



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DE JANEIRO A DEZEMBRO 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\$ 16.000,00		
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 Coodenadora 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 - Rafel Mueller (Devolução equipe Panamericano 2024)		R\$ 7.000,00	
26/01/2024 - Paulo Afonso 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 00066416540282 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	16.000,00 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	11.701	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 23/01 12:56 07642545000140 E J P NERY	5.156.671.475	7.000,00 C	
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 25/01 11:35 Edson Ricardo Oechsler	12.501	7.000,00 D	
25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/01 11:39 Rafael Fernando Mueller	12.502	7.000,00 D	
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 26/01 07:43 A data/hora no identificad	6.028.986.913	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:48 A data/hora no identificad	6.029.008.290	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:50 A data/hora no identificad	6.029.019.536	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:51 Erro. Pix nao efetuado.	6.029.024.554	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:53 A data/hora no identificad	6.029.032.038	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:54 A data/hora no identificad	6.029.037.602	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:56 A data/hora no identificad	6.029.045.278	14.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:57 A data/hora no identificad	6.029.052.236	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 07:59 A data/hora no identificad	6.029.061.516	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/01 08:00 A data/hora no identificad	6.029.065.169	7.000,00 C	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:43 Renato Ourives	12.601	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:48 Joao Henrique Fortini	12.602	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:50 Jose Antonio De Almeida Ne	12.603	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:51 Pedro Ivo Goncalves Trinda	12.604	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:53 Pedro Ivo Goncalves Trinda	12.605	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:54 Ruben Cesar Keinert	12.606	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:56 Livia Raquel Carneiro Gome	12.607	14.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:56 Urbano Sidney Do Sacrament	12.608	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:57 Fabio Stefani	12.609	7.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:58 Paulo Afonso Moreira	12.610	6.000,00 D	
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/01 07:59 Moises Chaim Wajsfus	12.611	7.000,00 D	
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 Elida Braga			
26/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.133.064	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 Teima 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 Ourives			
29/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.905	7.000,00 D	
			29/01 09:58 Ruben Cesar Keinert			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.203.607	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 Stefani			
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 FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM	CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Vencimento 12/01/2024				
Data Emissão 10/01/2024	Número Controle 00000000684426961	Valor do Documento 1.832,70				
COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Total R\$
153 - DA - TLL - Inscrição 2058909 - 2020	11/05/2020 283,97	363,63	180,00	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 2066909 - 2022	10/03/2022 320,78	363,63	80,00	72,73	80,00	436,36
086 - ENCARGOS LEGAIS PGM - CDA 6144860	13/12/2022 32,08	36,36	16,00	7,27	16,00	43,63
086 - ENCARGOS LEGAIS PGM - CDA 6186563	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

corde 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 FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTE	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 32702833202-5 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
35.076.405/0001-98

Data Emissão
10/01/2024

Débitos Vencidos

Débitos Vencidos											
Detalhe do Débito	Inscrição	Nº CDA	Data / Vir Original	Vir Aprop. R\$	Sld Corrig. R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Enc Legais R\$	Total R\$	
103 - DA - TLL 2020 Parcela Única	2056909	6144960	11/05/2020	283,97	0,00	363,63	160,00	72,73	160,00	43,63	479,99
153 - DA - TLL 2021 Parcela Única	2056909	6186563	10/03/2021	291,49	0,00	363,63	123,64	72,73	123,64	43,63	479,99
015 - TL LOCALIZAÇÃO 2022 Parcela Única	2056909		10/03/2022	320,78	0,00	363,63	80,00	72,73	80,00	0,00	436,36
015 - TL LOCALIZAÇÃO 2023 Parcela Única	2056909		10/03/2023	346,31	0,00	363,63	36,36	72,73	36,36	0,00	436,36
TOTAIS					0,00	1.454,52	400,00	290,92	400,00	87,26	1.832,70

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 na rede bancária ou casas lotéricas (Art. 193, do CTM). Constitui **CRIME**, nos termos da legislação específica, qualquer solicitação, exigência ou tentativa de cobrança ou oferecimento 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 "Sld Corrig. R\$", é o valor original do débito corrigido pelo IPCA-e; - 5. Em "Enc Legais R\$", são exibidos os Encargos Legais que incidem sobre os débitos ajustados 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
35.076.405/0001-98

Data Emissão
10/01/2024

Débitos a Vencer (Parcela Única)

Débitos a Vencer (Parcela Única)										
Detalhe do Débito	Inscrição	Nº CDA	Data / Vlr Original	Vlr Aprop. R\$	Sld Corrig. R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Enc Legais R\$	Total R\$
015 - TL LOCALIZAÇÃO 2024 Parcela Única	2056909		11/03/2024	363,63	0,00	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63
TOTAIS					0,00	363,63	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 na rede bancária ou casas lotéricas (Art. 193, do CTM). Constitui **CRIME**, nos termos da legislação específica, qualquer solicitação, exigência ou tentativa de cobrança ou oferecimento 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 "Sld Corrig. R\$", é o valor original do débito corrigido pelo IPCA-e; - 5. Em "Enc Legais R\$", são exibidos os Encargos Legais que incidem sobre os débitos ajustados 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
35.076.405/0001-98

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 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	Competência 01/2024																											
 Cavalcanti Neto OLIVEIRA ♦ ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS	Número RPS: Número Nota Fiscal: 5224 Data Emissão: 26/01/2024																												
CAVALCANTI, OLIVEIRA E ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS AVENIDA DOUTOR OLIVIO LIRA, 353, 353 SALA 712 A 716 - PRAIA DA COSTA Vila Velha - ES - CEP: 29101-950 CNPJ/CPF: 10.785.980/0001-39 Inscr. 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: 59012360 CNPJ/CPF: 35.078.405/0001-98 Inscrição Estadual/RG: E-mail: End. Cobrança:																													
<table border="1"><thead><tr><th>Qtd</th><th>Un</th><th>Discriminação dos Serviços</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td></tr></tbody></table>				Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total	1		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00	15.000,00																
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:		<table border="1"><tr><td>Total dos Serviços</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>Total de Deduções</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Desc. Incondicionado</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>ISS SEM RETENÇÃO</td><td>5,00 % 750,00</td></tr><tr><td>Desc. Condicionado</td><td>0,00</td></tr></table>		Total dos Serviços	15.000,00	Total de Deduções	0,00	Desc. Incondicionado	0,00	Base de Cálculo	15.000,00	ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 750,00	Desc. Condicionado	0,00														
Total dos Serviços	15.000,00																												
Total de Deduções	0,00																												
Desc. Incondicionado	0,00																												
Base de Cálculo	15.000,00																												
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 750,00																												
Desc. Condicionado	0,00																												
<table border="1"><tr><td>Total da Nota</td><td>15.000,00</td></tr></table>		Total da Nota	15.000,00	<table border="1"><tr><td colspan="8">RETENÇÕES</td><td>Total Líquido</td></tr><tr><td>ISS</td><td>0,00</td><td>IRRF</td><td>0,00</td><td>PIS</td><td>0,00</td><td>COFINS</td><td>0,00</td><td>CSLL</td><td>0,00</td><td>INSS</td><td>0,00</td><td>OUTROS</td><td>0,00</td><td>15.000,00</td></tr></table>		RETENÇÕES								Total Líquido	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	15.000,00
Total da Nota	15.000,00																												
RETENÇÕES								Total Líquido																					
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	15.000,00															



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2024

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



Rodolfo Pina de Souza
Karoline Decottignies
Isabela Felix Souza
Aron Pires Santos
Livia Vasconcelos Pereira
Gabriel Guzanzy
Letícia de Aquino Andrade
Luisa 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 Vigolvino 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



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)3018-1880
Ouvidoria: 08007742006

26/01/2024 BOLETO NR: 0002039241

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: 5,519287833827890

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: 329996706767

Outras Especificações

RETENCAO 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 Wajsfus (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 01/02 14:29 PEDRO IVO G TRINDADE	613.457.000.108.217	14.000,00 D	
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.154.371	20,00 D	
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 02/02 09:20 Moises Chaim Wajsfus	20.201	7.000,00 D	
02/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 09:21 Livia Raquel Carneiro Gome	20.202	7.000,00 D	
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 03/02 10:35 Livia Raquel Carneiro Gome	20.501	7.000,00 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 10:38 E J P Nery	20.502	7.000,00 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 12:50 Joao Pedro B S Negrão Camp	20.503	7.000,00 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 12:52 Ana Maria Do Amaral Tumeo	20.504	7.000,00 D	
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024	870.361.200.148.799	20,00 D	
05/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024	870.361.200.148.800	30,00 D	
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 06/02 13:04 MARIA TELMA PEREIRA LIMA S	20.601	7.405,95 D	
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 13:07 GUSTAVO HENRIQUE ALVES MAR	20.602	7.000,00 D	
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 07/02 20:41 ICN I C A E EIRELI	559.792.000.000.215	7.945,00 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 11:12 EDUARDO PENNA SOARES	20.701	7.000,00 D	
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 11:13 ALEX SEGALA	20.702	7.000,00 D	
07/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024	860.381.200.138.492	10,00 D	
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	860.391.200.138.739	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024						
08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.610,00 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.124.613	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
09/02/2024	0000	00000	798 BB 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 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C	0,00 C
26/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.629.597.636.512	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 BB Rende Fácil	9.903	1.209,22 D	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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 SAO PAULO/SP -
CEP: 01327-001
CNPJ: 10863017000730
Cod. Instituição: 27143/0001
Telefone: (11)3018-1880
Ouvidoria: 08007742008

26/01/2024 BOLETO NR: 0002039241

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: 5,519287833827890

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: 329996706767

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

Silvia

X _____
GETMONEY CORRETORA DE CAMBIO S.A.

1ª Via - Cliente 2ª 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 Nº: 13396 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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;	BAIRRO/DISTRITO BARRO VERMELHO	CEP 59.022-100	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06-03-2024
MUNICÍPIO NATAL	UF RN	INDICADOR IE 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 001	Vencimento 07-03-2024	Valor 5.945,00	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----	Número -----	Vencimento -----	Valor -----

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	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000505	CAMISETA BASQUETE	61052000	000	5101	UN	12,0000	104,90	1.258,80	1.246,33	149,56	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/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\$ 1.300,00		NF-e Nº: 13398 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 5500 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 VENDA DE MERCADORIAS DE PRODUCAO D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240020734311 06/03/2024 14:12:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083578986	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 34.126.634/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM				35.076.405/0001-98		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	FONE/FAX	UF RN	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:12:01	

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

DUPLICATAS								
Número 001	Vencimento 07-03-2024	Valor 1.300,00	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	NUMERAÇÃO	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	IPI
000392	REGATA BASQUETE	61052000	000	5101	UN	8,0000	104,90	839,20	780,09	93,61	0,00	12,00	0,00
000267	CALÇÃO BASQUETE	61052000	000	5101	UN	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 - EMISSAO: 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 ARIBIRI		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
Vila Velha		Saída: 1		3224 0334 1266 3400 0107 5500 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. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
083578986				34.126.634/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM			35.076.405/0001-98		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	FONE/FAX	UF RN	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:11:04

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

DUPLICATAS	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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	99,50	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		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 IPI
005947	BOLSA JORDAM G	61052000	000	5101	UN	5,0000	159,90	799,50	700,00	84,00	0,00	12,00 0,00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Março 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MARÇO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
11/03/2024 - Caan Eireli	R\$ 249,01		
14/03/2024 - Fepcon Contabil (Contabilidade Março 2024)		R\$ 1.300,00	
19/03/2024 - Global Collect do Brasil (Hospedagem Crissia e Fisioterapia 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 Fábio 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 BB 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 FEPCON ASS CONTABIL			
14/03/2024		0000	00000	798 BB 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 BB 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 BB 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 BB 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 lcn 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 BB 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

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.finaneiro@gmail.com

SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024

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

- 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

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02979.179609 00007.806177 9 96630000320745

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

00029791796000007806

Nr Documento

804800034572

Data de Vencimento

22/03/2024

Valor do Documento

3207.45

(=) Valor Pago

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



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

19/03/2024

Nr. Documento

804800034572

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

19/03/2024

Nosso Número

00029791796000007806

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

3207.45

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

SR CAIXA NAO RECEBER

(-) Desconto/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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2024



Nº de reserva: 845020267400

E-mail: crissiacastro@gmail.com

Ambassador



Calle 50 No. 540 X 08, Merida, Mexico

E-mail: resen@ambassadorsmerida.co

529996653232
529999242100

CEP: 97000



Coordenadas GPS: 20.96919, -89.62789

Pagamento

Pagamento à vista

Por favor, acesse a Minha Conta para solicitar e baixar o recibo da sua compra.

Condições da reserva

Serviços confirmados por HOTELBEDS

Políticas de cancelamento

Você pode cancelar grátis até 10/04/2024 às 02h00. Haverá uma penalidade de 8% sobre o valor total da tarifa 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 tarifa.

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, LGBTQ+ 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, Desinfecção das áreas comuns, Distanciamento social nas áreas comuns, Serviço de lavanderia com custo adicional, Bar, Terraço

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. Pagamento sem dinheiro em espécie disponível. 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; Crissia Castro, 50 hospedagem
2 adultos



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 já está ativa, mas só enviaremos os seus dados pessoais para a hospedagem 24h antes da data do check-in.
Qualquer inconveniente, entre em contato com: +52-95-1084-0488



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 - Agenciament/intermediação programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.646,20	5,00%	132,31	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 - Leslei Thomas Silva (Reebolso 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 - Leslei Thomas Silva (Reebolso 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 07642545000140 E J P NERY			
02/04/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.458.466.780.742	188,00 C	
				02/04 14:58 00006117441800 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 19:38 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\$ 3.122,90
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

Nº 188

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2524 0420 2132 1900 0267 5500 1000 0001 8816 3887 5745

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153166234

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325240013125732 05/04/2024 11:46:17

CNPJ

20.213.219/0002-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM

CNPJ/CPF

35.076.405/0001-98

DATA DA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ROMUALDO GALVAO, 773 - ATE 718 - LADO PAR

BARRIO/DISTRITO

BARRO VERMELHO

CEP

59022-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/04/2024

MUNICÍPIO

NATAL

UF

RN

PHONE/FAX

83 99280201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:46:13

FATURAS / DUPLICATAS

188/1 05/05/2024 350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

375,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

25,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO II

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	COSOS UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8470	BANDEIRA FBBM REF.2PANC6	5102	63079090	0102	UN	1,000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MED 0,90 X 1,30M OXFORD - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 375,00											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente: (Sem parâmetros para cálculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G2850 - DADOS BANCÁRIOS: AG0522 - C.C 2080-7 - CAIXA ECONOMICA.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM

NF-e

Nº. 188

SÉRIE 1

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

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		Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM		
Endereço	R ROMUALDO GALVAO, 773 - SALA: 801 EDIFCIO SFAX; - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100		
Município/UF	Natal/RN	Email	

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 - Ics Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS Calculado (R\$)	Valor da ISS Devida (R\$)	Valor da 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 pela 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	

		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		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 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 - Iss 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: S167EE66-50C5-4DB3-AD33-0632622EE845															



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
ABRIL 2024



ORÇAMENTO DE
VIAGEM

Celin Turismo e Viagens
47.599.872/0001-81
(82) 99945-5375
celinturismoeviaagens@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

Iddas: 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-GUAURLHOS 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

ROTAL: R\$ 5976,81

18:13

esta reservado

18:13

ABRIL 2024

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

Brazil

Copa Airlines Record Locator BGCLHM

Airline	Flight #	Departing		Arriving		Class	Cabin	Meals
		Airport	Date & Time	Airport	Date & Time			
 Copa Airlines Operated By: Gol Linhas Aereas 1539	3620	Natal, BR	TUE 09APR 06:30 PM	Sao Paulo Guarulhos Intl Apt, BR Terminal:2	TUE 09APR 10:05 PM	U	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			
 Copa Airlines	841	Sao Paulo Guarulhos Intl Apt, BR Terminal:3	WED 10APR 01:44 AM	Panama City Tocumen International, PA	WED 10APR 06:33 AM	U	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			
 Copa Airlines	293	Panama City Tocumen International, PA	WED 10APR 07:28 AM	Cancun, MX Terminal:2	WED 10APR 10:17 AM	U	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			
 Copa Airlines	123	Cancun, MX Terminal:2	MON 22APR 11:30 AM	Panama City Tocumen International, PA	MON 22APR 02:09 PM	E	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			
 Copa Airlines	873	Panama City Tocumen International, PA	MON 22APR 03:13 PM	Rio de Janeiro Galeao- A.C. Jobim Int Apt, BR Terminal:2	TUE 23APR 12:25 AM	E	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			
 Copa Airlines Operated By: Gol Linhas Aereas 2054	3695	Rio de Janeiro Galeao- A.C. Jobim Int Apt, BR Terminal:2	TUE 23APR 08:05 AM	Natal, BR	TUE 23APR 11:10 AM	E	Y	M
	MRS MELISSA CIRNE DE LUCENA LARANJEIRA (ADT)		FF# Not Set		No Seat Assigned			

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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA:	PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
ADO PLATINO			7232	5

*ORIGEN: CANCUN CQO VIAJE: LOCAL

FECHA: 11/04/2024 JUEVES HORA: 11:37 MAÑANA

ROUTA: 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

COO 110424-103500-CR105-1 COOCCQVTRACPU07 0000000

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pulman 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. Huelga solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. RFC APUE40930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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 Poder Judicial ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudieran corresponderle. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor o por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la firma, s/n Col. Cuauhtémoc, 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 y ADO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto a bordo y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora 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 extravío de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, 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 los datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx/FETPS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <http://www.ado.com.mx/tt/raineycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu
boleto electrónico en taquilla

CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA:	PUERTA	ANDEN	AUTOBÚS	ASIENTO
ADO PLATINO			7232	6

*ORIGEN: CANCUN CQO VIAJE: LOCAL

FECHA: 11/04/2024 JUEVES HORA: 11:37 MAÑANA

ROUTA: 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

COO 110424-103500-CR105-1 COOCCQVTRACPU07 0000000

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pulman 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. Huelga solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. RFC APUE40930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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 Poder Judicial ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudieran corresponderle. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor o por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la firma, s/n Col. Cuauhtémoc, 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 y ADO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto a bordo y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora 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 extravío de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

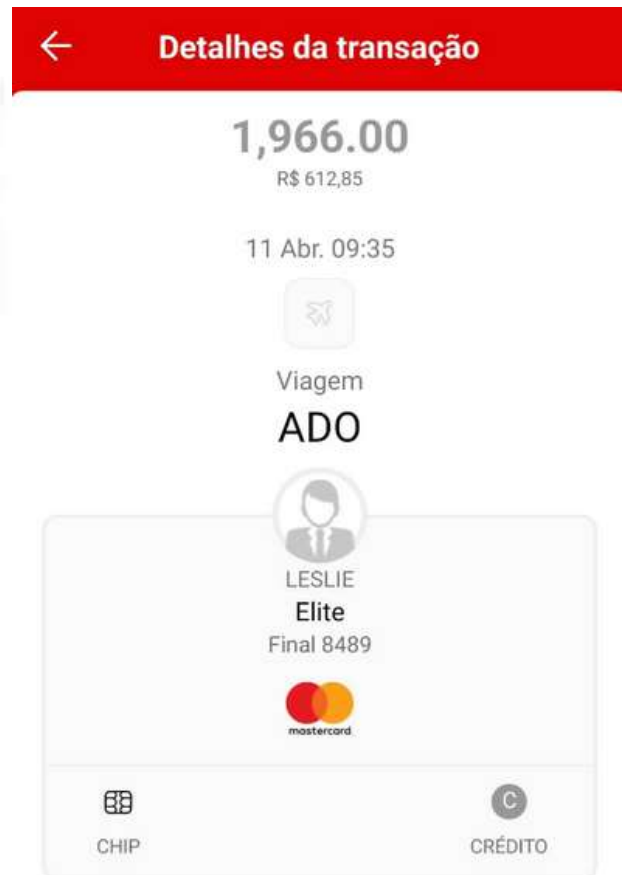
Dudas, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT HOLA.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con los datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx/FETPS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <http://www.ado.com.mx/tt/raineycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024





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.

Total MX\$ 347,74

Preço da viagem MX\$ 316,97

Subtotal MX\$ 316,97

Custo fixo MX\$ 22,98

Tempo de espera MX\$ 7,79

*VAT incluído

Pagamentos

 Cash MX\$ 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 | Blv 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 11/4/2024 16:07 MX\$ 0,03

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

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: 01126710406

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

CNPJ / CPF
022.078.238-67

DATA DA EMISSÃO
30/04/2024

ENDEREÇO
Rua Sao Paulo, 1104 - 9 andar

BARRIO/DISTRITO
Centro

CEP
30170131

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/04/2024

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	CODIGO 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	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0903013504151	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 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\$78,41(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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída			
Rua Professor Augusto Monjardino, 39, Nao consta - Rio Pequeno, Sao Paulo, SP - CEP: 05361080 Fone: 11970906882		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 140488566113	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.126.391/0001-39	

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 Sao Paulo, 1104 - 9 andar		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 30170131
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX 0000000000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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 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 Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	CNPJ/CNP 03.007.331/0001-41	
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	OSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
W22007701X87	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95065200	2102	6108	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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.413.594 SÉRIE 001

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 000.413.594 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	CNPJ 07.738.645/0003-37

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

FATURA/DUPLICATA

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 TOTAL DA NOTA 2.204,64

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL FRETE RYTHMOON	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAIX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0883813584151	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95066200	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 Rythmoon Comercio de Artigos e Servicos Esportivos Ltda - Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.413.590 SÉRIE 001

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL maria silva		C.N.P.J. / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BAIRRO/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/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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0893813584161	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95086200	200	6108	UN	2	244,96	489,92	489,92	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 1 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 135240893038 29/04/2024 15:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 140488566113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.125.391/0001-39

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

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 DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.356,00

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

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

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 IPI
WZ2007701XB7	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95086200	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	IDENTIFICACAO 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 Feijo, 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. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.738.645/0003-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL maria silva		C.N.P.J. / C.P.F. 022.078.238-57	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BAIRRO/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/DUPLICATA

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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
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		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
08838135841E1	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95066200	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 000.152.826 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 000.152.826 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		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Maria Telma Pereira Lima Silva		022.078.238-57	29/04/2024
ENDEREÇO Rua Sargento Astrolabio, 356 - 1401	BAIRRO/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/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 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	CNPJ/CPPF 03.007.331/0001-41
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						
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
WZ2007701XB7	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 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 1 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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 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		BAIRRO/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/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 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	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
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

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
W22007701XB7	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 142871083113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.738.645/0003-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

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/CPF
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		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/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	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
0893813584161	BOLA BASQUETE WILSON NCAA REPLICA 28.5 - TAM 6 COR PINK	95066200	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, Nao consta - Rio Pequeno, Sao 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

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	BAIRRO/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/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 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	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
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

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
WZ2007701XB7	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 DIOGO JOSE DE SOUSA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.152.828 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 1 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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 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	BAIRRO/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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
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

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/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	IPÍ
WZ2007701XB7	BOLA BASQUETE NEW NCAA 7	95068200	2102	6108	UNID	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	613.480.000.035.275	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	6,50 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	236,42 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	18.976,90 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 **Mai/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
IR 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



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://wa.me/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
operadora:

ADO Platino





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

HACIENDA

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



Hoja 1 de 1

Nombre: MARIA GELMA PEREIRA LIMA SILVA

Aduana de ingreso:	Cancún	Folio:	24040191031003
Punto de revisión:	Al Cancún 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
			Cantidad a Pagar	2.235

Observaciones:

VUELO DAL 488 PROCEDENTE DE NUEVA YORK
EXCEDENTE DE MERCANCIA ROPA Y CALZADO DIFERENTES MARCAS
SE RESPUESTA 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 22 726) 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



PASSENGER RECEIPT 00 EXCESS BAGGAGE
09APR24 0066 BR TICKET
DL/YR GRU FTO
PEREIRALIMASILVA/MARIATELMA THIS IS YOUR RECEIPT
NOT VALID FOR
**TRANSPORTATION* PSGR TICKET 9572145131878
NON REFUNDABLE/
NO CHANGES/NON TR
ANSFERABLE/NOT
VALID FOR TRAVEL
RU DL JFK DL CUN
WT 504.00
BC 504.00
JPURED /DL
NOT VALID FOR TRAVEL
IRL 504.00 CAXXXXXXXXXXX2956/ 931018
0 006 4212239576 2 0 006 4212239576 2
BRL504.00



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424400 - AGF VILA CLEMENTINO
SAO PAULO - SP
CNPJ,...: 00011635000147 Ins Est.: 140939201112
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/05/2024 Hora.....: 12:24:51
Caixa.....: 113701461 Matrícula.: 1477*****
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=====>	QC8093935980R	
PE - 6 ED - S 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.sea1.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: LIVIA
E-mail: livia@worldtourpb.com.br
Telefone: 55 83 32467844



Reserva						
Localizador	Prazo	Status	Sistema	Criação	Contatos	
YICZHP	25 MAI 16:22 (Brasilia)	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
Azul	REC - RECIFE 28 Mai 13:10	SSA - SALVADOR 28 Mai 14:35	AD4843	0	H	Família: Azul Avião: E95 Base Tar: H04LOWBG	YICZHP
Azul	SSA - SALVADOR 02 Jun 10:45	REC - RECIFE 02 Jun 12:00	AD2840	0	N	Família: Azul Avião: 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 devem 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

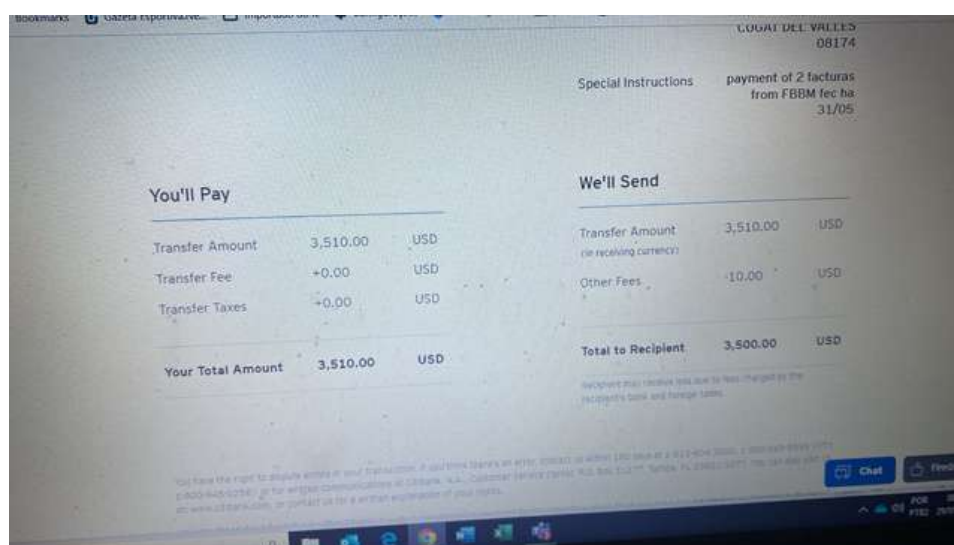
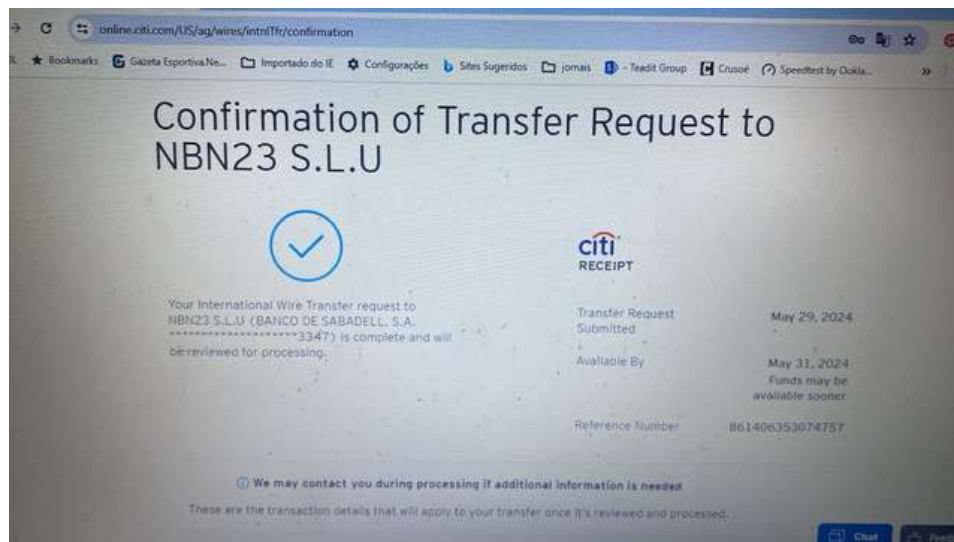
valor total a pagar R\$ 18.922,84

continuar



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
MAIO 2024



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/17708284-9 Número do Título 6699857332

Vencimento 29/05/2024		Agência/Código Cedente 2938/10080-3		Espécie R\$		Quantidade 11,863,46		(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado	
(=) Valor do Contrato 11.863,46				(+) Desconto/Abatimento				Autenticação Mecânica			
Sacado											
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL											
Apólice / Documento											
PROPOSTA: 039 0001467123											

BANCO ITAU

341-7

34191,09172 70828,492937 81008,030009 7 97310001186346

Local de Pagamento						Vencimento		29/05/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Código Cedente		2938/10080-3
Cedente						Nosso Número		109/17708284-9
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						(=) Valor Documento		11,863,46
Data Documento	29/05/2024	Número Documento	6699857332	Espécie Doc.	03	Data Processamento	29/05/2024	N
Use do Banco		Carteira	109	Espécie Moeda	R\$	Quantidade Moeda		
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		
PROPOSTA: 039 0001467123						(=) Valor Cobrado		

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
JZ0F5J

Sacador / Avalista Código de Baixa





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 Facil			
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 Facil			
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 RPS	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 RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Endereço Vitória/ES Email:elfcontabilidade@gmail.com Município/UF Tomador de serviços Inscrição Municipal: 1210108							
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 fbbm.finaneiro@gmail.com Inscrição Municipal							
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 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 - 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 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: 5E3EE2F5-5F62-4D86-99DC-4EBDE875E887							



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
JUNHO 2024

 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS AV. RJO BRANCO, 1489 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905 CNPJ 061.198.164/0001-60				Recibo do Sacado		Número do Título: 6699896087	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+/-) Mora/Multa		(-) Valor Cobrado	
29/05/2024	2938/10080-3	R\$	8,406,78				
(-) Valor do Contrato		(+/-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica			
8,406,78							
Sacado							
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL							
Apólice / 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	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Número		
29/05/2024	6699896087	03	29/05/2024	N	109/17708504-0		
Uso do Banco	Cedente	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor Documento		
.	109	R\$			8,406,78		
Instruções						(+/-) Desconto / Abatimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.							
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						(+/-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
PROPOSTA: 039 0001467635						(-) Valor Cobrado	
Sacado							
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL							
JZ0F5J							

Sacador / Avalista Código de Baixa





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			
08/07/2024		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	223.608.274.913.971	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	RS 270.831,40
Aplicações no mês:	RS 12.350,00
Resgates líquidos no mês:	RS 1.532,00
IR sobre resgates no mês:	RS 11,65
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Rendimentos no mês:	RS 1.901,41
Saldo bruto em 31/07/2024:	RS 283.539,16



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:					
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte



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
gov.br GUILHERME ZARDO DA ROCHA
Data: 16/07/2024 18:19:03-0100
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

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 Facil			
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 Facil			
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 Facil			
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 Facil			
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 RPS	Data de Emissão 10/10/2024 Competência 31/08/2024			
Prestador de serviços							
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Nome Fantasia Endereço Município/UF		16.731.477/0001-87 FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Vitória/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com					
CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Município/UF		Inscrição Municipal: 1210108 FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM RUA ROMUALDO GALVAO, 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100 Natal/RN Email fbbm.financeiro@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							
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 - Iss Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.300,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Aliquota (%) 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: 69596615-9C14-4CED-B924-71A9A8D29697							



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	254.814.327.945.361	2.824,00 C	
				04/09 17:23 03090998000150 ABPA			
04/09/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				04/09 13:15 FEPCON ASS CONTABIL			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	12.000,00 D	
				04/09 13:19 FED BAHIANA DE BASKET BALL			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	3.169,92 D	
				04/09 13:35 Maria Telma Pereira Lima S			
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.645,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.811.956	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	4.893,00 D	
				06/09 17:41 Maria Telma Pereira Lima S			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.893,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.701.236.259.862	600,00 C	
				07/09 17:01 00048981028168 NARA TEODOR			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.719.557.372.342	200,00 C	
				07/09 17:19 00027242021200 FRANCISCAD			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.722.447.644.762	200,00 C	
				07/09 17:22 00014309203272 ALZENORA J			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.952.304.440.062	2.824,00 C	
				07/09 19:52 07642545000140 E J P NERY			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	80.922.368.543.732	200,00 C	
				08/09 09:22 00006963912874 ROSALUZ AM			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	257.435.383.782.361	200,00 C	
				07/09 18:12 27812825884 FERNANDA DA CO			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	257.517.049.651.451	200,00 C	
				07/09 20:28 63065886200 Ellen Maria Is			
09/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	259.188.195.662.911	2.824,00 C	
				09/09 18:53 50602393000181 ASSOC MASTE			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	2.553,00 D	
				09/09 14:13 Rythmoon Com De Artigos E			
09/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.695,00 D	0,00 C
				Rende Facil			



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 17395468000125 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 02207823857 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 BB Rende Fácil	9.903	5.838,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.521.421.724.732	600,00 C	
			12/09 15:21 32252555000117 AGBM/GO - A			
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.652.396.656.541	2.484,00 C	
			12/09 15:20 32252555000117 AGBM/GO - A			
12/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.084,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	48,03 D	
			14/09 11:07 Dennis Fernandes Lisboa			
16/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
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 BB Rende Fácil	9.903	964,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.200.157.928.042	2.824,00 C	
			20/09 12:00 00004189484881 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 BB Rende Fácil	9.903	2.610,36 D	0,00 C
			Rende Facil			
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 BB Rende Fácil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
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 BB Rende Fácil	9.903	3.583,70 C	
			Rende Facil			
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 RPS	Data de Emissão 10/10/2024 Competência 30/09/2024																																
Prestador de serviços CPF/CNPJ Nome/Razão Social Nome Fantasia Endereço Município/UF 16.731.477/0001-87 FEPCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265 Vitória/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com Inscrição Municipal: 1210108																																				
Tomador de serviços CPF/CNPJ Nome/Razão Social Endereço Município/UF 35.076.405/0001-98 FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100 Natal/RN Inscrição Municipal Email fbbm.finaneiro@gmail.com																																				
Dados complementares Município da prestação do serviço: Vitória - ES Município da incidência: Vitória - 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 - Iss Retido - Desconto condicionado <table><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: AEFC1B67-5990-44FB-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:
35.076.406/0001-98

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



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
SETEMBRO 2024

NBN23

NBN23 S.L
Calle Juan de la Cierva y Codorniu, 27
46980 – Paterna (Valencia)
+34 961 022 600
B-40634206
VAT- ES840634206

Federação Brasileira de Basquetebol Máster

Rua Romualdo Galvão, 777
ED. ESFAX, 181 Barro Vermelho
Brasil

CNPJ35076405000198
PO Number

FACTURA

Número
2024 / 105

Fecha
30/08/2024

Descripción	Precio unitario	Cantidad	Total
-------------	-----------------	----------	-------

Campeonato centro oeste de basquete master 2024	€ 26,81	18	€ 482,58
---	---------	----	----------

Total IVA excl.	€ 482,58
-----------------	----------

IVA 0%	€ 0,00
--------	--------

Total IVA incl.	€ 482,58
-----------------	----------

Cantidad total	€ 482,58
----------------	----------

Banco Sabadell
IBAN:

Exento de IVA

Nombre: BANCO DE SABADELL
Beneficiario/Titular cuenta: NBN23 S.L.U
Número de cuenta: ES51 0081 5515 2800 0343 3347
BIC/SWIFT: BSAB ESBB
Dirección: Calle Pintor Sorolla, Valencia

Responsable del Instantáneo NBN23, S.L. (en adelante NBN23), con domicilio en C/ Juan de la Cierva y Codorniu, 27, 46980 Paterna, Valencia de contacto 961 022 600 y correo electrónico de contacto info@nbn23.com, es responsable del Instantáneo de los datos personales contenidos en este Documento y los que se derivan de su actividad de oferta de dicho servicio. Dadas las funciones del delegado de protección de datos dpd@nbn23.com, Nombre del Instantáneo la comunicación y el tratamiento de los datos personales del Instantáneo se le otorga legalmente para el desarrollo de la relación contractual con NBN23, por lo que el Instantáneo está obligado a facilitar dichos datos a NBN23, quedando informado de que, en caso contrario, no podrá desarrollar la relación jurídica ni cumplir las obligaciones legales. Plazo de cumplimiento de los datos y bases jurídicas en la ejecución del contrato en que el Instantáneo es parte, los datos personales serán tratados para el desarrollo de la relación contractual, lo que incluye alta de cliente, gestión administrativa, ventas y pagos, y envío de cualquier tipo de comunicación relacionada con los datos y servicios objeto de contratación, que se presta. T con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables de acuerdo con la normativa nacional y fiscal, los datos personales del Instantáneo serán tratados para la gestión de facturación, fiscal y contable. Derivados de los datos: Con base jurídica en la relación contractual, los datos personales del Instantáneo serán comunicados a los servicios financieros para el control de los servicios o líneas contratados. Con base jurídica en el cumplimiento de obligaciones legales, los datos del Instantáneo serán comunicados a los siguientes sistemas: Agencia Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sueldos para la realización de los sueldos. Asimismo, quedará a disposición de cualquier otra administración competente por razón de la materia. Además, los datos personales podrán ponerse a disposición de terceros encargados por NBN23 mediante la recepción de servicios de encargo del Instantáneo para la prestación de servicios relacionados con el desarrollo de los datos, la gestión fiscal, el envío y otros servicios auxiliares y de apoyo a la actividad administrativa de NBN23. Los encargados del Instantáneo están obligados a tratar los datos siguiendo las instrucciones de NBN23 con garantías suficientes de seguridad y confidencialidad. Plazo de conservación de los datos (los datos se archivarán por NBN23 durante la vigencia de la relación contractual para los fines anteriormente indicados). Trasladado esto, los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas aplicables para la gestión del cumplimiento de obligaciones y responsabilidades legales. Ejercicio de derechos: El Instantáneo puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad, mediante el envío a NBN23 de una solicitud indicando el derecho que ejercita y aportando una fotocopia por los dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad y cualquier otro de los siguientes direcciones: Postal: C/ Juan de la Cierva y Codorniu, 27, 46980 Paterna, Valencia; info@nbn23.com; Asimismo, el Instantáneo queda informado del derecho que le otorga y presenta una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6, 28002 Madrid), 902 100 000 / 902 100 100 (info@agpd.es) en particular, cuando considere que no han sido satisfechos satisfactoriamente por parte de NBN23 en el ejercicio de sus derechos. info@nbn23.com



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 82!
!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.PERSONNALITE TUTOIA

endereço e funcionamento
R Tutolia 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

tarifa
isento

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

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 86262.142937 81008.030009 1 98300000489300

Local de Pagamento					Vencimento		05/09/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
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
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor Documento
-		109	R\$				4.893,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.							
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.							
PROPOSTA: 039 0004432216							

PROPOSTA: 039 0004432216

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Barra



FBBM
BASQUETE
MASTER
Brasil

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2024 13:53:54



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**

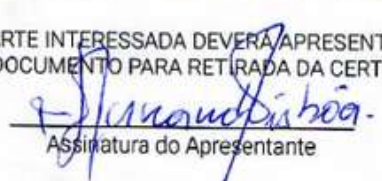
Artigo 121 da Lei nº 6.015 de 31 de Dezembro de 1973:

1º - 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)

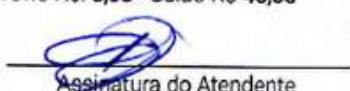
§ 3º Decorrido o prazo de que trata o § 2º deste artigo, os documentos serão descartados. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

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
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
	FCRCPN	3,87
	ISS Lei 610/2017	1,44
TOTAL GERAL:		48,03

FORMA DE PAGAMENTO
DEBITO VIA ELECTRON 48,03

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



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO 2024

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

Movimento.: 30/08/2024 Hora.: 15:55:51
Caixa.: 114836065 Matrícula.: 0272*****
Lancamento.: 031 Atendimento.: 00029
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2724554260

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	964,61+
Valor do Porte(R\$):	885,12	
Cep Destino:	95030-795 (RS)	
Dimensoes(cm):	48,0 x 85,0 x 54,	
Peso Cubico (Kg):	36,720	
Peso real (KG):	22,740	
Peso Tarifado:	36,720	
OBJETO=====	QN214107427BR	
RFID: (00)079095750004370015		
PE - 9 ED - S ES - N		
Valor AdValorem:	79,49	
Valor Declarado(R\$):	4.000,00	

CNPJ/CPF Renet : 35076405000198
Endereco 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 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 de e-mail:
correios@express.seal.nedallia.com para
avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE

SARA 9.3.01

FEUIL O DOCUMENTO FISCAI DE FIANCADO NGITE
COMPROVANTE NR
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
443435-3693
DOC: 714784
VISA
POS: 52046210



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
LATAM	JPA - JOAO PESSOA 07 Nov 17:50	GRU - SAO PAULO 07 Nov 21:10	LA 3465	0	M	Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: MJQX004 1PC 23KG TOTAL YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: JJ.						
LATAM	GRU - SAO PAULO 07 Nov 23:45	CXJ - CAXIAS DO SUL 08 Nov 01:20	LA 3838	0	M	Família: STANDARD Avião: 320 Base Tar: MJQX004 1PC 23KG TOTAL YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: JJ.						
LATAM	CXJ - CAXIAS DO SUL 17 Nov 18:35	GRU - SAO PAULO 17 Nov 20:55	LA 7906	0	L	Família: STANDARD Avião: AT7 Base Tar: LV0X004 1PC 23KG TOTAL YEYVUF
ATENÇÃO: o voo pertence à companhia LA, mas é operado pela companhia: 2Z.						
LATAM	GRU - SAO PAULO 17 Nov 22:40	JPA - JOAO PESSOA 18 Nov 01:55	LA 4726	0	L	Família: STANDARD Avião: 321 Base Tar: LV0X004 1PC 23KG TOTAL 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\$ 76,32	R\$ 317,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.573,70
	R\$ 3.176,71	R\$ 76,32	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

G3380421327577571
04/11/2024 22:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 10 / 2024

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 Fácil				
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 Fácil				
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 Cime 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 Fácil				
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	Abr/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							
	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	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							
SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL DO PERIODO DE OUTUBRO DE 2024							
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 END: R PASSADINHO DOCEVALDI HTWS, SALA 8 EXPEDIENTE - JARDIM PESSOAL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.825.889-9			
 Banco: 336 Ag: 3001 Conta: 17593528-9			
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 das Tulipas
No. 135, Conj. Mirassol - 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/Imã 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
Saco 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.locaweb.com.br/boleto/1100909984/39189780.html?_gl=1%2Aou489v%2A_gcl_aw%2AR0NMLjE3MjUwNDM3NDYuQ2owS0NRancyOFcyQmhDN0FSSXNBUGVycmNJa19wMXdh...

237-2

23793.38029 60003.918970 80001.264508 1 98900000019080

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02,351,877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Cid. 1	Nosso número 26/00039189780-6
Número do documento 0039189780	CPF/CNPJ 02,351,877/0001-52	Vencimento 04/11/2024	Valor do documento 190,80		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM - 35,076,405/0001-98					
Demonstrativo Código do cliente: 1100909984 Login: sitefbbm					

Autenticação Mecânica

Corte 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 ITAPAIÚNA, 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	Espécie doc, DM	Aceite N	Data processamento 28/10/2024	Nosso número 26/00039189780-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 190,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Ao caixa: Não receber após 20 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (-) 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.digov.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

NOVEMBRO 2024

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER [FBBM]
RECONHECIDA UTILIDADE PÚBLICA - LEI Nº 9.489/RN DE 22/06/2011

**DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO**
NOVEMBRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
01/11/2024 - Associação de Basquetebol do Rio Grande do Sul - Inscrição de equipes	R\$ 23.500,00		
01/11/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 30,00	
04/11/2024 - Anuidade - Juliano Med	R\$ 2.824,00		
04/11/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
05/11/2024 - Devolução - Pagamento das Impressões do Demonstrativo Financeiro		R\$ 299,50	
05/11/2024 - Devolução - Pagamento de transporte para impressão do Demons. Finan.		R\$ 26,22	
06/11/2024 - Amarin Viagens e Turismo - Pag de Mala Extra para camp. Brasileiro		R\$ 185,00	
06/11/2024 - 1 Diaria para o Brasileiro - Fábio Alberto Dias		R\$ 250,00	
06/11/2024 - Results Assessoria - Reserva Hotel Fábio Alberto Dias		R\$ 2.255,70	
06/11/2024 - Uniforme FBBM - PG 2/2		R\$ 700,00	
06/11/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 3,96	
07/11/2024 - Anuidade - Associação de Basquete Master de Sergipe	R\$ 2.824,00		
07/11/2024 - Pagamento Anuidade Sem Identificação	R\$ 2.350,00		
06/11/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 21,23	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 1.739,10	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 2.320,50	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 870,40	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 2.320,50	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 2.320,50	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 579,70	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 2.320,50	
08/11/2024 - Porto Seguro- Seguro - Cap. Brasileiro		R\$ 1.450,10	
08/11/2024 - Devolução - Pag. Porto Seguro - Maria Telma		R\$ 1.159,40	
13/11/2024 - Pag. Associação dos Vet. de Basq. Do Rio Grande do Sul		R\$ 1.127,60	
18/11/2024 - E.J.P Nery - Bolas	R\$ 600,00		
18/11/2024 - Janailto - Bolas	R\$ 400,00		
18/11/2024 - Sonia Guedes - Bolas	R\$ 200,00		
18/11/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
21/11/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 204,10	
22/11/2024 - Devolução - Marimar Angelica - Pag. Da NBN23 - Camp. Brasileiro		R\$ 23.226,00	
Total de Despesas		R\$ 44.720,01	
Total de Receitas	R\$ 32.698,00		
Saldo Aplicação Bruto 31/10/2024			R\$ 397.655,61
Saldo Aplicação 29/11/2024			R\$ 388.079,31
SALDO TOTAL EM 29/11/2024			R\$ 388.079,31



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330815187039631
08/01/2025 15:21:26

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.679.155.975.051	23.500,00 C	
				01/11 10:31 55682699000109 ASSOCIACAO			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.279.995	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.470,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.651.062.101.222	2.824,00 C	
				04/11 16:51 00046359095300 JULIANO MED			
04/11/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				04/11 14:40 FEPCON ASS CONTABIL			
04/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.524,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	299,50 D	
				05/11 13:29 Hugo De Rossi Farias Maced			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	26,22 D	
				05/11 13:29 Hugo De Rossi Farias Maced			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	325,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	185,00 D	
				06/11 12:39 Amorim Viagens E Turismo E			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	250,00 D	
				06/11 12:39 Fabio Alberto Dias			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	2.255,70 D	
				06/11 12:39 Results Assessoria E Admin			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.604	700,00 D	
				06/11 16:01 Super Terra			
06/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.125.827	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.394,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	70.751.501.510.002	2.350,00 C	
				07/11 07:51 50602393000181 ASSOC MASTE			
07/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.456.505.023.102	2.824,00 C	
				07/11 14:56 55821109000181 ASSOCIACAO			
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.126.818	21,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.152,77 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	1.739,10 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	2.320,50 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	870,40 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	2.320,50 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805	2.320,50 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	579,70 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2024

08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	110.807	2.320,50 D	
08/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	110.808	1.450,10 D	
08/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/11 16:28 Maria Telma Pereira Lima S	110.809	1.159,40 D	
08/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	15.080,70 C	0,00 C
13/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/11 09:50 Associacao Dos Veteranos D	111.301	1.127,60 D	
13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.127,60 C	0,00 C
18/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/11 10:46 07642545000140 E J P NERY	151.046.313.536.102	600,00 C	
18/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/11 11:02 00002246298407 JANAILTO GU	151.102.510.195.172	400,00 C	
18/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 15/11 10:53 61214060200 SONIA M GUEDES	316.787.961.974.541	200,00 C	
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	833.231.200.316.680	10,00 D	
18/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.190,00 D	0,00 C
21/11/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/11/2024	833.261.100.680.469	204,10 D	
21/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	204,10 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06117441800 MARIMAR ANGELICA	112.201	23.226,00 D	
22/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	23.226,00 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
NOVEMBRO 2024

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	Nov/24	Dez/24 2024
Resumo do mês											
Saldo bruto em 31/10/2024									R\$ 397.655,61		
Aplicações no mês:									R\$ 31.336,77		
Resgates líquidos no mês:									R\$ 43.358,78		
IR sobre resgates no mês:									R\$ 769,88		
IOF sobre resgates no mês:									R\$ 0,00		
Rendimentos no mês:									R\$ 3.215,59		
Saldo bruto em 29/11/2024:									R\$ 388.079,31		

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 35414	Data de Emissão 05/11/2024
RPS	Competência 05/11/2024

Prestador de serviços		
CPF/CNPJ	39.374.145/0001-98	Inscrição Municipal: 519852
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	Inscrição Municipal
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	Email

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 COLORIDAS, CÓPIAS PB E ENCADERNAÇÕES

Valor dos serviços = R\$ 299,50 // Valor líquido da nota = R\$ 299,50

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss 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	299,50	0,00	3,50	10,48	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° 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: 71CBDC81-B200-4BB7-A812-686827CBC4EF



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 2024

Uber

5 de novembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Hugo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 26,22

Preço da viagem R\$ 23,76
Taxa de intermediação R\$ 1,19

Subtotal R\$ 24,95
Regulação Municipal R\$ 0,27
Custo fixo R\$ 1,00

Pagamentos

 Mastercard Debit ****3666 R\$ 26,20
5/11/2024 8:17
 Mastercard Debit ****3666 R\$ 0,02
5/11/2024 8:51

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

Você viajou com Luiz.

Comfort 5.34 Quilômetros |
25 min

8:25 | Rua José Anchieta Fontana, 563 - Jardim Camburi - Vitória - ES, 29090-400
8:51 | Av. Anísio Fernandes Coelho Lojas 01 e 02, 1660 - Jardim da Penha - Vitória - ES, 29060-673

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.



Competência
30/11/2024

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 N° 1328/2013 de 24/06/2013;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 8EA71CE4-4850-4A0A-A758-6FE62AD5C968



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2024

✓ **Pedido recebido**
02/11 14:08

✓ **Reserva
confirmada**
02/11 14:08

Reserva realizada com sucesso

O seu número de reserva é RES044197-11316

Travel Inn Hotels Caxias do Sul

R. Carlos Cesa, 51 - Sanvitto, Caxias do Sul - RS, 95110-258,
Brasil - Caxias Do Sul/Rio Grande do Sul Brasil - 95110-258



Número da Reserva	RES044197-11316
Check-in	07/11/2024
Check-out	17/11/2024
Quartos	1 Quarto(s) (1 Adulto(s))
Data do Pedido	02/11/2024
Regime	Café da Manhã
Extras inclusos na tarifa	Internet
Taxas Incluídas	R\$ 65,70
Total	R\$ 2255,70



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI



BANCO: 336

AG: 0001

CONTA: 17593528-9

CHAVE PIX: 83 99928-0811

FORMA DE PAGAMENTO: 50% NA ENTRADA E 50% NA ENTREGA

PRAZO DE ENTREGA 06/11 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 109/17952614-0

Número do Título 6743058673

Vencimento 08/11/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 2.320,50	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 2.320,50		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento PROPOSTA: 039 0006512190					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95261.402937 81008.030009 1 98940000232050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 07/11/2024	Número Documento 6743058673	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/11/2024	Aceite N	Nosso Número 109/17952614-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 2.320,50
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006512190

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 109/17952553-0 Número do Título 6743057600

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	870,40		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
870,40					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento					
PROPOSTA: 039 0006512013					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95255.302937 81008.030009 7 98940000087040

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/11/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/11/2024	6743057600	03	07/11/2024	N	109/17952553-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
-	109	R\$			870,40
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006512013

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 109/17952790-8

Número do Título 6743059963

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	579,70		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
579,70					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento					
PROPOSTA: 039 0006512521					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95279.082937 81008.030009 9 98940000057970

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/11/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
07/11/2024	6743059963	03	07/11/2024	N	109/17952790-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	
	109	R\$			579,70	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						

PROPOSTA: 039 0006512521

Sacado

035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL

27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 109/17952492-1 Número do Título 6743056875

Vencimento 08/11/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 2.320,50	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 2.320,50		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento PROPOSTA: 039 0006511909					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95249.212937 81008.030009 8 98940000232050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 07/11/2024	Número Documento 6743056875	Espécie Doc. 03	Data Processamento 07/11/2024	Aceite N	Nosso Número 109/17952492-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento 2.320,50
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006511909

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 109/17952748-6Número do Título 6743059769

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	1.450,10		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
1.450,10					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento					
PROPOSTA: 039 0006512405					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95274.862937 81008.030009 7 98940000145010

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/11/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/11/2024	6743059769	03	07/11/2024	N	109/17952748-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	109	R\$			1.450,10
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.					
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006512405

Sacado

035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL

27ID1J

Sacador / Avalista

Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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 Número109/17952716-3

Número do Título6743059220

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	1.159,40		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
1.159,40					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento					
PROPOSTA: 039 0006512361					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95271.632937 81008.030009 2 98940000115940

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/11/2024
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	
07/11/2024	6743059220	03	07/11/2024	N	109/17952716-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	
	109	R\$			1.159,40	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.						
ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006512361

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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		Número do Título 6743059114	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado		
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	1.739,10				
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica			
1.739,10							
Sacado							
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL							
Apólice / Documento							
PROPOSTA: 039 0006512301							

BANCO ITAU		341-7		34191.09172 95268.682937 81008.030009 9 98940000173910			
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/11/2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3	
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	
07/11/2024		6743059114		03	07/11/2024	N	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor Documento
		109	R\$				1.739,10
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(*) Mora / Multa	
						(*) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
PROPOSTA: 039 0006512301							
Sacado							
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL							
27ID1J							

Sacador / Avalista	Código de Baixa
	



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 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	109/17952665-2	Número do Título	6743059009
Vencimento	08/11/2024	Agência/Código Cedente	2938/10080-3
Espécie	R\$	Quantidade	2.320,50
(=) Valor do Contrato	2.320,50	(-) Desconto/Abatimento	
Sacado	035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL		
Apólice / Documento	PROPOSTA: 039 0006512265		
		Autenticação Mecânica	

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95266.522937 81008.030009 1 98940000232050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	08/11/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente	2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número	109/17952665-2
07/11/2024	6743059009	03	07/11/2024	N		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento	2.320,50
	109	R\$				
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. ATENCAO CAIXA: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PROPOSTA: 039 0006512265

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 2024



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.196.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/17952586-0 Número do Título 6743057995

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
08/11/2024	2938/10080-3	R\$	2.320,50		
(=) Valor do Contrato		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
2.320,50					
Sacado					
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL					
Apólice / Documento					
PROPOSTA: 039 0006512160					

BANCO ITAU

341-7

34191.09172 95258.602937 81008.030009 1 98940000232050

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/11/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
07/11/2024	6743057995	03	07/11/2024	N	109/17952586-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	109	R\$			2.320,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PROPOSTA: 039 0006512160

Sacado
035076405/0001-98-FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
27ID1J

Sacador / Avalista Código de Baixa





DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
NOVEMBRO 2024

NBN23

NBN23 S.L
Calle Juan de la Cierva y Codorniu, 27
46980 – Paterna (Valencia)
+34 961 022 600
B-40634206
VAT- ES840634206

Federação Brasileira de Basquetebol Máster

Rua Romualdo Galvão, 777
ED. ESFAX, 181 Barro Vermelho
Brasil

CNPJ35076405000198
PO Number

FACTURA

Número
2024 / 149
Fecha
29/10/2024

Descripción	Precio unitario	Cantidad	Total
Campeonato brasileiro de Caxias do Sul 2024	€ 26,81	137	€ 3.672,97
Total IVA excl.			€ 3.672,97
IVA 0%			€ 0,00
Total IVA incl.			€ 3.672,97
Cantidad total			€ 3.672,97

Bankinter
IBAN: ES1901287681960100013412
SWIFT / BIC: BKBKESMMXXX

Exento de IVA

Nombre: BANCO DE SABADELL
Beneficiario/Titular cuenta: NBN23 S.L.U.
Número de cuenta: ES51 0081 5515 2800 0243 3347
BIC/SWIFT: BSAB ES8B
Dirección: Calle Pintor Sorolla, Valencia

Responsable del tratamiento: NBN23, S.L. (en adelante NBN23), con domicilio en C/ Juan de la Cierva y Codorniu, 27, 46980 Paterna, teléfono de contacto 961022600 y dirección electrónica de contacto info@nbn23.es, es responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este documento y los que se derivan de su condición de cliente de dicha sociedad. Datos de contacto del delegado de protección de datos: delegado@nbn23.es. **Finalidad del tratamiento:** La comunicación y el tratamiento de los datos personales del interesado es un requisito legal necesario para el desarrollo de la relación contractual con NBN23, por lo que el interesado está obligado a facilitar dichos datos a NBN23, quedando informado de que, en caso contrario, no podrá desarrollar la relación jurídica ni cumplir sus obligaciones legales. **Finalidad del tratamiento de los datos y base jurídica:** Con base jurídica es la ejecución del contrato en el que el interesado es parte, los datos personales serán tratados para el desarrollo de la relación contractual, lo que incluye todo tipo de gestión administrativa, cobros y pagos, y envío de cualquier tipo de comunicación relacionada con los bienes o servicios objeto de contratación, que se prestan. Y con base jurídica es el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal, los datos personales del interesado serán tratados para la gestión de facturación, fiscal y contable. **Destinatarios de los datos:** Con base jurídica es la relación contractual, los datos personales del interesado serán comunicados a los entes financieros para el cobro de los servicios o bienes contratados. Con base jurídica es el cumplimiento de obligaciones legales, los datos del interesado serán comunicados a los siguientes terceros: Agencia Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sueldos para la realización de los sueldos financieros. Asimismo, quedando a disposición de cualquiera de los administradores competentes por razón de la materia. Además, los datos personales serán puestos a disposición de terceros encargados del tratamiento contratados por NBN23 mediante la suscripción de contratos de encargo de tratamiento para la gestión de servicios relacionados con el desarrollo de los datos, la gestión fiscal, auditoría y otros servicios auxiliares y de apoyo a la actividad administrativa de NBN23. Los encargados del tratamiento están obligados a tratar los datos siguiendo las instrucciones de NBN23 con garantías suficientes de seguridad y confidencialidad. **Plazo de conservación de los datos:** Los datos serán conservados por NBN23 durante la vigencia de la relación contractual para los fines anteriormente indicados y, finalizada esta, los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas aplicables para la ejecución del cumplimiento de obligaciones y responsabilidades legales. **Ejercicio de derechos:** El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición y portabilidad, mediante el envío a NBN23 de una solicitud indicando el derecho que solicita y adjuntando una fotocopia por tal vez copia de su DNI o documento legal de identificación de su identidad o cualquier de las siguientes direcciones: Postal: C/ Juan de la Cierva y Codorniu, 27, 46980 Paterna, Valencia info@nbn23.es. Asimismo, el interesado puede informarse del derecho que le puede a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6, 28002 Madrid, 902103598 - 912103517 www.aepd.es) en particular, cuando considere que no han sido atendidos satisfactoriamente por parte de NBN23 en el ejercicio de sus derechos. delegado@nbn23.es 1



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2024



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
DEZEMBRO 2024

Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
02/12/2024 - Avab CE - Bolas	R\$ 2.000,00		
03/12/2024 - Fepcon - Contabilidade		R\$ 1.300,00	
05/12/2024 - Imposto Pref. De Natal		R\$ 469,09	
16/12/2024 - Devolução - Melissa - Passagem Melissa para o Mundial		R\$ 8.674,30	
16/12/2024 - Devolução - Melissa - Passagem Sofia para o Mundial		R\$ 7.136,58	
16/12/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 20,00	
18/12/2024 - Devolução - Passagem Jose Liberato para o Mundial		R\$ 6.299,00	
18/12/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 10,00	
20/12/2024 - Tarifa Bancaria		R\$ 204,10	
Total de Despesas		R\$ 24.113,07	
Total de Receitas	R\$ 2.000,00		
Saldo Aplicação Bruto 29/11/2024			R\$ 388.079,31
Saldo Aplicação 31/12/2024			R\$ 373.935,02
SALDO TOTAL EM 31/12/2024			R\$ 373.935,02



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
DEZEMBRO 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330815187039631
08/01/2025 15:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.452.234.097.162	2.000,00 C	
				02/12 14:52 05098643000133 ASSOCIACAO			
02/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2024		3790	99021	470 Transferência enviada	613.480.000.035.275	1.300,00 D	
				03/12 09:40 FEPCON ASS CONTABIL			
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	469,09 D	
				PREF. MUNICIPAL DE NATAL			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	469,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	8.674,30 D	
				16/12 11:04 Melissa Cime L Laranjeira			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	7.136,58 D	
				16/12 11:04 Melissa Cime L Laranjeira			
16/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.340.190	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.830,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	6.299,00 D	
				18/12 10:06 Jose Liberato Barroso Neto			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.175.324	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.309,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.551.200.518.355	204,10 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	204,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

DEZEMBRO 2024

← 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	Nov/24	Dez/24	2024 ▾
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Resumo do mês	
Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 388.079,31
Aplicações no mês:	R\$ 2.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.113,07
IR sobre resgates no mês:	R\$ 403,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8.372,69
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 373.935,02

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 00228	Data de Emissão 17/01/2025
RPS	Competência 31/12/2024

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** 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 DE DEZEMBRO DE 2024

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\$)	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;
• Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 731E0FD2-5A9B-4E43-A89F-12A7A77122EA



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
DEZEMBRO 2024



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Contribuinte FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM	CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Vencimento 05/12/2024
Data Emissão 05/12/2024	Número Controle 00000000716690411	Valor do Documento 469,09
COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$ Juros R\$ Multa R\$ Desconto R\$ Total R\$
015 - TL LOCALIZACAO - Inscrição 2056909 - 2024	11/03/2024 363,63	363,63 32,73 72,73 0,00 469,09
TOTAL	05/12/2024 363,63	363,63 32,73 72,73 0,00 469,09

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 05/12/2024	Vencimento 05/12/2024
Contribuinte FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER	CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Valor do Documento 469,09
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



81820000004-0 69092833202-4 41205000000-3 00716690411-0





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2024

13/12/2024, 20:48

Gmail - SOFIAMRS / BORGES LIS BSB



Sofia Borges <sofiaborges7@gmail.com>

SOFIAMRS / BORGES LIS BSB

1 mensagem

TAP Air Portugal <no-reply@flytap.com>
Para: SOFIABORGES7@gmail.com

10 de dezembro de 2024 às 17:51



Passageiro/Passenger : Borges Sofiamrs (ADT)
Código de reserva /Booking ref : VHBDSY
Número do Bilhete /Ticket number : 047 2196649154.

Escritório Emissor /Issuing office:
WEB BRASIL, SAO PAULO, , SAO PAULO
Telefone /Telephone: +0 800 888 2099
Data /Date: 10DEC2024

RECIBO DE BILHETE ELETRÔNICO /ELECTRONIC TICKET RECEIPT

No check-in, tem que mostrar uma identificação com fotografia.
At check-in, you must show a photo ID.

De From	Para To	Voo Flight	Partida Departure	Chegada Arrival	Fecho check- in /Last check-in
BRASILIA J.KUBITSCHK INTL	LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	TP56	21:40 23Jun2025	10:50 24Jun2025	20:10
Classe Class: BASIC, T	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVA NVB (2): 23Jun2025 NVD NVA (3): 23Jun2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC Base Tarifa Fare basis: TF0BSIH7	Reserva Booking status (1): OK Numero de passageiro frequente /Frequent flyer number: 549928422			Duração /Duration: 09:10	
LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	MILAN MALPENSA Terminal / Terminal: 1	TP824	12:45 24Jun2025	16:25 24Jun2025	11:45
Classe Class: BASIC, T	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVA NVB (2): 24Jun2025 NVD NVA (3): 24Jun2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC Base Tarifa Fare basis: TF0BSIH7	Reserva Booking status (1): OK Numero de passageiro frequente /Frequent flyer number: 549928422			Duração /Duration: 02:40	
MILAN MALPENSA Terminal / Terminal: 1	LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	TP829	05:55 08Jul2025	07:50 08Jul2025	05:10
Classe Class: BASIC, U	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVA NVB (2): 08Jul2025 NVD NVA (3): 08Jul2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC Base Tarifa Fare basis: UH0BSI01	Reserva Booking status (1): OK Numero de passageiro frequente /Frequent flyer number: 549928422			Duração /Duration: 02:55	
LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	BRASILIA J.KUBITSCHK INTL	TP57	10:05 08Jul2025	15:40 08Jul2025	09:05
Classe Class: BASIC, U	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVA NVB (2): 08Jul2025 NVD NVA (3): 08Jul2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC Base Tarifa Fare basis: UH0BSI01	Reserva Booking status (1): OK Numero de passageiro frequente /Frequent flyer number: 549928422			Duração /Duration: 09:35	

(1) OK = Confirm (2) NVB = Inválido antes de /Not valid before (3) NVA = Inválido depois de /Not valid after (4) Cada passageiro pode registar, sem custo adicional, uma quantidade específica de bagagem, como indicado acima na coluna bagagem. Cada peça de bagagem não pode exceder 23 quilos / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos.

OBSERVAÇÕES DE BILHETE ELETRÔNICO
ELECTRONIC TICKET REMARKS

Para voos agendados entre a meia-noite e as 03h00, deverá comparecer no aeroporto no dia anterior à data da sua viagem.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2024

13/12/2024, 20:48 Gmail - SOFIAMRS / BORGES LIS BSB
For flights scheduled between midnight and 03:00 am, you must go to the airport the day before your travel date.

Política de Bagagem /Baggage Policy
BSBMXP

Primeira peça 1st Checked Bag	Sem custos adicionais /Free of Charge	UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM
MXPBSB		
Primeira peça 1st Checked Bag	Sem custos adicionais /Free of Charge	UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

Bagagem de mão: /CARRY-ON BAG:

BSBLIS: MAX	1PC	Sem custos adicionais	CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
LISMXP: MAX	1PC	Sem custos adicionais	CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
MXPLIS: MAX	1PC	Sem custos adicionais	CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
LISBSB: MAX	1PC	Sem custos adicionais	CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H

LB = Peso em libras, KG = Peso em Kilos, IN = Comprimento em polegadas, CM = Comprimento em centímetros
LB = Weight In Pounds, KG = Weight In Kilos, LI = Linear Inches, LCM = Linear Centimeters, MAX = Maximum Allowed, PC = Number of Pieces

A franquia de bagagem e encargos são fornecidos apenas para informação. Descontos adicionais podem ser aplicados dependendo da antecedência das compras ou de fatores especiais de viagem, como categoria de programa de fidelidade, militares, cartão de crédito utilizado, compra antecipada na Internet, etc. Atenção, os dados sobre a bagagem de mão não estão atualmente disponíveis.
Baggage allowance and charges are provided for information only. Additional discounts may apply depending on advance purchase or Flyer-specific factors (e.g. Frequent flyer status, military, Credit card used for purchase, early purchase over the internet, etc.) Most carriers' e-tickets have expiration dates and conditions of use. Check the carrier's fare rules for more information.

DETALHES DE PAGAMENTO /PAYMENT
DETAILS

Cálculo da Tarifa
Fare Calculation: BSB TP X/LIS TP MIL407.50TP X/LIS TP
BSB652.00NUC1059.50END ROE1.00

Forma de pagamento /Form of payment: WB

Forma de pagamento /Form of payment: AWARD

Endossos /Endorsements: FARE RESTR APPLY/NON REF

DETALHES DE TARIFA /FARE DETAILS

Tarifa /Fare:	USD 1060.00
Tarifa Equivalente /Fare equivalent:	BRL 6420.42
Taxas /Taxes:	BRL 54.77BR
	BRL 25.48J9
	BRL 79.58PT
	BRL 228.61YP
	BRL 41.41HB
	BRL 91.05IT
	BRL 6.11MJ
	BRL 15.80VT
	BRL 173.35YR
Sobretaxas cobradas pela Companhia aérea /Carrier Imposed Fees:	
Valor Total /Total Amount:	BRL 7136.58

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto da companhia aérea.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

AVISOS LEGAIS E AVISOS PARA PASSAGEIROS /LEGAL AND PASSENGER
NOTICES

Bilhete ELETRÔNICO /Electronic Ticket

O transporte e outros serviços fornecidos pela transportadora estão sujeitos a condições de contrato, que estão aqui incorporadas como referência. Estas condições podem ser obtidas junto da companhia emissora. O itinerário/recebo constitui o bilhete do passageiro para os propósitos do artigo 3º da Convenção de Varsóvia, exceto nos casos em que a transportadora entregue ao passageiro outro documento em conformidade com os requisitos do artigo 3º. Aos passageiros em viagem envolvendo um destino final ou paragem num país diferente do país de partida informa-se que existem tratados internacionais conhecidos como a Convenção de Montreal, ou a sua predecessora, a Convenção de Varsóvia, incluindo as suas emendas que podem aplicar-se a toda a viagem, incluindo qualquer porção da mesma dentro do mesmo país. A estes passageiros, o tratado aplicável, incluindo contratos especiais de transporte incorporados em qualquer tarifa aplicável, regula e pode limitar a responsabilidade da companhia. Estas convenções regulam e podem limitar a responsabilidade das companhias aéreas por morte ou danos pessoais ou perda de bagagem ou bagagem danificada e por atraso.
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

IF YOU ARE DENIED BOARDING OR YOUR BAGGAGE IS LOST OR DAMAGED, YOU MAY BE ENTITLED TO CERTAIN STANDARDS OF TREATMENT AND COMPENSATION UNDER THE AIR PASSENGER PROTECTION REGULATIONS. FOR MORE INFORMATION ABOUT YOUR PASSENGER RIGHTS PLEASE CONTACT YOUR AIR CARRIER OR VISIT THE CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY'S WEBSITE.



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
DEZEMBRO 2024



Passageiro / Passenger: Laranjeira Melissamrs (ADT)
Código de reserva / Booking ref: VG28FW
Número do Bilhete / Ticket number: 047 2196649142

Escritório Emissor/Issuing office:
WEB BRASIL, SAO PAULO, SAO PAULO
Telephone / Telephone: +0 800 888 2099
Data / Date: 10Dec2024

RECIBO DE BILHETE ELETRÔNICO / ELECTRONIC TICKET RECEIPT

No check-in, tem que mostrar uma identificação com fotografia.
At check-in, you must show a photo ID.

De From	Para To	Voo Flight	Partida Departure	Chegada Arrival	Fecho check-in / Last check-in
NATAL INTERNATIONAL	LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	TP10	22:50 23Jun2025	10:00 24Jun2025	21:20
Classe Class: BASIC, K	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL			NVA	
	Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVB (2): 23Jun2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC	Reserva Booking status (1): OK			NVD	
Base Tarifa Fare basis: KL0BSI01	Número de passageiro frequente / Frequent flyer number: 549930463			NVA (3): 23Jun2025	Duração / Duration: 07:10
LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	MILAN MALPENSA Terminal / Terminal: 1	TP824	12:45 24Jun2025	16:25 24Jun2025	11:45
Classe Class: BASIC, K	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL			NVA	
	Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVB (2): 24Jun2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC	Reserva Booking status (1): OK			NVD	
Base Tarifa Fare basis: KL0BSI01	Número de passageiro frequente / Frequent flyer number: 549930463			NVA (3): 24Jun2025	Duração / Duration: 02:40
MILAN MALPENSA Terminal / Terminal: 1	LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	TP829	05:55 08Jul2025	07:50 08Jul2025	05:10
Classe Class: BASIC, A	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL			NVA	
	Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVB (2): 08Jul2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC	Reserva Booking status (1): OK			NVD	
Base Tarifa Fare basis: AH0BSI01	Número de passageiro frequente / Frequent flyer number: 549930463			NVA (3): 08Jul2025	Duração / Duration: 02:55
LISBON AIRPORT Terminal / Terminal: 1	NATAL INTERNATIONAL	TP7	11:55 08Jul2025	15:25 08Jul2025	10:55
Classe Class: BASIC, A	Operado por Operated by: TAP PORTUGAL			NVA	
	Comercializado por Marketed by: TAP PORTUGAL			NVB (2): 08Jul2025	
Bagagem Baggage (4): 1PC	Reserva Booking status (1): OK			NVD	
				NVA (3): 08Jul2025	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2024

Base Tarifa / Fare basis: AH0BSI01 Numero de passageiro frequente / Frequent flyer number: 549930463 Duração / Duration: 07:30

(1) OK = Confirm / (1) OK = Confirm (2) NVB = Inválido antes de / Not valid before (3) NVA = Inválido depois de / Not valid after (4) Cada passageiro pode registrar, sem custo adicional, uma quantidade específica de bagagem, como indicado acima na coluna bagagem. Cada peça de bagagem não pode exceder 23 quilos / Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage. Each piece of baggage may not exceed 23 kilos.

OBSERVAÇÕES DE BILHETE ELETRÔNICO
ELECTRONIC TICKET REMARKS

Para voos agendados entre a meia-noite e as 03h00, deverá comparecer no aeroporto no dia anterior à data da sua viagem.
For flights scheduled between midnight and 03:00 am, you must go to the airport the day before your travel date.

Política de Bagagem / Baggage Policy

NATMXP

Primeira peça / 1st Checked Bag Sem custos adicionais / Free of Charge UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCM

MXP NAT

Primeira peça / 1st Checked Bag Sem custos adicionais / Free of Charge UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCM

Bagagem de mão: / CARRY-ON BAG:

NATLIS: MAX 1PC Sem custos adicionais / Free CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
LISMXP: MAX 1PC Sem custos adicionais / Free CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
MXPLIS: MAX 1PC Sem custos adicionais / Free CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H
LISNAT: MAX 1PC Sem custos adicionais / Free CARRY10KG 22LB 55L X 40W X 25H

LB = Peso em libras, KG = Peso em Kilos, IN = Comprimento em polegadas, CM = Comprimento em centímetros
LB = Weight In Pounds, KG = Weight In Kilos, LI = Linear Inches, LCM = Linear Centimeters, MAX = Maximum Allowed, PC = Number of Pieces
A franquia de bagagem e encargos são fornecidos apenas para informação. Descontos adicionais podem ser aplicados dependendo da antecedência das compras ou de fatores especiais de viagem, como categoria de programa de fidelidade, militares, cartão de crédito utilizado, compra antecipada na Internet, etc. Atenção, os dados sobre a bagagem de mão não estão atualmente disponíveis.
Baggage allowance and charges are provided for information only. Additional discounts may apply depending on advance purchase or Flyer-specific factors (e.g. Frequent flyer status, military, Credit card used for purchase, early purchase over the internet, etc.) Most carriers' e-tickets have expiration dates and conditions of use. Check the carrier's fare rules for more information.

DETALHES DE PAGAMENTO / PAYMENT
DETAILS

Cálculo da Tarifa
Fare Calculation: NAT TP X/LIS TP MIL570.00TP X/LIS TP
NAT733.00NUC1303.00END ROE1.00
Forma de pagamento / Form of payment: WB
Forma de pagamento / Form of payment: AWARD
Endossos / Endorsements: FARE RESTR APPLY/NON REF

DETALHES DE TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare: USD 1303.00

Tarifa Equivalente / Fare equivalent: BRL 7892.27
Taxas / Taxes: BRL 80.90BR
 BRL 25.48J9
 BRL 79.58PT
 BRL 228.61YP
 BRL 41.41HB
 BRL 91.05IT
 BRL 6.11MJ
 BRL 15.80VT
 BRL 213.09YR

Sobretaxas Cobradas Pela Companhia
Aérea / Carrier Imposed Fees:
Valor Total / Total Amount: BRL 8674.30

O transporte de certos materiais perigosos, como aerossóis, fogos de artifício, e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave é proibido. Se você tem dúvidas com estas restrições, pode obter mais informações junto da companhia aérea.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.



DEMONSTRATIVO
FINANCEIRO
DEZEMBRO 2024

Abatur Viagens - Confirmação da Reserva 5iz9l

17/12/2024, 18:15



CONFIRMAÇÃO DA
RESERVA

Abatur Viagens

50.493.804/0001-48
(85) 99254-1555
abaturviagens@gmail.com
abaturviagens

Sua reserva está confirmada, seguem as informações para a sua viagem!

Reservado por	Valor Total	Identificador Agência
JOSÉ LIBERATO BARROSO NETO	R\$ 6.299,00	5iz9l
Passageiros: 1 Adulto		
JOSÉ LIBERATO BARROSO NETO		

→ Voo de Ida

TAP Portugal
Econômica

Localizador

06IU2G

1 bolsa ou mochila pequena

1 bagagem de mão

1 bagagem despachada

Voo de Fortaleza (FOR) para Milan (MXP)

Partida	Chegada	Duração	Paradas
24/06/2025 22h35	25/06/2025 16h20	12h45	1 Parada

TAP Portugal	Fortaleza (FOR) 24/06 22h35 → Lisboa (LIS) 25/06 09h45	Parada de 02h55
TAP Portugal	Lisboa (LIS) 25/06 12h40 → Milan (MXP) 25/06 16h20	

← Voo de Volta

TAP Portugal
Econômica

Localizador

06IU2G

1 bolsa ou mochila pequena

1 bagagem de mão

1 bagagem despachada

Voo de Milan (MXP) para Fortaleza (FOR)

Partida	Chegada	Duração	Paradas
08/07/2025 11h50	08/07/2025 21h05	14h15	1 Parada

TAP Portugal	Milan (MXP) 08/07 11h50 → Lisboa (LIS) 07/07 03h45	Parada de 03h40
TAP Portugal	Lisboa (LIS) 08/07 17h25 → Fortaleza (FOR) 08/07 21h05	



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024