



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

NOSSAS RAÍZES, NOSSO FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER TÉCNICO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO 028/2023

Com base na análise da documentação constante no processo de prestação de contas da parceria firmada com **Nicole Terres Schmit**, a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias, constatou que a Prestação de Contas foi APROVADA COM RESSALVA.

Pelotas, 03 de novembro de 2025.

Nailê Pinto Lunes

Secretária Municipal de Educação

Nailê Pinto Lunes
Secretária Municipal de Educação
Pelotas-RS

Praça 20 de setembro, 366 - Pelotas/RS - CEP: 96015-360

E-mail: sme.copeic@pelotas.rs.gov.br

Fone: (53) 31990514



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER REGULAR COM RESERVAS

Período: 2023

Proponente: Nicole Terres Schmit

Termo de Fomento nº: 028/2023

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento n.028/2023, no valor de R\$ 6.000,00, cujo objeto é repassar recursos ao proponente decorrente de linhas de incentivo de esporte de caráter de rendimento, visando custear despesas, bem como deslocamentos e estadias para manutenção da rotina de treinamento e aperfeiçoamento da atleta do projeto de Ginastica Anita Terres Schmit na elite da ginástica Brasileira na cidade de Porto Alegre.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foi observado a ausência de no mínimo 3 (três) orçamentos para cada despesa.

Apesar do apontamento, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância das exigências formais, as quais não configuram má utilização dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pelo repasse dos recursos. Quanto aos outros documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto cumprindo as exigências da Lei n. 13.019/2014.

Sendo assim, diante do apontamento no item citado, pode-se considerar Regular com Ressalva, estando em condições de ser aprovada.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Pelotas/RS, 28 de Outubro 2025.

Nome do servidor: Juliana Lubke Evangelista Clauhs

Cargo: Contadora

Matrícula: 33054

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Senhores,

Estamos encaminhando ao Setor de Prestação de Contas a Prestação de Contas dos recursos financeiros repassados pela Prefeitura Municipal de Pelotas, referentes ao Termo de Fomento edital 01/2018 do PROESPORTE, no valor de **R\$ 6.000.00** para fins de análise da documentação e da aplicação dos recursos, de acordo com os itens assinalados abaixo:

- (x) Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados
() Consolidação da pesquisa de preços (03 orçamentos)
(x) Extrato da conta corrente de todo o período da execução do projeto
(x) Extrato da aplicação financeira de todo o período da execução do projeto
(x) Notas fiscais/faturas/RPAs – Originais
(x) Cópias dos cheques e/ou comprovantes de pagamentos magnéticos
() Devolução da aplicação financeira na conta bancária do ProEsporte
() Cópia do ofício de solicitação para a utilização do valor da aplicação financeira do Termo de Fomento

DATA	NOME DO PROPONENTE	ASSINATURA
20/05/2024	Nicole Terres Schmitt	Nicole T Schmitt

II – PARECER da Prefeitura Municipal

Ao analisarmos a execução FÍSICO-FINANCEIRA, concluímos que:

- 1 – O Proponente apresentou a Prestação de Contas em conformidade com convênio?
2 – Os recursos foram aplicados e atenderam os objetivos previstos no Projeto?
Caso alguma das alternativas acima for negativa, especificar o(s) motivo(s)

SIM NÃO
() ()
() ()

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ASSINATURA
NOME DO SUPERINTENDENTE DO DESPORTO	ASSINATURA
PELOTAS / /	

I – PARECER do Conselho Municipal de Desporto (CMD)

Após a análise da documentação, acima relacionada, e a verificação do recebimento dos materiais e/ou serviços, concluímos que a utilização dos recursos financeiros foi considerada:

- () REGULAR
() IRREGULAR – especificar, abaixo, os motivos da irregularidade, se for o caso

CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO (CMD):

- 1 - NOME: _____ ASSINATURA _____
2 - NOME: _____ ASSINATURA _____
3 - NOME: _____ ASSINATURA _____
DATA: ____/____/____



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – PROESPORTE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS – ANEXO I

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome do Proponente do Projeto Nicole Terres Schmitt 05 - Endereço: Av. Adolfo Fetter 3551/A88	02 - Nº CNPJ / CPF 92850715034	03 - Período de Execução do Projeto 28/11/2023 a 31/04/2024	04 - Exercício 2023	06 - Município Pelotas	07 - UF RS
---	-----------------------------------	--	------------------------	---------------------------	---------------

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

08 Valor Recebido Projeto R\$ 6 000,00	09 - Rend. Aplic. Fin R\$ 60,37	10- Recursos Próprios R\$ 19,00	11-Total (8+9+10) R\$ 6.079,37	11 - Despesa Realizada R\$ 6.079,35	12 - Saldo Devolvido R\$ 0,02
---	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

13 - ITEM	14 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	15 - Especificação dos Bens ou Serviços	16 - Documento			17 - Pagamento		18 - Valor R\$
			Tipo	Número	Data	Nº O.B.	Data	
1	Posto Azeredo Elgo Ltda - CNPJ: 94625704/0002-84	combustível	NFCe	2431	13/01/2024	14324008123179 7	13/01/2024	150,00
2	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		13/01/2024		13/01/2024	160,36
3	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333333556	15/01/2024			19,60
4	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	334780882	15/01/2024	496463	15/01/2024	19,60
5	Plinio Brasil comercio de Combustivel CNPJ: 36787335/0001-4	combustível	NFCe	70811	18/01/2024	203152	15/01/2024	19,60
6	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	356954722	19/01/2024			19,60
7	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	358478010	19/01/2024	529484	18/01/2024	199,27
8	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		29/12/2023	83918	19/01/2024	19,60
9	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	334650142	22/01/2024		29/12/2023	526,88
10	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	334783734	22/01/2024	76778	22/01/2024	19,60
11	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	82141	25/01/2024	945826	22/01/2024	19,60
12	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		08/01/2024	14324015043416 7	25/01/2024	228,00
13	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	379741408	01/02/2024		08/01/2024	579,75
14	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	380697254	01/02/2024	89122	01/02/2024	19,60
15	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333310510	05/02/2024	560126	01/02/2024	19,60
16	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	334204618	05/02/2024	717329	24/02/2024	19,60
17	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	83239	05/02/2024	215855	05/02/2024	19,60
18	Tortelli comercio de Combustiveis - CNPJ 07256950/0001- 20	combustível	NFCe	18881	09/02/2024	14324022049832 6	05/02/2024	278,01
19	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	356021736	09/02/2024	14324024772829 7	09/02/2024	75,95
20	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	358949796	09/02/2024	421388		19,60
21	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		22/01/2024	581954	09/02/2024	19,60
22	Posto Azeredo Elgo Ltda - CNPJ: 94625704/0002-84	combustível	NFCe	13239	25/02/2024		22/01/2024	435,25
23	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333051206	26/02/2024	14324035040624 6	25/02/2024	150,00
24	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333360940	26/02/2024	525255	26/02/2024	19,60
25	Plinio Brasil comercio de Combustivel CNPJ 36787335/0001-4	combustível	NFCe	75512	29/02/2024	583347	26/02/2024	19,60
26	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333360940	29/02/2024	14324037017556 6	29/02/2024	211,31
27	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	357580204	29/02/2024	583347	29/02/2024	19,60
28	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		30/01/2024	889037	29/02/2024	19,60
29	Posto Azeredo Elgo Ltda - CNPJ: 94625704/0002-84	combustível	NFCe	17882	10/03/2024		30/01/2024	237,09
30	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	351361952	11/03/2024	14324044155195 1	10/03/2024	130,00
31	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333411238	11/03/2024	802672	11/03/2024	19,60
32	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	8008	14/03/2024	467135	11/03/2024	19,60
33	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333411238	14/03/2024	467135	14/03/2024	212,74
34	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	357203994	14/03/2024	18699	14/03/2024	19,60
35	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		24/02/2024		14/03/2024	19,60
36	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333352826	25/03/2025	466353	24/02/2024	463,89
37	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333267202	25/03/2025	378539	25/03/2025	19,60
38	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	12625	28/03/2024	14324055449401 4	25/03/2025	19,60
39	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		12/03/2024		28/03/2024	300,00
40	Posto Azeredo Elgo Ltda - CNPJ: 94625704/0002-84	combustível	NFCe	26812	07/04/2024	143240623434593 6	12/03/2024	237,09
41	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	98844ABC	08/04/2024	C002001439	07/04/2024	150,00
42	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333031350	08/04/2024		08/04/2024	19,60
43	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	2796	10/04/2024	934935	08/04/2024	19,60
44	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	354861952	11/04/2024	14324063941218 8	10/04/2024	259,88
45	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	357962830	11/04/2024	802672	11/04/2024	19,60
46	Airbnb - Ser: 60172021/0025032-5	hospedagem	Recibo		12/03/2024	452714	01/05/2024	19,60
47	Posto Azeredo Elgo Ltda - CNPJ: 94625704/0002-84	combustível	NFCe	30706	21/04/2024		12/03/2024	237,09
48	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333406898	22/04/2024	14324070893692 6	21/04/2024	150,00
49	Ecosul - CNPJ: 2511048/0001-90	pedágio	DFE	333507292	22/04/2024	825854	22/04/2024	19,60
50	Posto Azeredo Elgo Ltda- CNPJ 94625704/0007-99	combustível	NFCe	7485	24/04/2024	974521	22/04/2024	19,60
						14324072995077 9	24/04/2024	158,00

19 - TOTAL GERAL

TOTAL:

6.079,36

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Pelotas, 20_ de maio de 2024,
Local e Data

Nicole Terres Schmitt

Nome do Executor do Projeto

Nicole Terres Schmitt

28	Compra débito - Posto Azeredo		25/02/2024	NfCe	13239	25/02/2024		150,00	2.328,00
29	Compra débito - Ecosul		26/02/2024	DFE	333051206	26/02/2024		19,60	2.308,40
30	Compra débito - Ecosul		26/02/2024	DFE	333360940	26/02/2024		19,60	2.288,80
31	Pix enviado - Posto Plinio Brasil CNPJ:36787335/0001-49		29/02/2024	NfCe	75512	29/02/2024		211,31	2.077,49
32	Compra débito - Ecosul		29/02/2024	DFE	333360940	29/02/2024		19,60	2.057,89
33	Compra débito - Ecosul		29/02/2024	DFE	357580204	29/02/2024		19,60	2.038,29
34	Rendimento liquido - março						10,09		2.048,38
35	Compra débito - Posto Azeredo		10/03/2024	NfCe	17882	10/03/2024		130,00	1.918,38
36	Compra débito - Ecosul		11/03/2024	DFE	351361952	11/03/2024		19,60	1.898,78
37	Compra débito - Ecosul		11/03/2024	DFE	333411238	11/03/2024		19,60	1.879,18
38	Pagamento Fatura cartão		12/03/2024	cartão	60172021/001	12/03/2024		237,09	1.642,09
39	Pagamento Fatura cartão		12/03/2024	cartão	60172021/001	12/03/2024		237,09	1.405,00
40	Compra débito - Posto Azeredo		14/03/2024	NfCe	8008	14/03/2024		212,74	1.192,26
41	Compra débito - Ecosul		14/03/2024	DFE	333411238	14/03/2024		19,60	1.172,66
42	Compra débito - Ecosul		14/03/2024	DFE	357203994	14/03/2024		19,60	1.153,06
43	Compra débito - Ecosul		25/03/2024	DFE	333352826	25/03/2024		19,60	1.133,46
44	Compra débito - Ecosul		25/03/2024	DFE	333267202	25/03/2024		19,60	1.113,86
45	Compra débito - Posto Azeredo		28/03/2024	NfCe	12625	28/03/2024		300,00	8.13,86
46	Rendimento liquido - abril						2,64		816,50
47	Compra débito - Posto Azeredo		07/04/2024	NfCe	26812	07/04/2024		150,00	666,50
48	Compra débito - Ecosul		08/04/2024	DFE	98844ABC	08/04/2024		19,60	646,90
48	Compra débito - Ecosul		08/04/2024	DFE	333031350	08/04/2024		19,60	627,30
49	Compra débito - Posto Azeredo		10/04/2024	NfCe	2796	10/04/2024		259,88	367,42
50	Compra débito - Ecosul		11/04/2024	DFE	354861952	11/04/2024		19,60	347,82
51	Compra débito - Posto Azeredo		21/04/2024	NfCe	30706	21/04/2024		150,00	197,82
52	Compra débito - Ecosul		22/04/2024	DFE	333406898	22/04/2024		19,60	178,22
53	Compra débito - Ecosul		22/04/2024	DFE	333507292	22/04/2024		19,60	158,62
54	Compra débito - Posto Azeredo		24/04/2024	NfCe	7465	24/04/2024		158,00	0,62
55	Pix Recebido - Nicole Schmitt. Cpf: 928507150 34		01/05/2024				19,00		19,62
56	Pagamento Fatura cartão		01/05/2024	DFE	357962830	01/05/2024		19,60	0,02

14 - TOTAL GERAL									
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO									
TOTAL: 0,02									
Pelotas, 20 de maio de 2024.									
Local e Data									
Nome do Executor do Projeto									
Nicole Terres Schmitt									

Nicole Terres Schmitt

Tabela para controle de despesas por cada viagem a Poa

Vizitas	Data	Valor	Natureza do gasto
15 a 19/01	13/01	150,00	Combustível
	13/01	160,36	Airbnb - hospedagem
	15/01	39,20	Pedágio
	18/01	199,27	Combustível
	19/01	39,20	Pedágio
22 a 26/01	29/12	526,88	Airbnb - hospedagem
	22/01	39,20	Pedágio
	25/01	228,00	Combustível
29 a 01/02	8/01	579,75	Airbnb - hospedagem
	01/02	39,20	Pedágio
05 a 09/02	05/02	39,20	Pedágio
	05/02	278,00	Combustível
	09/02	75,95	Alimentação
	09/02	39,20	Pedágio
26 a 29/02	22/01	435,25	Airbnb - hospedagem
	25/02	150,00	Combustível
	26/02	39,20	Pedágio
	29/02	211,31	Combustível
	29/02	39,20	Pedágio
11 a 14/03	30/01	237,09	Airbnb - hospedagem
	10/03	130,00	Combustível
	11/03	39,20	Pedágio
	14/03	212,74	Combustível
	14/03	39,20	Pedágio
25 a 28/03	24/02	463,89	Airbnb - hospedagem
	25/03	39,20	Pedágio
	28/03	300,00	Combustível
08 a 11/04	12/03	237,09	Airbnb - hospedagem
	07/04	150,00	Combustível
	08/04	39,20	Pedágio
	10/04	259,88	Combustível
	11/04	39,20	Pedágio
22 a 25/04	12/03	237,09	Airbnb - hospedagem
	21/04	150,00	Combustível
	22/04	39,20	Pedágio
	24/04	158,00	Combustível
Total de saídas		6079,35	

ANEXO II**Nome do Proponente do projeto:** Nicole Terres Schmitt**End :** Av Adolfo Fetter 3551/A88**Conta:** Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. Ag: 0001 Conta: 80378687-3

Mês	Entrada	Saída	Saldo
Dezembro	6000,00	526,88	5473,12
Janeiro	29,39	2107,32	3395,19
Fevereiro	18,25	1375,15	2038,29
Março	10,09	1234,52	813,86
Abril	2,64	815,88	0,62
Maio	19,00	19,60	0,02

ANEXO III**Relatório dos objetivos alcançados****Dados do convênio**

Objeto do Convênio: esporte de rendimento

Entidade convenete: Atleta Anita Terres Schmitt e Colégio Gonzaga

Proponente: Nicole Terres Schmitt

Valor recebido: 6.000,00 reais

Metas propostas

O Projeto cumpriu com seu objetivo de apoiar a atleta Anita Terres Schmitt no desenvolvimento de seu nível técnico na Ginástica Artística, mantendo seus treinamentos junto ao centro de excelência em Porto Alegre, durante os meses de Janeiro a abril de 2024, visando obter resultados positivos em competições estaduais e nacionais, com foco no Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro.

Descrição do objeto do convênio

Os recursos do projeto foram empregado em gastos de deslocamento e hospedagem a 9 viagens de treinamento em Porto Alegre, gerando 40 dias e 70 sessões de treinamento. O que ajudou muito na manutenção do nível técnico da atleta e gerou um aprimoramento do nível técnico e de toda equipe de treinamento dela aqui em Pelotas, abrangendo mais pessoas do que o projeto se propunha, uma vez que a atleta é menor e precisa de um acompanhante para suas viagens, como eu, sua mãe e treinadora também sou treinadora da equipe Gonzaga de GA, estas visitas de treinamento também ajudaram a trazer técnicas e trabalho que desenvolveu muito o trabalho técnico de todas as crianças que hoje fazem ginástica no Colégio Gonzaga, abrangendo 145 crianças.

Como o período do projeto abrangeu o período de férias escolares da ginasta, o investimento do projeto foi melhor aproveitado gastando mais do que o previsto em hospedagem pois conseguimos ficar mais dias em POA com menos gastos em deslocamentos.

Como o Projeto apoiou custos de viagem como deslocamento até POA e hospedagem não se foi feito levantamento de 3 orçamentos pois o combustível pago foi pelo preço de mercado e o pedágio tabelado pelo serviço local.

Quanto a hospedagem sempre foi feita pelo Airbnb pois se mostrou uma opção bem mais econômica que hotéis na região do bairro próximos ao Grêmio Náutico União, e o valor alterando de acordo com a disponibilidade das opções nas datas necessitadas.

Resultados do convênio

Projeto auxiliou os custos de viagens para manter o nível de rendimento técnico competitivo para alcançar Títulos estaduais individual geral e por aparelho da categoria Juvenil da Ginástica Anita Terres Schmitt.

No ano de 2023 Anita se consagrou:

Campeã Individual Geral no Campeonato Estadual Categoria Infantil em 2023

Campeã por equipe no Campeonato Estadual Categoria Infantil em 2023

Campeã de solo no Campeonato Estadual Categoria Infantil em 2023

2º Lugar na paralela no Campeonato Estadual Categoria Infantil em 2023

3º Lugar por equipe no Campeonato Brasileiro categoria Infantil em 2023.

9º Lugar no Individual Geral no Campeonato Brasileiro categoria Infantil em 2023

4º Lugar no individual geral nos Jogos Escolares Brasileiros 2023

Vice-campeã por equipes, nos Jogos Escolares Brasileiros 2023

3º Lugar no Salto nos Jogos Escolares Brasileiros 2023

Como o período de abrangência do projeto englobou período de férias escolares o projeto conseguiu manter mais dias de treinamento do que o previsto pois conseguimos manter em POA mais dias com menos viagens.

Obter recursos custeou 9 viagens a Porto Alegre, contemplando 40 dias de treinamento.

Na contrapartida social para a população Pelotense Anita se apresentou no Festival Vida Ativa em Dezembro de 2023 e na abertura das aulas de GA do projeto da Prefeitura, ano de 2024, divulgando a modalidade da Ginástica para o público.

Além de projetar técnicas de seu treinamento para todas as crianças que hoje praticam ginástica na sua escola aqui em Pelotas.

Conclusão:

O projeto se mostrou muito proveitoso no que se propunha pois estes treinamentos periódicos auxiliaram a atleta a obter resultados expressivos em 2023 e continuam mantendo ela com nível competitivo no cenário estadual e nacional para o ano de 2024. Além de gerar benefícios técnicos para as de 145 crianças que praticam ginástica em Pelotas.

Este relatório deverá vir acompanhado de fotos e reportagens.



Divulgação da marca no uniforme de competição.



postagens no Instagram da atleta

<https://www.instagram.com/anitatschmitt?igsh=eW54N2ZyY3lkNDdk>



Festival de Dança Vida Ativa



Campeonato Estadual 2023



JEBS 2023

EDUCAÇÃO E ESPORTE

Pelotas
vamos compartilhar a cidade

PROESPORTE

POSTO AZEREDO ELIO LTOA FOM
Rua 2, 34 821, 10000-000, PORTO ALEGRE, RS, Brasil
CNPJ: 07.000.000/0001-01
Inscrição Estadual: 07.000.000/0001-01

Código Descrição Qtde UN Vt Unit Vt Total
1 GASOLINA ADITIVADA 25.000 L 5.100 127.50
Valor total de R\$ 127.50
Valor a pagar R\$ 127.50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 127.50
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta
4324 0184 0257 0400 0201 0500
4000 0024 3110 0003 0815

CONSUMIDOR CPF: 928.507.150-34
Nome: Avenida Adolfo Fetter - de 3400-340. 3651
RS

NFCe nº: 000002431 Série: 004 13/01/2024 20:53:00
Via consumidor
Protocolo de autorização: 143240001231797
Data de autorização: 13/01/2024 20:53:00



Valor Total: R\$ 127.50
Fatura: 1001
Comprovante: Cartão VERO MASTERCARD
Valor: R\$ 127.50
Data: 13/01/2024 20:53:00
CPF: 928.507.150-34
Data: 13/01/2024 20:53:00

combustível 13/01/2024

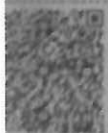
POSTO AZEREDO ELIO LTOA FOM
Rua 2, 34 821, 10000-000, PORTO ALEGRE, RS, Brasil
CNPJ: 07.000.000/0001-01
Inscrição Estadual: 07.000.000/0001-01

Código Descrição Qtde UN Vt Unit Vt Total
1 GASOLINA ADITIVADA 37.670 LT 5.29 199.27
Valor total de R\$ 199.27
Valor a pagar R\$ 199.27
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 199.27
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta
4324 0184 0257 0400 0201 0500
4000 0024 3110 0003 0815

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF: 928.507.150-34

NR: 70811 S: 15 18/01/2024 10:07
Via: Consumidor
Protocolo de autorização: 143240001231797
Data de autorização: 18/01/2024 10:07



Valor Total: R\$ 199.27
Fatura: 1001
Comprovante: Cartão VERO MASTERCARD
Valor: R\$ 199.27
Data: 18/01/2024 10:07
CPF: 928.507.150-34
Data: 18/01/2024 10:07

combustível 18/01/2024

POSTO AZEREDO ELIO LTOA FOM
Rua 2, 34 821, 10000-000, PORTO ALEGRE, RS, Brasil
CNPJ: 07.000.000/0001-01
Inscrição Estadual: 07.000.000/0001-01

Código Descrição Qtde UN Vt Unit Vt Total
1 GASOLINA ADITIVADA 43.101 L 5.290 228.00
Valor total de R\$ 228.00
Valor a pagar R\$ 228.00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 228.00
Cartão de Crédito

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta
4324 0184 0257 0400 0700 0500 1000 0021 4110 0003 0815

CONSUMIDOR
CPF: 928.507.150-34 - 0.

NFCe nº: 000002141 Série: 001
Data de emissão: 25/01/2024 14:54:00
Protocolo de autorização: 143240001231797
Data de autorização: 25/01/2024 14:54:00



Valor Total: R\$ 228.00
Fatura: 1001
Comprovante: Cartão VERO MASTERCARD
Valor: R\$ 228.00
Data: 25/01/2024 14:54:00
CPF: 928.507.150-34
Data: 25/01/2024 14:54:00

combustível 25/01/2024

POSTO AZEREDO ELIO LTOA FOM
Rua 2, 34 821, 10000-000, PORTO ALEGRE, RS, Brasil
CNPJ: 07.000.000/0001-01
Inscrição Estadual: 07.000.000/0001-01

Código Descrição Qtde UN Vt Unit Vt Total
1 GASOLINA ADITIVADA 50.815 L 5.490 278.01
Valor total de R\$ 278.01
Valor a pagar R\$ 278.01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 278.01
Cartão de Crédito

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfceconsulta
4324 0184 0257 0400 0700 0500 1000 0022 3910 0004 0800

CONSUMIDOR
CPF: 928.507.150-34 - 0.

NFCe nº: 000002141 Série: 001
Data de emissão: 05/02/2024 15:12:00
Protocolo de autorização: 143240001231797
Data de autorização: 05/02/2024 15:12:00



Valor Total: R\$ 278.01
Fatura: 1001
Comprovante: Cartão VERO MASTERCARD
Valor: R\$ 278.01
Data: 05/02/2024 15:12:00
CPF: 928.507.150-34
Data: 05/02/2024 15:12:00

combustível 05/02/2024



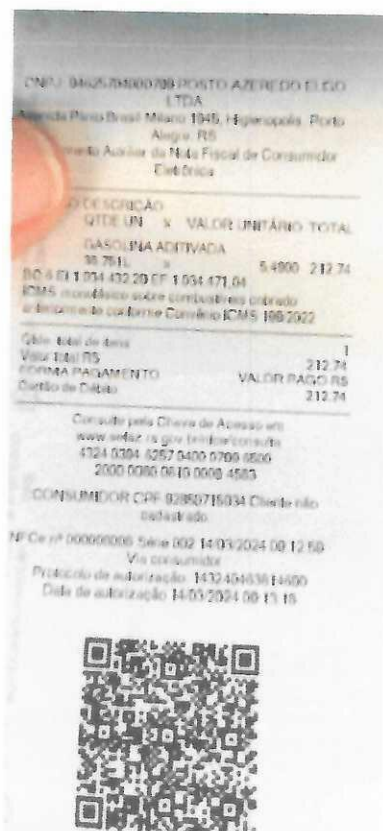
combustível 25/02/2024



combustível 29/02/2024



combustível 10/03/2024



combustível 14/03/2024

OSFO AZEREDO: 0017DA POSTO AZEREDO
CNPJ 04.625.704/0007-99 E 0903863974
AV PLÁGIO BRASILEIRO, 1945
ALUXE LAGORA, PORTO ALEGRE - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

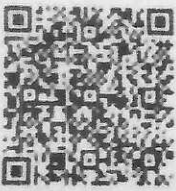
Código	Descrição	Qtd	Un	Valor	Total
2	GASO 478691T 5,43 259,88				

Subtotal R\$ 259,88
Valor Total R\$ 259,88
Forma de Pagamento: VERO - MASTRO DES 259

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta
40454625704000796502700000276619233534

CONSUMIDOR CONSUMIDOR FINAL
CPF 928.507.150-34

8 C e 1º 2/96 Série: 27/Unissão: 10/04/2024 10
ot. de Autorização: 143240639412188 10/04/2024
Via Consumidor



trib. aprox R\$ 32,74 Fed) R\$ 44,18 Est) R\$ 0,00 M
un) Forde (BPT) (232A)

Observações: Caixa 16 | Funcionário: 35 - HELEN
AFILIA 7
Forma de Pagamento:
VERO - MASTRO DEBITO R\$ 259,88

combustível 10/04/2024

CNPJ: 04625704000284
ROSETO AZEREDO ELGO
Avenida Adolfo Fetter 1133, Recanto
de Portugal, Pelotas, RS
Fone: 5332731166
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	IBPT	TOTAL
1	GASO: INA COM LPM	26,270	L	5,71	150,00

BC 5 E1 1.933.985.84 EF 1.934.022.11
ICMS monofásico sobre combustíveis
cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 166/2022

Order total de Itens 1
Valor total R\$ 150,00
FORMA PQTO PAQO R\$
Cartão de Débito 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta
432404946257040002846000
4000030708100321564

CONSUMIDOR CPF 92850715034
nicole serres schmitt - Avenida Adolfo
Fetter - de 3400/340. 3551. RS, -
NFCe nº 000030708 Série 004
Data emissão: 21/04/2024 09:39:35
Via Consumidor
Protocolo autorização 143240708936926
Data autorização 21/04/2024 09:39:35



Val Aprox Tributos: R\$ 10,35
Federal R\$ 25,50 Estadual FONTE
IBPT

Comprovante Cartão: VERO
MASTERCARD Débito à Vista
51629247XXXX8054
NSU=2024042100156976
DOC=866341 21/04/2024 09:39
VALOR=150,00
Prestador 100 - ANDREA TAVARES

combustível 21/04/2024



combustível 24/04/2024



combustível 09/02/2024



pedágio 15/01/2024



pedágio 10/01/2024



pedágio 19/01/2024



pedágio 19/01/2024



pedágio 22/01/2024



pedágio 22/01/2024



pedágio 01/02/2024



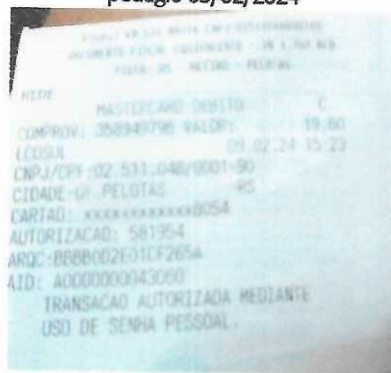
pedágio 01/02/2024



pedágio 05/02/2024



pedágio 05/02/2024



pedágio 09/02/2024



pedágio 09/02/2024



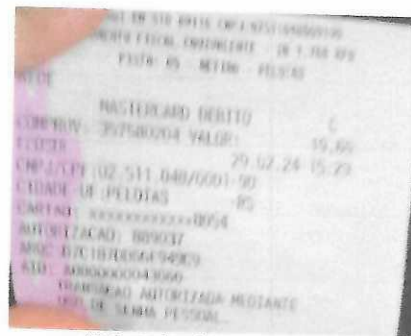
pedágio 26/02/2024



pedágio 26/02/2024



pedágio 29/02/2024



pedágio 29/02/2024



pedágio 11/03/2024



pedágio 11/03/2024



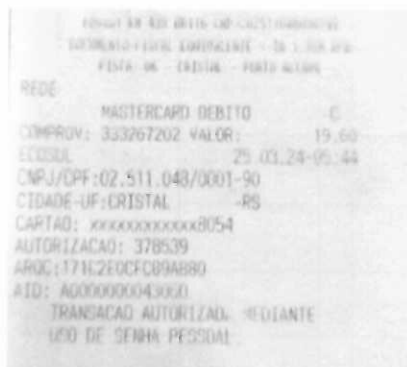
pedágio 14/03/2024



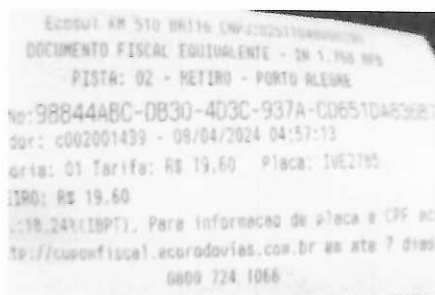
pedágio 14/03/2024



pedágio 25/03/2024



pedágio 25/03/2024



pedágio 08/04/2024



pedágio 08/04/2024



pedágio 11/04/2024



pedágio 11/04/2024



pedágio 22/04/2024



pedágio 22/04/2024

Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCZQFQQXSD · 13 de janeiro de 2024

Floresta

4 noites em Floresta

seg., 22 de jan. de 2024 · sex., 26 de jan. de 2024



Casa/apto inteiro · 2 camas · 3 hóspedes

Hospedado por Alexandre Pires

Código de confirmação: HM9MAZ1459

[Acesse o itinerário](#) · [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Fátima Lettres Schmidt

Política de cancelamento

Se você cancelar antes das 15:00 em 15 de jan., receberá um reembolso parcial. Depois disso, esta reserva não é reembolsável.

*Os horários limite para a reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

Alteração de reserva: +1 hóspede

Ajuste no preço	R\$160,36
Ajuste do total (BRL)	R\$160,36
Total anterior	R\$526,88
Novo valor total	R\$687,24

Pagamento

MASTERCARD 8054	R\$160,36
13 de janeiro de 2024 às 12:16:06 BRT	
Valor pago (BRL)	R\$160,36

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017/2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com/br/terms.

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCH34YSQZD · 8 de janeiro de 2024

Porto Alegre

4 noites em Porto Alegre

seg., 29 de jan. de 2024 sex., 2 de fev. de 2024



Casa/apto inteiro · 5 camas · 5 hóspedes

Hospedado por Vinicius Budde

Código de confirmação: HMR4N2EYM2

[Acesse o itinerário](#) [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Tiago de Terres Schmitt

Política de cancelamento

Esta reserva não é reembolsável

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$126,54 x 4 noites	R\$506,16
Taxa de serviço	R\$71,46
Impostos	R\$2,13
Total (BRL)	R\$579,75

Pagamento

MASTERCARD ---- 8054 8 de janeiro de 2024 às 14:26:21 BRT	R\$579,75
Valor pago (BRL)	R\$579,75

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017/2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio), ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em: www.airbnb.com.br/terms

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCWWHRBE9P - 22 de janeiro de 2024

Floresta

3 noites em Floresta

seg., 26 de fev. de 2024 — qui., 29 de fev. de 2024



Casa/apto inteiro · 2 camas · 2 hóspedes

Hospedado por Alexandre Pires

Código de confirmação: HMZBQMUCW

[Acesse o itinerário](#) · [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Nicole Terres Schmitt

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito por 48 horas. Se você cancelar antes das 15:00 em 19 de fev., receberá um reembolso parcial.

Os horários limite para reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$126,67 x 3 noites	R\$380,00
Taxa de serviço	R\$53,65
Impostos	R\$1,60
Total (BRL)	R\$435,25

Pagamento

MASTERCARD **** 8054 22 de janeiro de 2024 às 21:14:42 BRT	R\$435,25
Valor pago (BRL)	R\$435,25

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio), ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspícueta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspícueta 422,
conjunto 51, CEP 05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RC9SNK9XPX · 29 de janeiro de 2024

Porto Alegre

3 noites em Porto Alegre

seg., 11 de mar. de 2024 qui., 14 de mar. de 2024



Casa/apto inteiro · 1 cama · 2 hóspedes

Hospedado por Bruna Cantini

Código de confirmação: HMNJ9AK5H

[Acesse o itinerário](#) [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Nicole Terres Schmitt

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito antes das 15:00 do dia 10 de mar.. Se você cancelar antes do check-in às 15:00 em 11 de mar., receberá um reembolso parcial.

Os horários limite para reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$59,00 x 3 noites	R\$177,00
Taxa de limpeza	R\$30,00
Taxa de serviço	R\$29,22
Impostos	R\$0,87
Total (BRL)	R\$237,09

Pagamento

MASTERCARD **** 8054 29 de janeiro de 2024 às 22:36:50 BRT	R\$237,09
Valor pago (BRL)	R\$237,09

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017.2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms.

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RC3KRJQEYE · 24 de fevereiro de 2024

Porto Alegre

3 noites em Porto Alegre

seg., 25 de mar. de 2024 · qui., 28 de mar. de 2024

Casa/apto inteiro · 3 camas · 4 hóspedes

Hospedado por Miguel Jandrey Natal

Código de confirmação: HMBP8FD3BH

[Acesse o itinerário](#) [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Nicole Terres Schmitt



Política de cancelamento

Cancelamento gratuito por 48 horas. Se você cancelar antes das 16:00 em 18 de mar., receberá um reembolso parcial.

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$150,00 x 3 noites	R\$450,00
Desconto para estadias de longa duração	-R\$45,00
Taxa de serviço	R\$57,18
Impostos	R\$1,71
Total (BRL)	R\$463,89

Pagamento

MASTERCARD ---- 8054 24 de fevereiro de 2024 às 16:08:14 BRT	R\$463,89
Valor pago (BRL)	R\$463,89

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial -- SEI nº 6017/2021/0026032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio), ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em www.airbnb.com.br/terms

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspícuella, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspícuella 422,
conjunto 51, CEP: 05433-010, São Paulo - SP - Brasil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCDQQF3QD9 - 12 de março de 2024

Porto Alegre

3 noites em Porto Alegre

seg., 8 de abr. de 2024 qui., 11 de abr. de 2024



Casa/apto inteiro · 1 cama · 2 hóspedes

Hospedado por Bruna Cantini

Código de confirmação: HM42F4KAQ2H

[Acesse o itinerário](#) [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Nicole Terres Schmitt

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito antes das 15:00 do dia 7 de abr. Se você cancelar antes do check-in às 15:00 em 8 de abr., receberá um reembolso parcial.

Os horários limite para reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$59,00 x 3 noites	R\$177,00
Taxa de limpeza	R\$30,00
Taxa de serviço	R\$29,22
Impostos	R\$0,87
Total (BRL)	R\$237,09

Pagamento

MASTERCARD ---- 8054 12 de março de 2024 às 14:58:08 BRT	R\$237,09
Valor pago (BRL)	R\$237,09

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial -- SEI nº 6017/2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio), ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em: www.airbnb.com/br/terms

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brazil www.airbnb.com.br



Seu recibo do Airbnb



Identificação do recibo: RCMTKTXQ3J · 12 de março de 2024

Porto Alegre

3 noites em Porto Alegre

seg., 22 de abr. de 2024 · qui., 25 de abr. de 2024



Casa/apto inteiro · 1 cama · 2 hóspedes

Hospedado por Bruna Carlini

Código de confirmação: HM4AKD2MD9

[Acesse o itinerário](#) · [Acesse o anúncio](#)

Viajante: Nicole Torres Schmitt

Política de cancelamento

Cancelamento gratuito antes das 15:00 do dia 21 de abr. Se você cancelar antes do check-in às 15:00 em 22 de abr., receberá um reembolso parcial.

Os horários-limite para reserva são baseados no horário local da acomodação.

Dúvidas?

Encontre as informações de pagamentos e reembolsos em [seus pagamentos](#) ou acesse a [Central de Ajuda](#).

Detalhamento do preço

R\$59,00 x 3 noites	R\$177,00
Taxa de limpeza	R\$30,00
Taxa de serviço	R\$29,22
Impostos	R\$0,87
Total (BRL)	R\$237,09

Pagamento

MASTERCARD **** 8054
12 de março de 2024 às 13:38:35 BRT

Valor pago (BRL) R\$237,09

Sobre este recibo

Este resumo inclui informações do pagamento, taxas de serviço do Airbnb e impostos da sua reserva. Ele não serve para a declaração de impostos. Após a conclusão da viagem, é emitida uma nota fiscal de acordo com a autorização de regime especial — SEI nº 6017/2021/0025032-5. [Saiba mais](#)

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Airbnb Plataforma Digital Ltda. é um agente de cobranças de pagamentos limitado do anfitrião. Isso significa que, após o pagamento das taxas totais ao Airbnb Plataforma Digital Ltda., sua obrigação de pagar ao anfitrião está cumprida. Os pedidos de reembolso serão processados de acordo com: (i) a política de cancelamento do Anfitrião (disponível no Anúncio); ou (ii) os Termos da Política de Reembolso e Remarcação de Reserva, disponíveis em [www.airbnb.com/br/terms](#).

Pagamento processado por:

Airbnb Plataforma Digital Ltda.
Rua Aspicuelta, 422, Conjunto 51
São Paulo - SP
05433-010
Brasil

Airbnb Plataforma Digital Ltda.

Rua Aspicuelta 422,
conjunto 51, CEP:05433-010, São Paulo - SP - Brasil [www.airbnb.com.br](#)





Nicole Terres Schmitt
CPF ---507.150-- Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE DEZEMBRO DE 2023 a 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 5.473,12	Total de entradas	+6.000,00
	Total de saídas	-526,88
	Saldo final do período	5.473,12

Movimentações

27 DEZ 2023	Total de entradas	+ 6.000,00
	Transferência Recebida	
	PREFEITURA M PELOTAS - 87.455.531/0001-57 -	6.000,00
	BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 29 Conta:	
	332514201-1	
29 DEZ 2023	Total de saídas	- 526,88
	Pagamento de fatura	526,88

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JANEIRO DE 2024 a 31 DE JANEIRO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	5.473,12
Saldo final do período	Rendimento líquido	+29,39
R\$ 3.395,19	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-2.107,32
	Saldo final do período	3.395,19

Movimentações

08 JAN 2024	Total de saídas		- 579,75
	Pagamento de fatura		579,75
13 JAN 2024	Total de saídas		- 310,36
	Pagamento de fatura		160,36
	Compra no débito	Posto Azeredo	150,00
15 JAN 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
18 JAN 2024	Total de saídas		- 199,27
	Transferência enviada pelo Pix	POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 36.787.335/0001-49 - BANRISUL S.A. IP Agência: 10 Conta: 50782-0	199,27
19 JAN 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60



Nicole Terres Schmitt
CPF ...507.150-... Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE JANEIRO DE 2024 a 31 DE JANEIRO DE 2024

VALORES EM R\$

22 JAN 2024	Total de saídas		- 474,45
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Pagamento de fatura		435,25
25 JAN 2024	Total de saídas		- 228,00
	Compra no débito	Posto Azeredo	228,00
30 JAN 2024	Total de saídas		- 237,09
	Pagamento de fatura		237,09

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ: 30.680.829/0001-43	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ: 18.236.120/0001-58
--	--

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	3.395,19
Saldo final do período	Rendimento líquido	+18,25
R\$ 2.038,29	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-1.375,15
	Saldo final do período	2.038,29

Movimentações

01 FEV 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
05 FEV 2024	Total de saídas		- 297,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Posto Azeredo	278,00
09 FEV 2024	Total de saídas		- 115,15
	Compra no débito	Tortelli Comercio de C	75,95
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
24 FEV 2024	Total de saídas		- 483,49
	Pagamento de fatura		19,60
	Pagamento de fatura		463,89
25 FEV 2024	Total de saídas		- 150,00
	Compra no débito	Posto Azeredo	150,00



01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024

VALORES EM R\$

26 FEV 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
29 FEV 2024	Total de saídas		- 250,51
	Transferência enviada pelo Pix	POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 36.787.335/0001-49 - BANRISUL S.A. IP Agência: 10 Conta: 50782-0	211,31
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.038,29
Saldo final do período	Rendimento líquido	+10,09
R\$ 813,86	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-1.234,52
	Saldo final do período	813,86

Movimentações

10 MAR 2024	Total de saídas		- 130,00
	Compra no débito	Posto Azeredo	130,00
11 MAR 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
12 MAR 2024	Total de saídas		- 474,18
	Pagamento de fatura		237,09
	Pagamento de fatura		237,09
14 MAR 2024	Total de saídas		- 251,94
	Compra no débito	Posto Azeredo Elgo	212,74
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
25 MAR 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias uteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Nicole Terres Schmitt
CPF 000.507.150-00 Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE 2024

VALORES EM R\$

28 MAR 2024	Total de saídas	- 300,00
	Compra no débito	Posto Azeredo Elgo 300,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ: 30.680.829/0001-43	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ: 18.236.120/0001-58
--	--

Ouvedoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Nicole Terres Schmitt
CPF ...507.150-... Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE ABRIL DE 2024 a 30 DE ABRIL DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	813,86
Saldo final do período	Rendimento líquido	+2,64
R\$ 0,62	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-815,88
	Saldo final do período	0,62

Movimentações

07 ABR 2024	Total de saídas		- 150,00
	Compra no débito	Posto Azeredo	150,00
08 ABR 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
10 ABR 2024	Total de saídas		- 259,88
	Compra no débito	Posto Azeredo Elgo	259,88
11 ABR 2024	Total de saídas		- 19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60
21 ABR 2024	Total de saídas		- 150,00
	Compra no débito	Posto Azeredo	150,00
22 ABR 2024	Total de saídas		- 39,20
	Compra no débito	Ecosul	19,60
	Compra no débito	Ecosul	19,60



Nicole Terres Schmitt
CPF 000.507.150-00 Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE ABRIL DE 2024 a 30 DE ABRIL DE 2024

VALORES EM R\$

24 ABR 2024	Total de saídas	- 158,00
	Compra no débito	Posto Azeredo Elgo
		158,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento CNPJ: 30.680.829/0001-43	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ: 18.236.120/0001-58
--	--

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Nicole Terres Schmitt
CPF ---.507.150--- Agência 0001 Conta
80378687-3

01 DE MAIO DE 2024 a 07 DE MAIO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,62
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 0,02	Total de entradas	+19,00
	Total de saídas	-19,60
	Saldo final do período	0,02

Movimentações

01 MAI 2024	Total de entradas	+ 19,00
	Transferência recebida pelo Pix	
	NICOLE TERRES SCHMITT - ---.507.150--- - BCO DO	19,00
	BRASIL S.A. (0001) Agência: 2942 Conta: 122893-5	
	Total de saídas	- 19,60
	Pagamento de fatura	19,60

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Oviduna. Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.