
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial		
Saída / Vigência Seguro:	24/09/2025 07:59 Shopping Morumbi Town		
Retorno / Vigência Seguro:	29/09/2025 09:00 Shopping Morumbi Town		

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:

Danos ao Carro/PT:	4000,00
Danos Furto/Roubo:	4000,00
Danos a Terceiros:	4000,00

Km: 11.456 **Tanque:** 8/8

Tarifa: 018307 - Combo 5 - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT4VO54K99JE
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	**Valor Unitário**	**Desconto (%)**	**Desconto (R$)**	**Valor Liquido**
Diária	799,95	87,97	703,73	96,22
Proteção do Carro	21,95	19,82	4,35	17,60
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R$ 194,57 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Limpeza Garantida - 40% OFF, Proteção do Carro e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodízio de carros vigente em São Paulo. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela.

Seguro de Terceiros RCFA - Danos Materiais	R$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA- Danos Corporais	R$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro,** registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e disponível em https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.

2. Caso VOCÊ tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:(a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ, CORRETORA DE SEGUROS: 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ: 17.667.875/0001-44 | CÓDIGO SUSEP: 00000202002419; (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e).VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f). VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original;

3. VOCÊ assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos , da resolução 619/16 do CONTRAN , e da cláusula 6.1 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a Localiza como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante vigência do contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação , até a devolução definitiva do carro, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

5. VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

6. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a locação tenha sido contratada em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retomar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.

7. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**.

Assinatura do Cliente

Foi um prazer atender você!

24/09/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R$784,90

Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

RECIBO

SETEMBRO 2025

R$ 4.000,00

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à prestação de serviços de gestão de site, desenvolvimento, gestão da plataforma Placarsoft e administração de ativos digitais, realizados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Pelo presente documento, dou plena quitação ao valor recebido via PIX.

Ponta Grossa, 02 de outubro de 2025.

Allan Gonçalves da Silva

TRIART LOCACAO DE ESTANDES PROMOCIONAIS LTDA
www.triart.com.br

CNPJ: 62.896.451/0001-06 | Inscrição Estadual: 113.140.571.117 | Inscrição Municipal: 9.757.565-8

Avenida Onófrio Milano, 554 - Jaguaré
São Paulo - SP - CEP: 05348-030
Telefone: (11) 3928-5922

FATURA DE LOCAÇÃO nº 0000007867

Emissão: São Paulo (SP), 30 de Setembro de 2025.

Cliente: **CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)**

CNPJ: 65.036.329/0001-58

RUA DA GERMAINE BURCHARD, 451 - AGUA BRANCA
São Paulo - SP - CEP: 05002062

presidencia@csb.esp.br

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Locação de Estandes Promocionais durante o evento COB EXPO 2025	500,32

Empresa dispensada do recolhimento do IRPJ e CSLL
Sentença concedida em Ação Coletiva pelo Juízo Federal da 11ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte , no processo nº 6019200-54.2025.4.06.3800/MG.

Exigibilidade do Imposto de Renda suspensa por decisão judicial até 31/12/2025
MS Coletivo n. 6019200-54.2025.4.06.3800/MG
11ª VARA FEDERAL CÍVEL DE BELO HORIZONTE MG

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
500,32	0,00	500,32

Vencimento: dia 03/10/2025 no valor de R$ 500,32

Observações: Desobrigada da emissão de Nota Fiscal de serviço conforme Lei Complementar 116/03

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02592.320002 00001.980176 7 12230000050032**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TRIART LOCACAO DE ESTANDES PROMOCIONAIS LTDA Avenida Onófrio Milano , 554 - CEP: 05348-030 - Jaguaré - São Paulo - SP	3050-3 / 00018725-9	R$		25923200000001980

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7867	2592320	62.896.451/0001-06	03/10/2025	500,32

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) - 65.036.329/0001-58 - RUA DA GERMAINE BURCHARD, 451 - AGUA BRANCA - São Paulo - SP - CEP: 05002062

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02592.320002 00001.980176 7 12230000050032**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	03/10/2025

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
TRIART LOCACAO DE ESTANDES PROMOCIONAIS LTDA - 62.896.451/0001-06	3050-3 / 00018725-9

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/09/2025	7867	DS	N	30/09/2025	25923200000001980

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			500,32

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Ordem de Serviço 3692. Refere-se ao documento 7867.
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- Multa de 2% após o vencimento
- Juros de 5,90% a.m. após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) - 65.036.329/0001-58
RUA DA GERMAINE BURCHARD, 451 - AGUA BRANCA
São Paulo - SP - CEP: 05002062

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/bba9e8c0-79ed-4950-997b-028d3df353f252040000530398654065003258028R5925TRIART LOCACAO DE ESTANDE6009SAO PAULO62070503***6304BE08

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO

RECIBO

R$ 1.257,98

Por meio deste, declaro haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Hum Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos"** como reembolso de pagamento da taxa de inscrição do Brasil (CSB) no Campeonato Mundial de Patinação Artística de 2025.

São Paulo, 07 de outubro de 2025

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação

Vera W. Striebel

Comitê Técnico de Patinação Artística
Vera Lúcia W. Striebel
Diretora

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

Frederico Russo administração predial CRECI SP-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:** 00226007 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - setembro/2025	1.144,07
SEGURO C/ FOGO- parcela 3/3	55,18
CONDOMINIO-outubro/2025	423,00
IPTU - 2025 - parcela 9/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 4/11	148,06
CONSUMO AGUA	128,00

Vencimento: **08/10/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00226007-7

(=) Valor do Documento: **2.167,18**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34198122800002167181090022600773145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

34191.09008 22600.773141 50535.040005 8 12280000216718

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: **08/10/2025**

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
25/09/2025	00226007			25/09/2025

Nosso Número: 109/00226007-7

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

(=) Valor do Documento: **2.167,18**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/10/2025
Após 08/10/2025, multa de R$ 156,38

(-) 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: 226007
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2984

Data e Hora de Emissão	02/10/2025 09:17	Competência	10/2025	Código de Verificação	83550210250917334504801873520251073971 36
Número do RPS / Lote	17685 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA					
Nome Fantasia	PLACARSOFT					
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas	
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro					
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br	
Complemento	sala 02			http		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Água Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R$ 0,00	COFINS:	R$ 0,00	INSS:	R$ 0,00	IR:	R$ 0,00	CSLL:	R$ 0,00	Outras retenções:	R$ 0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/10/2025	A Prazo	500,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	TI	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00			
		Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	NÃO	ISS	10,00
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivo a Cultura		

Outras Informações

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: Tijucas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
Situação desta NFS-e: Normal
Valor aproximado do tributo federal - R$ 20,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,21 (4,62%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
Observações: |Vencto. 10/10/2025|

Verificar autenticidade

enel BRASIL

1602

Essa conta é de:
NOVEMBRO 2025

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 – Conj. 1 a 4 – Andar 17° ao 23°
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
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATI

CPF/CNPJ 65.036.329/0001-58 e INSC EST ISENTO

R CONS BROTERO 528 CJ 1602 BARRA FUNDA
CEP: 01154-000 SAO PAULO - SP

Seu número 0026705821 **Sua instalação** 0201983568

Total a pagar
R$ 49,56
Vencimento
21/11/2025

Pague com Pix e "Confira o beneficiário: Enel Distribuição São Paulo

Alerta de contas vencidas:

Paop 15/10

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/Jul/Ago/Set) 3.84/0.20/0.25/0.69 FEC (Ano/Jul/Ago/Set) 1.21/0.05/0.07/0.28
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade do fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR I

Seu consumo foi de 50 kWh em 32 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,16 a menos por dia

ADIC BANDEIRA VERMELHA		2,87	0,13	2,87	16% 0,51
COSIP SÃO PAULO - MUNICIPAL		1,82			
DEVOL DE BAND TARIFARIA OUTU		0,28			
[illegible] SETEMBRO/2025		-1,81			
SUBTOTAL FATURAMENTO:		49,20			
SUBTOTAL OUTROS:		0,27			
TOTAL:		49,56			

Informações fiscais

NOTA FISCAL Nº 009418500 - SÉRIE B / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2025
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFe3e/consulta
Chave de acesso:
35251116169522700019366002009418500201789975O
Protocolo de autorização: 000000000000000 - às
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/11/2025

Tributos

Tributo	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	49,03	18,00	8,96
PIS	40,87	1,86	0,42
COFINS	40,87	4,87	1,97

Reservado ao Fisco

Medidor: 1403178 Const. Medido: 0,00100 Sua unidade é: B - 03 - Convencional COMÉRCIO, SERVIÇOS E OUTRAS ATIV. - COMERCIAL
Seu tipo de fornecimento é trifásico

ITAÚ

Nosso Nr: ~~3.1191.09792 45732.312934 85529.870009 1 12720000004956~~

Vencimento: 21/11/2025 Total: 49,56

Recebedor: Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. CNPJ 61.695.227/0001-93

enel BRASIL

1602

Essa conta é de:
OUTUBRO 2025

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$ 53,66

Vencimento
21/10/2025

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 (Ano/Jun/Jul/Ago):3.84/0.14/0.20/0.25 FEC (Ano/Jun/Jul/Ago):1.21/0.05/0.05/0.07
Encontra-se disponível na área do usuário do site da ENEL (SP) informações mais detalhadas sobre valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, transmissão, encargos setoriais,tributos e demais itens cobrados nas faturas &C_IMPRIMIR_OSB&
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II VERMELHA PATAMAR I

Seu consumo foi de 50 kWh em 30 dias.

Seu histórico de consumo (kWh)

Mês/Ano	OUT 25	SET 25	AGO 25	JUL 25	JUN 25	MAI 25	ABR 25	MAR 25	FEV 25	JAN 25	DEZ 24	NOV 24	OUT 24

Item de Fatura	Unid.	Quant	com tributos	(R$)	COFINS	ICMS (R$)	ICMS%	ICMS	unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	50,000	0,56040	28,02	1,36	28,02	18%	5,04	0,43244
ENERGIA (TE)	KWH	50,000	0,37920	18,96	0,92	18,96	18%	3,41	0,29274
ADIC BANDEIRA VERMELHA				4,86	0,23	4,86	18%	0,87	
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				1,02					
SUBTOTAL FATURAMENTO:				51,84					
SUBTOTAL OUTROS:				1,82					
TOTAL:									

Seu custo diário

Você gastou R$ 0,05 a menos por dia

Informações fiscais

NOTA FISCAL Nº
EMITIDO EM CO
Consulte pela Ch
http://dfe-portal.s
Chave de acesso
35251061695227
Protocolo de auto
CFOP: 5253 (Ver
DATA DE APRES

Tributo	Base cálculo (R$)	Alíquota (%)	Va
ICMS	51,84	18,00	
PIS	42,52	1,16	
COFINS	42,52	4,90	

Medidor: 1405178 Const. Medidor: 0,00180 Sua u
Seu tipo de fornecimento é Físico

ITAÚ 34191.09750 46031.
Nosso Nr: 000075460312
Eletropaulo Metropolitana E

Código de barras:
34191.09750 46031.272936 85529.870009 4
12410000005366

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Beneficiário: ELETROPAULO METR ELETR SP SA

SEDE C53

Data de vencimento:
21/10/2025

Data do pagamento:
14/10/2025

Valor total a cobrar:
R$ 53,66

Valor total a pagar:

R$ 53,66

Valor nominal:
R$ 53,66

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 1.604,85

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Hum Seiscentos e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Reais"** como reembolso de despesas de deslocamentos, alimentação e hospedagem dos membros do CT para a ativação do Scootering (Patinete) durante a COB Expo 2025.

São Paulo, 17 de outubro de 2025

Confederação Skate Brasil

p/

Comitê Técnico de Scootering (Patinete)

Santander

▶ 2º via de comprovante de arrecadação

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. Agência: 00107 Conta Corrente: 00013007675-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Convenio de Arrecadacao:	00330137200104000 8213
Codigo de Barras:	84610000001-3 63160082089-0 99467365161-2 97490828699-6
Data de Pagamento:	16/10/2025
Valor:	R$ 163,16
Data da Transacao:	16/10/2025
Hora da Transacao:	15:00:52
Canal:	Internet Banking
Autenticacao:	00252891500491905315200

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 1.604,85

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de **"Hum Mil Seicentoe e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos"** como reembolso de despesas de deslocamentos, alimentação e hospedagem dos atletas de Scootering (Patinete) nas ativações da COB Expo 2025.

São Paulo, 17 de outubro de 2025

Confederação Skate Brasil

P/

Comitê Técnico de Scottering (Patinete)

W VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA ALMIRO COIMBRA, 107 - CEP: 91450-010
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3377.6672 - 51 9681.0868 - Fax:
CNPJ: 13.099.069/0001-66 INSC. MUN.:
E-MAIL: jana@wviagens.com
EMBRATUR:

RECIBO

Nº 000000329

R$ 788,55

20 Outubro 2025

Recebemos de CONFEDERACAO SKATE BRASIL a quantia de (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS) referente ao pagamento dos serviços e produtos tomados dos fornecedores abaixo discriminados.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ	DATA DOCUMENTO CÂMBIO	PRODUTO FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO GRUPO	FORMA PAGTO PASSAGEIRO OBSERVAÇÃO INÍCIO FINAL	ENTRADA	TARIFA	TAXA	DESC	LÍQUIDO
0008.434	15/10/2025 1272-1474548 0,0000	PASSAGEM AÉREA GOL LINHAS AÉREAS POA/SAO/POA	À VISTA LEINDECKER/ANDREA COSTA MRS	0,00	607,70	180,85	0,00	788,55

Pagamento com cheque terá a quitação restrita ao resgate do mesmo. Os valores em Reais referentes a serviços cujos preços são baseados em moedas estrangeiras estão sempre sujeitos as variações cambiais.

Documento assinado digitalmente
JANAIMA DE QUADROS WERLICH
Data: 20/10/2025 18:21:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

W VIAGENS E TURISMO LTDA

EMISSOR: JANA

W VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA ALMIRO COIMBRA, 107 - CEP: 91450-010
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
Fone:51 3377.6672 - 51 9681.0868 - Fax:
CNPJ: 13.099.069/0001-66 INSC. MUN.:
E-MAIL: jana@wviagens.com
EMBRATUR:

RECIBO

Nº 000000329

R$ 788,55

20 Outubro 2025

Recebemos de CONFEDERACAO SKATE BRASIL a quantia de (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS) referente ao pagamento dos serviços e produtos tomados dos fornecedores abaixo discriminados.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

REQ	DATA DOCUMENTO CÂMBIO	PRODUTO FORNECEDOR TRECHO/PERÍODO GRUPO	FORMA PAGTO PASSAGEIRO OBSERVAÇÃO INÍCIO FINAL	ENTRADA	TARIFA	TAXA	DESC	LÍQUIDO
0008.434	15/10/2025 1272-1474548 0,0000	PASSAGEM AÉREA GOL LINHAS AÉREAS POA/SAO/POA	À VISTA LEINDECKER/ANDREA COSTA MRS	0,00	607,70	180,85	0,00	788,55

Pagamento com cheque terá a quitação restrita ao resgate do mesmo. Os valores em Reais referentes a serviços cujos preços são baseados em moedas estrangeiras estão sempre sujeitos as variações cambiais.

Documento assinado digitalmente
JANAIMA DE QUADROS WERLICH
Data: 20/10/2025 18:23:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

W VIAGENS E TURISMO LTDA

EMISSOR: JANA

CONTROLE DO CAIXA

RECIBO NR.: 000000329

R$ 788,55

VISTO:

20 Outubro 2025

CSP
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE

RECIBO

R$ 2.050,00

Declaro ter recebido da Confederação Sulamericana de Patinagem a quantia supra de ***"dos mil y cincuenta reales"*** referientes al repase de tasas de inscrpciones de atletas para pagos de despesas diversas relacionadas al Campeonato Sudamericano de Roller Freestyle pendiente de 2024, que fué realizado en Florianópolis en mayo de 2025.

Florianópolis 22 de octubre de 2025

Confederación Sudamericana de Patinaje

Luis Rodríguez Romero
Tesorero CSP

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Vou compra de U$ 1.000,00 **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

Valor
R$ 5.600,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Chave
(11) 98879-7546

CPF/CNPJ
217.025.784-53

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510231531485057993
91

Data/Hora da transação
23/10/2025 - 12:32:45

Código de autenticação
MBJ372FF81024779E456C81

Dólares recebidos e entregue em espécie

23/10/2025

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)

Uber

22 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 33,95

Preço da viagem	R$ 37,93
Subtotal	R$ 37,93
Custo fixo	R$ 1,00
Créditos do Uber One	-R$ 1,21
Promoção	-R$ 3,77

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262
22/10/2025 8:32

R$ 33,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 33,37**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 4,56
Taxa de serviço	R$ 1,00
Promoções para usuários	-R$ 4,98
Total da Uber	**R$ 0,58**

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

Taxas e impostos	R$ 0,01
ISS Uber	R$ 0,01
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 JANDUIR

Táxi Promo 5,93 Quilômetros | 24 minutes

8:05 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

8:29 | 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.

TOTAL UBERS OUT: R$ 98,64

Uber

15 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 12,06

Preço da viagem	R$ 11,49
Taxa de intermediação	R$ 0,47
Subtotal	**R$ 11,96**
Custo fixo	R$ 0,95
Créditos do Uber One	-R$ 0,85

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 12,06

15/10/2025 14:21

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 7,92**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 3,57
Taxa de serviço	R$ 1,42
Promoções para usuários	-R$ 0,85
Total da Uber	**R$ 4,14**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com PAULO

UberX 2.24 Quilômetros | 8 minutes

14:11 | Rua Doutor Luiz Migliano, 1110 - Vila Sônia - São Paulo - SP, 05711-001

14:19 | 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

7 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 16,20

Preço da viagem	R$ 20,03
Taxa de intermediação	R$ 0,82
Subtotal	**R$ 20,85**
Custo fixo	R$ 1,10
Créditos do Uber One	-R$ 1,70
Promoção	-R$ 4,05

Pagamentos

CBHP ••••0262 — R$ 16,20

7/10/2025 10:29

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro	**R$ 12,83**

Ganhos da Uber

Taxa de serviço	R$ 7,20
Taxa de serviço	R$ 1,92
Promoções para usuários	-R$ 5,75
Total da Uber	**R$ 3,37**

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

Taxas e impostos

ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Victor

UberX 7,35 Quilômetros | 17 minutes

10:09 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

10:26 | 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

8 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 8,50

Preço da viagem	R$ 11,04
Taxa de intermediação	R$ 0,62
Subtotal	**R$ 11,66**
Custo fixo	R$ 1,30
Créditos do Uber One	-R$ 1,62
Promoção	-R$ 2,84

Pagamentos

R$ 8,50

CBHP ••••0262
8/10/2025 10:34

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 10,04**

Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 1,00
Taxa de serviço	R$ 1,92
Promoções para usuários	-R$ 4,46
Total da Uber	**-R$ 1,54**

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

Taxas e impostos	R$ 0,01
ISS Uber	R$ 0,01
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 Marcio

Comfort 2.72 Quilômetros | 7 minutes

10:25 | Rua Itatupã, 110 - Vila Andrade - São Paulo - SP, 05715-040

10:32 | Av. Guilherme Dumont Villares, 1210 - Portal do Morumbi - São Paulo - SP, 05640-002

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

Uber

8 de outubro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 11,82

Preço da viagem	R$ 13,92
Taxa de intermediação	R$ 0,54
Subtotal	**R$ 14,46**
Custo fixo	R$ 1,30
Promoção	-R$ 3,94

Pagamentos

AMEX CBHP ••••0262 — **R$ 11,82**

8/10/2025 12:43

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Ganhos do motorista parceiro	
Total do motorista parceiro	**R$ 10,11**
Ganhos da Uber	
Taxa de serviço	R$ 3,81
Taxa de serviço	R$ 1,84
Promoções para usuários	-R$ 3,94
Total da Uber	**R$ 1,71**

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

Taxas e impostos	
ISS Uber	R$ 0,01
PIS COFINS Uber	R$ 0,01

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

Você viajou com Allan

Comfort 2,23 Quilômetros | 6 minutes

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

12:40 | 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

4 de outubro de 2025

Aqui está o recibo da sua viagem, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

ARS 2.288,00

Preço da viagem	ARS 2.165,00
Subtotal	**ARS 2.165,00**
Custo fixo	ARS 123,00

Pagamentos

CBHP ••••0262
4/10/2025 11:37

ARS 2.288,00

R$ 8,58

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com LEONARDO ALBERTO

Comfort 1,74 Quilômetros | 4 minutes

11:31 | Avenida Libertador General San Martín Oeste 1112, J5400 San Juan, San Juan

11:35 | Avenida José Ignacio de la Roza Oeste 1946, San Juan, San Juan

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

2 de outubro de 2025

Aqui está o recibo da sua viagem, Moacyr

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	**ARS 2.007,00**
Preço da viagem	ARS 1.892,00
Subtotal	**ARS 1.892,00**
Custo fixo	ARS 115,00

Pagamentos

CBHP ••••0262 2/10/2025 19:07	ARS 2.007,00

R$ 7,53

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com GUILLERMO JOSE

UberX 3,61 Quilômetros | 7 minutes

18:58 | Avenida José Ignacio de la Roza Oeste 1946, San Juan, San Juan

19:05 | C. San Luis Oeste 1300, J5400 San Juan, Argentina

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.

RECEBEMOS DE LIDER TROFEUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 794,92 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. 000.001.327
Série 001

IDENTIFICACÃO DO EMITENTE

TROFÉUS VITÓRIA

LIDER TROFEUS LTDA

Avenida Paulista, 1636
Cerqueira César - CEP: 01310-200
São Paulo - SP
11-9 8122-8944
trofeusdavitoria@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.327
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1050 2304 9300 0124 5500 1000 0013 2718 0070 0088

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	**135253186100540 - 23/10/2025 12:16:36**

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**	**23/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dona Germaine Burchard, 451	**Agua Branca**	**05002-062**	**23/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**			**12:16:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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	779,11

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
35,01	0,00	19,20	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	794,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda.	**0-Por conta do Rem**				**34.538.625/0001-23**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Domingos Odalia Filho, 301 Conj 804-24 e 1007-12 Centro	**3534401**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Caixa**	**Vitoria**	**000.001.327**	**4,000**	**3,000**

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
931253-PR-BAPT	TROFEU VENCEDOR METAL 931253-PR-BAPT - 301076	83062900	0102	5102	UN	1,0000	759,9100	759,91	0, 00	0, 00		0, 00	
PQ-DO-085	PLAQUETA DO 08,3 X 08,0 C/ADESIVO	83100000	0102	5102	UN	1,0000	13,4000	13,40	0, 00	0, 00		0, 00	
AD-085-ESP	DECALQUE GAL.82,8X80MM	49089000	0102	5102	UN	1,0000	5,8000	5,80	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Troféu = Troféu Leandro Agra - Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 - Recife/PE - Confederacao Skate Brasil (CSB) Inf. Contribuinte: (31,45%) Federais R$ 104,79 (13,45%) Estaduais R$ 140,24 (18,00%) . Fonte IBPT. Empresa do Simples Nacional que permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de até R$ 180.000,00, no valor correspondente a aliquota 1,25% nos termos do Art. 23 da LC 123.	

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) **Agência:** 0107 **Conta:** 130076751

ENVIO de 750 mil euros para o hotel da arquitetura modalidade A.P.

Valor
R$ 2.700,70

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Chave
250.503.028-62

CPF/CNPJ
250.503.028-62

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510241442485568807 23

Data/Hora da transação
24/10/2025 - 11:43:31

Código de autenticação
IBE067958A1DA0E9F4FC68C

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

24h por dia, todos os dias.

ssoas com deficiência auditiva ou de fala)
às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

ssoas com deficiência auditiva ou de fala)

Forma de pagamento
Ag 1221 Cc 1000921-5

Dados do recebedor

Para
Western Union Corretora De Cambio Sa

CNPJ
13.***.***/0001-3*

Chave
en**os@wu.com

Instituição
BCO WESTERN UNION

Dados do pagador

De
Fernando Alexandre Pires Madureira

CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202510241436485564616 42

Data e hora da transação
24/10/2025 - 11:36:34

GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO
SERVIÇO CREDENCIADO
CNPJ: 52.378.239/0001-01 FONE: 55-11-2440-7070

CIELO-AMEX
377168*****0262
PDV=41082009 DOC=501068 AUT=624781
VALOR: R$ 271,73 (SITef)
GUARUCOOP TAXIS

AMEX
CIELO
AMEX

RUA ITATUPA
VILA ANDRADE (MORUMBI)

110***

VALOR: R$ 271,73

VALOR VÁLIDO SOMENTE PARA O DESTINO ACIMA EM UM ÚNICO DESEMBARQUE
OUTROS PERCURSOS SERÃO COBRADOS PELO TAXIMETRO

ATENÇÃO: NÃO VÁLIDO COMO RECIBO. SOLICITE AO MOTORISTA.
PARA RECLAMAÇÃO, MENCIONAR O NÚMERO DO VEÍCULO.

DT:06/10/2025 HR:17:23 PV:86 AT:0009 OP:5 DC:00501068 NO:1614761
* VIA CLIENTE *

TAXIS
2 =
R$ 387,
2

RECIBO DE TÁXI

Baixe o aplicativo e chame o táxi mais próximo!

SP TAXI

R$ 116,00

Recebi de _____

a importância de Cento e dezesseis reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Telefone do Motorista: _____ Placa do Táxi: RTN5E58

Itinerário de: _____ à _____

São Paulo 25 de 10 de 2025

_____
Assinatura

ESTACIONAMENTO

Lava Rápido Podium Morumbi

Rua Lício Marcondes do Amaral, 565 - Vila Progredior
São Paulo
Telefone: 11959334465
Email: lrpodiummorumbi@gmail.com
CNPJ: 60.525.296/0001-96
Estacionamento cobrado após 2h.
Volte sempre, muito obrigado !
Siga-nos no Instagram: @podiummorumbi

********** REIMPRESSÃO **********

SYB0H95
(DUSTER)

Cliente: Moarci
Codigo da OS: 16085108
Entrada: 28/10/2025 as 10:51:32

>>>>>>>>>> Servicos <<<<<<<<<<
01 13 Estacionamento Diária
R$ 30,00
Total: R$ 30,00

Total
R$ 30,00

BAR E ALIMENTACAO PONTO CHIC LTD
LARGO PE PERICLES 15 Nao Informad
PERDIZES - SAO PAULO, SP
CNPJ: 01.961.478/0001-40
IE: 114892275110

Extrato N 101818
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	7,000 UN 18,00 (0,00)	126,00
002 261 COCA COLA 350ml	2,000 UN 10,00 (0,00)	20,00
003 1023 FEIJOADA MEDIA	1,000 UN 130,00 (0,00)	130,00
004 1107 ESTROGONOFE INDIVID	1,000 UN 61,00 (0,00)	61,00
005 76 BAURU AO PONTO CHIC	1,000 UN 45,00 (0,00)	45,00
006 1329 CAFE	2,000 UN 9,00 (0,00)	18,00
007 9999 Gorjeta praticada	1,000 UN 52,00 (0,00)	52,00

Total Bruto dos Itens	452,00
Acrescimo R$	0,00
Total R$	452,00
Cartao de Credito	452,00
Troco R$	0,00

No. venda: 6 - mesa 64
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Es-
Fonte:

SAT N 101818
2025-10-22T13:41:01-03
35251001961478000140590013363221[illegible]

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 N° 015313 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*| VL ITEM R$		
001 1061352 CHOPP BLACK BRAHMA 350 ML		
1 UN X 8,950	(2,94)	8,95
002 261221 CALDO VERDE		
2 UN X 37,000	(16,43)	74,00
003 99999 12%		
1 UN X 9,950		9,95

TOTAL R$ **92,90**

Cartão de Crédito 92,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 006
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1031 2674 5900 0180 5900 1363 2080 1531 3389 6928

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
N° Série SAT 001.363.208
27/10/2025 14:39:24

CONVENIENCIA ESTADIO

CONVENIENCIA ESTADIO DO GUEDALA LTDA
CNPJ: 04.536.703/0001-90 - IE: 116171886111
AVENIDA JORGE JOAO SAAD, 161 - VILA PROGREDIOR
SAO PAULO, SP
Fone: (11)5524-9855

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT	VL TOTAL
1908 REFRI PEPSI TWIST LATA 350ML	
1,000 UN 7,99	7,99
4061 FF ENROLADINHO DE SALSICHA	
1,000 UN 12,99	12,99
tde. Total de Itens	2
alor Total R$	20,98
escontos R$	0,00
créscimos R$	0,00
alor a Pagar R$	20,98
ORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
artão de Credito Outros	20,98

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1004 5367 0300 0190 6507 1000 0126 5712 3745 9297

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000.012.657
Série 071
28/10/2025 13:29:22
Via Consumidor

R$ 565,88

04/4

TOTAL REFEIÇÕES STAFF CSB: R$ 1.519,13

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRACA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ 61372173000135 IE 113286575117 IM 10198024

EXTRATO N 191773 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 2701 FRANCES C/MANTEIGA 1 Un X 7,90 7,90
002 2702 FRANCES NA CHAPA 1 Un X 8,90 8,90
003 333 MEDIA EXPRESSO 1 Un X 13,90 13,90

TOTAL R$ 30,70

30,70

Cartão de Credito

ICMS a ser recolhido [illegible]

06 07 05 04 [illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 4771203 Cliente - Consumidor
Operador: NAIARA SILVA
Trib aprox R$: 2,84 Fed, 4,52 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7gi3

3525 1061 3721 7300 0125 5900 0976 4011 9172 3369 1514

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Serie SAT 900 976 401
25/10/2025 09:51:10

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRACA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ 61372173000135 IE 113286575117 IM 10198024

EXTRATO Nº 192888 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 333 MEDIA EXPRESSO 1 Un X 13,90 13,90
002 2702 FRANCES NA CHAPA 1 Un X 8,90 8,90

TOTAL R$ 22,80

22,80

Cartão de Credito

ICMS [illegible]

06 07 05 04 [illegible]

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 47[illegible] Cliente - Consumidor
Operador: NAIARA SILVA
Trib aprox R$: 1,78 Fed, 3,27 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7gi3

3525 1061 3721 7300 0125 5900 0[illegible] 4011 9200 0160 4229

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
Nº Serie SAT 900 976 401
25/10/2025 09:47:39

64.672.658/0001-09 LANCHONETE A CASA DAS OSTRAS LTDA
RUA DA CANTAREIRA - MERCADO MUNICIPAL, RUA, A, 1 01227-000
CENTRO São Paulo-SP 01309-000
I.E.: 145.964.686.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	0000000000008	PORCAO OSTRAS FRESCAS	2	Un	X 50,00	100,00
002	0000000000052	CAMARAO EMPANADO	1	Un	X 109,00	109,00
003	0000000000143	DOSE SELETA	5	Un	X 15,00	75,00
004	0000000000209	CHOPP CLARO 350ML	10	Un	X 15,00	150,00

Qtde. total de itens 004
Valor total R$ 434,00
Acrescimo +43,40
Valor a Pagar R$ 477,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 477,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1064 6220 3000 0189 0500 1000 0006 6413 6170 8993
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000006864 Serie 001 25/10/2025 13:56:40
Protocolo de Autorizacao: 135252748013963
Data de Autorizacao 25/10/2025 13:56:42

R$ 530,90

Refeições
STAF
CSB

03/4

FARMACIA DROGAFACIL LTDA.
CNPJ: 60.780.483/0001-16
PRACA MAL DEODORO, 328, S CECILIA - SAO PAULO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Desc	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total	Dscto	Vl Liq
7898386200106	AGUA MINERAL FRESCA 1,51 S/GAS	1	UN	4,99	4,99	-0,00	4,99

Qtde. total de itens	1
Valor Total R$	4,99
Valor Frete R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	**4,99**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	4,99
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1060 7804 8300 0116 6500 1000 0031 6715 7426 1246

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 3167 Série 001 09/10/2025 11:18
Protocolo de autorização: 135 2524793372 55
Data de autorização: 09/10/2025 11:19

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRACA MAL DEODORO, 268 - Nao Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01156-010
CNPJ:61372173000125 IE:103280575117 IM:10198024

EXTRATO Nº 190571 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 2762 FRANCES NA CHAPA	1 Un X 8,90	8,90
002 333 MEDIA EXPRESSO	1 UN X 13,90	13,90

TOTAL R$ 22,80

Cartão de Credito 22,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Controle - 4710713 Cliente - Consumidor
Operador: NATARA SILVA
Trib aprox R$: 1,78 Fed, 3,57 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - ca7ge1

3525 1061 3721 7300 0125 5900 09[illegible] 4011 9097 [illegible] 2717

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT [illegible] 401
09/10/2025 - 11:16:08

X-Point Solucoes em Softwares
www.xpointsolucoes.com.br
comercial@xpointsolucoes.com.br

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 ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	999998	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 25,81	25,81
002	203075	CHOPP 300ML BLACK BRAH	1	UN	X 19,90	19,90
003	000005	CALDINHO DE FEIJAO	1	UN	X 16,90	16,90
004	000022	ESPETO DE KAFTA	1	UN	X 14,90	14,90
005	000057	MANDIOCA (CREMOSA) FRI	1	UN	X 36,90	36,90
006	203075	CHOPP 300ML BLACK BRAH	1	UN	X 19,90	19,90
007	202922	FRANGO A PASSARINHO 1/	1	UN	X 35,90	35,90
008	000637	AGUA TONICA	1	UN	X 8,90	8,90
009	000049	X- CHURRASCO	1	UN	X 44,90	44,90
010	000199	REDBULL TRADICIONAL	1	UN	X 16,90	16,90

QTD. TOTAL DE ITENS	010
VALOR TOTAL R$	240,91
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
AMEX	240,91

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1013 3441 6400 0188 6500 2000 0229 8810 0140 6642

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000022988 Série 002 10/10/2025 14:16:21
Protocolo de Autorização: 135252499055210
Data de Autorização 10/10/2025 14:16:02

FEIJAO e CIA
M e P REFEICOES LTDA
AVENIDA DR GUILHERME DUMONT VILARES, 1210 LOJA 04 34 35 MORUMBI
SAO PAULO-SP 05640-002
CNPJ:07.035.846/0001-06 IE:116978673115

EXTRATO No. 000604 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Razão Social/Nome: VENDA CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	1500	PRODUTOS DIVERSOS	1	UN	X 43,79		43,79

TOTAL R$ 43,79

Cartão de Crédito 43,79

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

SAT No. 001.479.904
15/10/2025 - 13:56:51
3525 1007 0358 4600 0106 5900 1479 9040 0060 4765 5809

REFEIÇÕES
STAFF
CSBB
R$ 312,49

02/4

GDO PARTICIPACOES S/A CNPJ:27.751.075/0123-39
RUA JOSE RAMON URTIZA, 1230, VILA ANDRADE, Sao Paulo, SP
Fone (011) 3087-8100
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
24701501	FF CAFE CON LEITE A 1		UN	12,99	12,99
Qtde. total de itens					1
Subtotal R$					12,99
Valor Total R$					12,99

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO (R$)
TEF - VISA DEBITO PAGSEGURO — 12,99
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251027751075012339650060000350531974197697
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000036053 Série: 006 Emissão: 01/10/2025 03:49
Prot. de Autorização: 135252346387621 01/10/2025 03:49:59

LANCHES DA LUZ - CNPJ: 57.238.337/0001-59
BRIGADEIRO TOBIAS, SN, CENTRO, SP, SP, IE:150819306115 - Fone: 9966-1985
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO / QTDE	DESCRIÇÃO / UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	ALHO PORO		15,98
2,0000	UN	7,99	
QTD TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R$			15,98
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R$
Cartão de Credito			15,98
Troco R$			0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1057 2383 3700 0159 6500 1000 0033 0510 0013 3055
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n 000003305 Série 1 07/10/2025 13:02:50
Protocolo de Autorização: 135252449630000
Data de autorização 07/10/2025 13:02:50
MD-5:91F71F971C8479FBEA044BCFF9D12D1B
ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
Cupom:3/Pdv:1
SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 57.0.0
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 4,07

MEI MEI CULINARIA ASIATICA
KMJR ALIMENTOS LTDA
AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 2718 LOJA 57 PISO L 1 - Bairro: BUTANTA - CEP: 05512-300 - Mun.: SAO PAULO
CNPJ: 14.382.245/0001-35 IE: 148557356112 IM:
Extrato nº 040470
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do consumidor:
Razão Social/Nome:

Cod. / Qtd	Descrição / Und	Vlr Und R$	(Vlr Trib R$)	Vlr Item R$
46	BUFFET			31,89
0,304	KG X	104,90	(10,03)	
Sub-Total R$				31,89
Valor Desconto R$				0,00
Valor Acrescimo R$				0,00
Total R$				31,89
Cartão de Debito				31,89
Valor Recebido R$				0,00
Troco R$				
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$				10,03

SAT nº. 000661613
09/10/2025 - 13:35:09
CHAVE DE ACESSO
3525 1014 3822 4500 0135 5900 0661 6130 4047 0536 8181

Vea San Juan

CENCOSUD S.A.
CUIT: 30590360763 - IIBB - CM: 902-30590360763
DOM.COM. Ignacio de la Roza 1946
San Juan San Juan
DOM.LEGAL: SUIPACHA 1111 PISO 18 CABA
INICIO ACTIVIDAD: 16/09/1980
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

02/10/2025 13:57:04 — NRO.COMP: 13024-00234313
NRO.TIENDA: 413 — NRO.CAJA: 62
NRO.TICKET: 63 — CAJERO: 99041362
COND.VENTA: CONTADO

FACTURA B
ORIGINAL (Cod. 006)

Consumidor Final

agua VILLA DEL SUR Sin Gas 1.65lt PET 1 (21,00)	
1x1,670.00 / 7790315000149	1,670.00
25% VILLA DEL SUR	-417.50
gaseosa PASO DE LOS TOROS Pomelo 269cc (21,00)	
1x775.00 / 7791813800750	775.00
Vino SUTER Malbec BOT-750-cc. BOT 750 (21,00)	
1x4,700.00 / 7790704167637	4,700.00
35% SUTER	-1,645.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS	7,145.00
DESCUENTOS	
25% VILLA DEL SUR	-417.50
35% SUTER	-1,645.00
TOTAL DESCUENTOS	-2,062.50
TOTAL	**5,082.50**
REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR (LEY 27.743) IVA Contenido	868.65
OTROS IMPUESTOS NACIONALES INDIRECTOS Imp.Internos importados	0.00
LOS IMPUESTOS INFORMADOS SON SOLO LOS QUE CORRESPONDEN A NIVEL NACIONAL	

R$ 21,50

FOOD PATAGONIA S.A.
C.U.I.T. N°: 30-71029868-4
Ing. Brutos: 90-30710298684
Domicilio: Ruta Nacional 40-Acceso Norte-Km.17
SUCURSAL: Provincia de MENDOZA - CP.5539
Inicio de Actividades: 01/10/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Mozo: Caja 1 AM
Mesa: 30001
Transaccion: 215336

Ticket (Cod.083) P.V. N° 00084 Nro. T. 00179964
Fecha 06/10/2025 Hora 11:38:45

1,0000 u x 6500,0000	
Cerveza Andes lata	6500,00
Subtotal	6500,00
TOTAL	**6500,00**
RECIBIDO	
Cant. Cuotas: 1	
Efectivo	6500,00
Efectivo	6500,00
Suma de sus pagos	0,00
Su Vuelto	

R$ 27,50

REFEIÇÕES STAFF
CSB R$ 109,86 01/4

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

Movimento..: 21/10/2025 Hora.....: 09:05:52
Caixa.....: 11403999 Matricula..: 0208*******
Lancamento.: 002 Atendimento: 00001
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2909534504

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	28,60+

Valor do Porte(R$)..: 28,60
Cep Destino: 71615-150 (DF)
Dimensoes(cm):5.0 x 37.0 x 27.0
Peso real (KG).....: 0,172
Peso Tarifado:.....: 0,172
OBJETO========> QC572629973BR
PE - 5 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Remet : 65036329000153
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 28,60

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$)========> 28,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 28,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424333 - AGF JARDIM VERA CRUZ
SAO PAULO - SP
CNPJ....: 67641886000123 Ins Est.: 145721055110
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/10/2025 Hora.....: 12:16:06
Caixa.....: 119378127 Matricula..: 2130*******
Lancamento.: 039 Atendimento: 00033
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2909042363

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	80,80+

Valor do Porte(R$)..: 80,80
Cep Destino: 53545-650 (PE)
Dimensoes(cm):38.0 x 66.0 x 23.
Peso Cubico (Kg)....: 9,614
Peso real (KG).....: 4,243
Peso Tarifado:.....: 9,614
OBJETO========> QN785370025BR
PE - 7 ED - S ES - N

Endereco Remet.: ,

Postagem ocorrida apos o horario limite de pos
t
agem (DAP), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r
azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 80,80

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

Movimento..: 28/10/2025 Hora.....: 15:12:46
Caixa.....: 11948/001 Matricula..: 0209*******
Lancamento.: 068 Atendimento: 00056
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2912519394

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,40+

Valor do Porte(R$)..: 40,40
Cep Destino: 88015-130 (SC)
Peso real (KG).....: 0,054
Peso Tarifado:.....: 0,054
OBJETO========> OY623832136BR
PE - 1 ED - S ES - S

CNPJ/CPF Remet : 21702578453
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 40,40

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.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)========> 40,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 40,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

ENVIO EDITAL CONVOCAÇÃO
(DOCS. EXTRAS) AGE 2025 CSG

TOTAL: R$ 149,80

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
do distrito Jardim São Luiz, São Paulo, SP
Est. de Itapecerica, 305
CEP 05835-001 - Vila das Belezas
Distr. Jd São Luiz, São Paulo, SP
Fone (11) 5512-1928
CNPJ. 03.785.569/0001-36

RECIBO DE CAIXA

Recibo nº: 672695
28/10/2025 14:52:05

Pedido nº: 146

Setor: Geral
Caixa: Caixa 2
Resp.: victor

Qtde	Descrição	Subtotal
4	rec firma sem valor	34,48
1	Estacionamento	5,00
TOTAL		39,48
DINHEIRO		0,00
CARTÃO		39,48
PIX		0,00
TROCO		0,00
OBS:		

21o. TABELIAO DE NOTAS - SP
RUA LIBERO BADARO, 100
Fones: 3291-9500

CNPJ: 45.572.484/0001-81

BOLETO No. 572577 PASTA: 38-8

Servico	Qtde	Unit	Total
REC. FIRMAS S/	2	8,62	17,24
TOTAL SERVICOS			17,24

Forma de Pagamento	Valor
CARTAO	17,24
TOTAL PAGAMENTO	17,24

EMISSAO: 27/10/2025 10:02:06
CAIXA: RENATA

DOCUMENTOS CARTORIAIS: R$ 56,72

CNPJ: 23.009.510/0001-25
BIANCA RAMOS OLIVEIRA ME
AV. DR. GUILHERME D. VILLARES, 1269 - LOJA 3A
14 SHOPPING OPEN PORTAL DO MORUMBI, SAO PAULO-SP
TEL: (11) 2306-1506 EMAIL: infocentermorumbi@gmail.com
08/10/2025 10:43:22 Nº: 0290028277
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

RECIBO DE VENDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDe	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
001	2039549967008	ENVELOPE	30	UN	X 1,50	45,00
002	7897256245445	COLA EM BASTAO LEO E LEO	1	UN	X 9,99	9,99
003	2075987455240	FITA ADESIVA COLORIDA	1	UN	X 2,00	2,00
ACRÉSCIMO	49,50%					2,99
004	2021485766005	OVOS CAIPIRA	1	UN	X 15,99	15,99
DESCONTO	-24,95%					12,00
TOTAL R$						69,98
Cartao Credito - 1x						69,98
SOMA R$						69,98

CNPJ: 43283811/0124-09 KALUNGA SA
Av Giovanni Gronchi - 6333
Vila Andrade - Sao Paulo - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|COD |DESCRIÇÃO QTD. | UN	| VLR. UN R$ | ST	| ALIQ	| VLR IT R$
001 471141 Porta retrato caixa 10x15 branco Decorex CX 1 UN 1 CX	30,40	Td	18,00% 30,40

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 30,40
Valor a Pagar R$ 30,40

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO 30,40

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica
3525 1043 2838 1101 2409 6500 1000 0390 1410 0039 0210

CONSUMIDOR - CPF 21702578453 - Moacir N Jr - R.Fabio Lopes dus Santos Luz,60 ap 61,Sa o Paulo

NFC-e nº: 39014 Série: 1 Emissão: 18/10/2025 10:45:34
Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252626885973
Data de autorização: 18/10/2025 10:45:34

MATERIAL DE ESCRITÓRIO: R$ 100,38

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 1.320,00

Eu, Luiz Antônio Bezerra Alexandrino, RG 2113313, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.800.00 **(Um mil e trezentos vinte Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro 2025, categoria Sênior Masculino na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade do Recife – PE entre os dias 27 de outubro a 01 de novembro de 2025.

Luiz Antônio Bezerra Alexandrino

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 1.320,00

Eu, José Ailton Bandeira de Melo, RG 6042186 declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.320,00 **(Um mil trezentos e vinte Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Recife – PE entre os dias 27 de outubro e 01 novembro de 2025.

José Ailton Bandeira de Melo

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 1.470,00

Eu, Rogerio de Oliveira Damasceno Junior, RG 579783042, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.470.00 **(Um mil e quatrocentos e setenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Recife – PE entre os dias 27 de outubro e 01 novembro de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 1.320,00
Taxa de Transporte	R$ 150,00

Rogerio de Oliveira Damasceno Junior

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 1.470,00

Eu, Fernando A. P. Madureira, RG 16.853.258-x, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.470.00 **(Um mil e quatrocentos e setenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Recife – PE entre os dias 27 de outubro e 01 novembro de 2025.

Taxa de Arbitragem	R$ 1.320,00
Taxa de Transporte	R$ 150,00

Fernando A. P. Madureira

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 1.320,00

Eu, André Luiz Viana de Lima, RG 5673024 declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 1.320,00 **(Um mil trezentos e vinte Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Recife – PE entre os dias 27 de outubro e 01 novembro de 2025.

André Luiz Viana de Lima

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

São Paulo, 27 de outubro de 2025

RECIBO

R$ 780,00

Eu, Romário Soares, declaro ter recebido, a quantia supra de R$ 780,00 **(Setecentos e oitenta Reais),** referente a taxa de arbitragem do Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025 na modalidade de hóquei sobre patins a ser realizada na cidade de Recife – PE entre os dias 27 de outubro e 01 novembro de 2025.

Romário Soares

REFEIÇÕES: JUÍZES HOJE E AMANHÃ

⇒ CAMPO GRANDE SÊNIOR

RECIFE/PE

R$ 153,60

DIVINOS FAST FOOD - EIRELI CNPJ: 29.257.850/0001-51
R EDUARDO DE MORAES, CASA CAIDA, OLINDA - PE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
001	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	2,00	UN	04,50	09,00
002	9455000500	COCA COLA REFIL	2,00	UN	12,50	25,00
003	9055000504	FRANGO A PARMEGIANA CB	2,00	UN	21,40	42,80

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	76,80
VALOR A PAGAR R$	76,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
SODEXO	76,80

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1029 2578 5000 0151 6501 2000 1670 1118 3178 9369

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000167011-012 31/10/2025 14:10:03

Aut.: 226250970555451 31/10/2025 14:18:54

DIVINOS FAST FOOD - EIRELI CNPJ: 29.257.850/0001-51
R EDUARDO DE MORAES, CASA CAIDA, OLINDA - PE

DOCUMEN AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
001	9150500100	CASQUINHA MISTA - UN	2,00	UN	04,50	09,00
002	9455000500	COCA COLA REFIL	2,00	UN	12,50	25,00
003	9057501000	CHURRASQUITO COMBO UN1	2,00	UN	21,40	42,80

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	76,80
VALOR A PAGAR R$	76,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
SODEXO	76,80

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.[illegible]/nfce/consulta
2625 1029 2578 5000 0151 6501 2000 1668 9412 7522 2683

[illegible]IDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: [illegible]894-012 30/10/2025 12:49:59

Aut.: 226250[illegible]020 30/10/2025 12:58:49

Boni Contabilidade

À
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)
R DA GERMAINE BURCHARD, 451
AGUA BRANCA - SAO PAULO - SP
Fone:

Pague com PIX

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS HONORARIOS	1.920,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		1.920,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Thomson Reuters | Domínio Conta PJ | **509-6**

50990000010000000000000034468652412510000192000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
13/10/2025	0000000001757	R$	0001/418892204	31/10/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Multa de 2,00% após 31/10/2025.
Juros de 1,00% ao mês após 31/10/2025.

HONORÁRIOS PERIODO 04/2025 A 09/2025 (3º E 4º SEMESTRES)

Nosso número: 3446865
(=) Valor do Documento: 1.920,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.036.329/0001-58

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

---------- Corte aqui ----------

Thomson Reuters | Domínio Conta PJ | **509-6**

50990000010000000000000034468652412510000192000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.
Vencimento: 31/10/2025

Nome do Beneficiário: BONI SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - 00.098.552/0001-84
Agência / Código Beneficiário: 0001/418892204

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCA PINTO - 76 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP
Nosso número: 3446865

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/10/2025	0000000001757	DM	A	13/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie
		R$

(=) Valor do Documento: 1.920,00
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Juros / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Instruções
Multa de 2,00% após 31/10/2025.
Juros de 1,00% ao mês após 31/10/2025.

HONORÁRIOS PERIODO 04/2025 A 09/2025

Nome do Pagador
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) 65.036.329/0001-58
R DA GERMAINE BURCHARD 451 AGUA BRANCA
05002-062 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB

CCs:

- 200.101 - 2
- 200.653 - 7

OUTUBRO

- 2025

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

OUTUBRO

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.653-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					26.597,40 C
30/09/2025		Saldo Anterior			
01/10/2025		PAGTO TELEFONE	11.015	163,16 D	26.434,24 C
		VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
02/10/2025		PIX - RECEBIDO	21.356.363.953.272	2.500,00 C	28.934,24 C
		02/10 13:56 00098324748091 CRISTIANO R			
10/10/2025		PIX - RECEBIDO	101.046.502.000.112	500,13 C	29.434,37 C
		10/10 10:46 12149145000138 12149145 GE			
16/10/2025		PIX - RECEBIDO	161.710.190.622.742	500,36 C	29.934,73 C
		16/10 17:10 33771643000198 CASA DO MIN			
21/10/2025		PIX - RECEBIDO	210.752.173.210.192	3.000,00 C	32.934,73 C
		21/10 07:52 00026645361840 ALAN APAREC			
21/10/2025		PIX - AGEND	102.101	13.328,00 D	19.606,73 C
		21/10 05:32 Flavio Mendes Moreira			
23/10/2025		PIX - RECEBIDO	231.359.286.337.802	1.500,00 C	21.106,73 C
		23/10 13:59 00051843956870 GABRIEL MAL			
27/10/2025		TAR PACOTE SERV	833.001.100.774.286	139,20 D	20.967,53 C
		Cobrança referente 27/10/2025			
31/10/2025		S A L D O			20.967,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 27.11.2025 às 12:51:57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

28/11/2025
Plataforma BB
28/11/2025

Comprovante Pix

CLIENTE: C BRAS HOQUEI PATINACAO
CNPJ : 65.036.329/0001-58
BANCO DO BRASIL S.A

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510211500066101231AG
CNPJ DO PAGADOR: 65.036.329/0001-58
VALOR: R$13.328,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2025 - 05:33:18

PAGO PARA: Flavio M Moreira
CPF: ***.519.810-**
CHAVE PIX: 35051981020
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3530 - CONTA: 00000000000000178934
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: 21/10/2025 - 05:33:18

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

OUTUBRO

Cliente

Nome

C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência	Conta
1199-1	200.101-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			17.580,13 C
27/10/2025		RENOV CADASTRO	823.000.801.911.275	66,20 D	17.513,93 C
		Cobrança referente 06/10/2025			
27/10/2025		TAR PACOTE SERV	833.001.100.774.278	139,20 D	17.374,73 C
		Cobrança referente 27/10/2025			
31/10/2025		S A L D O			17.374,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 27.11.2025 às 12:52:06

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

CCS : BB

200.653 - 7

200.101 - 2

NOVEMBRO

2025

Extrato de Conta Corrente

Cliente: C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência: 1199-1 Conta: 200101-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2025	Saldo Anterior	17.374,73 (+)
04/11/2025	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025	4,20 (-)
25/11/2025	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2025	139,20 (-)
26/11/2025	Pix - Recebido 26/11 23:46 45577264000140 FREESTYLE G	120,00 (+)
30/11/2025	S A L D O	17.351,33 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente: C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência: 1199-1 Conta: 200653-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2025	Saldo Anterior	20.967,53 (+)
03/11/2025	Pix - Recebido 01/11 08:02 18117927829 RODRIGO LELLIS	1.500,00 (+)
13/11/2025	Pix - Recebido 13/11 13:06 12214427678 Marcelle Agath	168,00 (+)
14/11/2025	Pix - Recebido 14/11 12:43 61049250000100 ASS ATLETIC	3.300,00 (+)
17/11/2025	Pix - Recebido 17/11 06:03 46017588000197 SOCIEDADE H	3.300,00 (+)
25/11/2025	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2025	139,20 (-)
30/11/2025	S A L D O	29.096,33 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CC

STDER

NOVEMBRO

2025

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Data	Histórico		Valor
01/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 2.914,74**
01/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,35**
01/12/2025	Pix Recebido	00740035932	**R$ 120,00**
01/12/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BANCO C6 S.A.	- R$ 61.000,00
01/12/2025	Pix Recebido	22062248873	**R$ 10.000,00**
01/12/2025	Pix Recebido	10262053870	**R$ 17.500,00**
01/12/2025	Ted Recebida	350.519.810-20	**R$ 8.000,00**
01/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	28/11/2025	- R$ 5,10
01/12/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	27/11/2025	- R$ 90,00
01/12/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 832,00
01/12/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 2.772,22
28/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 31.993,71**
28/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,13**
28/11/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 5.141,72
25/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 37.135,30**
25/11/2025	Pix Recebido	58212556000121	**R$ 3.500,00**
24/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 33.635,30**
24/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	20/11/2025	- R$ 5,10
24/11/2025	Pix Enviado	AURY MARIANO SEBASTIAO	- R$ 50,00
21/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 33.690,40**
21/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,03**
21/11/2025	Pix Recebido	01824063008	**R$ 500,21**
21/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	19/11/2025	- R$ 5,10
21/11/2025	Pix Enviado	FEDERACAO BAIANA DE PATIN	- R$ 1.800,00
19/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 34.995,26**
19/11/2025	Pix Enviado	EVERTON DE SOUZA PAULINO	- R$ 350,00
19/11/2025	Ted Recebida	43465459000173	**R$ 30.000,00**
18/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 5.345,26**
18/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	15/11/2025	- R$ 5,10
17/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 5.350,36**
17/11/2025	Pix Recebido	02899460420	**R$ 400,00**
17/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	14/11/2025	- R$ 5,10
17/11/2025	Pix Recebido	64869881500	**R$ 100,00**
17/11/2025	Pix Recebido	00930036417	**R$ 120,00**
17/11/2025	Pix Recebido	05377107950	**R$ 400,00**
17/11/2025	Pix Recebido	08018019746	**R$ 560,00**
17/11/2025	Pix Recebido	14596950709	**R$ 720,00**
17/11/2025	Pix Enviado	MOACYR NEUENSCHWANDER FIL	- R$ 2.000,00
17/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ELETROPAULO METR ELETR SP	- R$ 49,56
14/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 5.105,02**
14/11/2025	Pix Recebido	31897393822	**R$ 640,00**
14/11/2025	Pix Enviado	BABEL FISH	- R$ 8,00
13/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 4.473,02**
13/11/2025	Pix Recebido	11127666770	**R$ 560,00**
13/11/2025		G B ESTACIONAMENTO DE VEI	- R$ 20,00

	Pix Enviado		- R$ 119,40
13/11/2025	Pix Enviado	3 CARTORIO	- R$ 10,20
13/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		R$ 4.062,62
12/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 0,12
12/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	- R$ 569,85
12/11/2025	Pix Enviado	JOAO VICENTE SCARPIN	- R$ 5.503,66
12/11/2025	Pix Enviado	DIEGO PINHEIRO RACHADEL	R$ 1.000,50
12/11/2025	Pix Recebido	33974138000140	R$ 9.135,51
11/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 216,03
11/11/2025	Pix Recebido	02371574465	R$ 2.905,00
11/11/2025	Pix Recebido	10408434767	- R$ 159,84
11/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	HOSTGATOR BRASIL LTDA	R$ 240,03
11/11/2025	Pix Recebido	06112209209	R$ 5.934,29
10/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 0,03
10/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R$ 150,00
10/11/2025	Pix Recebido	01071158597	- R$ 500,00
10/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PLACARSOFT LTDA	- R$ 2.061,00
10/11/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ADM PREDIAL FRED RUSSO LT	- R$ 5,10
10/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	07/11/2025	R$ 216,00
10/11/2025	Pix Recebido	32363172809	R$ 240,00
10/11/2025	Pix Recebido	21151885000108	R$ 240,03
10/11/2025	Pix Recebido	03940789500	R$ 240,03
10/11/2025	Pix Recebido	07168106970	R$ 100,00
10/11/2025	Pix Recebido	01886039569	R$ 7.314,30
07/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 0,18
07/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	- R$ 4.000,00
07/11/2025	Pix Enviado	INDUSTRYALL AUTOMACAO E C	- R$ 5,10
07/11/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	06/11/2025	R$ 11.319,22
06/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 120,03
06/11/2025	Pix Recebido	82079072587	R$ 1.080,00
06/11/2025	Ted Recebida	58993577000121	R$ 2.500,00
06/11/2025	Pix Recebido	30437785882	- R$ 4.610,05
06/11/2025	Pix Enviado	FEDERACAO BAIANA DE PATIN	R$ 480,00
06/11/2025	Pix Recebido	05519017727	R$ 2.500,00
06/11/2025	Pix Recebido	05519017727	R$ 9.249,24
05/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 120,00
05/11/2025	Pix Recebido	34300291802	R$ 100,00
05/11/2025	Transferencia Entre Contas	24573844000190	R$ 9.029,24
04/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 2,29
04/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R$ 216,03
04/11/2025	Pix Recebido	04899952503	- R$ 620,00
04/11/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 293,60
04/11/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 6.955,20
04/11/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 9.131,18
04/11/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	R$ 96,03
04/11/2025	Pix Recebido	82079072587	- R$ 265,07
04/11/2025	Pix Enviado	3 CARTORIO	R$ 1.500,00
04/11/2025	Pix Recebido	27255289843	R$ 500,35
04/11/2025	Pix Recebido	27912565000100	R$ 23.979,59
03/11/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		R$ 6,36
03/11/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R$ 100,00
03/11/2025	Ted Recebida	132.406.588-52	

C6BANK

Vencimento: **01 de Novembro**
Valor da fatura: **R$ 20.702,12**
Melhor dia de compra: **24**

Débito automático: **Desativado**
Anuidade: **Isento**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES
Cartão C6 Carbon

Transações do cartão principal

Lembrando: nesta fatura serão lançadas apenas transações feitas até 24/10/25.

C6 Carbon Final 9334 - FERNANDO MADUREIRA

Subtotal deste cartão **R$ 20.702,12**

			Valores em reais
☐	13 out	ZP*ESTRUTURA-SE CONSTR - **Parcela 1/10**	3.035,44
☐	15 out	CONCRELONGO - **Parcela 1/3**	14.250,00
☐	20 out	Estorno Tarifa - **Estorno**	98,00
☐	20 out	Anuidade Diferenciada	98,00
☐	22 out	CONCRELONGO - **Parcela 1/3**	3.416,68

C6BANK

Vencimento: **01 de Novembro**
Valor da fatura: **R$ 20.702,12**
Melhor dia de compra: **24**

Débito automático: **Desativado**
Anuidade: **Isento**

FERNANDO ALEXANDRE PIRES
Cartão C6 Carbon

Resumo da fatura

Compras e pagamentos feitos até o fechamento desta fatura em 24/10/25.

Resumo da fatura

	Valor em reais
Compras nacionais	**20.702,12**
Compras internacionais	**0,00**
Anuidade diferenciada	**98,00**
Tarifa de saque	**0,00**
Personalização de cartão físico adicional e/ou emissão de 2ª via	**0,00**
IOF de financiamento e compras internacionais	**0,00**
Juros de financiamento	**0,00**
Juros de mora	**0,00**
Multas por atraso	**0,00**
Valor remanescente da fatura anterior	**0,00**

Valores creditados	Valor em reais
Estornos / Crédito na Fatura	**(-) 98,00**

Total a pagar

R$ 20.702,12

Saldo obrigações futuras **R$ 162.480,50**

Limite de cartão

Valores atualizados na data de fechamento da fatura

Total	Utilizado	Disponível
R$250.000,00	**R$83.354,13**	**R$166.645,87**

Limite de saque

Valores atualizados na data de fechamento da fatura

Total	Utilizado	Disponível
R$25.000,00	**R$0,00**	**R$25.000,00**

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$12.571,62	01/11/2025	21/11/2025

Opções de Pagamento até a Data de Vencimento

1 **Pagamento Total** **R$12.571,62**

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: 0,0082% a.d. + IOF adicional de 0,38% a.m. + Multa de 2,00%.

2 **Parcelamento da Fatura** **12x de R$1.194,20**

Esta é a MELHOR opção caso não consiga pagar o total da fatura. Pagando o valor exato de R$1.267,13 até o dia 01/11, 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% + 0,0082% a.d. CET: 63,85% a.a. As demais parcelas serão cobradas nas próximas faturas.

3 **Pagamento Mínimo** **R$1.257,14**

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% + 0,0082% a.d. CET: 275,50% a.a.

Resumo da Fatura

Descrição		Valor R$	($) USD
Fat. Anterior	Saldo Anterior	11.451,69	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Brasil	12.423,05	
Fat. Atual	(+) Total Despesas/Débitos no Exterior	149,98	26,27
Fat. Anterior	(-) Total de Pagamentos/Créditos	11.453,10	
Fat. Atual	(=) Saldo desta Fatura	12.571,62	

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

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 86600.003577 70983.001010 9 00000000000000

Agência Recebedora
Pagável preferencialmente no banco Santander

Vencimento 01/11/2025

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	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data Process
22/10/2025	00035770983	BBC	N	22/10/2025

Nosso Número 00035770983- 0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CENTRAL	COB SIMPLES	R$		

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 00035770983- 0

CPF 00025050302862

Vencimento 01/11/2025

Total desta Fatura R$ 12.571,62

Pagamento Mínimo R$ 1.257,14

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

Detalhamento Da Fatura

FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA - 3771 68XX XXX9

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
01/10	PAG BOLETO BANCARIO		-11.451,69	
22/10	CUSTO TRANS. EXTERIOR-IOF		5,25	
	VALOR TOTAL		-11.446,44	

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO - 3771 68XX XXX0 262

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
29/07	CLARO LJ JARDIM SUL	03/04	196,50	
29/07	CLARO LJ JARDIM SUL	03/04	169,55	
29/07	GOL LINHAS A*EPIGRPO	03/04	1.173,63	
30/07	AMAZON BR	03/04	462,17	
01/08	ALUGUEL LOCALIZA	03/03	1.141,56	
06/09	ALUGUEL LOCALIZA	02/02	865,73	
10/09	IFD*iFood		37,88	
10/09	LOCALIZA - MULTAS TRAN		136,67	
10/09	iFood		7,98	
10/09	IFD*iFood		53,89	
12/09	LOCALIZA - MULTAS TRAN		136,67	
14/09	COMFORT HOTEL SANTOS	02/02	284,75	
18/09	IFD*ARCOS DOURADOS COM		45,39	
18/09	IFD*MOONLIGHT COFFEE C		21,73	
18/09	ALUGUEL LOCALIZA		459,09	
19/09	IFD*DAKI CD BARUERI LT		238,67	
20/09	IFD*MOONLIGHT COFFEE C		25,42	
20/09	Uber UBER * PENDING		25,54	
20/09	IFD*iFood		28,86	
20/09	IFD*iFood		53,89	
21/09	IFD*DAKI CD BARUERI LT		166,68	
22/09	IFD*iFood		43,95	
22/09	IFD*ARCOS DOURADOS COM		56,38	
22/09	IFD*GIOVANNI POINT SUP		52,46	
23/09	Uber UBER * PENDING		22,94	
23/09	Uber UBER * PENDING		31,56	
23/09	VILLA COQUEIRO		248,90	
24/09	Uber UBER * PENDING		16,95	
24/09	IFD*DAKI CD BARUERI LT		102,19	
24/09	ALUGUEL LOCALIZA		784,90	
24/09	MAK8 ESTACIONAMENTOS		70,00	

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
25/09	Amazon Prime Canais		14,90	
25/09	IFD*iFood		60,94	
25/09	iFood		7,98	
25/09	IFD*iFood		32,73	
25/09	Conveniencia		21,49	
25/09	IFD*MOONLIGHT COFFEE C		22,38	
25/09	MAK8 ESTACIONAMENTOS		70,00	
25/09	CONCEITO E PALADAR		25,00	
26/09	VILLA COQUEIRO		121,00	
26/09	IFD*EMPORIO SINALOA CO		73,52	
26/09	MAK8 ESTACIONAMENTOS		70,00	
26/09	IFD*iFood		60,89	
26/09	IFD*iFood		37,88	
26/09	OXXO RELIQUIA		15,48	
27/09	BAR CAMBARA		310,20	
27/09	IFD*MOONLIGHT COFFEE C		23,89	
27/09	IFD*EMPORIO SINALOA CO		61,13	
27/09	MAK8 ESTACIONAMENTOS		70,00	
27/09	Conveniencia		21,49	
27/09	Amazon Prime Canais		14,90	
28/09	ZAFFARI MORUMBI		97,66	
28/09	AUTO POSTO JOAQUIM ANT		18,48	
28/09	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		27,96	
28/09	ALUGUEL LOCALIZA		328,76	
28/09	MAK8 ESTACIONAMENTOS		70,00	
30/09	IFD*iFood		38,48	
30/09	POSTO GEMELLI		141,60	
30/09	IFD*ZILDALVA RODRIGUES		33,79	
30/09	Amazon Prime Canais		59,90	
01/10	LOCALIZA		67,09	

Esfera_

Saldo de pontos disponíveis: 0

Juros e Custo Efetivo Total (CET) para o próximo período

Crédito Rotativo: 10,79% a.m. + CET 275,50% a.a. | Saque à vista: 16,89% a.m. + Tarifa | IOF: 0,38% + 0,0082% a.d. e IOF Câmbio 3,50% | Compras Parceladas c/Juros: 3,29% a.m. + CET 60,04% a.a. | Parcelamento de Fatura: 3,49% a.m. + CET 63,85% a.a.

Central de Atendimento
Consultas informações e transações:
4004 3535 Capitais e regiões metropolitanas
0800 702 3535 Demais localidades
0800 723 5007 Deficientes Auditivos
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

SAC
Reclamações, cancelamento e informações:
0800 762 7777 Todo território nacional
0800 771 0401 Deficientes Auditivos
55 (11) 3012 3336 Exterior (ligue a cobrar)
Atendimento digital 24h, 7 dias por semana.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322 Todo território nacional
0800 771 0301 Deficientes Auditivos
Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e sábados das 9h às 14h, exceto feriados.

Santander

Detalhamento Da Fatura

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
02/10	REFUND USD TOURIST BCRA C		- 1,07	0,19
	Câmbio US$ 5,64			
02/10	PAYU-UBER 828987		8,00	1,42
	Câmbio US$ 5,64			
02/10	CENCOSUD SA 413		21,14	3,75
	Câmbio US$ 5,64			
03/10	IFD*iFood		39,97	
04/10	IFD*BEBS COMERCIO DE A		105,60	
04/10	Amazon Prime Canais		14,99	
04/10	IFD*iFood		53,79	
04/10	CENCOSUD SA 413		5,30	0,94
	Câmbio US$ 5,64			
04/10	PAYU-UBER 828987		9,14	1,62
	Câmbio US$ 5,64			
04/10	PAYU-UBER 828987		12,07	2,14
	Câmbio US$ 5,64			
05/10	IFD*iFood		47,95	
05/10	IFD*ARCOS DOURADOS COM		31,98	
06/10	GUARUCOOP TAXIS		271,73	
06/10	IFD*iFood		56,70	
06/10	DEL BONO PARK HOTEL SPA &		94,33	16,65
	Câmbio US$ 5,67			
07/10	EMPADA DA LUZ LTD		16,00	
07/10	Uber UBER * PENDING		16,20	
07/10	Amazon Prime Canais		27,90	
07/10	REFUND USD TOURIST BCRA C		- 0,34	0,06
	Câmbio US$ 5,67			
08/10	MilCoisasECia		69,98	
08/10	Uber UBER * PENDING		8,50	
08/10	Uber UBER * PENDING		11,82	
08/10	IFD*iFood		41,97	
08/10	IFD*LPB COMERCIO DE AL		30,99	
09/10	MEI MEI CULINARIA		31,89	
09/10	iFood		5,97	
09/10	ProLucrosAscessor		397,10	
09/10	IFD*ARCOS DOURADOS COM		37,88	
09/10	PADARIA E CONFEITARI		22,80	
10/10	IFD*GIOVANNI POINT SUP		57,36	
10/10	BBQ PANAMBY		240,91	
10/10	IFD*iFood		40,88	
11/10	IFD*REDE INTEGRADA DE		118,18	
12/10	IFD*iFood		60,89	
13/10	Uber UBER * PENDING		19,90	
13/10	IFD*60440841 RENAN FER		40,76	
14/10	IFD*iFood		40,87	
15/10	IFD*iFood		51,31	
15/10	Uber UBER * PENDING		12,06	
15/10	IFD*iFood		22,99	

Lançamentos e Despesas

Data	Descrição	Parcela	R$	US$
15/10	M AMP P REFEICOES LTDA		43,79	
16/10	IFD*iFood		57,10	
16/10	ALUGUEL LOCALIZA		616,88	
17/10	IFD*iFood.com Agenci	01/02	66,58	
18/10	IFD*DAKI CD BARUERI LT		62,75	
18/10	KALUNGA GIOVANNI GRONC		30,40	
18/10	IFD*iFood		29,42	
19/10	IFD*ALTAS HORAS ACAITE		38,95	
20/10	Localiza		142,48	
20/10	IFD*ARCOS DOURADOS COM		31,26	
21/10	IFD*iFood		39,77	
21/10	ProLucrosAscessor		28,60	
	VALOR TOTAL		12.566,37	

+=Park Manager 5=========================5.89=+
| BOA VISTA PARK ESTACIONAMENTOS - UNID-2 |
|CNPJ:40.477.159/0001-16 COM:68144792|
| RUA BOA VISTA, 75 |
+=========================5.00=+

SAIDA: 1157

Ent:04/11/25 11:48:01
Sai:04/11/25 13:06:11
PERMANENCIA: 1:18

OPER.: JEFFERSON

STR4E30 HRV
Tipo: AVULSO
VALOR TOTAL: R$ 40.00
PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000

MENSAGEM DE SAIDA

ESTAPAR

ED. COM. BARÃO DE SERRO AZUL
CNPJ: 60.537.263/0251-50
Av. Paulista 1159
Funcionando: Segunda a Sexta 06:00 as 23:10
Sábado das 07:00 as 20:00/ Domingos e Feriass

Ticket de Entrada: 00008200351763

Entrada : 04/11/2025 13:42
Pagamento : 04/11/2025 14:16
Permanencia : 00.00:33:59

Limite Saida: 04/11/2025 14:42
Terminal : ENTRADA 2SS
RPS : 00003-0000058118
CPF/CNPJ : 000000000-00
VALOR TOTAL R$ 30,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Debito - 30,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletronica em ate 10 dias. Para obter Sua NFe, visite o site da Prefeitura.

ESTACIONAMENTOS

R$ 70,00

TOTAL: R$ 9.131,18

WORLD SKATE AMERICA

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA Nº 4707

CIUDAD Y FECHA: San Juan Argentina, 9 al 15 Nov/25 $ Usd 800-
EVENTO: Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey Patin 2025
CLUB:
PAÍS: Brasil
LA SUMA: Ochocientos dólares
POR CONCEPTO DE: Inscripción
Sub 19 Varones

EFECTIVO: Usd 800 =
CONSIGNACIÓN:

FIRMA Y SELLO WORLD SKATE AMERICA

www.worldskateamerica.org

WORLD SKATE AMERICA

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA Nº 4706

CIUDAD Y FECHA: San Juan Argentina 9 al 15 Nov/25 $ Usd 800
EVENTO: Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey Patin 2025
CLUB:
PAÍS: Brasil
LA SUMA: Ochocientos dólares
POR CONCEPTO DE: Inscripción
Senior Varones

EFECTIVO: Usd 800
CONSIGNACIÓN:

FIRMA Y SELLO WORLD SKATE AMERICA

www.worldskateamerica.org

Santander

▶ 2ª via de comprovante de pagamento PIX

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 00107 Conta: 00013007675-1 CNPJ: 65.036.329/0001-58 Instituição: 033 - BANCO SANTANDER S.A.

Informações do pagamento:

ID/Transação
E90400888202511041900049201081750

Valor
R$ 6.955,20

Data e hora
04/11/2025 - 16.01.14

Informação ao recebedor
Não informado

Instituição iniciadora
Não informado

Dados do Recebedor:

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

Chave
250.503.028-62

CPF
250.*.***-*2**

Instituição
033 - BANCO SANTANDER S.A.

P/ PAGTO CC AZUL

DESPESAS OPERACIONAIS
⇒ PARTICIPAÇÃO 3 SELEÇÕES
NOS CAMPEONATOS [illegible]
PUMAS DE HOJE (CHILE) -
SAN JUAN / ARGENTINA

Data/Hora do Pagamento: **04/11/2025 - 16.01.14**

Autenticação Bancária: **IBE06FB6DB446E78C41B190**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de chave de endereçamento**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777

Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

DEL BONO HOTELS

B

COD 006

FACTURA

N° 0095-00009328

Fecha: 06/10/2025

ORIGINAL

IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES SAIC
Av. Jose Ignacio de la Roza (Oeste) 1946
San Juan - San Juan (5400)

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 33-50035560-9
IIBB: 901-33-50035560-9
Inicio de Actividad: 03/06/1963

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
- - - - - Brasil Novo - BRASIL
CONSUMIDOR FINAL

Pasaporte 891016

HAB: 209 CHECK IN: 01/10/2025 CHECK OUT: 06/10/2025 N° Rva: 1543873
MOACYR NEUENSCH PARC - Gpo Nro. Referencia:
Huésped:MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA	% BASE IVA	PRECIO NETO
1	De Moño Rojo Grill	11,500.00	21.00	0.00	11,500.00
2	Frigobar	6,000.00	21.00	0.00	12,000.00

R$ 100,00

Son 1 Hoja/s

Hoja Nº 1

SUBTOTAL	ALICUOTA	IVA	PERCEPCIONES IVA	CONCEPTOS NO GRAVADOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido $ 4078.51
Otros Impuestos Nacionales indirectos $ 0

TOTAL $ 23.500,00

Recibimos:

Tc. American Express $ 23.500,00

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

CAE: 75409786115266
Fecha de Vencimiento CAE: 16/10/2025

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Defensa al Consumidor San Juan WSP 2644592201 Tel. 0800-333-3366/4306400/01/06/08
Av Ignacio de la Roza Oeste 1946 San Juan +54 2644262300 +54 2644082304
reservas@hoteldelbono.com.ar / delbonopark.delbonohotels.com

DEL BONO PARK

Extrato de Conta

Nombre MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
Empresa
Num. Doc: Class. Fiscal:
Dirección:, - - - -
Brasil Novo PA -- BRASIL
Llegada: 01/10/2025 15:15 Partida 06/10/2025 11:00

UH 209
Reserva 1543873
Ad/Ni1/Ni2: 1/0/0
Funcionario:JPEREZ
Emissão: 06/10/2025 07:40

Huésped: NEUENSCHWANDER FILHO, MOACYR Num. Doc: FS891016 Designación MOACYR NEUENSCHWANDER

Fecha	Origen	Documento	Descripción	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuario
02/1018:38		Venta:1006251	De Moño Rojo Grill		9.504,13		9.504,13 EFEMENIA
			Coca Cola 350cc		*1 x .500,00 = 3.500,00*		
			Tostado clasico		*1 x .000,00 = 8.000,00*		
02/1018:38			IVA 21%		1.995,87		11.500,00 EFEMENIA
05/1011:51		enda: 1006448	Frigobar		6.198,35		17.698,35 JPEREZ
			Cerveza		*1 x .500,00 = 4.500,00*		
			Twistos queso 40gr		*1 x .000,00 = 3.000,00*		
05/1011:51			IVA 21%		1.301,65		19.000,00 JPEREZ
				Totales	19.000,00		

Resumo do Extrato

Huésped: NEUENSCHWAND **Designación** MOACYR NEUENSCHWANE

Descripción	Valor total
IVA 21%	**3297,52**
Frigobar	**6198,35**
De Moño Rojo Gril	**9504,13**

R$ 80,00

RECIBO

OUTUBRO 2025

R$ 4.000,00

Recebemos da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes à prestação dos seguintes serviços realizados no período de 01/10/2025 a 31/10/2025:

- Gestão e manutenção do site oficial da Confederação;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias;
- Gestão e suporte à plataforma Placarsoft;
- Administração e atualização dos ativos digitais da Confederação.

Pelo presente documento, damos plena quitação ao valor recebido.

Ponta Grossa, 31 de outubro de 2025.

Industryall Automação e Consultoria

CNPJ: 36.002.006/0001-45

Allan Gonçalves da Silva

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

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:** 00226573 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - outubro/2025	1.144,07
CONDOMINIO-novembro/2025	423,00
IPTU - 2025 - parcela 10/10	268,87
SEGURO FIANÇA- parcela 5/11	148,06
CONSUMO AGUA	77,00

Vencimento: **08/11/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00226573-8

(=) Valor do Documento: **2.061,00**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34192125900002061001090022657383145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 22657.383141 50535.040005 2 12590000206100**

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: **08/11/2025**

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
24/10/2025	00226573			24/10/2025

Nosso Número: 109/00226573-8

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

(=) Valor do Documento: **2.061,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/11/2025
Após 08/11/2025, multa de R$ 154,26

(-) 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: 226573
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3157

Data e Hora de Emissão	03/11/2025 09:06	Competência	11/2025	Código de Verificação	83550311250906110904801873520251173986 29
Número do RPS / Lote	17858 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA					
Nome Fantasia	PLACARSOFT					
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas	
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro					
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br	
Complemento	sala 02			http		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Água Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos 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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/11/2025	A Prazo	500,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operacional	Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	TI	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00			
		Optante do Simples Nacional		
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	NÃO	ISS	10,00
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivo a Cultura		

Outras Informações

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: Tijucas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
Situação desta NFS-e: Normal
Valor aproximado do tributo federal - R$ 20,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,21 (4,62%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
Observações: |Vencto. 10/11/2025|

Verificar autenticidade

PLATAFORMA CSB

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09271 57131.137192 72734.800005 8 12760000015984

Pagador		Data Doc.
Confederação Skate Brasil		30/10/2025
Beneficiário	**CNPJ**	**Vencimento**
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	25/11/2025 (Ter)
Ag. / Cód. Ben.	**Nosso número**	**Valor**
7197 / 273**-0	271571311	R$ 159,84

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09271 57131.137192 72734.800005 8 12760000015984

Local de pagamento		
Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador		**Data Doc.**
Confederação Skate Brasil		30/10/2025
Beneficiário	**CNPJ**	**Vencimento**
HostGator Brasil LTDA	15.754.475/0001-40	25/11/2025 (Ter)
Espécie Doc.	**Carteira**	**Valor**
DS	176	R$ 159,84

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 5.506,33

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Cinco Mil Quinhentoe e Seis Reaise Trinta e Três Centavos**" como reembolso de despesas diversas (planilha anexa) durante o Campeonato Brasileiro de Roller Freestyle 2025 (Campo Largo/PR).

São Paulo, 12 de novembro de 2025

Confederação Skate Brasil

Comitê Técnico de Roller Freestyle

Diego Rachadel
Diretor

eu recibo do Airbnb

airbnb

entificação do recibo: RCAKFXMW5W · 10 de setembro de 2025

Campo Largo

3 noites em Campo Largo

sex., 3 de out. de 2025 – seg., 6 de out. de 2025

Casa/apto inteiro · 6 camas · 6 hóspedes

Anfitrião(): Kerle Borges

Código de confirmação: HMTNP8ORSP

Acesse o itinerário **Acesse o anúncio**

Viajante: Diego Rachadel

Detalhamento do preço

R$213,33 x 3 noites	R$640,00
Taxa de serviço do Airbnb	R$90,35
Impostos	R$12,50
Total (BRL)	R$742,85

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito antes das 14:00 do dia 2 de out.. Se você cancelar antes do check-in às 14:00 em 3 de out., receberá um reembolso parcial.

O horário mostrado é baseado na localização da acomodação.

Pagamento

MASTERCARD ···· 4285 10 de setembro de 2025 15:06:54 BRT	R$742,85
Valor pago (BRL)	**R$742,85**

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em **seus pagamentos** ou acesse a **Central de Ajuda**.

bre este recibo

e resumo exibe informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da dem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. **Saiba mais**

bnb Plataforma Digital Ltda.

bnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma ital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com (i) a política de cancelamento do Anfitrião sponível no Anúncio), ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em **www.airbnb.com.br/terms**

gamento processado por:
bnb Plataforma Digital Ltda.
a Aspicuelta, 422, Conjunto 51
o Paulo - SP
433-010
sil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brazil
www.airbnb.com.br

airbnb

Prezado Fernando, bom dia!

Segue relatório e comprovantes de despesas referente a representação da CSB no evento CAMPEONATO BRASILEIRO DE PATINS STREET no Paraná, além de despesas operacionais realizadas no mês de outubro de 2025.

Desta forma, solicito ressarcimento do total de R$ 569,85

12/NOV

PIX CPF: 02591016992

Em anexo, encaminho comprovantes e relatórios.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Obrigado.

Atenciosamente,

João Vicente Scarpin

Presidente

Confederação Skate Brasil

OAO VICENTE SCARPIN

UA ESTEVES JUNIOR 522 BL A AP 603
8015-130 - Florianópolis - SC

PF: 025.910.169-92

veloe
ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 Andar: 3° E 4°
Alaphaville Centro Industr e Empr / Alphaville
CEP: 06455-030 - Barueri - SP

Fone: (11) 3003-3510
SAC: 0800 208 2010
Ouvidoria: 0800 202 3278
CNPJ: 04.740.876/0001-25 INSC. MUNIC: 4.44096-8

ransações

xtrato

Serviços Veloe			Total	50,00
DATA	HORA	DESCRIÇÃO		VALOR(R$)
04/10/25	06:14	RECARGA AUTOMATICA		50,00

ITX1E37 | 2 eixos, rodagem simples			Total	-45,60
Pedágio			Total Pedágio	-45,60
DATA PASSAGEM	HORA	ESTABELECIMENTO	EIXO COBRADO	VALOR(R$)
04/10/25	19:00	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 157.4, SUL, PORTO BELO - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	16:30	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 79.3, SUL, ARAQUARI - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	14:54	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 1.35, SUL, GARUVA - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	14:21	ARTERIS LITORAL SUL - BR376, 635.3, SUL, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	06:47	ARTERIS LITORAL SUL - BR376, 635.3, NORTE, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	06:13	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 1.35, NORTE, GARUVA - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	04:59	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 79.3, NORTE, ARAQUARI - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70
04/10/25	04:08	ARTERIS LITORAL SUL - BR101, 157.4, NORTE, PORTO BELO - SC	2 eixos, rodagem simples	-5,70

linx

POSTO GALO KO
CNPJ: 81.326.258/0003-46
ALMIRANTE LAMEGO, 1076, CENTRO
88.015-601, FLORIANOPOLIS, SC
Fone (048) 3225-4666
umento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Qtde	Descricao UN	Vl Unit	Total
2001 ORIGINAL GASOLINA Bico 0			
14,948	L	6,69	100,00

#2025-10-04#HORA#03:20:37#
total de itens 1

tal R$	100,00
Total R$	100,00
DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
ISA CREDITO	100,00

nsulte pela Chave de Acesso em
nef.sc.gov.br/nfce/consult

4225 1081 3262 5800 0346
6508 1008 0005 7410 0963 3382
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000006574 Serie 001
Emissao: 04/10/2025 03:21:33
rotocolo e Data de Autorizacao
2813736213178 04/10/2025 03:21:44

utos aproximados: Federal R$ 0,00
0%) / Estadual R$ 0,00 (0,00%) /
cipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
- SC D3C589 ICMS a ser
lhido e repassado nos termos do
tulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
EDOR: FUNC.KO - IVAN PRESTES
DAO JUNIOR nBico: 06 nBomba: 06
que: 002 vEncIni: 454643.622
Fin: 454656.570

CONL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15
CNPJ: 93.489.243/0015-11 IE: 254678467
RODOVIA BR 101 KM 33, 806 ZONA INDUSTRIAL NORTE
CEP 89.219-503, JOINVILLE, SC
Fone (047) 3427-3700

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	FF CAFE EXPRESSO GRAO NESCAFE	1	KG	5,99	5,99
SEM GTIN	SALGADO DOCE - TORRADOS, PASTEL EMPADAO SALGADA,	1	UN	9,99	9,99

Qtde total de itens 2

Subtotal R$	15,98
Valor Total R$	15,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
MOTIVO GENERICO DE TEF	15,98

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42251033489243001516500100107663711016711584

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001063663 Serie: 001 Emissao: 04/10/2025 05:40
Prot. de Autorizacao: 242251373679282 04/10/2025 05:40:36

MATRICULA:57613
Tributos aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00 (0,00%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33E4B0

INFORMACOES ADICIONAIS

Turno : 2
Conta : 1.1.1.2.151 CAIXA_PISTA4 - POSTO 15
Operador: MOSILENE GOMES MENDES
Obrigado pela preferencia! Volte sempre!
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CONVENIENCIA PELANDA

CONVENIENCIA PEDRO PELANDA LTDA
CNPJ: 29.544.324/0001-72 - IE: 9077708500
RODOVIA BR 376 27500 - CONTENDA
SAO JOSE DOS PINHAIS, PR
Fone (41)3608-1226

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT	VL TOT
1	2241	FF FOLHADO PALMITO	1,000 UN 8,99	8,9
2	193	REFRI COCA COLA ZERO LATA 350ML BC ICMSST Ret 3,00 ICMSST Ret 0,57	1,000 UN 5,49	5,4
3	537	FF CAFE EXPRESSO BC ICMSST Ret 4,99 ICMSST Ret 0,95	1,000 UN 4,99	4,9
4	618	DROPS MENTOS STICK MINT 37,5GR	1,000 UN 3,49	3,4

Qtde. Total de Itens	22,
Valor Total R$	22,
Descontos R$	0,
Acréscimos R$	0
Valor a Pagar R$	22,
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
Cartão de Credito Outros	22

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 1029 5443 2400 0172 6500 1000 8061 0013 7069 643

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.806.100
Serie 001
04/10/2025 13:51:26
Via Consumidor

Protocolo de autorização
141261595647247
Data de autorização
04/10/2025 13:51:26

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 6,55

TRIB. APROX: R$ 3,19 (FED), R$ 3,36 (EST), R$ 0,00 (MU
Fonte: IBPT/empre - A601D4

INFO ADICIONAL

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

CONL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO
CNPJ: 93.489.243/0015-11 - IE: 254678
ODIA BR 101 KM 33, 806, ZONA INDUSTRIA
CEP 89.219-503, JOINVILLE, SC
Fone (047) 3427-3700

DANFE NFC-e
ocumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr

Descrição	Qtde	UN	Vl
GASOLINA COMUM Bico 15	32,95	L	6,1

0-04#HORA#05:37:41#
de itens 1

$	200,00
MENTO	200,00
CO DE TEF	VALOR PAGO (R$) 200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
51093489243001516500100107663711016711584

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

001063663 Serie: 001 Emissao: 04/10/2025 05:43
ização: 242251373680415 04/10/2025 05:43:36

bados: Federal R$ 0,00 (0,00%) / Estadual R$ 0,00
%) R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0
ido e repassado nos termos do Capitulo V do
15/23.

IONAIS

151 CAIXA_PISTA4 - POSTO 15
E GOMES MENDES
E GOMES MENDES
referencia! Volte sempre!
Fiscal: 2613656
EF: 29705280,960
a planque: 151 vEncIni: 29705248,810 vEncFin:

Documento emitido por AutoSystem

CONL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15
CNPJ 93.489.243/0015-11 IE: 254678467
RODOVIA BR 101 KM 33, 806 - JOINVILLE/SC
2 via - cliente

VERO - VISA
VENDA CREDITO A VISTA
Posto Buffon 15
CNPJ: 93.489.243/0015-11
041056611001599 SE000154
DATA: 04/10/2025 HORA: 05:42:52
NSU BERGS:00041038 NSU BANDEIRA:260510
CARTAO: 7628 VALOR: 200,00
VISA CREDITO
00-00F9-5A589F0F1F/4B6B8
A0000000031010
SiTef from Fiserv

NAO E DOCUMENTO FISCAL

POSTO SOMMO NETA LTDA - MATRIZ CNPJ: 15.[illegible]
RUA ANDORINHA, 1564, JARDIM BALNEARIO TARUMA, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7893973	REFRIGERANTE COCA C	1	UN	2,99	2,99
CBenef:SC040075					
320102001	ORIGINAL GASOLINA C	28,289	L	5,30	150,5
#DATA#2025-10-04#HORA#18:31:24#					
Qtde total de itens					2
Subtotal R$					152,9
Valor Total R$					152,9
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R$)	
TEF CARTAO VISA CREDITO					152,9

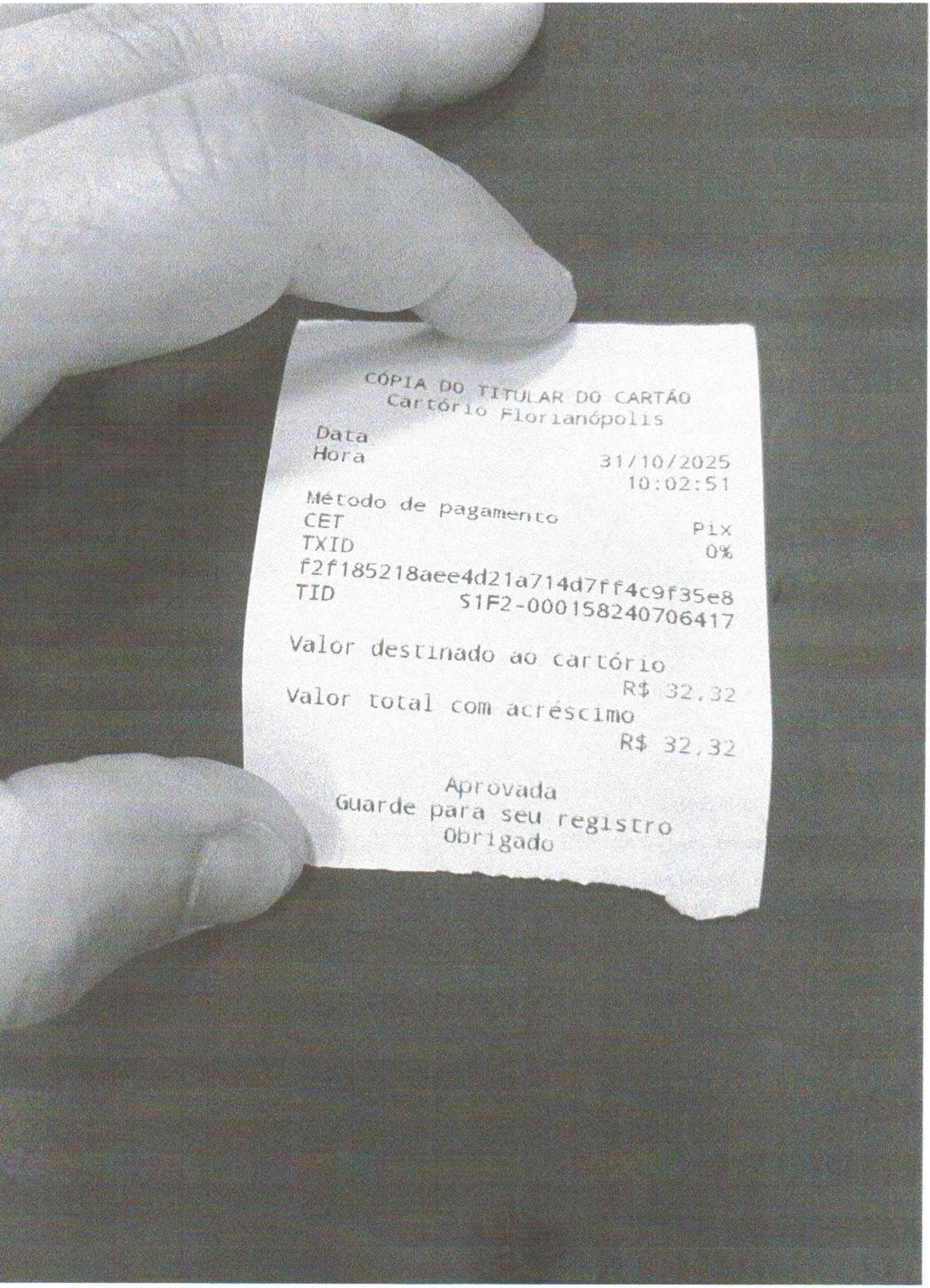
Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
42251015581845001176580600[illegible]

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000645407 Serie: 005 Emissao: 04/10/2025 18:32
Prot. de Autorizacao: 242251[illegible] 04/10/2025 18:32:59

Tributos aproximados: Federal R$ 17,65 (11,56%) / Estadual R$ 35,31 (23,12%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EB15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 150-08 - [illegible]

Documento emitido por AutoSystem



CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO
Cartório Florianópolis

Data 31/10/2025
Hora 10:02:51

Método de pagamento Pix
CET 0%
TXID
f2f185218aee4d21a714d7ff4c9f35e8
TID S1F2-000158240706417

Valor destinado ao cartório R$ 32,32
Valor total com acréscimo R$ 32,32

Aprovada
Guarde para seu registro
Obrigado

3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. José Maria Siviero
CNPJ: 45.572.625/0001-66
Fone: (11) 3116-3070
Rua Libero Badaró nº 425 29º andar Centro - São Paulo | 01009-905

SENHA: 3391501
Talão : 26.732.686
Prenota : 952.033
RTD: 3º
PJ - PC

Entrega prevista para : 18/11/2025(Após às 12H)

Apres: 65.***.***/****-58 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CBHP
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 451 A BRANCA - SÃO PAULO SP 05002-062 - CONTATO:993354569 FERNANDO - E-MAIL: presidencia@csb.esp.br

Parte: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

DEVOLVIDO

Obs: Reentrada da prenotação 25.781.327
Solicitação efetuada em 04/11/2025 às 12:25:54.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	80	Emolumentos: R$	602,82
Vias:	1	Estado: R$	170,96
Anexos:	0	Secretaria Fazenda: R$	117,05
		Registro Civil: R$	31,97
		Tribunal Justiça: R$	41,27
		MPSP: R$	28,66
		ISS: R$	12,62
		Total: R$	1.005,35
		Sinal: R$	945,65
		A PAGAR: R$	59,70

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

Impresso em: 07/11/2025 11:11:59 1ª via ELIANA
3RTD251104122800202-26.732.686R$862,07ETR

3RTD251104122900211-26.732.686R$83,58ECC

3RTD251113140400241-26.732.686R$59,70ECC

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.

Consulte o andamento do seu processo em

https://www.cdtsp.com.br/consultarandamento

3º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL - SÃO PAULO
Dr. José Maria Siviero
CNPJ: 45.572.625/0001-66
Fone: (11) 3116-3070
Rua Libero Badaró nº 425 29º andar Centro - São Paulo | 01009-905

SENHA: 3391502
Talão : 26.732.726
Prenota : 952.034
RTD: 3º
PJ - PC

Entrega prevista para : 18/11/2025(Após às 12H)

Apres: 65.***.***/****-58 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO CBHP
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 451 A BRANCA - SÃO PAULO SP 05002-062 - CONTATO:993354569 FERNANDO - E-MAIL: presidencia@csb.esp.br

Parte: CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Obs: Documento prenotado no talão: 26.732.686-03º RTD
Solicitação efetuada em 04/11/2025 às 12:27:27.
Natureza do documento: ATA.
Documento apresentado para: AVERBAÇÃO.
Documento: Sem valor declarado.
Valor do Documento:R$ 0,00

Páginas:	16	Emolumentos: R$	144,58
Vias:	1	Estado: R$	41,04
Anexos:	0	Secretaria Fazenda: R$	28,09
		Registro Civil: R$	7,65
		Tribunal Justiça: R$	9,91
		MPSP: R$	6,90
		ISS: R$	3,02
		Total: R$	241,19
		Sinal: R$	181,49
		A PAGAR: R$	59,70

SUJEITO A ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE VALORES

DEVOLVIDO

Impresso em: 07/11/2025 11:12:47 1ª via ELIANA
3RTD251104123000221-26.732.726R$181,49ECC

3RTD251113140400251-26.732.726R$59,70ECC

Para RETIRADA DO DOCUMENTO, esta via é OBRIGATÓRIA.

Consulte o andamento do seu processo em

https://www.cdtsp.com.br/consultarandamento

CUSTAS CARTORÁRIAS: REGISTRO DE ATAS
ATO = ATE 2025
R$ 119,40

Debito Direto no conta corrente Santander

N°

RECIBO

R$ 8,00

Recebemos do (s) Sr. (s) Eduardo Madureira

Endereço

a importância de oito Reais

Referente a segunda via de documentos

15.554.829/0001-03

Para maior clareza firmamos o presente

BABEL FISH COMERCIAL LTDA. 14 de novembro de 2025

Rua Desembargador do Vale, 1046

Emitente Perdizes - CEP 05.010-040

Endereço SÃO PAULO - SP

CNPJ - CPF - RG

Eduardo H. de L. Dias.

ASSINATURA

TAMOIO Bons Impressos

Pix - Estacionamento Cobrado

===TERM. 01 ATO===

ACN PARK ESTACIONAMENTO**

Cnpj706363\0001\87

LIBERO BADARO 462 CENTRO

HORARIO DAS 07/00 AS 20/00

TEL 918540833

Saida: 00072 - AVULSO

Entrada	Saida	Perm.
13 Nov 13:48	13 Nov 14:08	0:20

STR-4E30 HRV

Tab. PEQUENO : R$ 20,00

Total pago: (Dn) R$ 20,00

* GRATOS PELA PREFERENCIA *

srs.clientes nao se responsabilizamos por danos mecanicos,ALGUM OBJETO DE VALOR DENTRO DO CARRO COMUNICAR NA RECEPCAO

===Vs 4,36 Op. 001===

ESTORNO PAGTO.
X MAIOR

Valor do pagamento
R$ 350,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
19/11/2025

Dados do recebedor

Para
EVERTON DE SOUZA PAULINO

CPF
***.846.268-**

Chave
***.846.268-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Agência: 0107
Conta corrente: 13007675-1
Chave pix: presidencia@cbhp.com.br

Detalhe do lançamento

Souza Paul

0

- 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ação

:55

TEMAS

R$ 3.150,00

n Rua Mario de
l de Sertãozinho,
de **R$ 3.150,00**
or Masculino na

São Paulo, 30 de setembro de 2025.

Fernando A. P. Madureira

Confederação Skate Brasil
Fernando A. Pires Madureira
Diretor Financeiro

ALDEOLA SERRA NEGRA
RUA 7 DE SETEMBRO, 8 EDIFICIO HELVETIA SER
RA NEGRA
CNPJ: 71264440000140 IE: 862002651112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletônica

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

001 1 CHOPP BRAHMA CLARO 360 ML
5 UN x 15,90 79,50
002 17 BATATA FRITA
1 UN x 31,23 31,23
003 18 CROQUETE PUXA-PUXA
1 UN x 49,41 49,41
004 455 CHOPP BRAHMA BLACK
1 UN x 17,90 17,90
005 999 TX SERVICO
1 UN x 18,50 8,50
006 7897123884036 PRAIA COM GAS 510 ML
1 UN x 7,00 7,00

Qtde total de itens 6
TOTAL R$ 203,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 203,54

Cartão 47 Pedido 2036eefa 662 TOTVS CHEF Aplicativo
TOTVS Chef 04.2509 Serie: 0078535 Trib aprox R$ 27,5
2 Fed. 40,53 Est 0,00 Mu Fonte: IBPT/empresometro.co
m.br SP GAFAC7

NFC-e Nº 1954 Série 4
20/11/2025 20:30:42

CPF do Consumidor: 217.025.784-53

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
09.060.964/0109-10
Rodovia dos Bandeirantes s/n Km [illegible] Cajamar - CAJAMAR - SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT R$ | VL TOTAL R$

001 88958 PH Pizza Fatia Brasileira
1,00 UN X 20,90 (5,32) 20,90
002 7897123860236 Agua Com Gas Fragap Assado 500Ml
1,00 UN X 8,50 (2,70) 8,50
001 6180 Fatia Pao com Manteiga
1,00 UN X 11,50 (3,62) 11,50
002 7892840802745 REFRI PEPSI TWIST LATA 350ML
1,00 UN X 9,90 (3,16) 9,90
003 7896964800014 Biju Crocante
2,00 UN X 13,90 (7,08) 27,80

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R$ 78,60
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 78,60

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.
br/NFCeConsultaPublica/paginas/consultaPublica.aspx
3525 1109 0609 6401 0910 6500 1000 2068 3211 1594 0860

Número 000206832 - Serie 001
Emissão: 21/11/2025 13:34:39
Protocolo de Autorização: 135253[illegible]
Data de Autorização: 21/11/2025 13:34:42
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

DBRESCIA CHURRASCARIA MORUMBI
CHURRASCARIA D BRESCIA LTDA:54053780000
^VENIDA DR GUILHERME DUMONT VILARES, 2394
Vila Andrade - SAO PAULO, SP
CNPJ: 54.053.780/0008-33 IE: 155724730111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de cr0dito de ICMS

Cdigo	Descritno	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
231	CMBI ROD. ALMOCO S	2 UN	37,47	74,94
2209	CMBI BUFFET SALADA	2 UN	112,43	224,86
2194	CAIPIRINHA VELHO B	2 UN	44,90	89,80
390	COCA COLA PERFEITA	1 UN	12,90	12,90
499	SERRA MALTE 600ML	1 UN	29,90	29,90
500	ORTGINAL 600ML SL	1 UN	29,90	29,90
9999999999997	eta concedida	1 UN	60,09	60,09

Qtd. total de itens 7
Valor Total R$ 522,39
Valor a Pagar R$ 522,39
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cheque 522,39

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode
3525 1154 0537 8000 0833 6500 0000 0068 8817 0996 4380

22/11

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

REFEIÇÕES
EVENTO EM
AMPARO/SP

R$ 804,53

J. M. ANDRETA E CIA. LTDA.
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 535
CENTRO - AMPARO
CnpJ: 48.827.125/0001-16 IE: 168005816113

DANFE NFC-e DOC. AUX. DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA
NFC e não permite aproveitamento de crédito ICMS

IT.	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD.	UN.	VR. UN.	VR. ITEM
001	000000005	ETANOL COMUM	22.760	LT	4.390	100.00

SUB-TOTAL 100,00
DESCONTOS 0,00
TOTAL 100,00
Cartao de debito 100,00
TROCO 0,00

Observações do contribuinte
* valor aproximado dos tributos do item
Vr. aprox. trib. (R$) - FONTE:IBPT - CH: 80DB15
EST: 12.00 FED: 7.40 MUN: 0.00
TURNO...: 1-CLAUDIR D DOS SANTOS
:L00042905KAOQ1.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Numero 001332 Serie 12 21/11/2025 11:55:17

CHAVE DE ACESSO
3525 1148 8271 2500 0116 6501 2000 0013 3212 0011 3320

Consumidor: Não informado.

Prot. aut. 135253247796090 2025-11-21T11:55:18-03:00

AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA CNPJ: 17566332000103
AVENIDA GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA, 324 - SANTA CECILIA, SAO PAULOCEP: 01150000 TELEFONE: 1130362800

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* \| Vl item R$
001 40005 ET ETANOL COMUM 35,749 L x 3,8700 (0,00) 138,35

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	138,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA DEBITO - TEF	138,35
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1117 9653 3200 0103 6500 6000 0143 1310 0071 5681

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000014313 - Serie 000000006
Protocolo de autorizaçao: 135263291083476
Data/Hora: 23/11/2025 10:62:30

COMBUSTIVEL R$ 238,35

EVENTO EM AMPARO/SP

ESTACIONAMENTO: R$ 35,00

Ticket: 005026
Cupom de Estacionamento: 000004941

332 PARK
CNPJ: 43.474.922/0001-43
AV.BRG. FARIA LIMA, 3732 - ITAIM BIBI,
SAO PAULO - SP - 04538-132.
332 PARK ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 43.474.922/0001-43 IE: ISENTO
IM: 70833990

RPS: 4941 - Serie: 35
CPF: 21702578453
NOME:
Placa :UAA-7I38
Ticket :0564938859
Entrada: Fato:
21/11/25 20:39:07 21/11/25 22:49:34
Permanencia: 02:10
Saida permitida ate: 21/11/25 23:39:07
ROTATIVO R$ 35,00

SUBTOTAL R$ 35,00
CARTAO DEBITO VISA R$ 35,00

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

Recibo

R$ 50,00

Eu, Fernando Madureira, portador do CPF 250.503.028-62, declaro o pagamento para AURY MARIANO SEBASTIÃO no valor de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) face serviços prestados no Campeonato Brasileiro Sênior Masculino 2025.

São Paulo, 22 de novembro de 2025.

Fernando Madureira

Fernando Madureira
Confederação Skate Brasil
Diretor Comercial

NFC-e COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ 93.015.006/0053-44
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 CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN VL. UNIT(R$)	VL. TOTAL(R$)
001 0000001095727 SUCO NATURALE LARANJA INT 500ML 1.000 UN X 8,45	8,45

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	8,45

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	20,00
Troco	11,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?
3525 1193 0150 0600 5344 6512 8000 1365 3612 2346 8337

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 136536 Série 128 Emissão 24/11/2025 10:30:36
Protocolo de Autorização: 135253306[illegible]2195
Data de Autorização: 24/11/2025 10:30:36

NPJ:26.563.652/0276-70 00262 - REDE INTEGRADA DE LOJAS
DE CONVENIENCIA E PROXIMIDADE S.A.
R CAP MACEDO, 248-VILA MARIANA-SAO PAULO, SP
I.E.: 136756045116

ocumento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
133800079 FF CAFE ESFRESSO ANDATTI	1 UN	5,99	4,80
113700062 FF PAO DE QUEIJO TRAD OXXO	1 UN	6,49	5,19

td. total de itens 2
otal produtos R$ 12,48
esconto R$ 2,49
alor total R$ 9,99
Forma de pagamento Dinheiro: 9,99

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251126563652027670650020000068331896993970

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 6.833 Serie 002 24/11/2025 12:16:34
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 135253308816427
Data de autorizacao: 24/11/2025 12:16:34

MONSTER DOG REPUBLICA
Rua do Arouche, Todo Itaim 24 ESTRADO REPUBLICA DO METRO
ESTRADE / AREA PAGA DA LIANA - SM Republica
CNPJ 53.026.040-0301-72 IE 132476508110

ORCAMENTO
Atendente: 567 27/11/2025 13:43

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Cliente: consumidor

Res.	(Qtd)x(Vl UN.)	Vl ITEM
001 [illegible]	1.000 UN x 15.00	15,00
002 [illegible]	1.000 UN x 9.00	9,00

TOTAL:	24,00
DINHEIRO(1x) :	24,00

PDV No.: 1 Operador: monster
Tributos: R$ 7,69 (31,81%) - Fed: 3,27 (13,61%) / Est: 4,32 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Acesse boa semana com a

AUTO POSTO GEMELLI LTDA
CNPJ: 14.809.332/0001-26
I.E.: 146852870115
AVENIDA DOUTOR LUIZ MIGLIANO, 2100 - J
JARDIM CABORE
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 788826
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	TOTAL
001 002 ETANOL COMUM 6,44 L 3,990	25,70
Acréscimo: 0,01	

Valor Total R$	25,70
Cartão de Débito-VISA ELECTRON	25,70

Tributos Incidentes
(Lei federal 12.741/12) - Total R$4,99
R$: 1,90 Federal - [illegible] Estadual

SAT No. 001
24/11/2025 13:50:20
35251 1148 0933 2000 1365 0000 6985 00
78 8826 1928 207

FARMACIA DROGAFACIL LTDA.
CNPJ: 60.780.483/0001-16
PRACA MAL DEODORO, 328, S CECILIA - SAO PAULO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Desc Qtde UN	Vl Unit	Vl Total	Dscto	Vl Liq
7898386200105 AGUA MINERAL FRESCA 1,51 S/GAS 1 UN	4,99	4,99	-0,00	4,99

Qtde. total de itens	1
Valor Total R$	4,99
Valor Frete R$	0,00
VALOR A PAGAR R$	4,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	4,99
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1160 7304 8300 0116 6500 1000 0125 3213 9012 3648

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 12532 Série 001 27/11/2025 14:14
Protocolo de autorização: 135 2533718915 08
Data de autorização: 27/11/2025 14:14

REFEIÇÕES STAFF CSB:

R$ 73,13

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$ 1.549,57). Para entender mais sobre o pagamento obrigatório e o pagamento mínimo, acesse seu contrato e a aba "Serviços" no site Itaú Cartões.
- Previsão para o próximo fechamento: 26/12/2025.

Pagamentos efetuados

DATA		VALOR EM R$
03/11	PAGAMENTO	-4.688,81
Ⓟ **Total dos pagamentos**		**-4.688,81**

Lançamentos: compras e saques

FERNANDO ALEXANDRE PIRES

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
23/11	UBER* TRIPWWW.UBER.COM. transporte WWW.UBER.COM.	57,80
22/11	JS RESTAURANTE LTDARECI restaurante RECIFE	184,03
21/11	MP*ANDREDINIZGONRECIFEB supermercado RECIFE	16,00
21/11	MP*ANDREDINIZGONRECIFEB supermercado RECIFE	14,00
21/11	POSTO DO POLO PINARECIF outros RECIFE	100,00
21/11	JS RESTAURANTE LTDARECI restaurante RECIFE	197,73
20/11	MP*ANDREDINIZGONRECIFEB supermercado RECIFE	13,00
20/11	A L EMPREENDIMENTOS TUR HOTEL RECIFE	107,00
20/11	UBER* TRIPWWW.UBER.COM. transporte WWW.UBER.COM.	30,40
20/11	MERCADO SAO JO 01/02 supermercado RECIFE	150,00
20/11	UBER * PENDINGSAO PAULO transporte SAO PAULO	19,92
20/11	JS RESTAURANTE LTDARECI restaurante RECIFE	141,00
19/11	IBIS SAO PAULO CONGONHS viagem SAO PAULO	416,12
19/11	M MARTA DA SILVAPORTO D restaurante PORTO DE PEDR	101,20
18/11	SPORTS BURGER MILAGRESP restaurante PASSO DE CAMA	54,50

CSB

Lançamentos: compras e saques

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
18/11	RicardoAlexandreSAO MIG serviços SAO MIGUEL DO	54,00
17/11	O AMIGAOSAO MIGUEL DOBR supermercado SAO MIGUEL DO	66,60
17/11	M MARTA DA SILVAPORTO D restaurante PORTO DE PEDR	65,00
16/11	BANCA PLAYBOYSAO PAULOB supermercado SAO PAULO	13,90
16/11	UBER* TRIPWWW.UBER.COM. transporte WWW.UBER.COM.	48,97
15/11	PIZZARIA restaurante	122,00
14/11	JFM COM PNEUS outros	210,00
14/11	PORTO SEGURO outros	1.937,82
12/11	BANZAI RESTAURANTE restaurante	9,25
12/11	ELETRICA ASTURIAS outros	46,00
11/11	LeonardoGuruSushi restaurante	180,00
08/11	CiceroDosSantos serviços	26,00
07/11	TOMBO SORVETES LTDA SUPERMARKET	38,71
02/11	UBER* TRIP transporte	86,99
02/11	UBER* TRIP transporte	33,94
01/11	UBER * PENDING transporte	46,93
01/11	PIZZARIA ATLANTICO restaurante	315,40
31/10	LUCIANAPOMPILHOAL serviços	250,00
31/10	UBER* TRIP transporte	32,17

CSB

CSB = 5.141,72

30 horas

4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (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 722 1722
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.

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.

Portabilidad
ou parcelame
atendimento

Liquidação a
saldo devedc

Débito autor
mais praticid

Pagamento
Consulte o a

IOF: se você

Importante:
conta o valor
quando disp

Limite para
crédito no m

Atenção! Su
cartão, faça
bloqueio. An
em nossos c
site www.ita

Itaú Uniban
Egydio de Sc
SP.

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 5.141,72

Forma de pagar
Ag 0107 Cc 1

Mensagem para o recebedor
ressarcimento de pgto de despesa de cartão de crédito

Dados do recebedor

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CNPJ / CPF
***.503.028-*

Instituição
BCO C6 S.A.

Azul

itaú

Lançamentos: compras e saques

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
31/10	AEROLINEAS ARGENTINAS AIRLINE	3.994,63
28/10	UBER* TRIP transporte	56,00
28/10	PIZZARIA ATLANTICO restaurante	291,90
28/10	UBER *TRIP HELP.UBER.CO transporte	66,77
26/10	MFN HOTELARIA E SERVIC HOTEL	81,00
14/10	USUALPHARMA FC 02/02 saúde	85,50
10/10	LATAM AIR 02/02 viagem	2.690,37
Lançamentos no cartão		**12.452,55**

JOELMA DANTAS

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MO 19/21 casa	238,20
Lançamentos no cartão		**238,20**

Lançamentos internacionais

FERNANDO ALEXANDRE PIRES

DATA	ESTABELECIMENTO	US$	R$
31/10	AMAZON MKTPL*NK4KD4NP1		2.388,76
	419,08 USD	419,08	
	Dólar de Conversão R$ 5,70		
Total transações inter. em R$			**2.388,76**
Repasse de IOF em R$			**83,62**
Total lançamentos inter. em R$			**2.472,38**

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
21/11	Redução Mensalidade - A Anuidade Diferenciada	-52,50
27/10	ANUIDADE DIFER 08/12 Anuidade Diferenciada	105,00
Lançamentos produtos e serviços		**52,50**

Total dos lançamentos atuais	**15.215,63**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MO 20/21	238,20
20/11	MERCADO SAO JO 02/02	150,00
Próxima fatura		**388,20**
Demais faturas		**238,20**
Total para próximas faturas		**626,40**

Limites de crédito	Valor em R$
Limite total de crédito	57.570,00
Limite disponível	41.727,97
Limite total utilizado	15.842,03

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	**14,50 %**	**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

	Valor em R$
Credito Rotativo / Atraso	
Limite máximo de juros	0,00
Juros e encargos financeiros até o momento	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.

Fique atento aos encargos para o próximo período (02/12 a 01/01)

Juros Máximos do contrato	**14,98 % am**	**185,00 % aa**

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		57.570,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	82,88 % aa

Ao contratar esse produto, você declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

TOTAL PRICE OF STAY

Total
(fees and taxes included) **BRL 412.96**

Payment Breakdown

Remaining amount to be paid at the hotel: BRL 412.96

SPECIFIC REQUESTS

If, as part of your reservation, you also made requests that are listed as non-guaranteed, these are subject to availability at the hotel. The teams will do their utmost to fulfill these requests.
A hospede para esta reservva é a Sra. Andrea Costa Leindecker - cpf 677223.420-00

Standard room with 1 double bed

This booking has been modified: **12 Nov 2025 - 00:26**

1 Adult

After a tiring day, the practical and comfortable Standard Room with 1 double bed is the best option to relax. Rooms come with free Wi-Fi, the cozy Sweet Bed by Ibis and a large working desk.

FLEXIBLE RATE - BREAKFAST INCLUDED

1 x **BRL 393.30**

YOUR OPTIONS

Special Breakfast Rate
1 x Special Breakfast Rate
19 Nov 2025 to 20 Nov 2025 **INCLUDED**

VALORES DO SEGURO

Prêmio líquido coberturas:	R$ 1.804,64
IOF:	R$ 133,18

PRÊMIO TOTAL DO SEGURO R$ 1.937,82

FORMA DE PAGAMENTO

CARTAO DE CREDITO (TODAS PARC.EM CARTAO)

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor da parcela	Vencimento
1	R$ 1.937,82	14/12/2025

APÓLICE DE SEGURO NOVO
EVENTOS

DADOS DO SEGURADO

Razão Social | Nome: CONFEDERACAO SKATE BRASIL
CNPJ | CPF: 65.036.329/0001-58
Endereço: R MARIO DE ANDRADE, 48 - SALA 1602
Cidade/UF: SAO PAULO/SP
CEP: 01154-060
Tel.: (41) 3027-4999 Cel.: (48) 99947-2383 E-mail: Presidencia@csb.esp.br

DADOS DO DOCUMENTO

Tipo de seguro: NOVO
Nº da Apólice: 171 07 24026598
Nº da Proposta: 11 85758982
Código C.I: 588QNH6LI8J0A4
Local/data de emissão: PARANA, 14 de novembro de 2025
Vigência: A partir das 00:01 do dia: 21/11/2025 até às 23:59 do dia: 07/12/2025
Ramo(s): 171/351
Proc. SUSEP: 15414.004953/2008-18, 15414.900596/2013-88

DADOS CORRETOR

Nome: ESL BROKER ADM E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
SUSEP Oficial: 202053210
Email: EDSON@ESLBROKER.COM.BR
SUSEP Porto: 52G05J
Tel.: +55 (41) 99105-9767
Participação: 100%

EVENTO SEGURADO - 1

Endereço: R PAIS LEME, 195
CEP: 05424-150
Cidade: SAO PAULO
Bairro: PINHEIROS
Estado: SÃO PAULO
Nome do evento: BRASILEIRÃO DE ROLLER DERBY 2025
Descrição: Brasileirao de Roller Derby 2025
Categoria do evento: EVENTOS ESPORTIVOS
Tema do evento: SKATE/PATINAÇÃO/PAINTBALL/AIRSOFT
Tipo do proponente do evento: ORGANIZADOR

QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

QUESTÕES	RESPOSTAS
Capital por Vida	R$ 50.000,00
Período do Evento	22/11/2025
Período do Evento	23/11/2025
O Local onde será realizado é	Espaço Fechado
Durante a realização do evento haverá alguma atividade recreativa com utilização de brinquedos de parque de diversões ou de entretenimento?	NÃO
O evento é	Aberto ao Público
O seguro é específico para guarda de veículos de terceiros?	NÃO
Solicitante	CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL
Qual o público e participantes diário esperado no evento?	200
Deseja contratar RC para garantir os Expositores e os riscos decorrentes de suas atividades?	NÃO

COBERTURAS	L.M.I [1]	Prêmio Líquido	POS [2]
RESPONSABILIDADE CIVIL ORGANIZADOR	R$ 150.000,00	R$ 334,46	10% das indenizações com mínimo de R$1.500,00
ACIDENTES PESSOAIS - LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA	R$ 3.000.000,00	R$ 308,54	Não há

Prêmio líquido das coberturas **R$ 643,00**

[1] Limite máximo de indenização [2] Participação obrigatória do segurado.

EVENTO SEGURADO - 2

Endereço: R ARTEMIO CASTRO VALENTE, 1 - BARRADÃO

CEP: 41260-300

Cidade: SALVADOR

Bairro: CANABRAVA

Estado: BAHIA

Nome do evento: TROFÉU BRASIL DE PATINAÇÃO DE VELOCIDADE

Descrição: Trofeu Brasil de Patinacao de Velocidade

Categoria do evento: EVENTOS ESPORTIVOS

Tema do evento: SKATE/PATINAÇÃO/PAINTBALL/AIRSOFT

Tipo do proponente do evento: ORGANIZADOR

QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

QUESTÕES	RESPOSTAS
Capital por Vida	R$ 50.000,00
Período do Evento	21/11/2025
Período do Evento	23/11/2025
O Local onde será realizado é	Espaço Aberto
Durante a realização do evento haverá alguma atividade recreativa com utilização de brinquedos de parque de diversões ou de entretenimento?	NÃO
O evento é	Aberto ao Público
O seguro é específico para guarda de veículos de terceiros?	NÃO
Solicitante	CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL
Qual o público e participantes diário esperado no evento?	200
Deseja contratar RC para garantir os Expositores e os riscos decorrentes de suas atividades?	NÃO

COBERTURAS	L.M.I [1]	Prêmio Líquido	POS [2]
RESPONSABILIDADE CIVIL ORGANIZADOR	R$ 150.000,00	R$ 347,35	10% das indenizações com mínimo de R$1.500,00
ACIDENTES PESSOAIS - LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA	R$ 3.000.000,00	R$ 385,67	Não há

Prêmio líquido das coberturas **R$ 733,02**

[1] Limite máximo de indenização [2] Participação obrigatória do segurado.

EVENTO SEGURADO - 3

Endereço: R LUSSANVIRA, 178

CEP: 04316-000

Cidade: SAO PAULO

Bairro: VILA GUARANI (Z SUL)

Estado: SÃO PAULO

Nome do evento: CAMPEONATO DE INLINE FREESTYLE TAÇA BRASIL 2025

Descrição: Campeonato de Inline Freestyle Taca Brasil 2025

Categoria do evento: EVENTOS ESPORTIVOS

Tema do evento: SKATE/PATINAÇÃO/PAINTBALL/AIRSOFT

Tipo do proponente do evento: ORGANIZADOR

QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

QUESTÕES	RESPOSTAS
Capital por Vida	R$ 50.000,00
Período do Evento	07/12/2025
Período do Evento	06/12/2025
O Local onde será realizado é	Espaço Fechado
Durante a realização do evento haverá alguma atividade recreativa com utilização de brinquedos de parque de diversões ou de entretenimento?	NÃO
O evento é	Aberto ao Público
O seguro é especifico para guarda de veículos de terceiros?	NÃO
Solicitante	CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL
Qual o público e participantes diário esperado no evento?	60
Deseja contratar RC para garantir os Expositores e os riscos decorrentes de suas atividades?	NÃO

COBERTURAS	L.M.I [1]	Prêmio Líquido	POS [2]
RESPONSABILIDADE CIVIL ORGANIZADOR	R$ 150.000,00	R$ 331,49	10% das indenizações com mínimo de R$1.500,00
ACIDENTES PESSOAIS - LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA	R$ 3.000.000,00	R$ 97,13	Não há

Prêmio líquido das coberturas **R$ 428,62**

[1] Limite máximo de indenização [2] Participação obrigatória do segurado.

CC : STDB

DEZEMBRO

2025

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Data	Histórico		Valor
31/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 60.015,47**
31/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,01**
31/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	30/12/2025	- R$ 5,10
31/12/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	29/12/2025	- R$ 90,00
30/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 60.110,56**
30/12/2025	Pix Enviado	JOAO VICENTE SCARPIN	- R$ 159,84
30/12/2025	Pix Recebido	36578031812	**R$ 2.000,00**
30/12/2025	Pix Recebido	10262053870	**R$ 9.800,00**
30/12/2025	Pix Recebido	65036329000158	**R$ 8.860,80**
29/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 39.609,60**
29/12/2025	Pix Recebido	10262053870	**R$ 10.000,00**
26/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 29.609,60**
26/12/2025	Pix Recebido	08836063000194	**R$ 1.500,19**
26/12/2025	Pix Recebido	33974138000140	**R$ 1.725,00**
26/12/2025	Pix Recebido	28078477000109	**R$ 1.500,14**
24/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 24.884,27**
24/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	23/12/2025	- R$ 5,10
23/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 24.889,37**
23/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,06**
23/12/2025	Pix Enviado	ASSOCIACAO DE PATINADORES	- R$ 60,00
23/12/2025	Pix Enviado	NTCSP SERVICOS COMERCIO E	- R$ 1.632,00
22/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 26.581,31**
22/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	19/12/2025	- R$ 5,10
19/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 26.586,41**
19/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,07**
19/12/2025	Pix Enviado	PRISCILA HOFMANN WAIB	- R$ 2.940,00
15/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 29.526,34**
15/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	12/12/2025	- R$ 5,10
15/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 10,20
15/12/2025	Pix Recebido	00516653954	**R$ 750,96**
12/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 28.790,68**
12/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,05**
12/12/2025	Pix Enviado	Ricardo Goncalves bouchar	- R$ 4.548,80
12/12/2025	Pix Recebido	58334637772	**R$ 5.959,00**
12/12/2025	Pix Enviado	Ricardo goncalves bouchar	- R$ 5.959,00
12/12/2025	Pix Enviado	MOACYR NEUENSCHWANDER FIL	- R$ 2.000,00
10/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 35.339,43**
10/12/2025	Pix Recebido	10408434767	**R$ 4.940,00**
09/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 30.399,43**
09/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	08/12/2025	- R$ 5,10
08/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 30.404,53**
08/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,03**
08/12/2025	Pix Enviado	FEDERACAO BAIANA DE PATIN	- R$ 9.800,00
08/12/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	ADM PREDIAL FRED RUSSO LT	- R$ 1.810,13

01/2

08/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 10,20
05/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 42.024,83**
05/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,04**
05/12/2025	Pix Enviado	INDUSTRYALL AUTOMACAO E C	- R$ 4.000,00
05/12/2025	Pix Enviado	PRISCILA HOFMANN WAIB	- R$ 2.000,00
05/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	04/12/2025	- R$ 5,10
04/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 48.029,89**
04/12/2025	Pix Enviado	PAULO ROBERTO ESTEVAM BAR	- R$ 318,27
04/12/2025	Pix Enviado	EDGAR GRAVALOS	- R$ 2.700,00
04/12/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	**R$ 23.802,29**
04/12/2025	Ted Recebida	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	**R$ 12.341,33**
03/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 14.904,54**
03/12/2025	Pix Recebido	65036329000158	**R$ 5.000,00**
03/12/2025	Pix Recebido	65036329000158	**R$ 5.000,00**
03/12/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	PLACARSOFT LTDA	- R$ 500,00
03/12/2025	Pix Recebido	22062248873	**R$ 2.500,00**
02/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 2.904,54**
02/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R$ 10,20
01/12/2025	**Saldo do dia Cc + ContaMax principal**		**R$ 2.914,74**
01/12/2025	Rendimento Liquido De Contamax	7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	**R$ 0,35**
01/12/2025	Pix Recebido	00740035932	**R$ 120,00**
01/12/2025	Pagamento De Boleto Outros Bancos	BANCO C6 S.A.	- R$ 61.000,00
01/12/2025	Pix Recebido	22062248873	**R$ 10.000,00**
01/12/2025	Pix Recebido	10262053870	**R$ 17.500,00**
01/12/2025	Ted Recebida	350.519.810-20	**R$ 8.000,00**
01/12/2025	Tarifa Avulsa Envio Pix	28/11/2025	- R$ 5,10
01/12/2025	Tarifa Manutencao Conta Corrente	27/11/2025	- R$ 90,00
01/12/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 832,00
01/12/2025	Pix Enviado	FERNANDO ALEXANDRE PIRES	- R$ 2.772,22

02/2

Santander

Internet Banking Empresarial

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Agência: 0107 **Conta:** 130076751

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 2.772,22

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CNPJ / CPF
***.503.028-**

Chave
(11) * ****-*569

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ / CPF
65.******/****-58

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512010042508929828O3

Data e hora da transação
30/11/2025 - 21:43:31

01/12

Código de autenticação
IBE06881B462AAF7F4FA097

Azul

itaú

Lançamentos: compras e saques

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
31/10	AEROLINEAS ARGENTINAS AIRLINE	3.994,63
28/10	UBER* TRIP transporte	56,00
28/10	PIZZARIA ATLANTICO restaurante	291,90
28/10	UBER *TRIP HELP.UBER.CO transporte	66,77
26/10	MFN HOTELARIA E SERVIC HOTEL	81,00
14/10	USUALPHARMA FC 02/02 saúde	85,50
10/10	LATAM AIR 02/02 viagem	2.690,37
Lançamentos no cartão		**12.452,55**

JOELMA DANTAS

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MO 19/21 casa	238,20
Lançamentos no cartão		**238,20**

Lançamentos internacionais

FERNANDO ALEXANDRE PIRES

DATA	ESTABELECIMENTO	US$	R$
31/10	AMAZON MKTPL*NK4KD4NP1		2.388,76
	419,08 USD	419,08	
	Dólar de Conversão R$ 5,70		
Total transações inter. em R$			**2.388,76**
Repasse de IOF em R$			**83,62**
Total lançamentos inter. em R$			**2.472,38**

Lançamentos: produtos e serviços

DATA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR EM R$
21/11	Redução Mensalidade - A Anuidade Diferenciada	-52,50
27/10	ANUIDADE DIFER 08/12 Anuidade Diferenciada	105,00
Lançamentos produtos e serviços		**52,50**

Total dos lançamentos atuais	**15.215,63**

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABELECIMENTO	VALOR EM R$
30/04	GRUPO SOUZA MO 20/21	238,20
20/11	MERCADO SAO JO 02/02	150,00
Próxima fatura		**388,20**
Demais faturas		**238,20**
Total para próximas faturas		**626,40**

Limites de crédito	**Valor em R$**
Limite total de crédito	**57.570,00**
Limite disponível	**41.727,97**
Limite total utilizado	**15.842,03**

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	**14,50 %**	**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

	Valor em R$
Credito Rotativo / Atraso	
Limite máximo de juros	0,00
Juros e encargos financeiros até o momento	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.

Fique atento aos encargos para o próximo período (02/12 a 01/01)

Juros Máximos do contrato	**14,98 % am**	**185,00 % aa**

Simulação de Compras parc. c/ juros e Crediário (próximo período)

Limite de crédito		57.570,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	82,88 % aa

Ao contratar esse produto, você declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Serra Negra

Prefeitura de Serra Negra

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
19401

Código de Verificação de Autenticidade
R1YFJZJBR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2025 às 08:19:14

Chave de Acesso
12630276V5ZKE25L1OWECJVOSNP75ZFV

Para certificação da autenticidade acesse http://siaserranegra.dcfiorilll.com.br:8080/isweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SERRA NEGRA-SP**	**SERRA NEGRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				21/11/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
71.264.444/0001-82	**0**	**540464**	**000031252**	SHELTONTEL TURISMO E HOTELARIA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
SETE DE SETEMBRO, 117		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13930-065	**SERRA NEGRA-SP**	**19 38921552**	**administrativo@zulacontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
65.036.329/0001-58			**CONFEDERACAO SKATE BRASIL**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Dona Germaine Burchard, 451		**Água Branca**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
05002-062	**SAO PAULO - SP**	**3550308**	**11 988797546**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	HOSPEDAGEM	832,00	R$ 832,00

Santander

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 832,00

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 13007675-1

Dados do recebedor

Nome
FERNANDO ALEXANDRE PIRES MADUREIRA

CNPJ / CPF
***.503.028-**

Instituição
BCO C6 S.A.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
,00%	**0000090000001**			

	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
	R$ 41,60	**2 - Não**	**R$ 0,00**

F	CSLL	Outras Retenções
0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

al. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$111,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$34,03

STANTE DA NFS-e DE NÚMERO **19401** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R1YFJZJBR**.

Assinatura

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 - 55681

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:28/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **UMTF044195**	R$ 343,85
VALOR DO SEGURO	R$ 17,95

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
28/10/2025	A VISTA	R$ 361,80

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Encargos	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
28/10/2025 08:09	Crédito	294,66	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	334839002	694576	1
28/10/2025 19:29	Crédito	67,14	0,00	Amex-American Express	377168*****0262	THO000BEF4EB	693239	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 28/10/2025

Sacador:

Aceite:

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº UMTF044195
Fechado
ACUMT-55681

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo:	SYB0H95 Duster Intense Plu	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	CS - Economico C/Ar Sedan	**Danos ao Carro/PT:**	0,00
Grupo Utilizado:	GX - Suv Automatico	**Danos Furto/Roubo:**	4000,00
Grupo Cobrado:	CS - Economico C/Ar Sedan	**Danos a Terceiros:**	0,00
Saida / Vigência Seguro:	28/10/2025 08:09 Shopping Morumbi Town	**Km:** 48.119	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	28/10/2025 19:28 Agencia Aerop Guarulhos	**Km:** 48.194	**Tanque:** 8/8
Utilização:	0 Diária 11 Horas 19 Minutos	**KM Utilizado:** 75	

Tarifa: 018301 - Dds - Oferta Padrão
Km: Livre

Reserva: IT3YFOXIK33A
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido	Quantidade	Valor Final
Diária	839,95	81,43	684,00	155,95	1,00	155,95
Proteção do Carro	21,95	49,89	10,95	11,00	1,00	11,00
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	1,00	17,95
Proteção Total Avarias	39,95	11,79	4,71	35,24	1,00	35,24
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95	1,00	41,95
Neutraliza - Compensação de Carbono	1,99	49,75	0,99	1,00	1,00	1,00
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	3,95
Tag de Pagamento - Utilizações					1,00	26,00
Taxa de Aluguel 12%						38,76
TOTAL GERAL						**361,80**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**361,80**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF/CNPJ: 21702578453

N° do Contrato
UMTF044195

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 1x R$ 3,95	R$ 3,95
Passagens	R$ 26,00
Total do Contrato	**R$ 29,95**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: SYB0H95

Total da placa: **R$ 26,00**

Passagens

Quantidade de passagens: **1**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
28/10/2025 15:04	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa SYB-0H95	R$ 26,00

DOCUMENTO EMITIDO EM 28/10/2025 AS 19:30.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

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 - 10712068

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:11/12/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO GRUG471647. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO 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): UAA7I38	R$ 308,15

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
11/12/2025	A VISTA	R$ 308,15

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
11/12/2025 08:13	Crédito	308,15	Amex-American Express	377168*****0262	015444686504	632560	1

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03

Sacador:

Aceite:

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° GRUG471647
Fechado
AAGRU-1735092

Cliente: 01017748 MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO

Veículo: UAA7I38 Onix Plus Premier
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático
Saída / Vigência Seguro: 19/11/2025 06:56 Agencia Aerop Guarulhos
Retorno / Vigência Seguro: 25/11/2025 08:22 Shopping Morumbi Town
Utilização: 6 Diárias 1 Hora 26 Minutos

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 6000,00
Danos Furto/Roubo: 6000,00
Danos a Terceiros: 4000,00

Km: 5.453 **Tanque:** 8/8
Km: 6.020 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 567

Tarifa: 018237 - Combo 5 - Oferta Padrão
Km: R$ 1,00 por KM excedente
Franquia: 200 km/dia

Reserva: ITYV2K9HD43S
Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1149,95	85,83	987,00	162,95	6,00	977,70
Proteção do Carro	28,95	19,79	5,73	23,22	6,00	139,32
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95	6,00	107,70
Limpeza Garantida - 40% OFF	41,95			41,95	1,00	41,95
Retorno do Carro Alugado	30,00			30,00	1,00	30,00
Lavagem do carro simples	0,00			0,00	1,00	0,00
Tag de Pagamento - Diárias					3,00	11,85
Tag de Pagamento - Utilizações					5,00	65,60
Taxa de Aluguel 12%						164,89
TOTAL GERAL						**1539,01**
VALOR PAGO PELO CLIENTE						**1539,01**
SALDO DEVIDO						**0,00**

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**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documento de Belo Horizonte/MG sob o n.º 1411775 e https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel, 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

Detalhes de Contrato Tag de Pagamento

MOACYR NEUENSCHWANDER FILHO
CPF/CNPJ: 21702578453

N° do Contrato
GRUG471647

Informações Gerais

Item	Valor
Diária Tag de Pagamento Valor por dia 3x R$ 3,95	**R$ 11,85**
Passagens	**R$ 65,60**
Total do Contrato	**R$ 77,45**

* Os valores cobrados serão acrescidos da taxa administrativa de 12% sobre o seu contrato

Transações da Tag de Pagamento

Placa: UAA7I38

Total da placa: **R$ 65,60**

Passagens

Quantidade de passagens: **5**

Data e hora da passagem	Descrição	Valor
20/11/2025 08:20	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1	**R$ 13,70**
20/11/2025 08:44	ROTA DAS BANDEIRAS - JUNDIAI NORTE, KM 77, SP-360 - Cat. 1	**R$ 6,10**
21/11/2025 12:53	ROTA DAS BANDEIRAS - JUNDIAI SUL, KM 77, SP-360 - Cat. 1	**R$ 6,10**
21/11/2025 13:44	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1	**R$ 13,70**
23/11/2025 11:49	CONSORCIO MORUMBI TOWN SHOPPING - Passagem referente à placa UAA-7I38	**R$ 26,00**

DOCUMENTO EMITIDO EM 25/11/2025 AS 08:25.
Importante: Cobranças retroativas ainda podem ser faturadas 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

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA AEROP GUARULHOS
ROD HELIO SMIDT, S/N - JD CUMBICA
07190-100 - GUARULHOS - SP
CNPJ - 16.670.085/0042-23

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: AAGRU - 1735092

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:25/11/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO GRUG471647	R$ 1.431,31
VALOR DO SEGURO	R$ 107,70

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
25/11/2025	A VISTA	R$ 1.539,01

Pagamentos Efetuados

Data	Forma	Valor	Encargos	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
19/11/2025 06:58	Crédito	200,00	0,00	Mastercard	516292******8402	000500111	273767	1
19/11/2025 06:59	Crédito	1.252,27	0,00	Visa	485464******9623	000500112	443746	1
25/11/2025 08:24	Crédito	86,74	0,00	Visa	485464******9623	THO000C81D83	663413	1

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 25/11/2025

Sacador:

Aceite:

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 61.000,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Sessenta e Hum Mil Reais**" como repasse de apoios financeiros privados para parte do pagamento (través de cartão de crédito) para compra de materiais empreitados para a obra Ginásio Bolão Amparo/SP).

São Paulo, 01 de dezembo de 2025

Confederação Skate Brasil
Comitê Técnico de Hóquei Inline

p/
Rafael Magalhães
Diretor

C6BANK

Vencimento: **01 de Dezembro**
Valor da fatura: **R$ 86.019,24**
Melhor dia de compra: **24**

Débito automático: **Desativado**
Anuidade: **Isento**

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$ 86.019,24

Vencimento:
01/12/2025

Você também pode copiar o código Pix abaixo:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.c6pix.com/qrs2/v2/cobv/02EfK9QapwnymONSYtic2DpT0WdO7NbcXGvX8mIH9yF82lR52040000530398654088601 9.245802BR5907C6 BANK6009Sao Paulo62070503***6304A6DD

C6BANK | 336 | **Recibo do pagador**

NÚMERO DO CARTÃO	NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
9334	1373075495	01/12/2025
VALOR TOTAL	**PAGAMENTO MÍNIMO**	**VALOR PAGO R$**
86.019,24	12.902,89	

C6BANK | 336 | **33690.00009 00000.010132 73075.493145 8 12820008601924**

LOCAL DE PAGAMENTO
CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL,

VENCIMENTO: 01/12/2025

BENEFICIÁRIO
Banco C6 SA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0001 / 4207 - 2

DATA DO DOCUMENTO	N. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/11/2025	137307549	DM	N	24/11/2025

NOSSO NÚMERO: 1373075495

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	31	R$		86.019,24

(=) VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 86.019,24

INSTRUÇÕES

(-) PAGAMENTO MÍNIMO

(-) VALOR DO PARCELAMENTO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

PAGADOR: Fernando Alexandre Pires Madureira
Rua Coriolano, 710, apto 134
Vila Romana - 05047000 - São Paulo - SP

(+) MORA / MULTA

Sacador / Avalista: Banco C6 SA - CNPJ: 31.872.495/0001-72

(=) VALOR PAGO

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB) Agência: **0107** Conta Corrente: **130076751**

Código de Barras:	3369000009	00000010132	73075493145	8	12820008601924

Instituição Financeira Favorecida: **336 - BCO C6 S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **31.872.495/0001-72**

Razão Social: **BANCO C6 S.A.**

Nome Fantasia: **BANCO C6 S.A.**

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: **31.872.495/0001-72**

Nome Fantasia: **BANCO C6 S.A.**

Dados do Pagador Original

CPF: **250.503.028-62**

Nome: **Fernando Alexandre Pires Madureira**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **65.036.329/0001-58**

Razão Social: **CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/12/2025**

Valor Nominal: **R$ 86.019,24**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 61.000,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **01/12/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **34D6729B6388A4536364659**

Canal: **Internet Banking**

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 3394

Data e Hora de Emissão	02/12/2025 08:53	Competência	12/2025	Código de Verificação	83550212250853123204801873520251273981 56
Número do RPS / Lote	18095 / RPS	Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Tijucas

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLACARSOFT LTDA				
Nome Fantasia	PLACARSOFT				
CPF/CNPJ	48.018.735/0001-79	Inscrição Municipal	100495	Município	Tijucas
Endereço	Bayer Filho, 1287, Centro				
Cep	88.200-070	Telefone	(48) 3263-0030	Email	financeiro@placarsoft.com.br
Complemento	sala 02			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HOQUEI E PATINACAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	65.036.329/0001-58	Inscrição Municipal		Município	São Paulo
Endereço	Rua DA GERMAINE BURCHARD, 451, Água Branca				
Cep	5002062	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
Locacao de Licenca de Uso de Software Denominado (Plataforma Placarsoft)			500,00	500,00 x 2,00	10,00

Código do Serviço

102 - Programação.

Tributos 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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	10/12/2025	A Prazo	500,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	500,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R$	500,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	TI		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00				
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	NÃO		ISS	10,00
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivo a Cultura			

Outras Informações

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local da Prestação do Serviço: Tijucas

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013.
Situação desta NFS-e: Normal
Valor aproximado do tributo federal - R$ 20,98 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 7,21 (4,62%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
Observações: |Vencto. 10/12/2025|

Verificar autenticidade

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

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

QUANT.:	PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
150	MEDALHAS COM FITA	R$ 18,00	R$ 2.700,00
			R$ 0,00
	20 DE CADA ROLLER		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	20/11	SINAL	50%	TOTAL	R$ 2.700,00
	PEÇAS:	MATERIAL:		ESPESSURA:	
DETALHES:	ARQUIVO:	BASE:		ESPESSURA:	
	FUNDO:	ACESS.:		TAMANHO:	

Valor
R$ 2.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Forma de pagamento
Ag 0107 Cc 130076751

Data de vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EDGAR GRAVALOS

Chave
048.074.468-86

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

CPF/CNPJ
65.036.329/0001-58

ID/Transação
E90400888202512041237511408596 03

Data/Hora da transação
04/12/2025 - 09:37:44

DE ENTREGA

CAMPEONATOS BRASILEIROS
- ROLLER DERBY
- INLINE FREESTYLE

EDGAR	CLIENTE:	

ESTACAO JUNDIAHI EXPRESS
ESTACAO JUNDIAHI EXPRESS RESTAURANTE LTDA
AVENIDA NOVE DE JULHO 3333 LOJA LOC 201CDEF PISO L2 ANHANGABAU J
UNDIAI SP

CNPJ 56230492000102 IE 150367716114 IM 111111

Extrato No. 022560 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#| COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$):*	VL ITEM R$
1	3	KILO SUSHI SEG SEX	0,4860	UN X	127,20	61,81
2	96	COCA ZERO	1,0000	UN X	9,90	9,90
3	117	DELL VALE PESSEGO	1,0000	UN X	10,70	10,70
4	3	KILO SUSHI SEG SEX	0,3720	UN X	127,20	47,31

Total R$ 129,72

Cartão de Crédito 129,72
Troco R$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 4,56
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1156 2384 9200 0102 5900 1448 8640 2256 0047 3688

Consumidor: -
CONSUMIDOR FINAL
No. Serie do SAT 900446864
06/11/2025 - 10:12:25

Consulte o QR Code pela Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*valor aproximado dos tributos do item

CONFEDERACAO SKATE BRASIL (CSB)

Pronto! O pagamento foi realizado

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 318,27

Dados do recebedor

Nome
PAULO ROBERTO ESTEVAM BARBOSA

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 03.542.311/0001-70 AUTO POSTO NOVO MILENIO LTDA
AVENIDA CONS. RODRIGO ALVES, 365 - MACUCO
SANTOS, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	GASOLINA COMUM D. PRODUTO ANP: 320102002 UF CONS.: ENC. BICO: 5 MBA: 1 TANQUE: 1 INICIO: 3.333.454,29 FINAL: 33.488,76			
		5,47	34,47 L	188,55

de Total de Itens	1
lor Total R$	188,55
scontos R$	0,00
éscimos R$	0,00
or a Pagar R$	188,55
RMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
iheiro	188,55

Consulte pela chave de acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1103 6421 [illegible] 0470

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 53075 Série 017 07/11/2025 14:13:40
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135252978362562
Data de autorização: 07/11/2025 14:13:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 69,20
- Quantidade base de calculo retido anteriormente = 34,47 -- Aliquota ICMS Monofasico = 1,4700 -- Valor ICMS Monofasico retido anteriormente = 50,67 -- ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
TRIB APROX: R$ 23,00(FED) R$ 46,19(EST), R$ 0,00(MUN) - Fonte:IBPT

Delta Posto System

RECEMBOLSO F.P.P.A./88
⇒ IDA À AMPARO
(HOMOLOGAÇÃO PISTA
FINÁSIO BOLÃO)

RECIBO

NOVEMBRO 2025

R$ 4.000,00

Recebi da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL, CNPJ 65.036.329/0001-58, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à prestação de serviços de gestão de site, desenvolvimento, gestão da plataforma Placarsoft e administração de ativos digitais, realizados no período de 01/11/2025 a 30/11/2025.

Pelo presente documento, dou plena quitação ao valor recebido via PIX.

Ponta Grossa, 05 de dezembro de 2025.

Allan Gonçalves da Silva

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
cobranca@fredericorusso.com.br
www.fredericorusso.com.br **Fones: 11 3124-8827**

Frederico Russo
administração predial
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:** 00226851 **Contrato:** 012125

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - novembro/2025	1.144,07
CONDOMINIO-dezembro/2025	423,00
SEGURO FIANÇA- parcela 6/11	148,06
CONSUMO AGUA	95,00

Vencimento: **08/12/2025**

Agência / Código Beneficiário: 3145/05350-4

Nosso Número: 109/00226851-8

(=) Valor do Documento: **1.810,13**

Observações

ATENÇÃO: FRAUDE NOS BOLETOS

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

34198128900001810131090022685183145053504000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **34191.09008 22685.183141 50535.040005 8 12890000181013**

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: **08/12/2025**

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
24/11/2025	00226851			24/11/2025

Nosso Número: 109/00226851-8

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

(=) Valor do Documento: **1.810,13**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 18/12/2025
Após 08/12/2025, multa de R$ 127,73

(-) 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: 226851
Locador: 000350

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Booking.com

Booking confirmation

CONFIRMATION NUMBER: **6178.719.835**
PIN CODE: **6940**

Green House

Address: 601 Bolognesi, Miraflores, Lima, Peru
Phone: +34 632 51 95 61
GPS coordinates: S 012° 7.470, W 77° 2.143

CHECK-IN	CHECK-OUT	ROOMS	NIGHTS
30	**8**	**1**	**8**
NOVEMBER	**DECEMBER**		
Sunday	*Monday*		
15:00 - 00:00	11:00 - 11:30	YOUR GROUP: 1 adult	

PRICE

1 room

Subtotal	R$ 1,974
	approx. R$ 1,974
(for 1 guest)	US$368.66
Additional charges	

The price you see below is an approximate that may include fees based on the maximum occupancy. This can include taxes set by local governments or charges set by the property.

VAT (18.0000%)	R$ 355
Price	approx. R$ 2,329*
	You'll pay 435.02 in USD.

* Please note, there is a 18% VAT tax for citizens from Peru. This tax is not included in the final price.
* The VAT surcharge depends on the length of stay. Exemptions may apply.
* Depending on the nationality, additional VAT charges may apply. Exemptions are acceptable and must be submitted to local authorities.

S/ 1653

R$ 2.175,10

The final price shown is the amount you will pay to the property.

Booking.com does not charge guests any reservation, administration or other fees.
Your card issuer may charge you a foreign transaction fee.

Payment information

Green House handles all payments.
This property accepts the following forms of payment: American Express, Visa, Mastercard, Diners Club, Discover

Currency and exchange rate information

You'll pay Green House in USD according to the exchange rate on the day of payment.
The amount displayed in BRL is just an estimate based on **today's** exchange rate for USD.

Additional information

Please note that additional supplements (e.g. extra bed) are not added in this total.
If you cancel, applicable taxes may still be charged by the property.
If you don't show up at this booking, and you don't cancel beforehand, the property is liable to charge you the full reservation amount.
Please remember to read the **Important information** below, as this may contain important details not mentioned here.

Superior King Suite

Guest name: Neuenschwander Junior Moacyr / for max. 2 people.
Meal Plan:
Breakfast is included in the final price.

Private bathroom • City view • Free toiletries • Shower • Streaming service (like Netflix) • Toilet • Towels • Linen • Socket near the bed • Desk • TV • Refrigerator • Tea/Coffee maker • Iron • Microwave • Heating • Flat-screen TV • Hairdryer • Fan • Towels/sheets (extra fee) • Electric kettle • Cable channels • Wardrobe or closet • Dining area • Upper floors accessible by stairs only • Clothes rack • Toilet paper • Sofa bed • Hand sanitiser

Prepayment : No prepayment is needed.
Cancellation cost:
from 27 November 2025 09:30: US$0

Cancellation deadlines are in the property's local time.

Important information

Hotel Policies

Guest parking

- No parking available.
- WiFi is available in all areas and is free of charge.

Special Requests

"Approximate time of arrival: between 14:00 and 15:00"

Hilton
BARRA
RIO DE JANEIRO

12.12.25 06:48:48

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

NOME / *NAME*: Moacyr Neuenschwander Filho
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: rua itatupa
Sao Paulo SP
CPF:
EMAIL: secgeral@cesb.esp.br
MEMBERSHIP:
RESERVA N: 5591779
CHEGADA / *ARRIVAL*: 09.12.25
SAIDA / *DEPARTURE*: 12.12.25
AR:
ACCT N: WEBI
N DE APARTAMENTO / ROOM N: 810
FOLIO N: 319112
RPS N: RPS_1_305875 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
09.12.25		Room Service	110.00
10.12.25	5610	*MINIBAR BEER	22.00
10.12.25	5610	*MINIBAR BEER	24.00
12.12.25	5610	*MINIBAR BEER	22.00
12.12.25	5610	*MINIBAR BEER	24.00
12.12.25	9016	American Express	-202.00

A Trasportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 202.00
Total Tributavel R$ **5%** **Total ISS** R$

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

Recibo Provisório de Serviços - RPS.
Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em até Vinte dias.
CONSULTE https://notacarioca.rio.gov.br
Provisory Receipt of Services - RPS.
Mandatory Conversion into Electronic Fiscal Invoice - NFS-e - NOTA CARIOCA within 20 days.
CONSULT http://notacarioca.rio.gov.br

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqu especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable int the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

LINKER LTDA CNPJ: 36.608.058/0009-17
Praça Senador Salgado Filho, 0, 0, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	7896065870497	AGUA MINALBA C GAS 510	1,00	UN	10,00	10,00
002	A15015125000	TORRADA PETROPOLIS CON	1,00	UN	15,00	15,00
003	A05005040001	CAFE CON LEITE - PINGA	1,00	UN	18,00	18,00
004	A40010025000	DONUT CREME	1,00	UN	19,00	19,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 62,00
VALOR A PAGAR R$ 62,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
ANEX CREDITO TEF 62,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
3325 1236 6080 5800 0917 6500 1000 0815 5319 7581 5961

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 000081553-001 12/12/2025 08:56:08

Aut.: 233257957135876 12/12/2025 08:56:09

TOTAL REFEIÇÕES:
R$ 169,31 02/2

REFEIÇÕES: VIAGEM AO RJ: ASSEMBLEIA COB E PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 2025

TAXI

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5041-7805 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 502182 R$ 70,00

A QUANTIA DE: setenta reais

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXÍ

PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**

DESTINO:

PLACA Nº: PREFIXO: 1977

SÃO PAULO, 12 DE 12 DE 202 5

DOOG ORIGINAL S/A

CNPJ: 16.803.469/0002-80 IE: 143710384119

AVENIDA WASHINGTON LUIZ S/N - SANTO AMARO

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	DOOG BERLIN				
1		UN	34,00		34,00
12	COCA COLA LATA				
1	LA	14,00			14,00

QTD TOTAL DE ITENS: 2

VALOR TOTAL R$ 48,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de crédito VALOR PAGO R$ 48,00

TROCO R$ 0,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

https://www.fazenda.rj.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

3525 1220 8054 8000 0280 6500 1000 1[illegible] 7514 0575 4164

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NUMERO DA NFC-e [illegible] SÉRIE [illegible]

DATA DE EMISSÃO 10/12/2025 16:54:17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO [illegible]

DATA DE AUTORIZAÇÃO 10/12/2025 16:54:17

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
CNPJ:20.278.105/0001-14 IE:144.929.780.111
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N S CENTRAL P TERREO T PASSAG EMP BR INF EST AEROP
SANTO AMARO, SAO PAULO, SP

Extrato No. 337962
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 41 CAFE ESPRESSO COM LEITE GRANDE 1 Uni X 22,00 (0,00)	22,00
002 39 CAFE ESPRESSO DUPLO 1 Uni X 20,50 (6,44)	20,50
Subtotal	42,50
TOTAL R$	42,50
Cartão de Crédito	42,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:D08556949CE79ED097BA03FC861ACC54
Trib Aprox R$2,75 Fed, R$3,69 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.414.638
09/12/2025 - 17:43:55

3525 1220 2781 0500 0114 5900 1414 6383 3796 2295 1788

CNPJ: 57.166.58[illegible]/0001-60 - LANCHONETE URUGUAIANA - LANCHO LANCHONETE URUGUAIANA LTDA - IE: 14977716 - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 595 - Loja C Sup uruguaiana 124 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - [illegible]

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD DESC QTD UN V.UNIT	V.TOT
86 SALGADO DIVERSOS 1 UN X 6,99	6,99
QTD TOTAL DE ITENS	1
TOTAL R$	6,99

PAGAMENTOS

Dinheiro	10,00
TROCO	3,01
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	2,33

Consulte pela chave de acesso em http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta

3325 1257 1[illegible] 8[illegible] 6[illegible] 1000 [illegible] 8011 0914 9674

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO
Número 39868 Série 31 Emissão 11/12/2025 14:29:02
Via Consumidor
Protocolo de autorização 133252950931138
Data de autorização 11/12/2025 14:29:02

LANCHONETE CCR JARDIM OCEANICO LTDA
CNPJ: 29180401000152 IE: 11018238
AV ARMANDO LOMBARDI, 1
, BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO, RJ
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Qtd	Und	Descrição	Vl Unit	Vl Total
10817	1,000	UN	MILK SHAKE CROCANTE 500ML	18,90	18,90
10817	1,000	UN	MILK SHAKE CROCANTE 500ML	18,90	18,90

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total dos Itens R$	37,80
Valor Descontos R$	0,00
Valor Total a Pagar R$	37,80
CARTAO DE CREDITO	37,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)	9,82

CX: CAIXA1 OP: MATHEUS
VND:11432

Consulte pela Chave de Acesso em
https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces
3325 1229 1804 0130 0152 6500 5000 0112 7237 1103 8708
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC e nº11272 Série:5 11/12/2025 15:29:06 1ª via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

REFEIÇÕES: IDA AO RIO DE JANEIRO (EVENTOS DO CB)

R$ 107,31

01/2

WORLD SKATE AMERICA

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA Nº 4705

CIUDAD Y FECHA San Juan - Argentina 9 al 15 Nov/25 **$** Usd 800 -

Campeonato Panamericano de Naciones de Hockey Patin 2025 -

PAÍS Brasil

Ochocientos dólares

DE: Inscripción

Senior Damas

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 4.548,80

Dados do recebedor

Nome
Ricardo Goncalves bouchardet

Conta destino
Ag 8236 Cc 90596

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512122033517834033:

Data e hora da transação
12/12/2025 - 17:34:51

Usd 800 -

= R$ 4548,80

WORLD SKATE AMERICA

www.worldskateamerica.org

CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL

RECIBO

RS: 4.940,00

Por meio deste, declaramos haver recebido da CONFEDERAÇÃO SKATE BRASIL (CSB), a quantia supra de "**Quatro Mil Novecentos e Quarenta Reais**" como repasse de taxas de inscrições de equipes e atletas para despesas na realização do Campeonato Brasileiro de Inline Freestyle realizado em Jundiaí/SP.

São Paulo, 19 de dezembro de 2025

Confederação Skate Brasil

p/

Comitê Técnico de Inline Freestyle
Priscila H. Waib
Diretora

CNPJ 60.895.653/0001-08
POSTO PAISAGEM LIMITADA
RUA AFONSO CELSO, 544, VILA MARIANA, São Paulo, 04119-060

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	7898186011339	PAO DE QUEIJO PREMIUM 100G MAESTRO 1 UN X 7,00				7,00
		Desconto				-1,13
		Valor liquido				5,87
002	3598	CAPPUCCINO ALPINO 180ML 1 UN X 8,50				8,50
		Desconto				-1,37
		Valor liquido				7,13
003	2470	NESTLE CAFFE EXPRESSO 1 UN X 6,50				6,50

Qtde total de itens	3
Valor total R$	22,00
Desconto R$	-2,50
Valor a Pagar R$	19,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	19,50

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 1260 8956 5000 0108 6500 2000 0455 8410 6754 1561

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000045584 Série 002 17/12/2025 15:49:13
Via consumidor
Protocolo de autorização: 135253637330293
Data de autorização: 17/12/2025 15:49:15

PADARIA E CONFEITARIA
PALMEIRAS
PADARIA E CONFEITARIA PALMEIRAS LTDA
PRAÇA MAL DEODORO, 268 - Não Informado
S CECILIA - SAO PAULO - 01150-010
CNPJ:61372173000125 IE:162280575112 IM:10196024

EXTRATO Nº 196973 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	333	MEDIA EXPRESSO	1 Un X 13,90	13,90
002	2702	FRANCES NA CHAPA	1 Un X 8,90	8,90

TOTAL R$ **22,80**

Cartão R$ 22,80

ICMS [illegible] Simples Nacional
[illegible], Mogi [illegible] e CEP, 31/12/2025

Operação: VENDA A VISTA
Trib aprox R$: 1 [illegible] Fed, [illegible] Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT - [illegible]

3525 1261 3721 7300 0125 5900 0978 4011 6697 3748 4143

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000 978 401
19/12/2025 - 08:54:28

REFEIÇÕES: R$ 42,30

TOTAL REFEIÇÕES STAFF CSB DEZEMBRO:

R$ 686,02

02/2

BAR AURORA 100 TERREO LTDA
CNPJ: 57.174.128/0001-99
IE: 150.760.932.118
Rua Aurora, 100, 01.209-000, Santa Ifigenia, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Emitido em: 13/12/2025 14:46
Cliente Não Identificado

Cód.	Qtd. x Val.	Tot
6.05.1	1 x 52,00	52,0(
5.05.0	7 x 14,90	104,3(
2.15.1	1 x 8,00	8,0(
5.05.0	3 x 16,90	50,7(
5.05.2	3 x 16,00	48,0(
2.15.0	1 x 6,00	6,0(
6.10.2	1 x 168,00	168,0(
99999	1 x 56,82	56,8:

Qtd. Total de Iter s 8
Valor Total 493,82
Forma Pagam Valor Pago
CREDITO 493,82

Trib. aprox. R$: 73,54
Federal, 113,85
Estadual Fonte: IBPT/ empresometro.com.br
1C2537

CNPJ: 54.424.098/0001-33 CASA BRANCA DO MORUMBI PAES E DOCES
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5120 VILA ANDRADE Sao Paulo-SP 05724-002
Fone: (11)3743-5169 I.E.:111.261.112.112
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletr Hnica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	290	BAGUETINHA SIMPLES	1	UN	X 6,70	6,70
002	341	COMPLEMENTOS	1	UN	X 4,00	4,00
003	19	CAFE DE COADOR	1	UN	X 9,20	9,20

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 19,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 19,90

https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?p=
3525 1254 4240 9800 0133 6500 2000 0061 0013 2454 6445

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000006190 Série 002
15/12/2025 11:39:40
Protocolo de Autorização:
135253782290467
Data de Autorização
15/12/2025 11:39:42

BAR CAFE E LANCHES RIO TINTO LTDA
AVENIDA IPIRANGA, 1165 - Nao Informado
STA EFIGEN - SAO PAULO - 01039 000
CNPJ 61519534000113 IE 102890644112

EXTRATO Nº 006431 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 000001 REFEICAO
1 UN X 130,00 (40,88) 130,00

TOTAL R$ **130,00**

Dinheiro 130,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional 07 05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31 12 2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R$17,48 Fed. e R$23,40 Est. e R$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP 24E4[illegible]
Operador: ADMINISTRADOR

3525 1261 5195 3400 0113 5900 1029 8400 0843 1073 686-

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 001 029 840
16/12/2025 - 12:54 09

R$ 643,82

07/2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 469 Série NFSE, emitido em 23/12/2025

20251223e07191710000114

Número da Nota	00002077
Data e Hora de Emissão	23/12/2025 13:05:52
Código de Verificação	DR7E-1B7M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.719.171/0001-14** Inscrição Municipal: **3.465.353-8**

Nome/Razão Social: **NTCSP SERVICOS, COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO CELSO 644, LOJA 04 - VILA MARIANA - CEP: 04119-060**

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

```
29 Backup arquivos. 58,00
1 Backup arquivos. 2,00
1 reparo notebook dell. 990,00 1tb
1 REPARO NOTEBOOK. 390,00 8gb
1 Instalacao Sistema Microsoft Windows 10 / 11 Original. 250,00

Desconto: 58,00

OS 22137
```

Santander

Comprovante do pagamento

23/12/2025 - 10:51:48

Valor do pagamento

R$ 1.632,00

Tipo de transferência

Pix

Identificação do pagamento

090f02404VENDA22137MOACYR

Forma de pagamento

Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento

23/12/2025

Dados do recebedor

Para

NTCSP SERVICOS COMERCIO E TREINAMENT...

CNPJ

07.******/****-14

Instituição

BANCO BTG PACTUAL S.A.

/ALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.632,00

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

parelhos, máquinas e equipamentos.

Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
*	*	*	0,00

	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
	-	R$ 287,56 (17,62%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

o na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
S Nº 469 Série NFSE, emitido em 23/12/2025;

ESTORNO PAGTO A MAIS (IFS)

Santander

Comprovante do pagamento

23/12/2025 - 13:20:24

INLINE FREESTYLE

Valor do pagamento

R$ 60,00

Tipo de transferência

Pix

Forma de pagamento

Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento

23/12/2025

Dados do recebedor

Para

ASSOCIACAO DE PATINADORES FREESTYLE D...

CNPJ

45.******/****-40

Chave

45.******/****-40

Instituição

CORA SOCIEDADE DE CR DITO, FINANCIAMEN...

Dados do pagador

De

CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ

65.******/****-58

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202512231619525171482O2

Data e hora da transação

23/12/2025 - 13:20:24

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ37A46F4D65DDE54D7BA5

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

oleto - 52770056

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09271 66212.407192 72734.800005 1 12930000015984

Pagador Confederação Skate Brasil		**Data Doc.** 02/12/2025
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 12/12/2025 (Sex)
Ag. / Cód. Ben. 7197 / 273**-0	**Nosso número** 271662124	**Valor** R$ 159,84

Itaú Banco Itaú S.A 341-7 34191.09271 66212.407192 72734.800005 1 12930000015984

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.		
Pagador Confederação Skate Brasil		**Data Doc.** 02/12/2025
Beneficiário HostGator Brasil LTDA	**CNPJ** 15.754.475/0001-40	**Vencimento** 12/12/2025 (Sex)
Espécie Doc. DS	**Carteira** 176	**Valor** R$ 159,84

R$ 1.800,00

Tipo de transferência
Pix

Forma de pagamento
Ag 0107 - Cc 13007675-1

Data do pagamento
20/11/2025

Dados do recebedor

Para
FEDERACAO BAIANA DE PATINAGEM

CNPJ
46.***.***/****-95

Chave
****tinagem@gmail.com

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De
CONFEDERACAO SKATE BRASIL CSB

CNPJ
65.***.***/****-58

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202511201652502321229 53

Data e hora da transação
20/11/2025 - 13:52:57

Instituição iniciadora do pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
MBJ373600F127A4FF4199B9

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

+ R$ 4.670,05
- DEV. EM 06/11

+ R$ 9.800,00
ENV. EM 08/12

TOTAL EMPRÉSTIMOS FBP/BA:

R$ 16.270,05

BR freestyle

Hospedagem	R$ 2.482,00
Passagens aéreas	R$ 6.741,47
Arquibancada	R$ 4.500,00
Mesas, cadeiras e grades	R$ 970,00
Camisas	R$ 758,00
Medalhas	R$ 1.865,00
Número de peito	R$ 194,99
Back drop	R$ 450,00
Banner	R$ 520,00
Wind banner	R$ 390,00
Adesivos	R$ 100,00
Diárias árbitros CSB	R$ 1.350,00
Diárias árbitros FBP	R$ 1.800,00
Comunicação	R$ 3.000,00
Sarrafo	R$ 213,74
Pódio	R$ 400,00
Pedestais	R$ 311,90
Seguro	R$ 651,99
Microfone	R$ 167,30
Papelaria	R$ 185,82
Mureta Slalom	R$ 193,04
Buffet	R$ 406,35
Alimentação árbitros	R$ 362,82
Ressarcimento árbitros	R$ 1.064,97
Total	R$ 29.079,39

SALVADOR/BA
23-25/AGOSTO
2025
ORÇAMENTO

CCs: B.B.

200.101-2

200.657-1

DEZEMBRO

2025

Extrato de Conta Corrente

Cliente C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência: 1199-1 Conta: 200101-2

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/11/2025			Saldo Anterior	17.351,33 (+)
03/12/2025	13105	120301	Pix - Enviado 03/12 21:05 Confederacao Skate Brasil	5.000,00 (-)
03/12/2025	13113	893371200042773	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	10,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	12.341,33 (+)
04/12/2025	13105	120401	TED 033 0107 065036329000158 CONFEDERACAO	12.341,33 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
31/12/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Extrato de Conta Corrente

Cliente C BRAS HOQUEI PATINACAO

Agência: 1199-1 Conta: 200653-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/11/2025			Saldo Anterior	29.096,33 (+)
01/12/2025	13013	11015	Pagamento de Telefone VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	284,04 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	28.812,29 (+)
03/12/2025	13105	120301	Pix - Enviado 03/12 21:07 Confederacao Skate Brasil	5.000,00 (-)
03/12/2025	13113	893371200042774	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025	10,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	23.802,29 (+)
04/12/2025	13105	120401	TED 033 0107 065036329000158 CONFEDERACAO	23.802,29 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
29/12/2025	14397	291707143687622	Pix - Recebido 29/12 17:07 00036578031812 MAIRA SARAG	9.000,00 (+)
29/12/2025	13113	873630800277014	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/12/2025	139,20 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	8.860,80 (+)
30/12/2025	13105	123001	Pix - Enviado 30/12 09:51 Confederacao Skate Brasil	8.860,80 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
31/12/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação