



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024



ANUIDADES 2024



	ASSOCIAÇÃO	CNPJ	ANUIDADE 2024	DATA DO PG
1	ABBLU - BLUMENAU	07.727.950/0001-61	PAGA	07/10/2024
2	ABPA - PORTO ALEGRE	03.090.998/0001-50	PAGA	04/09/2024
3	ABV-MS	04.790.347/0001-36	PAGA	01/10/2024
4	ABVRJ - RIO DE JANEIRO	40.193.468/0001-64	PAGA	04/10/2024
5	ACBBM-PB	10.789.587/0001-13	PAGA	16/10/2024
6	AGBM-GO	32.252.555/0001-17	PAGA	12/09/2024
7	AMBM - MT	20.921.493/0001-00	PAGA	08/07/2024
8	AMBM - Maranhão	35.359.003/0001-09	PAGA	18/10/2024
9	AVAB-CE	05.098.643/0001-33	PAGA	18/10/2024
10	AVABES - ESPIRITO SANTO	04.728.992/0001-29	PAGA	24/10/2024
11	AVAB-MARANHÃO	05.631.880/0001-18	PAGA	30/10/1990
12	AVABRA - BRASILIA	86.833.175/0001-03	PAGA	02/10/2024
13	AVBN - NITERÓI	00.771.811/0001-96	PAGA	29/08/2024
14	AVB-MG	17.395.468/0001-25	PAGA	10/09/2024
15	AMB/AM	07.205.336/0001-30	PAGA	09/09/2024
16	COMBINADO RIO	68.587.088/0001-23	PAGA	09/10/2024
17	ABM INCONFIDENTES	42.931.739/0001-67	PAGA	27/09/2024
18	UVB - SÃO PAULO	68.168.178/0001-80	PAGA	30/07/2024
19	AVBRS -	231.558.680-15	PAGA	21/10/2024
20	AAMB-AMAPÁ	05.531.358/0001-64		
21	ABABAS - BAHIA	16.068.306/0001-10	PAGA	20/10/2024
22	ABMAC	28.851.519/0001-00	PAGA	20/10/2024
23	APBM - PARÁ	02.216.118/0001-87	PAGA	16/10/2024
24	APBM - PARANÁ	00.777.823/0001-28	PAGA	12/07/2024
25	AVAB - RN	70.302.112/0001-82	PAGA	01/10/2024
26	AVAB-PARAIBA	01.018.503/0001-57	PAGA	17/10/2024
27	AVABRO	14.734.573/0001-53	PAGA	11/10/2024
28	AVB/PE	01.325.156/0001-05	PAGA	16/10/2024
29	AVB-CE	15.174.199/0001-41		
30	AVBS - SANTOS	57.742.041/0001-70	PAGA	15/10/2024
31	CAMPINAS BASQUETE MASTER	10.288.749/0001-30	PAGA	20/09/2024
32	COMBINADO COPACABANA	32.322.232/0001-52	PAGA	02/10/2024
33	PVH/AVAB	34.485.877/0001-31	PAGA	21/10/2024
34	AMAB - MACEIÓ	04.866.725/0001-18	PAGA	09/09/2024
35	ABAPM - AMAPÁ	50.391.137/0001-92	PAGA	14/10/2024
36	ABBM/BA	57.598.654/0001-86	PAGA	10/10/2024
	ATUALIZAÇÃO 01/11/2024			



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
02/01/2024 - Livia Raquel (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
05/01/2024 - Moises Chaim (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
10/01/2024 - Maria dos Santos - Gessica Pinheiro (Inscrição equipe Panamericano 2024 + Patrocinio uniforme / bolsa)	R\$ 15.000,00		
10/01/2024 - Prefeitura de Natal - Alvará - Taxa de Localização		R\$ 1.832,70	
12/01/2024 - Elida Braga (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
12/01/2024 - Caan Eireli	R\$ 360,01		
12/01/2024 - João Pedro (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
15/01/2024 - Ana Maria (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
15/01/2024 - Eduardo Penna (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
15/01/2024 - Angela Maria (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.500,00		
17/01/2024 - Cavalcante Oliveira e Antunes Advogado (Parcela 3 de 3)		R\$ 5.000,00	
18/01/2024 - Repasse Coordenadora Gessica referente ao Patrocinio do dia 10/01		R\$ 1.055,00	
19/01/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
22/01/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
23/01/2024 - E J P Nery (Inscrição equipe Panamericano 2024)	R\$ 7.000,00		
25/01/2024 - Edson Ricardo Oechsler (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
25/01/2024 - Rafael Mueller (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
26/01/2024 - Paulo Alonso Moreira (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 6.000,00	
26/01/2024 - Elida Braga (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
26/01/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
29/01/2024 - Maria Telma - Restituição do pagamento para a NBN23		R\$ 8.370,00	
29/01/2024 - Angela Maria Venâncio (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.500,00	
29/01/2024 - Gessica Pinheiro (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
29/01/2024 - Renato Ourives (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
29/01/2024 - Ruben Cesar Keinert (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
29/01/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 20,00	
30/01/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 20,00	
31/01/2024 - Jose Antonio de Almeida (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
31/01/2024 - Fabio Stefani (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
31/01/2024 - João Henrique (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
Total de Despesas		R\$ 93.009,70	
Total de Receitas	R\$ 72.860,01		
Saldo Conta Corrente 29/12/2023			R\$ 474.336,84
Saldo Aplicação 31/01/2024			R\$ 447.679,76
SALDO TOTAL EM 31/01/2024			R\$ 447.679,76



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JANEIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011055030468010
01/04/2024 10:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.979.327.223	7.000,00 C	
				30/12 08:21 00066418540282 LIVIA RAQUE			
02/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.392.419	7.000,00 C	
				341 8941 24476587704 MOISES CHAIM W			
05/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.064.065.110	18.000,00 C	
				10/01 14:19 00044787553372 MARIA DO S			
10/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	1.832,70 D	
				10/01 18:30 Natal Prefeitura			
10/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.167,30 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.079.373.306	7.000,00 C	
				12/01 11:40 00030677238991 ELIDA BRAGA			
12/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.081.745.616	360,01 C	
				12/01 15:57 05045713000195 CAAN EIRELI			
12/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.083.588.891	7.000,00 C	
				12/01 19:09 00038285750809 JOAO PEDRO			
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.360,01 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.099.061.096	7.000,00 C	
				15/01 13:54 00053584333920 ANA MARIA A			
15/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.099.115.083	7.000,00 C	
				15/01 14:00 00008328097729 EDUARDO PEN			
15/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.101.834.516	7.500,00 C	
				15/01 18:28 00008105548879 Angela Mari			
15/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.500,00 D	0,00 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.791	5.000,00 D	
				756 3008 010785980000139 CAVALCANTI, O			
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.801	1.055,00 D	
				18/01 18:03 Gessica Pinheiro De Olivei			
18/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.055,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.127.340	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.221.100.670.666	192,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2024			
22/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

23/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.156.671,475	7.000,00 C	
			23/01 12:56 07642545000140 E J P NERY			
23/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,00 D	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	7.000,00 D	
			25/01 11:35 Edison Ricardo Gerschler			
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	7.000,00 D	
			25/01 11:39 Rafael Fernando Mueller			
25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.028.986.913	7.000,00 C	
			26/01 07:43 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.008.290	7.000,00 C	
			26/01 07:48 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.019.536	7.000,00 C	
			26/01 07:50 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.024.554	7.000,00 C	
			26/01 07:51 Erro. Pix não efetuado.			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.032.038	7.000,00 C	
			26/01 07:53 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.037.602	7.000,00 C	
			26/01 07:54 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.045.278	14.000,00 C	
			26/01 07:56 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.052.236	7.000,00 C	
			26/01 07:57 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.061.516	7.000,00 C	
			26/01 07:59 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	6.029.065.169	7.000,00 C	
			26/01 08:00 A datahora no identificado			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	7.000,00 D	
			26/01 07:43 Renato Oulives			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	7.000,00 D	
			26/01 07:48 Joao Henrique Fortini			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	7.000,00 D	
			26/01 07:50 Jose Antonio De Almeida Ne			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.604	7.000,00 D	
			26/01 07:51 Pedro Ivo Goncalves Trinda			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.605	7.000,00 D	
			26/01 07:53 Pedro Ivo Goncalves Trinda			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.606	7.000,00 D	
			26/01 07:54 Ruben Cesar Keinert			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.607	14.000,00 D	
			26/01 07:56 Livia Raquel Carneiro Gome			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.608	7.000,00 D	
			26/01 07:56 Urbano Sidney Do Sacrament			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.609	7.000,00 D	
			26/01 07:57 Fabio Stefani			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.610	6.000,00 D	
			26/01 07:58 Paulo Afonso Moreira			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.611	7.000,00 D	
			26/01 07:59 Moises Chaim Wajsfus			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.612	7.000,00 D	



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JANEIRO 2024

			26/01 08:00 Gessica Pinheiro De Olivei			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.613	7.000,00 D	
			26/01 08:01 Elda Braga			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.281.200.133.064	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.010,00 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	8.370,00 D	
			27/01 10:02 Maria Telma Pereira Lima S			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.902	7.500,00 D	
			27/01 10:05 Angela Maria Venâncio			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.903	7.000,00 D	
			27/01 10:09 Gessica Pinheiro De Olivei			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.904	7.000,00 D	
			29/01 09:56 Renato Oulives			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.905	7.000,00 D	
			29/01 09:56 Ruben Cesar Keinert			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.203.807	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.890,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.301.200.152.350	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	7.000,00 D	
			31/01 12:25 Jose Antonio De Almeida Ne			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	7.000,00 D	
			31/01 12:27 Fabio Stetani			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	7.000,00 D	
			237 0128 30683453831 JOAO HENRIQUE FOR			
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.000,00 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

3790-7

Conta

39751-2

Cliente

FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
MASTER-FBBM

CNPJ

35.076.405/0001-98

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 474.336,84
Aplicações no mês:	R\$ 71.027,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 98.177,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1.026,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.519,25
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 447.679,76



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

		Prefeitura Municipal do Natal Secretaria Municipal de Tributação DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único				
Contribuinte FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM	CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Vencimento 12/01/2024				
Data Emissão 10/01/2024	Número Controle 00000000584426961	Valor do Documento 1.832,70				
COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Contigido R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Total R\$
153 - DA - TLL - Inscrição 2058909 - 2020	11/05/2020 283,97	363,63	160,00	72,73	160,00	436,36
153 - DA - TLL - Inscrição 2058909 - 2021	10/03/2021 291,49	363,63	123,64	72,73	123,64	436,36
015 - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 2058909 - 2022	10/03/2022 326,78	363,63	80,00	72,73	80,00	436,36
066 - ENCARGOS LEGAIS PGM - C.DA 814860	13/12/2022 32,08	36,36	16,00	7,27	16,00	43,63
066 - ENCARGOS LEGAIS PGM - C.DA 818640	13/12/2022 32,08	36,36	12,36	7,27	12,36	43,63
015 - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 2058909 - 2023	10/03/2023 346,31	363,63	36,36	72,73	36,36	436,36
TOTAL	12/01/2024 1.306,71	1.527,24	428,36	305,45	428,36	1.832,70

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

corte aqui

		Prefeitura Municipal do Natal Secretaria Municipal de Tributação DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único	
Local de Pagamento Pagável exclusivamente nos canais de auto atendimento, lotéricas e correspondentes bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal ou através do PIX em qualquer instituição financeira.		Data Emissão 10/01/2024	Vencimento 12/01/2024
Contribuinte FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER	CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Número Controle 00000000684426961	Valor do Documento 1.832,70
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento nem receber após o vencimento. 2) Confira se o nome do beneficiário é o mesmo do boleto antes de confirmar o pagamento.			

Autenticação Mecânica - Via do Banco

Pague com PIX



81820000018-0 32702833262-5 40112000000-1 00684426961-0





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JANEIRO 2024

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Extrato de Débitos Mobiliário

Contribuinte
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM

CPF/CNPJ
35.175.400/0001-96

Data Emissão
10/01/2024

Débitos Vencidos											
Data da Débito	Inscrição	Nº CDA	Data / Vlr Original	Vlr Aprop. R\$	Stk Corríg. R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Enc. Legal R\$	Total R\$	
01 - DA - T.U. 2020 Parcela Única	2056009	6146540	11/05/2020	283,97	0,00	363,63	159,09	72,73	163,06	43,63	479,09
02 - DA - T.U. 2021 Parcela Única	2056009	4180083	10/05/2021	297,49	0,00	363,63	123,84	72,73	123,84	43,63	479,09
03 - TI - LOCALIZAÇÃO 2022 Parcela Única	2056009		10/03/2022	326,78	0,00	363,63	30,30	72,73	80,36	0,00	439,36
018 - TI - LOCALIZAÇÃO 2023 Parcela Única	2056009		10/03/2023	346,31	0,00	363,63	36,36	72,73	36,36	0,00	454,36
TOTALS				0,00	1.404,52	406,06	296,32	430,66	87,36	1.812,70	

Observações:
1. Todos os serviços prestados pela SEMUT são gratuitos, sendo PROIBIDO o pagamento de qualquer tributo diretamente na sede desta Secretaria. Todos os pagamentos devem ser realizados através do DAM, diretamente no site bem como as casas lotéricas (Art. 153, II, CFM). Contudo CRIME, nos termos da legislação específica, qualquer solicitação, exigência ou tentativa de cobrança ou encaminhamento de valores. Denúncias podem ser feitas diretamente ao gabinete da SEMUT ou à Polícia.
2. Os valores demonstrados estão atualizados para: 10/01/2024. - 3. Em "Vlr Aprop. R\$", são registrados os valores pagos, autuados, confessados e as deduções de incentivo à cultura da Lei Djalma Maranhão.
- 4. O "Stk Corríg. R\$", é o valor original do débito corrigido pelo IPCA-e. - 5. Em "Enc. Legal R\$", são exibidos os Encargos Legais que incidem sobre os débitos autuados ou inscritos em Dívida Ativa a partir de 2011.

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Extrato de Débitos Mobiliário

Contribuinte
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM

CPF/CNPJ
35.175.400/0001-96

Data Emissão
10/01/2024

Débitos a Vencer (Parcela Única)											
Data da Débito	Inscrição	Nº CDA	Data / Vlr Original	Vlr Aprop. R\$	Stk Corríg. R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Enc. Legal R\$	Total R\$	
018 - TI - LOCALIZAÇÃO 2024 Parcela Única	2056009		11/03/2024	363,63	0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	363,63
TOTALS				0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	363,63	

Observações:
1. Todos os serviços prestados pela SEMUT são gratuitos, sendo PROIBIDO o pagamento de qualquer tributo diretamente na sede desta Secretaria. Todos os pagamentos devem ser realizados através do DAM, diretamente no site bem como as casas lotéricas (Art. 153, II, CFM). Contudo CRIME, nos termos da legislação específica, qualquer solicitação, exigência ou tentativa de cobrança ou encaminhamento de valores. Denúncias podem ser feitas diretamente ao gabinete da SEMUT ou à Polícia.
2. Os valores demonstrados estão atualizados para: 10/01/2024. - 3. Em "Vlr Aprop. R\$", são registrados os valores pagos, autuados, confessados e as deduções de incentivo à cultura da Lei Djalma Maranhão.
- 4. O "Stk Corríg. R\$", é o valor original do débito corrigido pelo IPCA-e. - 5. Em "Enc. Legal R\$", são exibidos os Encargos Legais que incidem sobre os débitos autuados ou inscritos em Dívida Ativa a partir de 2011.

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Extrato de Débitos Mobiliário

Contribuinte
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM

CPF/CNPJ
35.175.400/0001-96

Data Emissão
10/01/2024

Observação:
Não existe débito parcelado

Débitos Consolidados/Parcelados						
Nº do Parcelamento	Parcelas	Data Parcelamento	Valor do Tributo R\$	Juros R\$	Multa R\$	Total R\$



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 29122-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPERICA - VILA VELHA - ES		Competência 01/2024						
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número RPS: 5224						
 Cavalcanti Neto OLIVEIRA ♦ ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS		Número Nota Fiscal: 5224	Data Emissão: 26/01/2024					
CAVALCANTI, OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS AVENIDA DOUTOR OLÍVIO LIRA 353, 353 SALA 712 A 716 - PRAIA DA COSTA Vila Velha - ES - CEP: 29101-950 CNPJ/CPF: 10.785.980/0001-39 Insor. Estadual/RG: Email: FINANCEIRO@CAVALCANTINETO.COM.BR Telefone: 33291344 CCM 42454								
Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA Natureza Operação: Prestação de Serviços Sub Item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia CNAE: 6911-7/01 - Serviços advocatícios Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime: Simples Nacional								
Dados do Tomador de Serviço FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM AV GETÚLIO VARGAS, 550, APT 701 - PETROPOLIS - NATAL - RN - BRASIL - CEP: 59012380 CNPJ/CPF: 35.076.405/0001-98 Inscrição Estadual/RG: E-mail: End. Cobrança:								
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total				
1		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	15.000,00				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.								
Observação:			Total dos Serviços	15.000,00				
			Total de Deduções	0,00				
			Desc. Incondicionais	0,00				
			Base de Cálculo	15.000,00				
			ISS S/RETENTORAÇÃO	9,00 % 1.350,00				
Total da Nota			Total Líquido					
15.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CILL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	15.000,00

Esta é a chave de validação: GUCU-BHHH
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

Célio de C. Cavalcanti Neto
Vitor Barbosa de Oliveira
Renato Antunes



Rodolfo Pina de Souza
Karoline Decotignies
Isabela Felix Souza
Aron Pires Santos
Livia Vasconcelos Pereira
Gabriel Guzaniky
Letícia de Aquino Andrade
Luiza Maria T. L. de Medeiros
Giovanna Carneiro do Carmo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL

CONTRATANTE:

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Desembargador João Manuel de Carvalho, n. 145, apto 103-B, Barro Vermelho, Vitória-ES, inscrita no CNPJ de n. 35.076.405/0001-98, neste ato representada por seu Presidente Sr. Fábio Alberto Dias, brasileiro, funcionário público aposentado, casado, portador do RG. 195144 SSP/PB e inscrito no CPF de n. 109.304.264-87, residente na Rua Vigolvinho Florentino da Costa, n. 737, apto 604, Bairro Manaira, João Pessoa-PB, CEP 58038580, e-mail. fabioalbertodias@bol.com.br.

CONTRATADA:

CAVALCANTI, OLIVEIRA, ANTUNES & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Dr. Olívio Dutra, n.º 353, salas 713/716, Praia da Costa, Vila Velha/ES, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.785.980/0001-39, neste ato representada por seu sócio, Dr. Célio de Carvalho Cavalcanti Neto.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

Prestação de serviços profissionais advocatícios na defesa dos interesses do Contratante para ajuizar ação de reparação de danos e ação criminal diante das calúnias e difamações veiculadas por Irene Blanck e Renan Corrêa, em desfavor da Contratante e sua atual diretoria, devendo para tanto propor as ações judiciais cíveis e criminais respectivas, recursos, realizar audiência e acompanhar os processos até o seu final.





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

Os serviços objeto deste contrato compreenderão o acompanhamento de todos os processos administrativos e judiciais oriundos das infundadas afirmações proferidas pelas referidas pessoas, em todas as instâncias e tribunais, bem como a tentativa constante de solução dos processos por acordo entre as partes litigantes, caso seja possível e de interesse do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO:

Obriga-se a Contratante a pagar ao Contratado o valor total equivalente a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem pagos em 03(três) parcelas de R\$ 5.000,00 cada uma, sendo a primeira no prazo de até 48 horas após a assinatura deste contrato e as demais a cada 30 dias.

Os referidos valores serão pagos por depósito na conta corrente de n. 131080-1, agência de n. 3008 do Sicoob (banco 756), de titularidade do Contratado, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento.

Arcará ainda a Contratante com as despesas processuais incidentes sobre os processos, quais sejam: custas, independentemente do sucesso da demanda, e farão jus, ainda, os Contratados, a honorários de sucumbência gerados nos autos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS EFEITOS DO CONTRATO:

O presente contrato abrange somente a prestação contida na cláusula primeira deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que seja a outra parte notificada da decisão, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e desde que a parte que tomar a iniciativa da rescisão não esteja em débito com a outra. Em caso de rescisão por parte dos contratantes, os contratados se obrigam a subestabelecer os poderes outorgados para atuarem em processos judiciais, ficando ressalvado o direito ao recebimento dos honorários contratados proporcional ao trabalho já realizado, bem como os honorários de sucumbência.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Vila Velha/ES para resolver qualquer questão oriunda do presente contrato.

Por estarem justos e contratados, firmam este contrato na presença de testemunhas, também adiante assinadas, para todos os efeitos de direito.

Vila Velha/ES, 18 de Outubro de 2023.

CONTRATANTE

CAVALCANTI, OLIVEIRA, ANTUNES & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

TESTEMUNHAS:



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

Bank Austria
Member of **UniCredit**

Wednesday, 27.12.2023
Jose Antonio de Almeida Neto

SEPA Credit Transfer
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR - Jose Antonio de Almeida Neto

BENEFICIARY		PAYMENT DATA	
Name:	NBN23 S.L.	Amount:	1.500,00 EUR
IBAN:	ES51 0081 5515 2800 0243 3347	Execution date:	27.12.2023

ORIGINATOR
Name:
Jose Antonio de Almeida Neto

Account:
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR

Payment note:
PAYEMENT FROM FBBM BRASIL



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

 **Bank Austria**
Member of  **UniCredit**

Wednesday, 27.12.2023
Jose Antonio de Almeida Neto

SEPA Credit Transfer

AT32 1200 0528 8121 1401 EUR - Jose Antonio de Almeida Neto

BENEFICIARY

Name: NBN23 S.L.
IBAN:
ES51 0081 5515 2800 0243 3347

PAYMENT DATA

Amount: 1.327,23 EUR
Execution date: 27.12.2023

ORIGINATOR

Name:
Jose Antonio de Almeida Neto

Account:
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR

Payment note:
SECOND PART OF PAYMENT FROM FBBM
BRASIL



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A.
R. TREZE DE MAIO, 1947 LOJA 424 SAO PAULO/SP -
CEP: 01327-001
CNPJ: 10853017000730
Cod. Instituição: 27143/0001
Telefone: (11) 2018-1880
Ouvidoria: 08007742008

26/01/2024 BOLETO NR: 0602039241

MARIA TELMA PEREIRA LIMA SILVA
CNPJ/CPF: 02207823857
AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 1021 AP31
SAO PAULO - SP

MERCADO DE CAMBIO
() COMPRA (X) VENDA

M.E. EUR 1.620,00
Taxa: 5,519267833827890
Valor MN: 8.941,25
Valor IOF: 98,35
Despesas: 0,00
Taxa VET: 5,580000000000000
VALOR EFETIVO TOTAL (VET): 9.039,60
F. Entrega: 50 - Cod. Natureza: 329996766767

Outras Especificações
RETENÇÃO IOF DE 1,10 POR FORÇA DO DECRETO NR.
8731 DE 30/04/2016
DOCUMENTO: 13142017
O COMPRADOR CONFIRMA, NESTE ATO, O RECEBIMENTO
DO MONTANTE DA
MOEDA
ESTRANGEIRA ACIMA CARACTERIZADA.

Declaro ter pleno conhecimento do texto constante
do respectivo contrato de cambio, do artigo 23 da
lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus
2o, 3o e 4o transcritos neste documento, bem como
da Circular nº 3.978, de 23 de Janeiro de 2020 a
qual rege a presente operação.

X _____
MARIA TELMA PEREIRA LIMA SILVA

Autenticação ou assinatura autorizada da
instituição negociadora da moeda estrangeira

X _____
GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A.
1a Via - Cliente 2a Via - Instituição



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

Eu Telma Lima recebi o valor
de 17.409,60 da FBBM como
adiantamento com finalidade de
pagar o NBN 23!

Maria Lima



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Fevereiro 2024



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01/02/2024 - Pedro Ivo Trindade (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 14.000,00	
01/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 20,00	
02/02/2024 - Moises Chaim Wajshus (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
02/02/2024 - Livia Raquel Gomes (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
05/02/2024 - Livia Raquel Gomes (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
05/02/2024 - E J P Nery (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
05/02/2024 - Joao Pedro Negrão (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
05/02/2024 - Ana Maria do Amaral (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
05/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 50,00	
06/02/2024 - Maria Telma - Restituição do pagamento para a NBN23		R\$ 7.405,95	
06/02/2024 - Gustavo Henrique Alves (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
07/02/2024 - ICN Industria (uniformes para o Panamericano 2024)		R\$ 7.945,00	
07/02/2024 - Eduardo Penna Soares (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
07/02/2024 - Alex Segala (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
07/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
08/02/2024 - Fepcon Contabil (Contabilidade dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024)		R\$ 2.600,00	
10/02/2024 - Antonio Augusto Costa (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
08/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
09/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
20/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
26/02/2024 - Amorim Viagem - Reembolso Viagem Fábio	R\$ 1.272,42		
26/02/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 63,20	
Total de Despesas		R\$ 102.306,15	
Total de Receitas	R\$ 1.272,42		
Saldo Conta Corrente 31/01/2024			R\$ 447.679,76
Saldo Aplicação 29/02/2024			R\$ 347.070,79
SALDO TOTAL EM 29/02/2024			R\$ 347.070,79



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
FEVEREIRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011055030468011
01/04/2024 10:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.457.000.108.217	14.000,00 D	
				01/02 14:29 PEDRO IVO G TRINDADE			
01/02/2024		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	630.321.200.154.371	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.020,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	7.000,00 D	
				02/02 09:20 Moises Cham Wejstus			
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.202	7.000,00 D	
				02/02 09:21 Livia Raquel Carneiro Gome			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	7.000,00 D	
				03/02 10:35 Livia Raquel Carneiro Gome			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	7.000,00 D	
				03/02 10:38 E J P Nery			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.503	7.000,00 D	
				04/02 12:50 Joao Pedro B S Negrão Camp			
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.504	7.000,00 D	
				04/02 12:52 Ana Maria Do Amaral Tumeo			
05/02/2024		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.148.799	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	870.361.200.148.800	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.050,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	7.405,95 D	
				06/02 13:04 MARIA TELMA PEREIRA LIMA S			
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	7.000,00 D	
				06/02 13:07 GUSTAVO HENRIQUE ALVES MAR			
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.405,95 C	0,00 C
07/02/2024		3790	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.000.215	7.945,00 D	
				07/02 20:41 ICN I C A E EIRELI			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	7.000,00 D	
				07/02 11:12 EDUARDO PENNA SOARES			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	7.000,00 D	
				07/02 11:13 ALEX SEGALA			
07/02/2024		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado	860.381.200.138.482	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.955,00 C	0,00 C
08/02/2024		3790	99015	470 Transferência enviada	553.480.000.035.275	2.600,00 D	



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
FEVEREIRO 2024

08/02 09:19 FEPCON ASS CONTABIL						
08/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.801	7.000,00 D	
08/02 09:18 ANTONIO AUGUSTO COSTA DE A						
08/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.391.200.138.739	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024						
08/02/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	9.810,00 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.401.200.124.613	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
09/02/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.511.100.617.398	192,00 D	
Cobrança referente 20/02/2024						
20/02/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.629.597.636.512	1.272,42 C	
26/02 16:29 08235676000176 AMORIM VIAG						
26/02/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.570.801.655.105	63,20 D	
Cobrança referente 05/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	1.209,22 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 HAMILTON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR.



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
FEVEREIRO 2024



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3790-7

Conta
39751-2

Cliente
FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
MASTER-FBBM

CNPJ
35.076.405/0001-98

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 447.679,76
Aplicações no mês:	R\$ 1.209,22
Resgates líquidos no mês:	R\$ 102.242,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 813,39
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.238,15
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 347.070,79



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

Bank Austria
Member of **UniCredit**

Wednesday, 27.12.2023
Jose Antonio de Almeida Neto

SEPA Credit Transfer
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR - Jose Antonio de Almeida Neto

BENEFICIARY		PAYMENT DATA	
Name:	NBN23 S.L.	Amount:	1.327,23 EUR
IBAN:	ES51 0081 5515 2800 0243 3347	Execution date:	27.12.2023

ORIGINATOR
Name:
Jose Antonio de Almeida Neto

Account:
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR

Payment note:
SECOND PART OF PAYMENT FROM FBBM
BRASIL



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

Bank Austria
Member of **UniCredit**

Wednesday, 27.12.2023
Jose Antonio de Almeida Neto

SEPA Credit Transfer
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR - Jose Antonio de Almeida Neto

BENEFICIARY		PAYMENT DATA	
Name:	NBN23 S.L.	Amount:	1.500,00 EUR
IBAN:	ES51 0081 5515 2800 0243 3347	Execution date:	27.12.2023

ORIGINATOR

Name:
Jose Antonio de Almeida Neto

Account:
AT32 1200 0528 8121 1401 EUR

Payment note:
PAYEMENT FROM FBBM BRASIL



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A.
R. TREZE DE MAIO, 1947 LOJA 424 SÃO PAULO/SP -
CEP: 01327-001
CNPJ: 10583017000730
Cofinanciador: 27143/0001
Telefone: (11)3018-1880
Ouvadoria: 08007742008

26/01/2024 BOLETO NR: 0002039243

MARIA TELMA PEREIRA LIMA SILVA
CNPJ/CPF: 02307823857
AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 1021 AP31
SÃO PAULO - SP

MERCADO DE CAMBIO
() COMPRA (X) VENDA

M.E.: EUR 1.620,03

Taxa: 5,519287833627890

Valor MN: 8.941,25

Valor IOF: 96,35

Despesas: 0,00

Taxa VET: 5,580000000000000

VALOR EFETIVO TOTAL (VET): 9.030,80

F. Entrega: 50 - Cod. Natureza: 329996706767

Outras Especificações

RETENÇÃO IOF DE 1,10 POR FORÇA DO DECRETO NR.
5731 DE 30/04/2018

DOCUMENTO: 13142017

O COMPRADOR CONFIRMA, NESTE ATO, O RECEBIMENTO
DO MONTANTE DA

MOEDA

ESTRANGEIRA ACIMA CARACTERIZADA.

Declaro ter pleno conhecimento do texto constante
do respectivo contrato de cambio, do artigo 23 da
lei 4.131, de 03/09/1962, e em especial dos seus
2o, 3o e 4o transcritos neste documento, bem como
da Circular nº 3.978, de 23 de Janeiro de 2020 a
qual rege a presente operação.

X _____
MARIA TELMA PEREIRA LIMA SILVA

Autenticação ou assinatura autorizada da
instituição negociadora da moeda estrangeira

X _____
GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A.
Te/Via - Cliente - Ex/Via - Instituição



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2024

Eu Telma Lima recebi o valor
de 17.409,60 da FBBM como
adiantamento com finalidade de
pagar o NBN 23!

Maria Lima



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

RECEBEMOS DE ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM - RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFÍCIO SFAX - BARRO VERMELHO - NATAL - RN - EMISSÃO: 06-03-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 5.945,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13396
		Série: 1

ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR RUA BENEDITO CORREIA PENHA, 680, GALPAO 01 ARIBIRI Vila Velha ES (27) 3369-1432 29.120-311		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 13396 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0334 1266 3400 0107 5500 1000 0133 9614 4349 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240020733053 06/03/2024 14:10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083578986	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 34.126.634/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM		CNPJ/CPF 35.076.405/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06-03-2024
ENDEREÇO RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFÍCIO SFAX,	BARRIO/DISTRITO BARRO VERMELHO	CEP 59.022-100	DATA DA ENTRADA SAÍDA 06-03-2024
MUNICÍPIO NATAL	UF RN	INDICADOR DE 9-Não Contribuinte	HORA DA ENTRADA SAÍDA 14:09:31

FATURA NÚMERO 13396	VALOR ORIGINAL 5.945,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 5.945,00
----------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-03-2024	5.945,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.965,90		VALOR DO ICMS 595,91	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.004,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 59,50	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000305	CAMISETA BASQUETE	61052000	000	5101	UN	12,0000	104,90	1.258,80	1.246,33	148,56	0,00	12,00 0,00
000267	CALÇÃO BASQUETE	61052000	000	5101	UN	12,0000	79,90	958,80	949,30	113,92	0,00	12,00 0,00
005091	BERMUDA ADULTO	61052000	000	5101	UN	11,0000	89,90	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005376	VESTIDO PASSEIO FEMININO	74153300	000	5101	UN	10,0000	189,90	1.899,00	1.880,18	225,62	0,00	12,00 0,00
000512	SHORT SAIA	61052000	000	5101	UN	10,0000	89,90	899,00	890,09	106,81	0,00	12,00 0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

RECEBEMOS DE ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM - RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFCIO SFAX - BARRO VERMELHO - NATAL - RN - EMISSÃO: 06-03-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 13398 Série: 1

ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR RUA BENEDITO CORREIA PENHA, 680, GALPAO 01 ARIBIRI Vila Velha ES (27) 3369-1432 29.120-311		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 13398 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0334 1266 3400 0107 6500 1000 0133 9816 9797 4548 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS DE PRODUÇÃO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240020734311 06/03/2024 14:12:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083578986	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 34.126.634/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM				35.076.405/0001-98	06-03-2024
ENDEREÇO RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFCIO SFAX		BARRIO/DISTRITO BARRO VERMELHO		CEP 59.022-100	DATA DA ENTRADA/SÁIDA 06-03-2024
MUNICÍPIO NATAL	PHONE/FAX	UF RN	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SÁIDA 14:12:01

FATURA			
NÚMERO 13398	VALOR ORIGINAL 1.300,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.300,00

DUPLICATAS											
Número 001	Vencimento 07-03-2024	Valor 1.300,00	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.300,00		VALOR DO ICMS 156,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 98,50	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC/ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000392	REGATA BASQUETE	61052000	000	5101	UNT	8,0000	104,90	839,20	780,09	93,61	0,00	12,00	0,00
000267	CALÇÃO BASQUETE	61052000	000	5101	UNT	7,0000	79,90	559,30	519,91	62,39	0,00	12,00	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024

RECEBEMOS DE ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM - RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFICIO SFAX - BARRO VERMELHO - NATAL - RN - EMISSÃO: 06-03-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		NF-e Nº: 13397 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR		DANFE			
RUA BENEDITO CORREIA PENHA, 680, GALPAO 01 ATRIBIRI		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
Vila Velha		Saída: 1		3224 0334 1266 3400 0107 6600 1000 0133 9716 4174 3837	
ES (27) 3369-1432 29.120-311		Entrada: 0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
		FL 1 / 1			
		Nº: 13397			
		Série: 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO D E				332240020733808 06/03/2024 14:11:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
083578986				34.126.634/0001-07	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM		CNPJ/CPF 35.076.405/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06-03-2024
ENDEREÇO RUA ROMUALDO GALVAO, 773 SALA: 801 EDIFICIO SFAX;	BAIRRO/DISTRITO BARRO VERMELHO	CEP 59.022-100	DATA DA ENTRADA SAÍDA 06-03-2024
MUNICÍPIO NATAL	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-Não Contribuinte	HORA DA ENTRADA SAÍDA 14:11:04

FATURA NÚMERO 13397	VALOR ORIGINAL 700,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 700,00
---------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-03-2024	700,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,00		84,00		0,00		0,00	799,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	99,50		0,00		0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
		005947	BOLSA JORDAN 6	61052000	000	5101	UN	3,0000	159,90	799,50	700,00	\$4,00	0,00	12,00 0,00



Competência
07/02/2024

FEPCON
Assessoria Contábil
Tel.3025.2125
Tel.3332.0865

• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1328/2013 de 24/06/2013;
• Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
• Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: D23C2574-6CD8-426C-BE55-EAE815CE04BC



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Março 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
11/03/2024 - Caan Eireli	R\$ 249,01		
14/03/2024 - Fepron Contabil (Contabilidade Março 2024)		R\$ 1.300,00	
19/03/2024 - Global Collect do Brasil (Hospedagem Crissia e Fisioterapeuta no Panamericano 2024)		R\$ 3.207,45	
20/03/2024 - Amentur Operadora e Agencia (Hospedagem Fabio no Panamericano 2024)		R\$ 2.646,20	
20/03/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
21/03/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
28/03/2024 - ICN Industria - Uniformes Panamericano 2024 (Ressarcimento do valor para a FBBM no dia 09/04)		R\$ 4.422,90	
28/03/2024 - 11 Diarias do Fabio no Panamericano 2024		R\$ 2.750,00	
Total de Despesas		R\$ 14.528,55	
Total de Receitas	R\$ 249,01		
Saldo Conta Corrente 29/02/2024			R\$ 347.070,79
Saldo Aplicação 28/03/2024			R\$ 333.697,67
SALDO TOTAL EM 28/03/2024			R\$ 333.697,67



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011055030468012
01/04/2024 10:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.944.290.562.222	249,01 C	
				11/03 09:44 05045713000195 CAAN EIRELI			
11/03/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	249,01 D	0,00 C
14/03/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				14/03 15:55 FEPCONASS CONTABIL			
14/03/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	3.207,45 D	
				GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUC			
19/03/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.207,45 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.646,20 D	
				20/03 15:33 Ametur Operadora E Agencia			
20/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.801.200.481.498	192,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.838,20 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.420.694	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	4.422,90 D	
				28/03 13:59 Icn Industria E Comercio D			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	2.750,00 D	
				28/03 14:01 Fabio Alberto Dias			
28/03/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	7.172,90 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3790-7	Conta 39751-2
Cliente FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER-FBBM	CNPJ 35.076.405/0001-98

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 347.070,79
Aplicações no mês:	R\$ 249,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.528,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 123,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.030,32
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 333.697,67



Competência
31/03/2024

FEPCON
Assessoria Contábil
Tel.3025.2125
Tel.3332.0865

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1328/2013 de 24/06/2013;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 83D9DD2C-8B5C-470B-A206-AB73A3396483



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02979.179609 00007.806177 9 96630000320745		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CRISSIA HOFFMANN DE CASTRO CPF/CNPJ: 88326195049 R ROMUALDO GALVAO 773,NATAL - RN CEP:59022100					
Sacador/Avalista					
Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago	
00029791796000007806	804800034572	22/03/2024	3207,45		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUCOES DE PAG CPF/CNPJ: 7990884000118 RUA DOM JOSE DE BARROS 177 4 ANDAR CONJ. 401, 1038901 - SAO PAULO - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 0000-7990884000118-			Autenticação Mecânica		

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02979.179609 00007.806177 9 96630000320745		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.					Data de Vencimento 22/03/2024
Nome do Beneficiário GLOBAL COLLECT DO BRASIL SOLUCOES DE PAG CPF/CNPJ: 7990884000118					Agência/Código do Beneficiário 0000-7990884000118-
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
19/03/2024	804800034572	DM	N	19/03/2024	00029791796000007806
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento
	17	R\$			3207,45
Informações de Responsabilidade do Beneficiário SR CAIXA NAO RECEBER					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CRISSIA HOFFMANN DE CASTRO CPF/CNPJ: 88326195049 R ROMUALDO GALVAO 773, NATAL - RN CEP:59022100					
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO 2024



Nº de reserva: 8450267400

E-mail: cristalcastro@gmail.com

Ambassador



Calle 33 Av. 549 X 86, Mérida, México

E-mail: reser@ambassadormerida.mx

+52999663232

+529999042100

CEP: 97000



Coordenadas GPS: 20.96915, -89.62788

Detalhes da reserva

Reserva: 11 noites, 1 quarto

Check-in: Quinta-feira, 11 Abr 2024 - 15:00 hrs

Check-out: Segunda-feira, 22 Abr 2024 - 12:00 hrs

Comodidades do hospedagem: Venda de ingressos, Recepção 24h, Cofre na recepção, Animais de estimação não permitidos, Elevador, Estacionamento grátis, Estacionamento limitado, Wi-Fi grátis nas áreas comuns, LGSTQ+ friendly, Café da manhã com custo adicional, Jardim, Alcool em gel nas áreas comuns, Os funcionários usam máscaras, Proibido fumar em todos os ambientes, Depósito de bagagem com custo adicional, Descontagem das áreas comuns, Distanciamento social nas áreas comuns, Serviço de lavanderia com custo adicional, Bar, Terrapço

Pessoas extras podem incorrer em taxas adicionais que variam dependendo da política da propriedade. Documento de identificação oficial com foto e cartão de crédito, cartão de débito ou depósito em dinheiro podem ser exigidos no momento do check-in para despesas extras. Solicitações especiais estão sujeitas à disponibilidade no momento do check-in e podem incorrer em taxas adicionais. Essas solicitações não estão garantidas. Esta propriedade aceita cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro. Pagamentos sem dinheiro em espécie disponíveis se planeja chegar após 18h, entre em contato com a propriedade antes de sua chegada, usando as informações contidas na confirmação da reserva. O funcionário da recepção vai receber os hóspedes na chegada.

Quarto 1
Double two double beds, Cristal Castro, 50 hospedagem
2 adultos

Pagamento

Pagamento à vista

Por favor, acesse a Minha Conta para selecionar e salvar o método de sua conta.

Condições da reserva

Serviços confirmados por HOTELBEDS

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar grátis até 10/04/2024 às 02h00. Haverá uma penalidade de 0% sobre o valor total da taxa a partir de 10/04/2024 às 02h00 até 11/04/2024 às 02h00. Todos os horários estão expressos em hora local. Caso não se apresente (no show), será cobrado o valor total da taxa.

Administre suas reservas pelo app do Decolar. Disponível em Android e iOS.

Acesse o [Minhas Viagens](#) para planejar, receber assessoria e ver informação sobre a sua viagem.

Sua reserva é estável, mas se enviarmos os seus dados pessoais para a hospedagem 24h antes da data do check-in. Qualquer inconveniente, entre em contato com +52-99-1384-0488.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO 2024

← Minhas Viagens

DATA DA COMPRA: 19 MAR 2024

Ambassador

Número da reserva: 845020267400

Informação de pagamento [Ver detalhe](#) ▼

Total R\$ 3.207,45

Forma de pagamento



Total pago:
R\$ 3.207,45

Comprovantes



Nota fiscal em processo

A sua nota fiscal estará disponível
em até 3 dias depois da data de
compra.

Ajuda com meus pagamentos

Preciso da nota fiscal com o valor total
da compra ▼



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO 2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi da Federação Brasileira de Basquetebol Master – FBBM, a importância de R\$ 2.750,00 reais, referente a 11 diárias da minha participação no XII Campeonato Pan – Americano de Basquete Master a ser realizado no período de 12 a 21 de abril de 2024, em Mérida – Yucatan – México.

Joao Pessoa, 29 de abril de 2024

Fabio Alberto Dias

Presidente da FBBM



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024

27/03/2024, 14:51

Usuário: 395.617.818-16 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 461, emitido em 27/03/2024	Número da Nota 00000461 Data e Hora de Emissão 27/03/2024 14:51:06 Código de Verificação RQDP-MN3I		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 07.818.932/0001-95 Inscrição Municipal: 3.487.787-8 Nome/Razão Social: AMETUR OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Endereço: R JOAO RAMALHO 1082, SALA 01 - PERDIZES - CEP: 06008-002 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER CPF/CNPJ: 36.076.406/0001-98 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Presidente Getúlio Vargas 701, A - Petrópolis - CEP: 69012-360 Município: Natal UF: RN E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente Hospedagem 1 pessoa				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.646,20				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07109 - Agenciamentointermediação programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 2.646,20	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 132,31	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 461, emitido em 27/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Abril 2024



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01/04/2024 - Tarifa bancária (pix para as 11 diárias do Fabio dia 28/03)		R\$ 10,00	
02/04/2024 - E J P NERY (Reembolso dos uniformes)	R\$ 4.234,90		
02/04/2024 - Marimar Ang (Reembolso frete dos uniformes)	R\$ 188,00		
02/04/2024 - Fepcon (Contabilidade)		R\$ 1.300,00	
04/04/2024 - Edg-tur Turismo - Passagem Melissa Cancun		R\$ 5.976,81	
05/04/2024 - Portal das Bandeiras (Bandeira FBBM)		R\$ 350,00	
05/04/2024 - Tarifa bancária		R\$ 10,00	
08/04/2024 - Tarifa bancária		R\$ 3,46	
09/04/2024 - Hugo De Rossi (Reembolso impressão prestação de contas)		R\$ 208,00	
10/04/2024 - Tarifa bancária		R\$ 2,05	
18/04/2024 - Leslie Thomas Silva (Reembolso Translado Cancun x Mérida)		R\$ 742,12	
19/04/2024 - Tarifa bancária		R\$ 7,34	
22/04/2024 - Tarifa bancária		R\$ 192,00	
24/04/2024 - Leslie Thomas Silva (Reembolso Translado Cancun)		R\$ 423,12	
29/04/2024 - Mercado Pago (Bolas Inconfidentes)		R\$ 7.007,52	
29/04/2024 - Pix Marketplace (Bolas para o Norte Nordeste)		R\$ 11.679,20	
Total de Despesas		R\$ 27.911,62	
Total de Receitas	R\$ 4.422,90		
Saldo Aplicação Bruto 28/03/2024			R\$ 333.697,67
Saldo Aplicação 30/04/2024			R\$ 312.301,80
SALDO TOTAL EM 30/04/2024			R\$ 312.301,80



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343019270989401
30/08/2024 20:12:31

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.372.963	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.432.372.606.232	4.234,90 C	
				02/04 14:32 07842545000140 E J P NERY			
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.458.466.780.742	188,00 C	
				02/04 14:58 00008117441800 MARIMAR ANG			
02/04/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				02/04 16:58 FEPCON ASS CONTABIL			
02/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.122,90 D	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	5.976,81 D	
				04/04 18:26 Edg-tur Turismo Eireli			
04/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.976,81 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	360,00 D	
				05/04 14:28 PORTAL DAS BANDEIRAS			
05/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.961.200.117.608	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024			
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.991.200.207.253	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024			
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,46 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	208,00 D	
				09/04 19:36 Hugo De Rossi Farias Maced			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	208,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.360.046	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,05 C	0,00 C
16/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.134.171.614.212	742,12 C	
				16/04 11:34 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	742,12 D	0,00 C
				16/04 11:34 Leslie Thomas Silva			
18/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	742,12 D	
				18/04 11:31 Leslie Thomas Silva			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	742,12 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.101.200.137.076	7,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,34 C	0,00 C
22/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.131.100.556.220	192,00 D	
				Cobrança referente 22/04/2024			
22/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	423,12 D	
				24/04 17:26 Leslie Thomas Silva			
24/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	423,12 C	0,00 C
25/04/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	140.752.543.208.351	2.871,89 C	
				25/04 17:00 QR Code rejeitado p/ inst.			
25/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	4.798,00 D	
				25/04 17:00 Pix Marketplace			
25/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	2.871,89 D	
				25/04 17:00 Yapay Pagamentos Online Lt			
25/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.161.200.140.407	4,18 D	



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2024					
25/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.802,18 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	271.203.580.104.222	4.798,00 C	
27/04 12:03 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE					
29/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	7.007,52 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	11.679,20 D	
29/04 12:03 Pix Marketplace					
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.888,72 C	0,00 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 HAMILTON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

← Home BB Rende Fácil							
Extrato							
Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24
2024							
Resumo do mês							
Saldo bruto em 28/03/2024			R\$ 333.697,67				
Aplicações no mês:			R\$ 3.122,93				
Resgates líquidos no mês:			R\$ 26.615,80				
IR sobre resgates no mês:			R\$ 173,47				
IOF sobre resgates no mês:			R\$ 0,00				
Rendimentos no mês:			R\$ 2.270,50				
Saldo bruto em 30/04/2024:			R\$ 312.301,80				

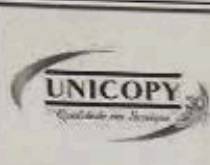


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica								
0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO						
Nº 158		SÉRIE 1		2524 0420 2132 1900 0267 5500 1000 0001 5516 3557 5745						
FOLHA 1/1				Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153166234		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		325240013125732 05/04/2024 11:46:17						
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF								
NOMINAÇÃO SOCIAL FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO						
ENDEREÇO AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, 773 - ATE 718 - LADO PAR		BARRIO/DISTRITO BARRO VERMELHO		CEP						
MUNICÍPIO NATAL		UF RN		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
FATURAS / DUPLICATAS		1881 05/05/2024 350,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		375,00						
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO II						
0,00		0,00		0,00						
VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT						
25,00		0,00		0,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT						
D - Sem frete										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF						
				INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA						
0										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
		0,000		0,000						
DADOS DOS PRODUTOS										
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP/NCM	CEM/LIN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ADJ. QUOTA
5470	BANDEIRA FBBM REF. 2FANCOIS	5102 63079090	0102 UN	1,000	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MED 0,90 X 1,38M OXFORD - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 375,00									
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vide dados aproximadamente: (Sem caracteres não alfabéticos) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - Pedido G2850 - DADOS BANCARIOS: AG0522 - C.C 2050-7 - CAIXA ECONOMICA										
Documento emitido por: Ripeer Software S.A.; Ripeer (Brasil) https://www.ripeer.com.br/										
Recibo de PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, os produtos constantes de nota fiscal eletrônica indicada ao lado						NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO						Nº. 158				
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1				
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM										

	Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	33115	Data de Emissão	09/04/2024
			RPS		Competência	09/04/2024

	Prestador de serviços	
	CPF/CNPJ	39.374.145/0001-98
	Nome/Razão Social	UNICOPY SISTEMAS REPROGRAFICOS E VISUAIS LTDA
	Nome Fantasia	
	Endereço	AVENIDA ALZIRO ZARUR, 230 - LOJA 12/13 E 14 - JARDIM DA PENHA - CEP: 29060350
Município/UF	Vitoria/ES Email:unicopy@unicopy.com.br	
Tomador de serviços		
CPF/CNPJ	35.076.405/0001-98	
Nome/Razão Social	FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM	
Endereço	R ROMUALDO GALVAO, 773 - SALA: 801 EDIFICIO SFAX; - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100	
Município/UF	Natal/RN	

Dados complementares	
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES	Regime: Empresa Optante Simples Nacional
Município da incidência: Vitoria - ES	Exigibilidade: Exigível
Código de serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização	
CNAE: 8219901 - FOTOCÓPIAS	

Discriminação dos serviços	
REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	

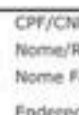
Valor dos serviços = R\$ 208,00 // Valor líquido da nota = R\$ 208,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Irs Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	208,00	0,00	3,50	7,28	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações	
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pelo AIDF N° 2330/2010 de 29/07/2010; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: F0417D19-C8CD-46E1-8EF9-D64F5D863A8E	

ABRIL 2024

 Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 00214	Data de Emissão 10/10/2024
		RPS	Competência 30/04/2024

Prestador de serviços			
CPF/CNPJ	16.731.477/0001-87	Inscrição Municipal: 1210108	
Nome/Razão Social	FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço	RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265		
Município/UF	Vitória/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com		
Tomador de serviços			
CPF/CNPJ	35.076.405/0001-98	Inscrição Municipal	
Nome/Razão Social	FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM		
Endereço	RUA ROMUALDO GALVAO, 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100		
Município/UF	Natal/RN	Email fbbm.financieiro@gmail.com	

Dados complementares	
Município da prestação do serviço: Vitória - ES	Regime: Empresa Optante Simples Nacional
Município da incidência: Vitória - ES	Exigibilidade: Exigível
Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	
CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	

Discriminação dos serviços	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO	

Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços + PIS + Cofins + INSS + IR + CSLL + Outras retenções - Ics Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.300,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00

IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações	
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 5167EE66-50C5-4DB3-AD33-0632622EE845	



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024



ORÇAMENTO DE
VIAGEM

Celin Turismo e Viagens
47.599.872/0001-81
(82) 99945-6375
celinturismo@gmail.com
celinturismo

Cliente

Melissa Cirne de Lucena Laranjeira

Passageiros

1 Adulto

→ Voo de Ida

Natal (NAT)
09/04/2024
13:00

27:25 hr.
→
2 Paradas

Cancun
(CUN)
10/04/2024
14:25

LATAM Airlines
Econômica Premium



← Voo de Volta

Cancun
(CUN)
21/04/2024
01:25

20:45 hr.
→
2 Paradas

Natal (NAT)
22/04/2024
00:10

LATAM Airlines
Econômica



Valor e Forma de Pagamento

Passagens Aéreas IDA e
VOLTA
R\$
6.300,00
Total R\$ 6.300,00

A vista, via pix: R\$6.300
Chave Pix (CNPJ): 47.599.872/0001-81

Idas: tsimi

Atualizado em 04/04/2024 17:02

+55 11 96860-3600

visto por último hoje às 21:29

04/04/2024

BANCO Bradesco
AGENCIA 1221
CONTA CORRENTE: 0351795-0
Razão social: EDG Tur Turismo Eireli
CNPJ: 15667568000138
PIX: edgturismo@edgviagens.com

18:11

09abril GOL NATAL 18:30-GUAULHOS 22:05
10abril COPA GUARULHOS 01:44-PANAMA 06:33
10abril COPA PANAMA 07:28-CANCUN 10:17

22abril COPA CANCUN 11:30-PANAMA 14:10
22abril COPA PANAMA 15:13-GALEAO 00:25
22abril GOL GALEAO 08:05-NATAL 11:10

18:13

ROTA: R\$ 5976,81

esta reservado

18:13

ABRIL 2024

Itinerary for Record Locator Z6B3NF - edgviagens.gerson@edgviagens.com - E-mail de edgviagens.com

through

Reservation

Invoice Information

MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)	Document Number	Issuance Date	Base	Taxes	Total	Currency
Electronic Ticket	2302021259409-410	04APR24				
L Endorsements: NON REF/INOND/NONTRANS/IMPENALTY/PLIES/COPA/RLINES 03,834,757/0001-79						



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

CANIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.
Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO PLATINO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		7232	5

*ORIGEN: CANCUN CQO VIAJE: LOCAL
FECHA: 11/04/2024 JUEVES HORA: 11:37 MAÑANA
RUTA: CANCUN-ALTABRISA-MERIDA TERM PASEO 60
*DESTINO: MERIDA TERM PASEO 6 LUJO SERVICIO:
LINEA UNO ADOPLATINO

PRECIO TOTAL: \$968.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: LESLIE THOMAS SILVA
TARJETA DE CREDITO
FOLIO: 130135380925 CORRIDA: 1450103

COD 110424-103500-CRI05-1 C90C00V7ACPU87 0000000

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Denuncie solo para efectos fiscales en términos de la Ley 72 de la Ley del ISR RFC APUE40530KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán con la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudieran corresponder a las partes. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la firma de: Sr. Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca)

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx o en ADO móvil, contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable el boleto a tarifa preferente. Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo pague hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Boletos, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales https://factura.grupado.com.mx/FCTFS/ (cuenta y datos fiscales) y en taquilla de las principales terminales aéreas y condiciones en https://www.ado.com.mx/tarinasycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

CANIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.
Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO PLATINO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
		7232	6

*ORIGEN: CANCUN CQO VIAJE: LOCAL
FECHA: 11/04/2024 JUEVES HORA: 11:37 MAÑANA
RUTA: CANCUN-ALTABRISA-MERIDA TERM PASEO 60
*DESTINO: MERIDA TERM PASEO 6 LUJO SERVICIO:
LINEA UNO ADOPLATINO

PRECIO TOTAL: \$968.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: ANDREA HOFFMANN DE CASTRO
TARJETA DE CREDITO
FOLIO: 130135380926 CORRIDA: 1450105

COD 110424-103500-CRI05-1 C90C00V7ACPU87 0000000

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Denuncie solo para efectos fiscales en términos de la Ley 72 de la Ley del ISR RFC APUE40530KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán con la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudieran corresponder a las partes. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la firma de: Sr. Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca)

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx o en ADO móvil, contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable el boleto a tarifa preferente. Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo pague hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Boletos, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales https://factura.grupado.com.mx/FCTFS/ (cuenta y datos fiscales) y en taquilla de las principales terminales aéreas y condiciones en https://www.ado.com.mx/tarinasycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

Getnet

VENTA

ADO MERIDA
(009) ADO GL CANCUN
CALZ IGNACIO ZARAGOZA 200 INT. 0
COL. 10 DE MAYO. DF
7273850 ADO

No. Tarjeta: XXXXXXXXXXXX8489
MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,966.00 MXN

Oper.: 255509339

Ref.: 130028048476
ARQC: *****77D4
AID: A0000000041010

Aut.: 352179

Fecha: 11/04/2024 09:35:21
LESLIE THOMAS SILVA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



← Detalles da transação

1,966.00
R\$ 612,85

11 Abr. 09:35


Viagem
ADO


LESLIE
Elite
Final 8489



 CHIP  CRÉDITO



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

Uber

11 de abril de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Leslie

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

TotalMX\$ 347,74

Preço da viagemMX\$ 326,97

SubtotalMX\$ 316,97

Custo fixoMX\$ 22,98

Tempo de esperaMX\$ 7,79

*VAT incluído

Pagamentos

CashMX\$ 347,74
11/4/2024 10:30

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

Você viajou com JOSE ANTONIO

UberX 21.59 Quilômetros | 26 min

- 10:02 | Biv Kukulcán Km 19.5, ZC Zona Hotelera, Benito Juárez
- 10:30 | Av Tulum, Benito Juárez

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.



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

Uber

11 de abril de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Leslie

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total MX\$ 70,02

Preço da viagem MX\$ 64,29

Subtotal MX\$ 64,29

1,5% de contribuição governamental MX\$ 0,95

Custo fixo MX\$ 3,55

Cobrança Planet MX\$ 1,23

*VAT incluído

Pagamentos

Mastercard Credit ****8489 MX\$ 0,03
11/4/2024 16:07

Mastercard Credit ****8489 MX\$ 69,99
11/4/2024 16:12

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

Você viajou com DIEGO JUAN CARLOS

Uber Planet 3.32 Quilômetros |
12 min

15:54 | Calle 60 x 35 346, Col Centro, 97000 Mérida

16:06 | Calle 59 546, Col Centro, 97000 Mérida

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.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

1,294.00

R\$ 423,12

20 Abr. 23:19



Viagem

TERMINAL CAME



LESLIE

Elite

Final 5138

VISA



CHIP



CRÉDITO



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBEMOS DE Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.413.593 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos

Rua Dona Januaria, 39-A, Piso Inferior - Vila Regente Feijo, SAO PAULO, SP - CEP: 03336055
Fone: 01126710408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

Nº 000.413.593
SÉRIE:001

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0407 7386 4500 0337 5500 1000 4135 9310 6487 0735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240897628 30/04/2024 07:18:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142871083113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.738.645/0003-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL maria silva		C.N.P.J./C.P.F. 022.078.238-57		DATA DA EMISSÃO 30/04/2024	
ENDEREÇO Rua Sao Paulo, 1104 - 9 andar		BARRIO/DISTRITO Centro		CEP 30170131	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX				HORA DE SAÍDA 07:18:26	

FATURA/DUPPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 734,88		VALOR DO ICMS 29,40		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 734,88	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 734,88	

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO Rua Dona Januaria		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 6,000		PESO LÍQUIDO 6,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOMENCLATURA SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9833613594181	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 5 COR PINK	99066200	200	6108	UN	3	244,96	734,88	734,88	29,40	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos: R\$578,41(10,67%) Federal e R\$132,28(18,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co/Nome para entrega: GUILHERME ZARDO;Venda N 00919628 de 29/04/2024 as 12:36 #Site 2000008149856580 ;Calculo do DIFAL conforme EC 87/2015;Base do ICMS R\$ 734,88 - DIFAL TOTAL R\$ 102,88 - Valor do ICMS ORIGEM R\$ 0,00 Percentual 0% Valor do ICMS DESTINO R\$ 102,88 - Percentual 100% ;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.152.824
		SÉRIE 002

 DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361080 Fone: 11970806882	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.152.824 SÉRIE 002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2411 7340 8199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893038 29/04/2024 15:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488568113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		022.078.238-57	29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sao Paulo, 1104 - 9 andar	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 30170131	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX 0000000000	UF MG	HORA DE SAÍDA 15:12:27

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
W22007701X87	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95065200	2102	5108	UNID	4	339,00	1.356,00	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	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$679,63. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBEMOS DE Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.413.594 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos**

Rua Dona Januaria, 39-A, Piso Inferior - Vila Regente Feijó, SAO PAULO, SP - CEP: 03336055
Fone: 01126710406

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.413.594
SÉRIE:001
Folha 1 d 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0407 7386 4500 0337 5500 1000 4135 9410 4328 8686
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240897628 30/04/2024 07:18:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142871083113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 07.738.645/0003-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL maria silva		CNPJ / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sao Paulo, 1104 - 9 andar		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 30170131
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:18:26	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.204,64	VALOR DO ICMS 88,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.204,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.204,64

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COGIO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Rua Dona Januaria		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOMENCLATURA SOCIAL			CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ICMS S/PT
00001000101	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPUCK 28.5 - TAM 6 COR PINK	95060200	200	6108	UN	9	244,96	2.204,64	2.204,64	88,19	0,00	4,00	0,00



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBIMOS DE Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.413.590 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos

Rua Dona Januaria, 39-A, Piso Inferior - Vila Regente Feijo, SAO PAULO, SP - CEP: 03336055
Fone: 01126710406

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.413.590
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0407 7386 4500 0337 5500 1000 4135 9010 9399 4992	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240897628 30/04/2024 07:18:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142871083113	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 07.738.645/0003-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL maria silva		CNPJ / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolábio, 356 - 1401	BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2024
MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:18:25

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 489,92	VALOR DO ICMS 19,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 489,92

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO Rua Dona Januaria		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (ICMS)	ALÍQUOTA (IPI)
090012884101	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95000200	200	6108	UN	2	244,90	489,82	489,82	19,60	0,00	4,00	0,00



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.152.827 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		

DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA

Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361060
Fone: 11970806882

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.152.827
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2714 0987 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893036 29/04/2024 15:12:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		CNPJ / C.F.P. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Salvador	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:12:27

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.F.P.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	PONERAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMESH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
922007721887	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95099200	2102	6108	UNID	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

RECEBEMOS DE Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.413.589 SÉRIE 001

Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos  Rua Dona Januaria, 39-A, Piso Inferior - Vila Regente Feljo, SAO PAULO, SP - CEP: 03336055 Fone: 01126710406	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.413.589 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO: 3524 0407 7386 4500 0337 5500 1000 4135 8910 0973 6434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240897628 30/04/2024 07:18:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142871083113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07.738.645/0003-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL maria silva		CNPJ / C.F.P. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2024
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:18:25

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.204,64	VALOR DO ICMS 88,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.204,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.204,64

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO Rua Dona Januaria		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.F.P.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	8 - CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
080381354161	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95066200	200	6108	UN	8	244,96	2.204,64	2.204,64	88,19	0,00	4,00	0,00



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.152.826 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA

Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361060
Fone: 11970806882

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.152.826
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2611 3206 5577
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893038 29/04/2024 15:12:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		CNPJ / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolábio, 356 - 1401	BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Salvador	FONE/FAX 0000000000	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:12:27

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	% CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPTU
022007101087	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95090200	2102	6108	UNID	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.152.825 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361060 Fone: 11970806882	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.152.825 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2515 3807 4616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893038 29/04/2024 15:12:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DNFJ 24.125.391/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		C.N.P.J. / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401		BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340
MUNICÍPIO Salvador	PONE/FAX 00000000000	UF BA	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:12:27

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	PONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS) (%)	ALÍQUOTAS (IPI) (%)
022007701 (NBT)	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95066200	2102	6108	UNID	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024

RECEBEMOS DE Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.413.587 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos

Rua Dona Januaria, 39-A, Piso Inferior - Vila Regente Feijo, SAO PAULO, SP - CEP: 03336055
Fone: 01126710406

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.413.587
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO:
3524 0407 7386 4500 0337 5500 1000 4135 8710 3390 9225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240897628 30/04/2024 07:18:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142671083113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 07.738.645/0003-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL maria silva		CNPJ / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401		BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340
MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2024
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:18:24	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.204,64		VALOR DO ICMS 88,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.204,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DEBITO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.204,64	

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/CNP
ENDEREÇO Rua Dona Januaria		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 18,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	SP
09381384161	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPUCA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95099200	200	6108	UN	9	244,96	2.204,64	2.204,64	88,19	0,00	4,00	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.152.823 SÉRIE 002

 DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Não consta - Rio Pequeno, São Paulo, SP - CEP: 05361060 Fone: 11970806882	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.152.823 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2313 4816 5136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893038 29/04/2024 15:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		CNPJ / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolábio, 356 - 1401		BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340
MUNICÍPIO Salvador	FONE/FAX 0000000000	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:12:27

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
RZ2007701XB7	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95066200	2102	5108	UNID	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

RECEBEMOS DE DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.152.828 SÉRIE 002

 DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361060 Fone: 11970806882	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.152.828 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0424 1253 9100 0139 5500 2000 1528 2815 8091 1565 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240893038 29/04/2024 15:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		022.078.238-57	29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BARRIO/DISTRITO Pituba	CEP 41810340	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Salvador	FONE/FAX 0000000000	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:12:27

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,400	PESO LÍQUIDO 4,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOMENCLATURA SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
WZ2007701XBT	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	9508200	2102	6108	UND	4	339,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Maio 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MAIO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
06/05/2024 - Maria Telma (Bolas)	R\$ 2.714,00		
08/05/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
08/05/2024 - Melissa - Passagem Merida x Cancun		R\$ 316,89	
08/05/2024 - Melissa - Passagem Cancun x Mérida		R\$ 240,00	
09/05/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 5,50	
20/05/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
21/05/2024 - Maria Telma (Reembolso, envio das bolas para MG)		R\$ 235,42	
21/05/2024 - Maria Telma (Alfandega Cancun e Bagagem)		R\$ 504,00	
21/05/2024 - Maria Telma (Alfandega Cancun e Bagagem)		R\$ 689,52	
24/05/2024 - Amorim Viagens e Turismo (Passagem Fábio para Salvador)		R\$ 1.896,57	
27/05/2024 - Diarias Fábio (5 dias) - Salvador		R\$ 1.250,00	
27/05/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
28/05/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
29/05/2024 - Maria Telma (Reembolso pagamento NB23)		R\$ 18.976,90	
29/05/2024 - Porto Seguro (Seguro do Campeonato N/N)		R\$ 11.863,46	
Total de Despesas		R\$ 37.490,26	
Total de Receitas	R\$ 2.714,00		
Saldo Aplicação Bruto 30/04/2024			R\$ 312.301,80
Saldo Aplicação 31/05/2024			R\$ 278.829,08
SALDO TOTAL EM 31/05/2024			R\$ 278.829,08



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MAIO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343019270989401
30/08/2024 20:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	150.167.855.216.101	2.714,00 C	
				06/05 14:33 02207823857 Maria Telma Pe			
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.714,00 D	0,00 C
08/05/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.450.000.035.275	1.300,00 D	
				08/05 09:53 FEPCON ASS CONTABIL			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	240,00 D	
				08/05 09:56 Melissa Cirne L Laranjeira			
08/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	316,88 D	
				08/05 09:59 Melissa Cirne L Laranjeira			
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.856,88 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.128.908	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,50 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.411.100.556.654	192,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	235,42 D	
				21/05 16:58 Maria Telma Pereira Lima S			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	504,00 D	
				21/05 16:58 Maria Telma Pereira Lima S			
21/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	689,52 D	
				21/05 16:58 Maria Telma Pereira Lima S			
21/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.428,94 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	1.896,57 D	
				24/05 17:45 Amorim Viagens E Turismo E			
24/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.896,57 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.250,00 D	
				27/05 13:43 Fabio Alberto Dias			
27/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.481.100.590.618	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.260,00 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.491.200.161.714	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	16.976,90 D	
				29/05 14:13 Maria Telma Pereira Lima S			
29/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	11.863,46 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
29/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.840,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

← HOME BB Rende Fácil	
Extrato	
Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Maí/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 2024	
Resumo do mês	
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 312.301,80
Aplicações no mês:	R\$ 2.714,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.490,25
IRI sobre resgates no mês:	R\$ 248,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.552,16
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 278.829,08

	Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 00215	Data de Emissão 10/10/2024
				RPS

Prestador de serviços				
CPF/CNPJ	16.731.477/0001-87		Inscrição Municipal: 1210108	
Nome/Razão Social	FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
Nome Fantasia				
Endereço	RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265			
Município/UF	Vitória/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com			
Tomador de serviços				
CPF/CNPJ	35.076.405/0001-98	Inscrição Municipal		
Nome/Razão Social	FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM			
Endereço	RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100			
Município/UF	Natal/RN	Email fbbm.financeiro@gmail.com		

Dados complementares	
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES	Regime: Empresa Optante Simples Nacional
Município da incidência: Vitoria - ES	Exigibilidade: Exigível
Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	
CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	

Discriminação dos serviços	
SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO	

Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00							
Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ics Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.300,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações	
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2A0F9996-3AFC-487F-97DD-E87987791F70	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

Comprovante compra de passagem Cancun-Mérida (IDA)

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.
Visítanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
1		315	26

ORIGEN: CANCUN COQ
FECHA: 11/04/2024 JUEVES
RUTA: CANCUN-MERIDA CENTRO HISTORICO
DESTINO: MERIDA CENTRO HISTORICO
SERVICIO: PRIMERA
PRECIO TOTAL: \$650.00
TIPO: ENTERO

NOMBRE: MELISSA CIRNE DE LUCENA
TARJETA DE CREDITO
FOLIO: 130135382103
CORRIDA: 1460305

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO NO CANCELABLE

PRESENTER IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Getnet

ADIC MERIDA
0001 ADO-CL CANCUN
CALZ. JONACAO ZARAGOZA 700 INT. 0
COL. 10 DE MAYO, DF
533850 ADO
No Tarjeta: 00000000000000000000
MasterCard

C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE \$ 650.00 MXN
Oper.: 255776759
Aut.: 034326
Fecha: 11/04/24 11:42:42
LARANJEIROS
ME DEBEN CONOCER LOS TERMINOS DADOS
EN REVISAR ESTE DOCUMENTO



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024



Merida Bus Station →  Cancun ADO Bus Station

Fecha Hora Asiento
21 de abr 10:50 21

Pasajero Clase de tarifa
Laranjeira, Melissa LUJO
(Adulto)



070152192011

Estación de salida

Merida Bus Station

Calle 26 202, 97133, Mérida YU



Estación de llegada

Cancun ADO Bus Station

Av Uxmal 10, 77524, Cancun QI

The entrance to the bus station is on Av Uxmal street. There are many shops located around.



Reserva #: **200104325123**

Purchase date: **2024-04-20**

Billete #: **200104325123-070152192011**

Operado por: **ADO Platino**

 **Válido para un viaje durante el período de validez del billete**

Información de viaje

Este billete es válido para un viaje en el día especificado y no está sujeto a un tiempo de viaje específico. La hora de salida y el número de asiento son solo para fines administrativos.

Datos del proveedor

ADO Platino

solucioneshola@ado.com.mx

Servicio de atención al cliente: [Whatsapp: +5215543864652](https://www.whatsapp.com/business/profile/5215543864652)

Nombre del pasajero: Laranjeira, Melissa

Fecha: dom 21 abr 2024

Hora: 10:50

Billete #: 200104325123-070152192011

Ruta:

Merida Bus Station -

Cancun ADO Bus Station

Compañía

ADO Platino

operadora:





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
EXCEDENTE DE FRANQUICIA
FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Hoja 1 de 1

Nombre: MAYRA GFLIMA PEREIRA LIMA SILVA

Aduana de ingreso:	Concun	Folio:	24040191031003
Punto de revisión:	Al Cancun Terminal 3	Fecha de arribo:	10/04/2024
Medio de arribo:	Aéreo	Tipo de cambio:	16.3357
Fecha y hora de la presentación:	10/04/2024 19:54	Residente en zona fronteriza:	No

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Descripción de la mercancía	Valor total (USD)	Concepto de pago	Tasa %	Cantidad a cargo (MXN)
Ropa y calzado	720.00	IMPUESTO GLOBAL	19.00	2.235

Observaciones:

VUELO DAL 488 PROCEDENTE DE NUEVA YORK
EXCEDENTE DE MERCANCIA ROPA Y CALZADO DIFERENTES MARCAS
SE RESPETA FRANQUICIA

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones IX y XI del artículo 144 de la Ley Aduanera vigente, quedan a salvo en todo momento, las facultades de comprobación de la autoridad aduanera, para inspeccionar y vigilar permanentemente en forma exclusiva el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados; así como verificar en forma exclusiva, durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera.

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Le informamos que sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria para el ejercicio de las facultades de la institución, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 55 MarcaSAT (01 55 627 22 728) en toda la República.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura 0224 0BYA 6099 4204 0235

Importe total a pagar: \$2,235

Vigente hasta 20/04/2024





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

BBVA
ANAM APTO CANCUN T3
CARR CANCUN CHETUMAL KM 2
REGION 97
BENITO JUAREZ, Quintana Roo
AFILIACION: 004561106
FECHA 10ABR24 HORA 19:59
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 8426 VISA(Credit)
VENTA
TOTAL M.N. \$2235.00
APROBACION: 883495
ALABEL: VISA PREPAGO
AID: A0000000032010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SILVA/MARIA TELMA P L

DELTA
PASSENGER RECEIPT 00 EXCESS BAGGAGE
09APR24 0066 BR TICKET
DL/YR GRU FTO THIS IS YOUR RECEIPT
PEREIRALIMASILVA/MARIATELMA
NOT VALID FOR
**TRANSPORTATION* PSGR TICKET 9572145131878
NON REFUNDABLE/
NO CHANGES/NON TR
ANSFERABLE/NOT
VALID FOR TRAVEL
RUL DL JFK DL CUN
NT 504.00
BC 504.00
JPERU/BL
NOT VALID FOR TRAVEL
IRL 504.00 CAXXXXXXXXXX2956/ 951018
0 006 4212239576 2 0 006 4212239576 2
BRL504.00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

CCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424400 - ADF VILA CLEMENTINO
SAO PAULO - SP
CNPJ,,: 00011835000147 Ins Est.: 140939201112
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento,,: 17/05/2024 Hora,,: 12:24:51
Caixa,,: 113701461 Matricula,,: 14774*****
Lancamento,,: 035 Atendimento: 00032
Modalidade,,: A Vista ID Tiquete,,: 2664674654

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	235,42+
Valor do Porte(R\$),,: 235,42		
Cep Destino: 30170-131 (MG)		
Dimensoes(cm):38,0 x 70,0 x 72.		
Peso Cubico (Kg),,: 31,920		
Peso real (KG),,: 16,300		
Peso Tarifado,,: 31,920		
OBJETO=====> QC8093935966R		
PE - 6 ED - 5 ES - N		

CNPJ/CPF Remet : 35076405000198
Endereco Remet,,: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 235,42

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\$)=====> 235,42
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 235,42

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 9.2.00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi da Federação Brasileira de Basquetebol Master, a importância de R\$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais) referente a 05 diárias da minha participação no XVII Norte Nordeste de Basquetebol Master, a ser realizado no período de 29 de maio a 02 de junho na cidade de Salvador - Bahia.

Joao Pessoa, 28 de maio de 2024.



Fabio Alberto Dias

Presidente da FBBM



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MAIO 2024



Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: LMA

E-mail: livia@worldtourpb.com.br

Telefone: 55 83 32467844



Reserva						
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos	
YICZHP	25 MAI 16:22 (Brasília)	Reservado	Azul	24 MAI 16:22	55 83 32467844 55 83 32467844 55 83 32467844	

Passageiros						
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	DIAS	FABIO	Masculino	05/09/54		Reservado

Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
Adi	REC - RECIFE 28 Mai 13:10	SSA - SALVADOR 28 Mai 14:35	AD4843	0	H	Família: Azul Aulaço: E95 Base Tar: H04LOWBO	YICZHP
Adi	SSA - SALVADOR 02 Jun 10:45	REC - RECIFE 02 Jun 12:00	AD2840	0	N	Família: Azul Aulaço: E95 Base Tar: N107CXBG	YICZHP

 Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Não contém

Assentos		
Passageiro	AD4843 REC SSA 28Mai	AD2840 SSA REC 02Jun
DIAS/FABIO	---	---

Serviços Auxiliares		
Passageiro	AD4843 REC SSA 28Mai	AD2840 SSA REC 02Jun
DIAS/FABIO	---	---

Valores						
Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - DIAS/FABIO	R\$ 1.634,78	R\$ 98,31	R\$ 0,00	R\$ 163,48	R\$ 0,00	R\$ 1.896,57
	R\$ 1.634,78	R\$ 98,31	R\$ 0,00	R\$ 163,48	R\$ 0,00	R\$ 1.896,57

Confirme sempre nomes, datas, trechos e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou ter algum custo.

Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.

Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.

Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de Identidade Original, ou com 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.

Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devam ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

12:39

5G

< escolha do valor

cotação válida por 2:54

quantos dólares você deseja
comprar?

insira um valor entre USD 100,00 e USD 5.000,00

US\$ 3.500,00

apenas valores múltiplos de 100

+ 100

+ 200

+ 500

+ 1.000

taxa de câmbio	R\$ 5,3477
valor da cotação	R\$ 18.716,95
tarifas	isento
IOF (aliquota 1,10%)	R\$ 205,89

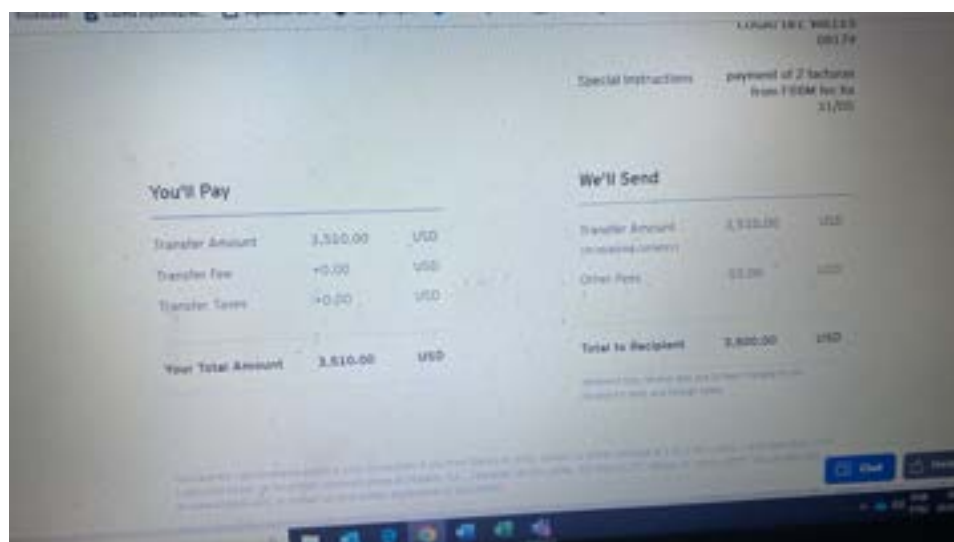
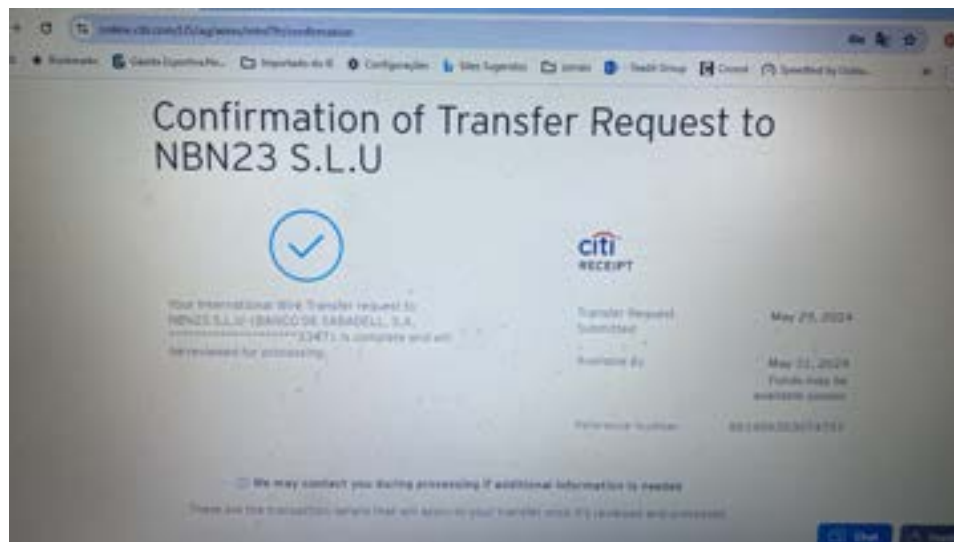
valor total a pagar R\$ 18.922,84

continuar



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MAIO 2024

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RJO BRANCO, 1489 SAO PAULO - SP - CEP 01205-005 CNPJ 061.198.184/0001-60				Recibo do Sacado	
				Nosso Número	109/17708284-8
				Número do Título	6699857332
Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(*) Montante	(*) Valor Cobrado
29/05/2024	2938/10080-3	R\$	11.863,46		
(*) Valor do Contrato		(*) Desconto/Antecipação		Antecipação Mensal	
11.863,46					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Aplicação / Documento					
PROPOSTA: 039 0001467123					

BANCO ITAU

341-7

34191,09172 70828,492937 81008,030009 7 97310001186346

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/05/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Data Prazo Vencimento	Acerto	Nosso Número	
29/05/2024	6699857332	03	29/05/2024	N	109/17708284-8	
Use do Banco	Carteira	Especie Monte	Quantidade Monte	Valor Monte	(*) Valor Documento	
.	109	R\$			11.863,46	
Instruções					(*) Desconto / Antecipação	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.						
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(*) Outras Deduções	
					(*) Mont / Multa	
					(*) Outros Antecipados	
					(*) Valor Cobrado	
PROPOSTA: 039 0001467123						
Sacado						
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL						
JZ0F5J						

Sacador / Avalista Código de Barra





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Junho 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JUNHO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
03/06/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
03/06/2024 - Maria Telma (Reebolso Pagamento do Seguro para o Sul Sudeste)		R\$ 8.406,78	
20/06/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
Total de Despesas		R\$ 9.898,78	
Total de Receitas	R\$ -		
Saldo Aplicação Bruto 31/05/2024			R\$ 278.829,08
Saldo Aplicação 28/06/2024			R\$ 270.831,40
SALDO TOTAL EM 28/06/2024			R\$ 270.831,40



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JUNHO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343019270989401
30/08/2024 20:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				03/06 12:08 FEPCON ASS CONTABIL			
03/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	8.406,78 D	
				03/06 12:10 Maria Telma Pereira Lima S			
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.706,78 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.721.100.488.512	192,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 HAMILTON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO 2024

←

Home

BB Rende Fácil

Extrato

Jan/24

Fev/24

Mar/24

Abr/24

Mai/24

Jun/24

Jul/24

Ago/24

2024 ▾

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 278.829,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.898,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 63,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.964,98
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 270.831,40

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			Número da Nota 00216 EPS	Data de Emissão 10/10/2024 Competência 30/06/2024			
Prestador de serviços							
FEPCON Assessoria Contábil Tel.3025.2125 Tel.3332.0865		CPF/CNPJ 16.731.477/0001-87 Nome/Razão Social FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia Endereço RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Município/UF Vitoria/ES Email:elfcontabilidade@gmail.com	Inscrição Municipal: 1210108 Tomador de serviços				
CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98 Nome/Razão Social FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM Endereço RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100 Município/UF Natal/RN Email fbm.finaneiro@gmail.com		Inscrição Municipal Dados complementares					
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES Regime: Empresa Optante Simples Nacional Município da incidência: Vitoria - ES Exigibilidade: Exigível Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Discriminação dos serviços							
SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO							
Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00							
Valor Líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ius Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.300,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 65,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		
Outras informações							
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: SE3EE2F5-5F62-4D86-99DC-4EBDE875E887							



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JUNHO 2024



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. R30 BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-405
CNPJ 061.198.184/0001400

Recibo do Sacado

Nosso Número109/17708504-0

Número do Título6699896067

Vencimento	Agência/Código Cedente	Especie	Quantidade	(1) Montante	(2) Valor Cobrado
29/05/2024	2938/10080-3	R\$	8,406,78		
(3) Valor do Contrato		(4) Descontos/Retenções		Autenticação Manuseio	
8,406,78					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Aplicação / Documento					
PROPOSTA: 039 0001467635					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 70850.402937 81008.030009 1 97310000840678

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/05/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Especie Data	Data Processamento	Assinatura	Nosso Número
29/05/2024	6699896067	03	29/05/2024	N	109/17708504-0
Uso do Banco	Código	Especie Montante	Quantidade Montante	Valor Montante	(4) Valor Documento
	109	R\$			8,406,78
Instruções					(4) Descontos / Retenções
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.					
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(6) Outras Deduções
					(7) Montante Líquido
					(8) Outros Acréscimos
					(9) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0001467635

Sacado

035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL

JZ0F5J

Sacador / Assinatura

Código de Barra





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Julho 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JULHO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
04/07/2024 - Cann Ltda	R\$ 128,00		
08/07/2024 - Anuidade - AMBM Mato Grosso	R\$ 2.824,00		
09/07/2024 - Nucleo Inf - Pagamento do Registro.br - Site da FBBM		R\$ 40,00	
12/07/2024 - Anuidade sem identificação	R\$ 2.824,00		
16/07/2024 - Repasse ABM INCONFIDENTES - 30% valor arrecadado	R\$ 3.750,00		
17/07/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
22/07/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 192,00	
30/07/2024 - Anuidade - UVB/SP	R\$ 2.824,00		
Total de Despesas		R\$ 1.532,00	
Total de Receitas	R\$ 12.350,00		
Saldo Aplicação Bruto 28/06/2024			R\$ 270.831,40
Saldo Aplicação 31/07/2024			R\$ 283.539,16
SALDO TOTAL EM 31/07/2024			R\$ 283.539,16



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343019270989401
30/08/2024 20:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.913.169.765.562	128,00 C	
				04/07 09:13 05045713000195 CAAN LTDA			
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.250.339.879.672	2.824,00 C	
				06/07 12:50 20921493000100 AMBM BASQUE			
08/07/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	204.442.290.889.771	40,00 C	
				08/07 10:10 Pix não efetuado. Erro no			
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	40,00 D	
				08/07 10:10 Nic Br			
08/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
09/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	40,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
09/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	207.906.517.551.651	2.824,00 C	
				12/07 10:24 00777823000128 ASSOCIACAO			
12/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
16/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.746.353.042.082	3.750,00 C	
				16/07 17:46 42931739000167 ABM INCONFI			
16/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.750,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
17/07/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				17/07 12:03 FEPCON ASS CONTABIL			
17/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
22/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.041.100.731.295	192,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	223.606.274.913.971	2.824,00 C	
				30/07 14:33 68168178000180 UNIAO DAS A			
30/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO 2024

← Home	
BB Rende Fácil	
Extrato	
Jan/24	Fev/24
Mar/24	Abr/24
Mai/24	Jun/24
Jul/24	Ago/24
2024 ▾	
Resumo do mês	
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 270.831,40
Aplicações no mês:	R\$ 12.350,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.532,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.901,41
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 283.559,16



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JULHO 2024

registro.br

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



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			Vencimento 09/07/2024
Pagador: Gabriel Moraes Pinheiro CPF: 087.460.337-42	Nº Documento 42205715	Nosso Número 109/42205715-3	Valor do Documento 40,00
Demonstrativo			
Domínio: fbbm.com.br			
Manutenção período: 13/06/2024 - 12/06/2025 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

dobre



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09420 20571.539632 80171.120001 2 97720000004000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 09/07/2024
Beneficiário NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7º andar - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Ag./Cód. Beneficiário 9638/01711-2
Data do Documento 08/07/2024	Nº do Documento 42205715	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/07/2024	Nosso Número 109/42205715-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 40,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
NÃO COBRAR JUROS DE MORA.					
Pagador: Gabriel Moraes Pinheiro					CNPJ/CPF: 087.460.337-42
Endereço:					CNPJ/CPF:
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte

[illegible]



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO 2024



SOLICITAÇÃO

A **ABM INCONFIDENTES** – Associação de Basquete Master Inconfidentes, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 42.931.739/0001-67 declara que arrecadou o valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) a título de inscrição de equipes para o 5º Campeonato Sul/Sudeste de Basquete Master, sendo 50 (cinquenta) equipes a R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada.

Transferimos para a FBBM, na data de hoje, o valor de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) que representa o percentual de 30% (trinta por cento) do valor arrecadado.

Com todas as despesas pagas, a prestação de contas demonstra um déficit de quase R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, solicitamos que a transferência do percentual de 30% (trinta por cento) do valor das inscrições das equipes, ao invés dos 40% (quarenta por cento), seja aceita pela Diretoria da FBBM, a fim de amenizar o prejuízo.

Apesar do déficit, que com certeza vamos sanar de outras formas, estamos muito satisfeitos com o campeonato nos moldes como foi realizado, pois temos a certeza que oferecemos o melhor dentro da nossa capacidade, tanto em termos esportivos quanto festivos, e que o mesmo ficará marcado para sempre como modelo de organização.

Grato pela compreensão.

Minas Gerais, 16 de julho de 2024.

 Documento assinado digitalmente
GUILHERME ZARDO DA ROCHA
Data: 16/07/2024 16:05:04-0300
Certificado em 16/07/2024 16:05:04

ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE MASTER INCONFIDENTES
Por seu Presidente **Guilherme Zardo da Rocha**



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Agosto 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
AGOSTO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
02/08/2024 - Repasse Norte Nordeste 2023	R\$ 12.596,00		
16/08/2024 - Anuidade sem identificação	R\$ 2.824,00		
16/08/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
20/08/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 204,10	
26/08/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 64,80	
29/08/2024 - Anuidade AVBN	R\$ 2.824,00		
Total de Despesas		R\$ 1.568,90	
Total de Receitas	R\$ 18.244,00		
Saldo Aplicação Bruto 31/07/2024			R\$ 283.539,16
Saldo Aplicação 30/08/2024			R\$ 301.415,03
SALDO TOTAL EM 30/08/2024			R\$ 301.415,03



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
AGOSTO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343019270989401
30/08/2024 20:13:40

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.615.140.620.072	12.596,00 C	
				02/08 16:15 16068306000110 ASSOCIACAO			
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.596,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
16/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	238.148.267.095.491	2.824,00 C	
				16/08 10:27 72918276987 JULIO CESAR BO			
16/08/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				16/08 11:40 FEPCON ASS CONTABIL			
16/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.524,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
20/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.331.200.566.909	204,10 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	204,10 C	0,00 C
				Rende Fácil			
26/08/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.390.801.538.868	64,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,80 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	291.648.222.414.322	2.824,00 C	
				29/08 16:48 00771811000196 ASSOC DE VE			
29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
30/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							299.477,96C
Saldo							299.477,96C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							301.415,03

OBSERVAÇÕES:



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
AGOSTO 2024

Extrato

Jan/24

Fev/24

Mar/24

Abr/24

Mai/24

Jun/24

Jul/24

Ago/24

2024

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/07/2024

R\$ 283.539,16

Aplicações no mês:

R\$ 16.944,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 268,90

IR sobre resgates no mês:

R\$ 2,29

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 1.203,06

Saldo bruto em 30/08/2024:

R\$ 301.415,03

	Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 00218	Data de Emissão 10/10/2024
			ISS	Competência 31/08/2024

Prestador de serviços	
FEPCON Assessoria Contábil Tel.3025.2125 Tel.3332.0865	CPF/CNPJ: 16.731.477/0001-87 Inscrição Municipal: 1210108 Nome/Razão Social: FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia: Endereço: RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Município/UF: Vitoria/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35.076.405/0001-98 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM Endereço: RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100 Município/UF: Natal/RN Email: fbm.finaneiro@gmail.com
--

Dados complementares	
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES Município da incidência: Vitoria - ES Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	Regime: Empresa Optante Simples Nacional Exigibilidade: Exigível

Discriminação dos serviços	
SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO	

Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ius Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.300,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00

IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; - Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPÍ; - Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 69596615-9C14-4CED-8924-71A9A8D29697



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
04/09/2024 - Anuidade - ABPA - PORTO ALEGRE	R\$ 2.824,00		
04/09/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
04/09/2024 - Locação de Quadras - ABABAS		R\$ 12.000,00	
04/09/2024 - Maria Telma - Devolução do pagamaneto do NBN23		R\$ 3.168,92	
05/09/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
06/09/2024 - Maria Telma - Devolução do pagamento do Seguro para campeonato		R\$ 4.893,00	
09/09/2024 - Bolas	R\$ 600,00		
09/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
09/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
09/09/2024 - Anuidade - AMB/AM	R\$ 2.824,00		
09/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
09/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
09/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
09/09/2024 - Anuidade - AMAB	R\$ 2.824,00		
10/09/2024 - Anuidade sem identificação	R\$ 2.824,00		
10/09/2024 - Anuidade - AVB-MG	R\$ 2.824,00		
10/09/2024 - Bolas	R\$ 200,00		
10/09/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
10/09/2024 - Bolas		R\$ 2.553,00	
12/09/2024 - Bolas	R\$ 600,00		
12/09/2024 - Anuidade - AGBM-GO	R\$ 2.824,00		
12/09/2024 - Dennis Fernandes Lisboa - Pagamento Cartório		R\$ 48,03	
12/09/2024 - Andre Goncalves Fernandes - Transporte das Bolas Caxias do Sul		R\$ 964,61	
20/09/2024 - Anuidade - CAMPINAS BASQUETE MASTER	R\$ 2.824,00		
20/09/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 204,10	
20/09/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 9,54	
27/09/2024 - Anuidade - ABM INCONFIDENTES	R\$ 2.824,00		
30/09/2024 - Passagens Fábio para Caxias do Sul		R\$ 3.573,70	
30/09/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
Total de Despesas		R\$ 28.744,90	
Total de Receitas	R\$ 24.992,00		
Saldo Aplicação Bruto 31/08/2024			R\$ 301.415,03
Saldo Aplicação 30/09/2024			R\$ 298.270,64
SALDO TOTAL EM 30/09/2024			R\$ 298.270,64



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337160432001177012
16/10/2024 06:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 17:23 03090998000150 ABPA	254.814.327.945.361	2.824,00 C	
04/09/2024		3790	99021	470 Transferência enviada 04/09 13:15 FEPCON ASS CONTABIL	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 13:19 FED BAHIANA DE BASKET BALL	90.401	12.000,00 D	
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 13:35 Maria Taina Pereira Lima S	90.402	3.169,92 D	
04/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	13.645,92 C	0,00 C
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 04/09/2024	892.491.200.811.956	10,00 D	
05/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
08/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 17:41 Maria Taina Pereira Lima S	90.601	4.893,00 D	
08/09/2024		0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.893,00 C	0,00 C
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 17:01 000489810281681 NARA TEODOR	71.701.236.259.862	600,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 17:19 00027242021200 FRANCISCAD	71.719.557.372.342	200,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 17:22 00014309203272 ALZENORA J	71.722.447.644.762	200,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 19:52 07642545000140 E J P HERY	71.952.304.440.062	2.824,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 08/09 09:22 0000963912674 ROSA LUZ AM	80.922.398.543.732	200,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 18:12 27812825884 FERNANDA DA CO	257.435.383.782.361	200,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/09 20:28 63085886200 Ellen Maria Is	257.517.049.651.451	200,00 C	
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 09/09 18:53 50602393000181 ASSOC MASTE	259.188.195.662.911	2.824,00 C	
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:13 Rhythmoon Com De Artigos E	90.901	2.553,00 D	
09/09/2024		0000	00000	351 88 Rende Fácil Rende Fácil	9.903	4.695,00 D	0,00 C



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.012.440.917.822	2.824,00 C	
			10/09 10:12 17395488000125 ASSOCIACAO			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.708.092.234.061	2.824,00 C	
			10/09 09:20 07205336000130 AMB - AM AS			
10/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	259.890.102.273.941	200,00 C	
			10/09 14:23 02207623857 MARIA TELMA P			
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.129.812	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	5.830,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.521.421.724.732	600,00 C	
			12/09 15:21 32252555000117 AGBMIGO - A			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.652.396.656.541	2.484,00 C	
			12/09 15:20 32252555000117 AGBMIGO - A			
12/09/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	3.084,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	48,03 D	
			16/09 11:07 Dennis Fernandes Lisboa			
16/09/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	48,03 C	0,00 C
			Rende Fácil			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	964,61 D	
			19/09 20:30 Andre Goncalves Fernandes			
19/09/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	964,61 C	0,00 C
			Rende Fácil			
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.200.157.928.042	2.824,00 C	
			20/09 12:00 00054189484881 FABIO STEFA			
20/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.641.200.310.991	204,10 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.641.200.476.165	9,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	2.610,36 D	0,00 C
			Rende Fácil			
27/09/2024	0162	99015	875 Transferido da poupança	162.510.087.083	2.824,00 C	
			27/09 15:48 ASSOCIACAO I			
27/09/2024	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
			Rende Fácil			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	3.573,70 D	
			28/09 12:55 Amorim Viagens E Turismo E			
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.216.051	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.583,70 C	
			Rende Fácil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

★ Avalie esta experiência

← Home
BB Rende Fácil

Extrato

Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 Jul/24 Ago/24 **Set/24** Out/24 2024 ▾

Resumo do mês	
Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 301.415,03
Aplicações no mês:	R\$ 19.051,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 23.145,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 209,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.158,62
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 298.270,64

Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			Número da Nota 00219	Data de Emissão 10/10/2024																																
			RPS	Competência 30/09/2024																																
Prestador de serviços																																				
FEPCON Assessoria Contábil Tel.3025.2125 Tel.3332.0865		CPF/CNPJ 16.731.477/0001-87 Nome/Razão Social FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Endereço Vitoria/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com Município/UF	Inscrição Municipal: 1210108 Tomador de serviços																																	
CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98 Nome/Razão Social FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM Endereço RUA ROMUALDO GALVAO, 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100 Município/UF Natal/RN		Inscrição Municipal Email fbbm.finaneiro@gmail.com																																		
Dados complementares																																				
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES Município da incidência: Vitoria - ES Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			Regime: Empresa Optante Simples Nacional Exigibilidade: Exigível																																	
Discriminação dos serviços SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO																																				
Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00 Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ics Retido - Desconto condicionado <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Desconto Cond. (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS Calculado (R\$)</td> <td>Valor do ISS Devido (R\$)</td> <td>Valor do ISS Retido (R\$)</td> <td>Valor do Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.300,00</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>IR (R\$)</td> <td>INSS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>Cofins (R\$)</td> <td colspan="3">Outras retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="3">0,00</td> </tr> </table>					Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)	0,00	1.300,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)																													
0,00	1.300,00	0,00	5,00	65,00	0,00	0,00	0,00																													
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Outras informações																																				
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: AEFC1867-5990-44FB-AF2B-EC4B2CEF56E3																																				



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Número da Nota: 00000063 Data e Hora de Emissão: 16/08/2024 12:53:18 Código de Verificação: PT4C-EYIC
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.573.621/0001-06 Inscrição Municipal: 176.657/001-20 Nome/Razão Social: FEDERAÇÃO BAHIANA DE BASKET BALL Endereço: Pra Castro Alves sn , SALA 13 - CENTRO - Salvador - CEP: 40020-160 - BA E-mail: betinhofbb@yahoo.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM CPF/CNPJ: 35.076.405/0001-98 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA ROMUALDO GALVAO 773, SALA: 801 EDIFCIO SFAX; BARRO VERMELHO - Natal - CEP: 59022-100/RN E-mail: TULIOBFREIRE@HOTMAIL.COM	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref. locação de 2 (duas) quadras, tabelas, placares eletrônicos e 1 piso flutuante (madeira), no período de 29/05 a 02/06/2024, para realização do XXVII Campeonato Norte Nordeste de Basquetebol Master. CNPJ: 13.573.621/0001-06 Banco: Bradesco Agência: 3021 Conta Corrente: 53356-4 ou pix cnpj 13573621000106.	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

CNAE ---				
Item da Lista de Serviços: 09999 - Veiculação de publicidade e outras situações de não incidência.				
Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 12.000,00	Alíquota (%): 0,00%	Valor do ISS (R\$): 0,00	Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 12.000,00
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito. - COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 4002-0/01 - Veiculação em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita						

NBN23

Calle Juan de la Cierva y Codorniu, 27
46990 - Paterna (Valencia)
+34 961 022 600
B-40634206
VAT- ES840634206

Número
2024 / 105

Fecha
30/06/2024

Total IVA exd.	€ 482,58
IVA 0%	€ 0,00
Total IVA ind.	€ 482,58
Cantidad total	€ 482,58

Evento de IVA

[illegible]



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024

Postepay

ORDINE DI BONIFICO SEPA

COPIA Cliente

Si richiede di eseguire il seguente ordine di pagamento:

Beneficiario: NBN23 S.L.U.
IBAN: ES51 0081 5515 2800 0243 3347
BANCO DE SABADELL, S.A.
BIC: BSABES33XXX
Paese di Residenza: SPAGNA
Importo: 482,58
Commissioni: 3,50
Commissione percentuale su importo: 0,00
Causale: NBN23 FATTURA N. 2024-105 DEL 30.08.2024

Data valuta di addebito: 02/09/2024

Ordinante

IBAN carta Postepay: IT37 2360 8105 1382 0017 7700 189

Intestazione: GIMENEZ CESAR EDUARDO

BIC Ordinante: PPAYITR1

Codice di Riferimento: EA240831629781674805138999991T

Disposizione impartita a mezzo: Carta POSTEPAY EVOLUTION n. 533317*****1099

!47/096 06 31-08-24 R2!
!0095 €*482,58*!
!BOPE 0095 €*3,50*!



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024



compra de moeda estrangeira

valor em euro
EUR 500,00
valor total pago
R\$ 3.284,33
prazo limite para retirada
11/09/2024

local para retirada

local
AG. PERSONALITE TUTOIA
endereço e funcionamento
R Tutóia 1160 Ps - Paraíso, São Paulo, Sp. De
segunda a sexta das 11:00 às 15:00.

informações para retirada

quem pode retirar
Apenas os titulares da conta. No Banco24Horas
de Moeda Estrangeira com biometria. Na
agência com cartão de débito, senha e
documento com foto ou biometria.
no local escolhido
Vale a pena se programar para retirar antes de
chegar o prazo. Evite imprevistos.
prazo de retirada
se você não fizer a retirada até o prazo limite,
será feita a recompra pelo banco na taxa do
momento + IOF

detalhes da compra

data do pagamento
04/09/2024
taxa de câmbio
R\$ 6,4972
valor da cotação
R\$ 3.248,60
taxa
isento
IOF (alíquota 1,10%)
R\$ 35,73
valor efetivo total (VET)
R\$ 6,5687
forma de pagamento
débito em conta corrente
nome
MARIA TELMA PEREIRA LIMA SILVA
agência conta corrente
3777 05699-9
natureza da operação
32999 - "VIAGEM INTERNACIONAL"
código da instituição credenciadora
07341/0257
número da operação
21240116673259
compra efetuada em 04/09/2024 10:14:43 via
app. CTRL 21240116673259
autenticação
21240116673259



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/17862621-4 Número do Título 6726455333

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
05/09/2024	2938/10080-3	R\$	4.893,00		
(=-) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
4.893,00					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Adquirente / Documento					
PROPOSTA: 039 0004432216					

BANCO ITAU 341-7 34191.09172 86262.142937 81008.030009 1 98300000489300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/09/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/09/2024	6726455333	03	05/09/2024	N	109/17862621-4
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	109	R\$			4.893,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0004432216

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
271D1J

Sacador / Avalista Código de Barra



[illegible]



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024

NATAL CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS

AV ALM ALEXANDRINO DE ALENCAR 1130 - LAGOA SECA - NATAL - RN -
59022-350 - (84) 3222-2220 / 4141-9981 - cartorio@2oficionatal.com.br

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h às 17h

Protocolo nº 00001327 - Certidão - PJ

Parte: **FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM**

CPF/CNPJ: 35.076.405/0001-98

Apresentante: **FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM**

Responsável: **dennis fernandes**

RG:

Email:

Telefone: 99431 9199

Natureza: **COPIA**

Data da Solicitação: 30/08/2024

Previsão Entrega: 20/09/2024

Obs: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÚLTIMA DIRETORIA

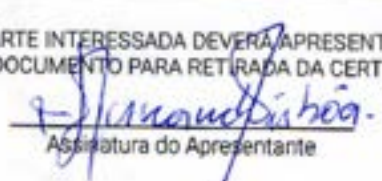
Artigo 121 da Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973:

§ 2º Os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 (cento e oitenta) dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 3º Decorrido o prazo de que trata o § 2º deste artigo, os documentos serão descartados. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Cartorio	R\$ 28,77
FDJ	R\$ 11,62
FRMP	R\$ 2,33
FCRCPN	R\$ 3,87
ISS Lei 610/2017	R\$ 1,44
PGE	R\$ 0,00
Total	R\$ 48,03

A PARTE INTERESSADA DEVERÁ APRESENTAR
ESTE DOCUMENTO PARA RETIRADA DA CERTIDÃO


Assinatura do Apresentante

Depósito Prévio R\$: 0,00 - Saldo R\$ 48,03


Assinatura do Atendente



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024

NATAL CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
PAGO
NATAL CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
TABELIAO: PAULO SÉRGIO MORAIS DA COSTA FILHO
AV ALM ALEXANDRINO DE ALENCAR 1130 - LAGOA SECA
- NATAL - RN - 59022-350
CNPJ: 08.566.168-0001/70

RECIBO

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ABAIXO REFERENTE A:

PEDIDO 376.604
PROTOCOLO PJ_C-1327

QTD.	DESCRICAO	VALOR
1	Certidões: mais vinte anos	
	Cartorio	28,77
	FDJ	11,62
	FRMP	2,33
	FORCPN	3,67
	ISS Lei 610/2017	1,44
TOTAL GERAL:		48,03

FORMA DE PAGAMENTO
DEBITO VIAELECTRON 48,03

APRESENTANTE FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM
DOC. APRESENTANTE: Não informado
ATENDENTE: MILENE
ocddd: 30/08/2024
ATENDIMENTO: 323.172



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024

FCT - ENF. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424082 - AGF SALVADOR TRADE
SALVADOR - BA
CNPJ.: 63271035000266 Ins. Est.: 104852424
COMPROVANTE DO CLIENTE

Origem: 30/08/2024 Hora: 15:55:51
Cela: 114835065 Matrícula: 0272*****
Lançamento: 031 Atendimento: 00029
Modalidade: A Vista ID Ticket: 2724554260

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	964,61
Valor do Porte(R\$): 885,12		
Cep Destino: 95030-795 (RS)		
Dimensões(cm): 48,0 x 85,0 x 54,		
Peso Cubico (Kg): 36,720		
Peso real (KG): 22,740		
Peso Tarifado: 36,720		
OBJETO: 0N2141074278A		
RFID: (00)079095750004374015		
PE - P ED - S ES - N		
Valor Adicional: 79,49		
Valor Declarado(R\$): 4.000,00		

CNPJ/CPF Renet: 35076405000198
Endereço Renet: -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 964,61

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\$): 964,61
VALOR RECEBIDO(R\$): 964,61

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

- 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 de e-mail:
correios@express.seml.nedallia.com para
avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE SARA 9.3.01

TIPO
cielo
30/08/24 • 15:55
VIA CLIENTE
AGF SALVADOR TRADE
CNPJ: 63 271 035/0002-66
SALVADOR BA
CREDITO A VISTA R\$ 964,61
443455-3693
DOC: 714784
VISA
POS 52044210



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

Reserva Aérea - Plano de Viagem

Usuário: PAULA MARROCOS

E-mail: paula@worldtourpb.com.br

Telefone: 55 83 32467844

Reserva						
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos	
LA9576456VBRG YEYVUF	28 SET 23:59 (Brasília)	Reservado	NDCLatam	28 SET 12:22	55 83 32467844 55 83 999280201	

Passageiros						
Tipo	Sobrenome	Nome	Sexo	Nascimento	Fidelidade	Status
Adulto	DIAS	FABIO	Masculino	05/09/54		Reservado

Voos							
Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
	JPA - JOAO PESSOA 07 Nov 17:50	GRU - SAO PAULO 07 Nov 21:10	LA 3465	0	M	 1PC 23KG TOTAL Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: MJQX0G4	YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: JJ.							
	GRU - SAO PAULO 07 Nov 23:45	CXJ - CAXIAS DO SUL 08 Nov 01:20	LA 3838	0	M	 1PC 23KG TOTAL Família: STANDARD Avião: 320 Base Tar: MJQX0G4	YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: JJ.							
	CXJ - CAXIAS DO SUL 17 Nov 18:35	GRU - SAO PAULO 17 Nov 20:55	LA 7906	0	L	 1PC 23KG TOTAL Família: STANDARD Avião: AT7 Base Tar: LV0X0G4	YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: 2Z.							
	GRU - SAO PAULO 17 Nov 22:40	JPA - JOAO PESSOA 18 Nov 01:55	LA 4726	0	L	 1PC 23KG TOTAL Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: LV0X0G4	YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: JJ.							
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Não contém							

Assentos				
Passageiro	LA3465 JPA GRU 07Nov	LA3838 GRU CXJ 07Nov	LA7906 CXJ GRU 17Nov	LA4726 GRU JPA 17Nov
DIAS/FABIO	---	---	---	---

Serviços Auxiliares				
Passageiro	LA3465 JPA GRU 07Nov	LA3838 GRU CXJ 07Nov	LA7906 CXJ GRU 17Nov	LA4726 GRU JPA 17Nov
DIAS/FABIO	---	---	---	---

Valores						
---------	--	--	--	--	--	--

<https://www.maisfly.com.br/Agencias30/gulImprimir.aspx?Formato=2&TiposDeConteudo=1>

1/2

Passageiro	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	RC	Total
ADT - DIAS/FABIO	R\$ 3.176,71	R\$ 79,32	R\$ 317,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573,70
	R\$ 3.176,71	R\$ 79,32	R\$ 317,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573,70



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO 2024



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01/10/2024 - Anuidade - ABV-MS	R\$ 2.824,00		
01/10/2024 - Anuidade - AVAB - RN	R\$ 2.824,00		
02/10/2024 - Anuidade - AVABRA	R\$ 2.824,00		
02/10/2024 - Anuidade - COMBINADO COPACABANA	R\$ 2.824,00		
04/10/2024 - Anuidade - ABVRJ - RIO DE JANEIRO	R\$ 2.824,00		
07/10/2024 - Anuidade - ABBLU - BLUMENAU	R\$ 2.824,00		
07/09/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
09/10/2024 - Anuidade - COMBINADO RIO	R\$ 2.824,00		
10/10/2024 - Anuidade - ABBMBA	R\$ 2.824,00		
10/10/2024 - Anuidade - ABVRJ	R\$ 2.824,00		
11/10/2024 - Anuidade - AVABRO	R\$ 2.824,00		
11/12/2024 - Devolução de Anuidade Duplicada - ABVRJ		R\$ 2.824,00	
14/10/2024 - Anuidade - ABAPM - AMAPÁ	R\$ 2.824,00		
14/10/2024 - Inscrição Equipes do Brasileiro (80 equipes)	R\$ 37.600,00		
14/10/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
15/10/2024 - Anuidade - AVBS - SANTOS	R\$ 2.824,00		
16/10/2024 - Anuidade - AVBPE	R\$ 2.824,00		
16/10/2024 - Anuidade - ACBBM-PB	R\$ 2.824,00		
16/10/2024 - Anuidade - APBM - PARA	R\$ 2.824,00		
17/10/2024 - Anuidade - AVAB-PARAIBA	R\$ 2.824,00		
18/10/2024 - Anuidade - AMBM - Maranhão	R\$ 2.824,00		
18/10/2024 - Anuidade - AVAB-CE	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade - AVBRS	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade - PVH/AVAB	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade - ABABAS - BAHIA	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade - ABMAC	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade Sem Identificação	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Anuidade Sem Identificação	R\$ 2.824,00		
21/10/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 204,10	
21/10/2024 - Anuidade - AVABES - ESPIRITO SANTO	R\$ 2.824,00		
25/10/2024 - Uniforme FBBM - PG 12		R\$ 700,00	
28/10/2024 - Hospedagem Site FBBM - Locaweb		R\$ 190,80	
28/10/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 6,93	
29/10/2024 - Anuidade - CLUBE MONTE LIBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRET	R\$ 2.824,00		
30/10/2024 - Anuidade - AVAB-MARANHÃO	R\$ 2.824,00		
31/10/2024 - 9 Diarias para o Brasileiro - Sofia Ferreira Borges		R\$ 1.800,00	
31/10/2024 - 9 Diarias para o Brasileiro - José Liberato		R\$ 1.800,00	
31/10/2024 - 9 Diarias para o Brasileiro - Milissa Cirne L Laranjeira		R\$ 1.800,00	
31/10/2024 - Produção de Brindes		R\$ 3.262,50	
31/10/2024 - 10 Diarias para o Brasileiro - Fábio Alberto Dias		R\$ 2.500,00	
Total de Despesas		R\$ 16.398,33	
Total de Receitas	R\$ 113.848,00		
Saldo Aplicação Bruto 30/09/2024			R\$ 298.270,64
Saldo Aplicação 31/10/2024			R\$ 397.655,61
SALDO TOTAL EM 31/10/2024			R\$ 397.655,61



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
OUTUBRO 2024



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

3790-7

20751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM

10/ / 2024

0000421327577571

04/11/2024 22:53:39

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.525.477.212.482	2.824,00 C	
				01/10 15:25 70302112000182 ASSOC V A B			
01/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.276.918.779.151	2.824,00 C	
				01/10 21:08 39055396168 GILZANIO DA SI			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	20.628.320.410.592	2.824,00 C	
				02/10 06:28 86833175000103 ASSOC DOS V			
02/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	278.963.165.681.071	2.824,00 C	
				02/10 16:11 24476587704 Moisés Chaim W			
02/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	280.534.626.259.131	2.824,00 C	
				04/10 11:51 47031879000100 RIO2023 ORG			
04/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024		4771	99020	870 Transferência recebida	604.771.000.060.847	2.824,00 C	
				07/10 08:47 ALEX SEGALA			
07/10/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				07/10 19:34 FEPCON ASS CONTABIL			
07/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.524,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	284.769.835.662.541	2.824,00 C	
				09/10 09:29 36392987720 RONALDO DE FRE			
09/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	101.417.248.173.432	2.824,00 C	
				10/10 14:17 00001040620531 PEDRO IVO G			
10/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	285.925.549.531.871	2.824,00 C	
				10/10 17:35 40193468000164 ASSOCIACAO			
10/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	111.640.179.161.022	2.824,00 C	
				11/10 16:40 14734573000153 ASSOCIACAO			
11/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	2.824,00 D	0,00 C
				11/10 18:25 Associacao De Basquetebol			
14/10/2024		8123	99021	870 Transferência recebida	618.123.000.023.655	2.824,00 C	
				14/10 14:47 ASSOCIACAO A MASTER			
14/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	141.543.551.346.472	37.600,00 C	
				14/10 15:43 55682699000109 ASSOCIACAO			
14/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.195.001	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.414,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/10/2024		0004	99021	870 Transferência recebida	610.004.000.103.127	2.824,00 C	
				15/10 13:25 ASSOCIACAO B SANTOS			
15/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	160.858.366.235.012	2.824,00 C	
				16/10 08:58 00008154627272 PAULO FERNA			



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO 2024

16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.909.561.060.272	2.824,00 C
		16/10 09:09 01325156000105 ASSOCIACAO		
16/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.930.167.828.222	2.824,00 C
		16/10 09:30 10789587000113 ASSOC CB BR		
16/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.472,00 D 0,00 C
		Rende Fácil		
17/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.901.619.925.801	2.824,00 C
		17/10 15:36 92982921472 LEANDRO JORGE		
17/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D 0,00 C
		Rende Fácil		
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.423.371.104.702	2.824,00 C
		18/10 14:23 05098643000133 ASSOCIACAO		
18/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	292.592.612.364.241	2.824,00 C
		18/10 10:47 78540682320 Fabryenn Fabry		
18/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.648,00 D 0,00 C
		Rende Fácil		
21/10/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	353.938.384	2.824,00 C
		756 3325 34485877000131 ASSOCIACAO POR		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.113.097.857.342	2.824,00 C
		20/10 11:13 32252555000117 AGBM/GO - A		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.937.025.704.342	2.824,00 C
		20/10 19:37 00078646901572 ANDRE GONCA		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.143.555.767.682	2.824,00 C
		20/10 21:43 55682699000109 ASSOCIACAO		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	294.716.364.839.821	2.824,00 C
		20/10 21:47 28851519000100 ABMAC		
21/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	295.018.577.579.631	2.840,00 C
		21/10 06:10 00508283124 WAGNER ROSSO		
21/10/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.951.100.490.661	204,10 D
		Cobrança referente 21/10/2024		
21/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.755,90 D 0,00 C
		Rende Fácil		
24/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.908.496.478.712	2.824,00 C
		24/10 09:08 37577278000136 MA ESPORTES		
24/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D 0,00 C
		Rende Fácil		
25/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.501	700,00 D
		25/10 21:10 Super Terra		
25/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C 0,00 C
		Rende Fácil		
28/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	190,80 D
		LOCAWEB		
28/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.021.200.220.734	6,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024		
28/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	197,73 C 0,00 C
		Rende Fácil		
29/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.709.448.664.672	2.824,00 C
		29/10 17:09 59981688000180 CLUBE MONTE		
29/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D 0,00 C



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
OUTUBRO 2024

Rende Facil				
30/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.722.189.618.302	2.824,00 C
30/10 17:22 00007489781353 HERMILIO AR				
30/10/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D 0,00 C
Rende Facil				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	1.800,00 D
31/10 16:43 Jose Liberato Barroso Neto				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	1.800,00 D
31/10 16:43 Sofia Ferreira Borges				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	1.800,00 D
31/10 16:43 Melissa Cirne L Laranjeira				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	3.262,50 D
31/10 17:04 Infinita Imagem Criacoes G				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	2.500,00 D
31/10 17:04 Fabio Alberto Dias				
31/10/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.162,50 C
Rende Facil				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 HAMILTON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO 2024

Extrato											
Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abri/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	2024 ▾
Resumo do mês											
Saldo bruto em 30/09/2024									R\$ 298.270,64		
Aplicações no mês:									R\$ 109.525,90		
Resgates líquidos no mês:									R\$ 12.060,23		
IR sobre resgates no mês:									R\$ 215,95		
IOF sobre resgates no mês:									R\$ 0,00		
Rendimentos no mês:									R\$ 2.135,25		
Saldo bruto em 31/10/2024:									R\$ 397.655,61		



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

 Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e			Número da Nota 00221	Data de Emissão 04/11/2024			
			RPS	Competência 31/10/2024			
Prestador de serviços							
 FEPCON Assessoria Contábil Tel. 3025.2125 Tel. 3332.0865	CPF/CNPJ 16.731.477/0001-87 Nome/Razão Social FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA Nome Fantasia Endereço RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Município/UF Vitoria/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com	Inscrição Municipal: 1210108					
Tomador de serviços							
CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98 Nome/Razão Social FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM Endereço RUA RÔMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRÔ VERMELHO - CEP: 59022100 Município/UF Natal/RN	Inscrição Municipal Email fbm.finaneiro@gmail.com						
Dados complementares							
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES Município da incidência: Vitoria - ES Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		Regime: Empresa Optante Simples Nacional Exigibilidade: Exigível					
Discriminação dos serviços							
<i>SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024</i>							
Valor dos serviços = R\$ 1.300,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.300,00 Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.300,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 65,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		
Outras informações							
• Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C2DAC312-7188-4459-8612-23FD009A7A4B							



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

 SUPER TERRA			
SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			25/10/2024
CNPJ: 27.616.844/0001-18			
CLIENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE MASTER			
Contato: FABIO			
VENDEDOR : EMMILY			
Endereço Completo:			
CNPJ:			
CONJUNTO CONTENDO CAMISA E BERMUDA EM MALHA DRY LISO 100% POLIESTER COM PERSONALIZAÇÃO TOTAL SUBLIMADA	20	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
Total			R\$ 1.400,00
 SUPER TERRA CNPJ: 27.616.844/0001-18 RUA: RUA JOSE ALBERTO DIAS, 100 - JARDIM JOSE ALBERTO DIAS - FLORESTA - FLORESTA - RJ - CEP: 22.620-000			
 BANCO: 336 AG: 0001 CONTA: 11503538-9			
CHAVE PIX: 83 99928-0811			
FORMA DE PAGAMENTO: 50% NA ENTRADA E 50% NA ENTREGA			
PRAZO DE ENTREGA 06/11 2024			

Aguardando o envio da Nota Fiscal
Responsável: Fábio Alberto Dias



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO 2024

Proposta Nº 1379.2
FBBM Brindes 2024

Infinita Imagem
Infinita Imagem Criações Gráficas LTDA
CNPJ 10674222000143 - melissa@infinitaimagem.com.br
84 3231 3795 - CEP : 59078220 Avenida dos Tulipes
No. 135, Conj. Miressol - Capim Macio - Natal - RN



Cliente: FBBM Projeto: jobs extras 2024 Validade: 30 dias Data: 29/10/2024

Itens

Nº	Título	Valor unit.	Quant.	Total item
1	Canetas com logo FBBM	4,50	100	450,00
Sendo 50 com detalhe azul e 50 com detalhe verde				
Nº	Título	Valor unit.	Quant.	Total item
2	Abridor de Garrafas/tmã personalizado com logo	4,50	45	202,50
Nº	Título	Valor unit.	Quant.	Total item
3	Bloquinho personalizado com logo	6,00	45	270,00
Bloquinho pequeno 60 x 60mm, capa dura personalizada, encadernação wire-o, miolo com 30 folhas.				
Nº	Título	Valor unit.	Quant.	Total item
4	Planner personalizado	42,00	45	1.890,00
Projeto gráfico Capa dura 14X20cm 32 páginas miolo: Colorido				
Nº	Título	Valor unit.	Quant.	Total item
5	SACOLA personalizada	10,00	45	450,00
Socle P Vertical: 14x23x7,5, papel offset 150g com Alça branca				

Valor Total: R\$3.262,50

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

	Vencimento	Valor(R\$)	Forma de Pagamento	Valor total(R\$)
Em 1 parcela.	08/11/2024	3.262,50	Transferência	3.262,50

DADOS DO CLIENTE

FBBM
FBBM - Federação Brasileira de Basquetebol Master - CNPJ 35.076.405/0001-98
CEP 59022100 / Rua Romualdo Galvão, Nº 773 , sala 801 - Barro Vermelho / Natal / RN

Infinita Imagem

FBBM

Aguardando o envio da Nota Fiscal
Responsável: Telma Lima



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
OUTUBRO 2024

28/10/2024, 16:48 boletoavulso2.localweb.com.br/boleto/110090984/99189780.htm?_gl=1%3Aou489v%3A_gcl_aw%3AR6NMUJE3M/UwNDM3NDYUG2ow50NRancyOFcyQmIDNCFSSXNBUGVymNJa19wMXh...

237-2

23793.38029 60003.918970 80001.264508 1 98900000019080

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4		Especie R\$		Qtd. 1		Número 26/00039189780-6	
Número do documento 0039189780		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52		Vencimento 04/11/2024		Valor do documento 190,80			
(x) Desconto/Abatimento		(x) Outras deduções		(x) Mora/Multa		(x) Outras incidências		(x) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM - 35.076.405/0001-98									
Demonstrativo Código do cliente: 110090984 Login: sitebbm									
Autenticação Moderna									

Comece na linha pontilhada

237-2

23793.38029 60003.918970 80001.264508 1 98900000019080

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 04/11/2024						
Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4						
Data do documento 28/10/2024		Número do documento 0039189780		Especie doc. DM		Anexo N		Data processamento 28/10/2024		Número 26/00039189780-6	
Tipo de boleto Certeira		Valor 26		Especie R\$		Quantidade		Valor documento		(x) Valor do documento 190,80	
Instruções da responsabilidade do beneficiário: Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebemos através do banco a comprovação do pagamento. Ao caixa: Não receber após 20 dias do vencimento.										(x) Desconto/Abatimentos	
										(x) Outras deduções	
										(x) Mora/Multa	
										(x) Outras incidências	
										(x) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

RECIBO DE DIÁRIAS

Recebi da Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM, CNPJ: 35.076.405/0001-98, o pagamento no valor de **R\$ 1.800,00**, no dia 31/10/2024, referente a 09 (nove) diárias para do campeonato brasileiro 2024.

Vitória, 31 de outubro de 2024



Documento assinado digitalmente
SOFIA FERREIRA BORGES
Data: 31/10/2024 15:48:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sofia Ferreira Borges
CPF: 816.882.531-49



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

RECIBO DE DIÁRIAS

Recebi da Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM, CNPJ: 35.076.405/0001-98, o pagamento no valor de **R\$ 1.800,00**, no dia 31/10/2024, referente a 09 (nove) diárias para do campeonato brasileiro 2024.

Vitória, 31 de outubro de 2024

Melissa Cirne de Lucena Laranjeira
CPF 02.681.705-410

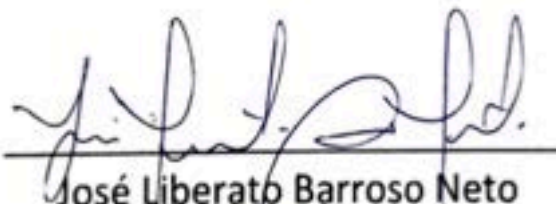


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

RECIBO DE DIÁRIAS

Recebi da Federação Brasileira de Basquetebol Master - FBBM, CNPJ: 35.076.405/0001-98, o pagamento no valor de **R\$ 1.800,00**, no dia 31/10/2024, referente a 09 (nove) diárias para do campeonato brasileiro 2024.

Vitória, 31 de outubro de 2024



José Liberato Barroso Neto
CPF: 314.164.623-68



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024