



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 034/2023

Com base na análise da documentação constante no processo de prestação de contas da parceria firmada com **Paula dos Santos Colvara**, a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias, constatou que a Prestação de Contas foi APROVADA.

Pelotas, 03 de novembro de 2025.

Nailê Pinto Iunes

Secretária Municipal de Educação

Nailê Pinto Iunes
Secretária Municipal de Educação
Pelotas-RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER REGULAR

Período: 2023

Proponente: Paula dos Santos Colvara

Termo de Fomento nº: 034/2023

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento n.034/2023, no valor de R\$ 9.000,00, cujo objeto é repassar recursos ao proponente decorrente de linhas de incentivo: Esportes de caráter Educacional visando custear despesas para a aquisição de material esportivo específico para o desenvolvimento do projeto educacional Escolinha Infantil de Patinação e iniciação ao Hockey In Line.

Da análise do processo de prestação de contas e, epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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, 03 de Novembro 2025.

Nome do servidor: Juliana Lubke Evangelista Clauhs

Cargo: Contadora

Matrícula: 33054

PRESTAÇÃO DE CONTAS PROESPORTE 2023



"Escolinha Infantil de Patinação e Iniciação ao Hockey In Line"

Paula dos Santos Colvara

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 01/2023 do PROESPORTE, no valor de **R\$ 9.000,00** para fins de análise da documentação e da aplicação dos recursos, de acordo com os itens assinalados abaixo:

- () Demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados
() Consolidação da pesquisa de preços (03 orçamentos)
() Extrato da conta corrente de todo o período da execução do projeto
() Extrato da aplicação financeira de todo o período da execução do projeto
() Notas fiscais/faturas/RPAs – Originais
() 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
26/09/2024	Paula dos santos Colvara	 Documento assinado digitalmente PAULA DOS SANTOS COLVARA DE AVILA Data: 26/09/2024 09:50:58 -0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 / /	

III – 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: / /

7 – PLANO DE APLICAÇÃO (Rubricas)

(Discriminar os itens dentro das rubricas permitidas em edital; valores expressos em reais (R\$))

(Quando valores CONCEDENTE: Recursos originários do ProEsporte)

(Quando valores PROPONENTE: Recursos próprios e demais parcerias)

Item	Especificação	Concedente	Proponente	Total:
1	5 Patins infantil com numeração ajustável	X		1.399,95
2	5 Kits de proteção (joelheira e cotoveleira)	X		617,45
3	8 Capacetes de proteção	X		4.791,86
4	5 Luvas de proteção para Hockey In-Line	X		2.433,28
5	Aluguel da quadra esportiva (valor mensal) *dependendo da continuidade do projeto e do número de alunos, poderá ser cobrado valor dos alunos para custear o aluguel da quadra e demais despesas)		X	2.400,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL GERAL				R\$ 11.642,54

8 – FONTE DE RECURSOS

Resumo das Fontes de Recursos para o Financiamento do Projeto (Nesse formulário o proponente deverá citar todas as previsões de receitas e apoios, economicamente mensuráveis, envolvidos na execução do projeto.

Fonte de Recursos		Valor
1	Recursos Próprios	2.400,00
2	Outros Recursos	242,54
3	Incentivos Fiscais (incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais ou Municipais)	-
4	Receitas Previstas (receitas geradas com a execução do projeto)	-
5	Recursos Pleiteados à SMED	9.000,00
TOTAL DOS RECURSOS DO PROJETO:		11.642,54

Observações:

- O valor previsto para a aquisição de equipamentos foi cumprido, conforme o plano de aplicação, com algumas ressalvas.
- A compra de equipamentos adicionais, como capacetes e luvas, foi necessária para atender ao aumento da demanda e garantir que todos os alunos pudessem participar de forma adequada.

Este relatório reforça o compromisso do projeto com a correta utilização dos recursos financeiros, visando sempre o benefício dos alunos e a continuidade do esporte na comunidade.



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 PAULA DOS SANTOS COLVARA	02 – Nº CNPJ / CPF 012.289.110-45	03 - Período de Execução do Projeto 01/03/2024 ATÉ 30/08/2024	04 - Exercício 2023
05 – Endereço: AV. FERREIRA VIANA -3010 CASA 55	06 - Município PELOTAS	07 -UF	RS

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

8 Valor Recebido Projeto R\$ 9.000,00	09 - Rend. Aplic. Financeira conta bancária 242,54	10-Valor Total (8 + 9) R\$ 9.242,54	11 - Despesa Realizada R\$ 9.242,54	12 - Saldo Devolvido (10-11) R\$ 0,00
--	---	--	--	--

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 Ch/OB	
1	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PATINS OXER FIRST WHEELS SS98A - 2 PAR	NF	85742	14/03/2024	PIX	1.399,95
2	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. - Filial:0071	PATINS OXER FIRST WHEELS SS98A - 3 PAR	NF	97908	20/03/2024	PIX	617,45
3	313 Sports Importacao e exportacao LTDA	KIT PROTECAO ATRIO ES269 - 5 UNI	NF	1925	19/04/2024	PIX	4.791,86
4	313 Sports Importacao e exportacao LTDA	Capacete 313 Action - Combo Com Grade - Preto-Tamanho:G-4 UNI	NF	2013	03/07/2024	PIX	2.433,28
5		Capacete 313 Action - Combo Com Grade - Preto-Tamanho:M - 4 UNI					
6		Luva Alkali Cele II - Adulto/Senior Tam. 14 - Cor:PRETO/BRANCO - 5					
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

19 – TOTAL GERAL

TOTAL: 9.242,54

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Pelotas, 30 de JUNHO de 2023.
Local e Data

PAULA DOS SANTOS COLVARA
Nome do Executor do Projeto



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – PROESPORTE
PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO II

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO				
01 - Nome do Proponente do Projeto PAULA DOS SANTOS COLVARA	02 - Nº CNPJ / CPF 012.289.110-45	03 - Período de Execução do Projeto 01/03/2023	04 - Exercício 2023	
05 - Banco: NUBANK		06 - Agência 1	07 - Conta	56676829-4

BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

8 ITEM	09 – Discriminação	10 – Cheque / Operação Bancária			11 – Documento Fiscal		12 – Pagamento		13 – Saldo R\$
		Número	Data	Tipo	Número	Data	Crédito	Débito	
1	DEPÓSITO PREFEITURA	87.455.531/0001-57	27/12/2023	TED		27/12/2023	R\$ 9.000,00		9.001,02
2	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/01/2024			01/01/2024	R\$ 73,60		9.074,62
3									9.074,62
4	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/02/2024			01/02/2024	R\$ 56,53		9.131,15
5									9.131,15
6	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/03/2024			01/03/2024	R\$ 55,62		9.186,77
7	COMPRA PATINS OXER FIRST WHEELS	PIX 06.347.409/0001-65	14/03/2024	PIX		14/03/2024		R\$ 1.399,95	7.786,82
8	COMPRA KIT PROTECAO ATRIO ES269	PIX 06.347.409/0001-65	20/03/2024	PIX		20/03/2024		R\$ 617,45	7.169,37
9	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	PIX 36.066.517/0001-20	01/04/2024			03/04/2024	R\$ 22,49		7.191,86
10	PAGAMENTO QUADRA ESPORTIVA	PIX 36.066.517/0001-20	03/04/2024			03/04/2024		R\$ 2.400,00	4.791,86
11	COMPRA CAPACETE 313 ACTION-COM GRADE DE HOCKEY	PIX: 14.782.953/0001-63	03/04/2024	PIX		03/04/2025		R\$ 4.791,84	0,02
12	ESTORNO QUADRA ESPORTIVA	PIX 36.066.517/0001-21	29/04/2024			29/04/2024	R\$ 2.400,00		2.400,02
13	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/05/2024			01/05/2024	R\$ 16,26		2.416,28
14	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/06/2024			01/06/2024	R\$ 15,54		2.431,82
15	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		01/07/2024			01/07/2024	R\$ 1,48		2.433,30
16	COMPRAS LUVAS DE HOCKEY INLINE	PIX: 14.782.953/0001-63	03/07/2024	PIX		03/07/2024		2.433,28	

14 - TOTAL GERAL

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Pelotas, 30 de JULHO de 2024.

Local e Data

PAULA DOS SANTOS COILVARA

Nome do Executor do Projeto

14 – TOTAL GERAL	TOTAL:	9.242,54	9.242,52	0,02
------------------	--------	----------	----------	------

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
Pelotas, 30 de JULHO de 2024.	
Local e Data	
Nome do Executor do Projeto	PAULA DOS SANTOS COLVARA

ANEXO III

RELATÓRIO DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS

Dados do convênio:

Objeto do convênio:

Obtenção de recursos financeiros destinados à aquisição de patins e equipamentos de proteção para crianças de 04 a 12 anos de idade, possibilitando a realização de aulas de patinação e iniciação ao hockey, garantido a segurança necessária aos alunos na prática do esporte.

Conveniente:

Paula dos Santos Colvara de Avila (CPF: 012.289.110-45).

Valor recebido:

R\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Metas propostas:

A meta central do projeto proposto foi a abertura de uma escolinha infantil, para crianças de 04 a 12 anos de idade, preferencialmente da rede pública de ensino, de patinação e iniciação ao hockey in line.

A intenção foi utilizar o hockey, esporte pouco conhecido e praticado no país, de forma lúdica e atrativa, como forma de projeto social e incentivo à realização do esporte, fundamental para o desenvolvimento do corpo e da mente, especialmente às crianças.

A meta final do projeto foi equipar a escolinha de modo a utilização dos materiais adquiridos de forma permanente, visando um projeto social contínuo.

Descrição do objeto do convênio:

Como dito inicialmente, a intenção do projeto foi a aquisição de patins e proteções para a abertura de uma escolinha de hockey in line, para crianças e, preferencialmente, da rede pública de ensino.

Após a aprovação do projeto e diversas pesquisas de preços, conforme orçamentos anexos, foi possível a aquisição dos materiais necessários a abertura da escolinha de hockey.

A intenção foi a aquisição de patins (rollers) e os equipamentos de proteção necessários à prática segura do esporte.

Neste ponto é relevante frisar que, apesar de, em um primeiro momento, parecer um esporte com riscos à integridade física, os riscos de lesões são muito pequenos, desde que utilizadas as proteções necessárias.

Detalhando os equipamentos adquiridos, além dos patins, vale destaque a aquisição de 5 kits de proteção simples, mas, principalmente a compra de luvas e capacetes com grades próprios para a prática do hockey.

Uma vez adquiridos os patins e proteções necessários, foi possível o início das atividades da escolinha de patinação e iniciação ao hockey em março do corrente ano.

É relevante mencionar que a participação na escolinha infantil é totalmente gratuita e sem necessidade de que o aluno(a) possua os equipamentos, sendo utilizados os equipamentos oriundos do projeto Proesporte, disponibilizados a título de empréstimo e controle pela equipe do Pelotas Patos que auxilia nas atividades.

Cabe reiterar que o objetivo fim do projeto foi a manutenção permanente da escolinha com o empréstimo aos alunos dos equipamentos oriundos do projeto.

Resultados do convênio:

Após a aprovação do projeto da escolinha e aquisição dos materiais citados e elencados nas planilhas anexas, resta claro que a meta principal do projeto foi alcançada, qual seja: abertura da escolinha de patinação e iniciação ao hockey, totalmente gratuita a crianças de 04 a 12 anos de idade.

É importante ressaltar que a escolinha aberta em março, permanece com aulas semanais aos sábados no Ginásio do Profut Esportes Indoor como consta na proposta. Para atrair os alunos e novos praticantes sempre é utilizado as mídias sociais do Pelotas Patos como forma de divulgação, bem como sempre que a equipe realizada visita a escolas o convite é efetuado.

Conclusão:

Diante do exposto, fica evidente que a escolinha proposta foi um projeto bem-sucedido, consolidando-se como uma realidade importante para as crianças da nossa cidade. O impacto positivo nas aulas e na formação esportiva é inegável. No entanto, a continuidade da escolinha apresenta desafios para a equipe envolvida, principalmente devido ao alto custo do esporte e à limitação de equipamentos, uma vez que o caráter social do projeto prevê a gratuidade das aulas algo viabilizado pelos recursos do Proesporte.

As atividades da escolinha seguem sem prazo para encerramento, permanecendo abertas a todos que queiram conhecer e praticar o hóquei. Ainda assim, o desafio financeiro persiste, uma vez que o time Pelotas Patos, como previsto no projeto, não possui sede própria e depende do aluguel de quadras para os treinos e para as atividades da escolinha, incluindo a infantil. Mesmo diante dessas dificuldades, o foco permanece na expansão, sempre com o objetivo de atrair novos atletas e fortalecer a modalidade na região.

Relatório de Despesas

Período: 27/12/2023 a 03/07/2024

Este relatório tem como objetivo detalhar as movimentações financeiras e gastos realizados no período acima mencionado, conforme dados fornecidos. As transações incluem rendimentos bancários, compras de equipamentos esportivos, pagamento e estorno de valores, entre outros.

1. Depósito e Rendimentos Bancários

- **Depósito Prefeitura (27/12/2023):**

Foi registrado um depósito no valor de **R\$ 9.000,00**, creditado via TED. Esse valor compôs o saldo inicial do período, somando **R\$ 9.001,02** após o ajuste.

- **Rendimentos Bancários:**

Foram contabilizados rendimentos bancários regulares em **sete** ocasiões ao longo do período:

- **01/01/2024:** R\$ 73,60
- **01/02/2024:** R\$ 56,53
- **01/03/2024:** R\$ 55,62
- **01/04/2024:** R\$ 22,49
- **01/05/2024:** R\$ 16,26
- **01/06/2024:** R\$ 15,54
- **01/07/2024:** R\$ 1,48

Estes rendimentos totalizaram **R\$ 241,52** no período.

2. Compras de Equipamentos Esportivos

Durante o período, foram realizadas **QUATRO** compras de equipamentos esportivos:

- **Patins OXER First Wheels (14/03/2024):**

Aquisição de cinco patins no valor de **R\$ 1.399,95**, realizada via PIX.

- **Kit de Proteção ATRIO ES269 (20/03/2024):**

Aquisição de cinco kits de proteção, no valor de **R\$ 617,45**, também via PIX.

- **Capacete 313 Action com Grade de Hockey (03/04/2025):**

Compra de oito capacetes específico para hóquei, no valor de **R\$ 4.791,84**.

- **Luvas de Hockey Inline (03/07/2024):**

Aquisição de cinco luvas de hóquei no valor de **R\$ 2.433,28**, efetuada via PIX.

-

3. Pagamento Incorreto e Estorno (Quadra Esportiva)

Justificativa para o Estorno de Pagamento - 29/04/2024

No dia 03/04/2024, foi efetuado um pagamento no valor de R\$ 2.400,00 relacionado à utilização de uma quadra esportiva. Entretanto, após uma análise das transações e do edital, verificou-se que o pagamento foi realizado de forma equivocada, sendo destinado a um serviço não autorizado e que não fazia parte dos gastos previstos.

Para corrigir essa falha, no dia 29/04/2024, foi processado um estorno no valor de R\$ 2.400,00, restituindo o montante pago indevidamente. Este ajuste garantiu que o saldo fosse atualizado conforme a natureza correta das transações, refletindo a devolução do valor indevidamente atribuído a um serviço não utilizado.

O procedimento foi realizado de maneira regular e transparente, assegurando a precisão das movimentações financeiras e corrigindo qualquer erro na alocação dos pagamentos.

4. Total Geral

- **Total de Recebimentos (Depósito e Rendimentos):** R\$ 9.242,54
- **Total de Gastos (Compras e Pagamentos):** R\$ 9.242,52
- **Saldo Final:** R\$ 0,02

Conclusão:

O relatório fornece um panorama detalhado das despesas e receitas ocorridas no período analisado, destacando as principais aquisições e ajustes necessários. Durante o período em questão, as principais despesas somaram R\$ 9.242,52, englobando a compra de patins, kit de proteção, capacete e luvas de hóquei.

As despesas realizadas foram significativamente elevadas em relação às receitas, exigindo a utilização integral dos rendimentos bancários regulares recebidos para cobrir os gastos efetuados. Como resultado, o saldo final registrado foi de apenas **R\$ 0,02**, evidenciando um equilíbrio financeiro extremamente apertado, mas ainda suficiente ao final do período.

Essa situação ressalta a necessidade de uma análise cuidadosa e ajustes em transações anteriores, a fim de garantir que todas as despesas estejam devidamente lançadas e refletidas de forma precisa no relatório financeiro. Tal revisão pode evitar potenciais discrepâncias e assegurar uma gestão mais eficiente dos recursos.

Além disso, o relatório reforça a importância de um planejamento financeiro mais robusto. Esse planejamento deve levar em conta o equilíbrio entre receitas e despesas, para que, no futuro, o saldo final seja mais confortável e capaz de cobrir não apenas as obrigações correntes, mas também permitir eventuais aquisições ou imprevistos sem comprometer a saúde financeira do projeto.

Resumo Final:

Este relatório abrange diversas transações, incluindo um depósito da prefeitura, múltiplos rendimentos bancários e a aquisição de equipamentos esportivos como patins, capacetes e kits de proteção. Além disso, destaca-se a correção de um pagamento realizado de forma equivocada referente à quadra esportiva, o qual foi devidamente ajustado por meio de um estorno. O saldo final após todas as movimentações financeiras foi equilibrado, garantindo a correção e o fechamento do período sem prejuízos.

ANEXOS COMPROBATÓRIOS

Anexos Orçamentos:

- 01 - Orçamentos Patins.**
- 02 - Orçamentos Kits proteções.**
- 03 – Orçamentos Capacetes Hoquei.**
- 04 – Orçamentos luvas de Hoquei.**

ORÇAMENTOS PATINS:

Patins inline roller semi-prof...
netshoes.com.br/patins-inline-roller-semi-profissional-base-aluminio-abec-7-rosa-6PC-0000-018?register=ue

ZATTINI PRODUTOS DE MODA COM ATÉ 20% OFF

netshoes

O que você está procurando?

Atualizado Tira suas dúvidas

Informe seu CEP

Todas as categorias SPORTSTYLE FUTEBOL LOJAS PARCEIRAS PARCEIRO NETSHOES CUPONS

FRETE GRÁTIS em MILHARES de produtos

Home Patins e Patinetes Patins Long Board Patins Inline Roller Semi-Profissional Base Alumínio Abec 7 - Rosa

Patins Inline Roller Semi Profissional Base Alumínio Abec 7 - Rosa

Ref: 6PC-0000-018-33

Indicado para: Dia a Dia

Ver mais

Compartilhe o produto!

Facebook Twitter WhatsApp Messenger Email Print

R\$ 510,00
até 10x de R\$ 51,00 sem juros

R\$ 510,00 com N Card ou em 15x de R\$ 34,00

Vendido por **PatinSkate**

Enviado por Netshoes

Cor: Rosa

Tamanho: 36-40 33-35

COMPRAR

NEW ERA NFL
Coleção pesada para os fãs da bola oval



Novo guia x \$5 Lupa para l... x (1) Patin... x PATINS x PASSEIO x patins reg... x Futuro reg... x Roller infan... x Patins Gar...
traxart.com.br

PATINS SKATES E LONGBOARDS CAPACETES E PROTETORES MOCHILAS MODA TRAXART KIDS PROMOÇÃO

Patins Infantil Sportfine cinza 70mm

PATINS INFANTIL SPORTFINE CINZA - 70MM OU 72MM ABEC-7

☆☆☆☆

R\$ 399,00
7x de R\$ 57,00 sem juros

CORES

TAMANHO

M (31-34) C (35-38)

QUANTIDADE

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRA JÁ

23°C Prod nublado 4057 11/03/2014



centauro.com.br/patins-oxer-light-ajustavel-005141.html

Troca na loja e no site Compre pelo WhatsApp

CENTAURO patins ajustavel

Atendimento Soluções para empresas

Esportes Homens Mulheres Crianças Calçados Roupas Acessórios Equipamentos Marcas Bicicleta Futebol Outlets Cupons

Entre ou cadastre-se
Meus pedidos

***PRODUTOS CAMPEÕES**

Equipamentos > Patins > Unisssex

Patins Oxeer Light Ajustável

32 avaliações

Vendido e entregue por **Centauro**

REF: 005141

R\$ 294,99 -26%

ou pague no Pix e receba 5% de desconto

Cor do produto: Preto/roxa

Tamanho do produto: M G

Compartilhe

Compre

23°C Pred. nublado 20:56 11/03/2014

ORÇAMENTOS KITS PROTEÇÃO

Entrar em centauro | Checkout - Centauro.com.br | KIT E PROTEÇÃO - Pesquisa | Kit de Proteção Preto DR | Casa de entrada (1) - po | Casa de entrada (5) - em | +

centauro.com.br

TROCAR NA LOJA E NO SITE | COMPRAR PELO WHATSAPP

CENTAURO | O que você procura?

ESPORTES | HOMENS | MULHERES | CRIANÇAS | CALÇADOS | ROUPAS | ACESSÓRIOS | EQUIPAMENTOS | MARCAS | BICICLETA | FUTEBOL | OUTLET | CUPONS

Kit de Proteção Juvenil Atrio ES269 Joelheiras + Cotoveleiras + Luvas
Tamanho: UNI
Cor: Preto
Vendido e entregue por Centauro

RS 649,95
ou RS 617,45 no Pix

Calcule seu prazo de entrega: **CALCULAR**

RECEBA EM CASA | RETIRE GRÁTIS NA LOJA

Receba em casa: 4 a 5 dias úteis - grátis
Retire na loja: 2 dias úteis - grátis

Total em produtos: RS 649,95
Desconto em produtos: RS 200,00
Frete: Grátis
Total: RS 649,95
ou RS 649,950 em 10x de RS 65,00 sem juros

Continuar

2017 19/01/2024

Entrar em centauro | Checkout - Centauro.com.br | KIT E PROTEÇÃO - Pesquisa | Kit de Proteção Preto DR | Casa de entrada (1) - po | Casa de entrada (5) - em | +

centauro.com.br

PATINS | SKATES E LONGBOARDS | CAPACETES E PROTETORES | MOCHILAS | MODA | TRAXART KIDS | PROMOÇÃO

KIT DE PROTEÇÃO TRAXART PRETO - DR-029
★★★★★ (2)
RS 199,00
3x de R\$ 66,33 sem juros

CORES:

TAMANHO: #P #M #G

QUANTIDADE: - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRA JÁ

2017 19/01/2024

DECATHLON

Pesquise por um produto ou esporte

Navegue por Esportes

Feminino

Masculino

Infantil

Acessórios

Equipamentos

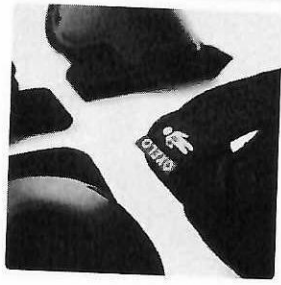
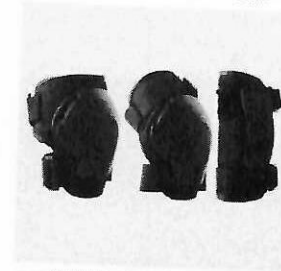
Marcas

Liquidação

Exercícios

Atendimento

Sobre Decathlon



Conjunto Infantil de Proteção de Patins
Oxelo

★ 4.7 (42)

RS 159,99

5% de Ali-Box 14

Envio grátis em compras acima de R\$ 100,00

Cor: preto



Tamanho

3P

PP

P

Adicionar ao carrinho

Frete e retirada

Descrição

Consulte os preços de entrega e retirada

Adicionar CEP

7 dias e devoluções grátis em até 45 dias

Detalhes

ORÇAMENTO CAPACETES:

313sports.com.br/capacete-tronx-preto-combo-com-grade?utm_source=Site&utm_medium=Google/Merchant&utm_campaign=Google/Merchant

313

Central de Atendimento | Bem-vindo(a) | Entrar ou Cadastrar

Todas as categorias | Marcas | Hockey in-line | Hockey no gelo | Hóquei sobre grama | Hóquei tradicional | Roller Derby | Patinação artística | Floorball

Hóquei | Hockey in-line | Capacetes



Tronx
Capacete Tronx Preto - Combo Com Grade

Selecione a opção de TAMANHO DO CAPACETE

G M P

R\$ 899,00

até 11x de R\$ 81,72 sem juros

RS 854,05 no pix com 5% de desconto

mais formas de pagamento

- 1 + Comprar

Calcule o frete

CEP: Calcular

tradeinn.com/hockey/pt/warrior-capacete-de-hoquei-no-gelo-covert-cf-80-combo/140362275/?utm_source=google_products&utm_medium=m...

tradeINN

Loja de hóquei by tradeinn

Outros esportes | Ver MARCAS HÓQUEI

Hóquei | Equipamento | Proteção



Warrior

Warrior Capacete De Hóquei No Gelo Covert CF 80 Combo

714.49 R\$

Preço antes de pagar: 714.49 R\$
Você poupa 7%

1 Comentário 0 Perguntas

Tamanho: L Black | Quantidade: 1

Guia de tamanhos

Em stock

Adicionar ao cesto

Compre já e receba-o entre Qui. 19 Set. e Terç. 24 Set.

Compre este produto e ganhe 115 ColNis / 7.15 R\$

Adicionar à lista de desejos

Outras cores disponíveis

AliExpress

fone de ouvido sem fio bluetooth



Faça o download
do aplicativo
AliExpress



Oferta 1ª compra

R\$612,02 ~~R\$634,52~~ 3% desc.

Atacado: 5+ unidades extra 3% off

-R\$426,74 estimado em imposto | 12x R\$55,99 sem juros

Capacete De Hóquei No Gelo De Rosto Inteiro Para Adultos, Equipamento De Segurança Superior, Capacete Combo Sport, Casca PP

1 vendido

cor: Preto



Tamanho: M

M

L

XL

ORÇAMENTO LUVAS DE HOCKEY:

tradeinn.com/hockey/pt/warrior-luvas-de-hoquei-no-gelo-alpha-lx2-comp/140362043/p?pro

Enviar para Língua: Português

diveINN waveINN swimINN snowINN trekkINN runnerINN bikeINN trainINN sn

tradeINN

Loja de hóquei by tradeinn

LUVAS

100percent	185
Reusch	185
Helstons	173
Klim	163
Spidi	160
Leatt	153
Five	148
Warrior	147
Garibaldi	144
RDX Sports	137
Furygan	135
Level	132
Black diamond	124
Ho soccer	117
Giro	111
Shot	111
Bering	109
Rossignol	109

Warrior Luvas de hóquei no gelo Covert QRE 10 Senior
1037,99 R\$

Warrior Luvas de hóquei no gelo Covert QRS 20 Junior
733,99 R\$

unipatins.com/produtos/luva-de-hockey-tronx-e1-0-adulto/

Início Patins Proteções Acessórios Rodas Peças Modalidades Sobre Nós Contato

R\$699,00

☐ R\$ 69 R\$110,50 sem juros

☒ 5% de desconto pagando com Pix

VER MEIOS DE PAGAMENTO

Tamanho

14"

1

COMPRAR

MEIOS DE ENVIO

Seu CEP

CALCULAR

NOSSA LOJA

UniPatins Rua Vital Brasil, 780, Jardim

AliExpress

luvas hóquei patins



Faça o download
do aplicativo
AliExpress



JL-SPORT



Oferta 1ª compra

R\$517,03 ~~R\$899,23~~ 42% desc.

+R\$337,59 estimados em imposto (i)

12 parcelas de R\$46,96

R\$20,64 off over R\$1.048,82

Luvas BAU Brand Ice Hockey, Luva Atleta Profissional, Max 13", 3X

1 vendido

cor: 13inch-black orange



ANEXOS

COMPROVANTES PIX

- 01 - Pagamento PIX Patins.**
- 02 - Pagamento PIX Kits proteções.**
- 03 – Pagamento PIX Capacetes Hoquei.**
- 04 - Pagamento PIX Aluguel de Quadra.**
- 05- Estorno PIX Aluguel de Quadra.**
- 06 – Pagamento PIX Luvas de Hoquei.**

Comprovante de transferência

14 MAR 2024 - 20:58:59

Valor R\$ 1.399,95

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Conta Primária

CNPJ 06347409000165

Instituição PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Paula dos Santos Colvara de Ávila

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 13654842-9

CPF ...289.110...

Informações adicionais

Identificador pac1rw2w5iplff1fmt1y3uhmhg

Expiração 14/03/2024 21:46:41

Valor original R\$ 1.399,95

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

18236120202403142357s19e7a04950

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Pe ajuda →

Ovidoria: 0800 887 0463 |

ovidoria@nubank.com.br.

Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Comprovante de transferência

9 MAR 2024 - 21:35:27

Valor

R\$ 617,45

Tipo de transferência

Fixa

Descrição do pagamento

CENTAURO

Destino

Nome

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S A

CNPJ

06.347.409/0001-65

Hash

e6d1362e-7536-49b1-aeac-d308fca627f0

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Moeda

BRL

Código

24410-4

Nome da conta

Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador

5F2000026100000000000000001237872801

Data e hora

19/03/2024 22:34:28

Valor original

R\$ 617,45

Nome do devedor

Paula dos Santos

CPF do devedor

***-289.110-**

Descrição do pagamento original

CENTAURO

Origem

Nome

Paula dos Santos Colvara de Ávila

Instituição

XU PAGAMENTOS - IP

Moeda

BRL

Código

13654942-9

Nome da conta

***-289.110-**

Informações adicionais

2378728

Fix no valor de R\$ 617,45

XU Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação

336120202403200034e192f7ce98b

Queremos estar aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Peça ajuda —

Chame no 0800 007 0163, atendimento em dias úteis das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Comprovante de transferência

19 ABR 2024 - 16:27:41

Valor R\$ 4.791,86

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome 313 Sports Importacao e Exportacao Ltda

CNPJ 14782953000163

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 14782953000163

Origem

Nome Paula dos Santos Colvara de Ávila

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 13654842-9

CPF ...289.110...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202404191927s19181c62ab

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 |

ouvidoria@nubank.com.br.

Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Comprovante de transferência

03 ABR 2024 - 19:27:35

Valor

R\$ 2.400,00

Tipo de transferência

Pix



Destino

Nome

Profut Gestao de Esportes Indoor
Ltda

CNPJ

36.066.517/0001-20

Instituição

COOP SICREDI INTERESTADOS RS/
ES

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

36066517000120



Origem

Nome

Paula dos Santos Colvara de Ávila

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

13654842-9

CPF

...289.110...

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

ID da transação:

E18236120202404032226s19a7bc8317

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Pe ajuda

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 2.400,00

Realizado em: 29/04/2024 - 09:53:33

Solicitante: LIZANDRO CICILIANO TAVARES

Cooperativa e conta origem: 0663/41314-6

Nome do destinatário: Paula dos Santos Colvara de Ávila

CPF do destinatário: ***.289.110-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 13654842-9

Nome do pagador: Profut Gestao De Esportes Indoor Ltda

CNPJ do pagador: 36.066.517/0001-20

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90497256202404291252492IuvkITEu

Autenticação Eletrônica: E904.9725.6202.4042.9125.2492.Iuvk.ITEu

Número de Controle: 10779787536

Emitido em: 29/04/2024 - 09:53:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de transferência

03 JUL 2024 - 14:17:21

Valor

R\$ 2.433,28

Tipo de transferência

Pix

 Destino

Nome

313 Sports Importacao e Exportacao Ltda

CNPJ

14.782.953/0001-63

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta corrente

Chave Pix

14782953000163

 Origem

Nome

Paula dos Santos Colvara de Ávila

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Agência

0001

Conta

13654842-9

CPF

...289.110...

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

ID da transação:

E18236120202407031716s19608780f2

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —

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

ANEXOS NFs

01 - NF Patins.

02 - NF Kits proteções.

03 – NF Capacetes Hoquei.

04 – NF Luvas de Hoquei.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Impresso 22/08/2024 às 22:29:34

CONSULTA DA NFC-e



SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 06.347.409/0297-32 Inscrição Estadual: 930444620

Ferreira Viana, 1526, Bairro Areal, Pelotas, RS

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

para Consumidor Final - Via Consumidor

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Emissão normal

NFC-e nº: 85742 Série: 121 Data de Emissão: 14/03/2024 20:59:12

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE>

CHAVE DE ACESSO

4324 0306 3474 0902 9732 6512 1000 0857 4215 3273 9517

Protocolo de Autorização: 143240469390766

CONSUMIDOR

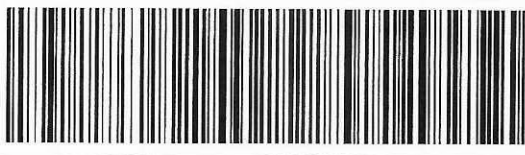
CPF: 012.289.110-45 - NAO INFORMADO

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
8868413L2039	PATINS OXER FIRST WHEELS SS98A	1	PR	279,99	279,99
8868413L2046	PATINS OXER FIRST WHEELS SS98A	1	PR	279,99	279,99
886841CT2039	PATINS OXER FIRST WHEELS SS98A	3	PR	279,99	839,97
Valor total R\$					1.399,95
Valor descontos R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	1.399,95

Versão XSLT: 1.10

Administração Tributária: Receita Estadual RS
Data/Hora da Consulta: 22/08/2024 22:29:28

RECEBEMOS DE SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO, EMISSÃO: 20/03/2024 VALOR TOTAL: 617,45 DESTINATÁRIO: PAULA DOS SANTOS - AV. FERREIRA VIANA 3010 - PEDIDO:964889643-01		NF-e N. 97908 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. - Filial:0071 RUA PALESTRA ITALIA,500,Perdizes - LJ 124/125 São Paulo/SP CEP: 05005030 Tel: / Fax:		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N. 97908 SÉRIE 2 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE. WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35240306347409002885550020000979081742864438
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149642318118	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 06347409002885	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240597543625 20/03/2024 17:48:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PAULA DOS SANTOS		CPF/CNPJ 01228911045	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
ENDEREÇO AV. FERREIRA VIANA,3010 - CASA		BAIRRO/DISTRITO AREAL	CEP 96085000
MUNICÍPIO PELOTAS	TELEFONE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 617,45	VALOR DO ICMS 24,70	BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 617,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 617,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL VBLOG PAC		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ 08046796000800
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL ALBERTO TOFANIN		MUNICÍPIO 3550308	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 400027409110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
946209022217	KIT PROTECAO ATRIO ES269	95069900	200	6108	UN	5,00	123,49	617,45	617,45	24,70	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 964889643-01# VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 80.27 + FCP R\$ 0,00 DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0,00. Operação Tributável com Alíquota Básica Resolução do Senado Federal n. 13/2012	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 313 Sports Importacao e exportacao LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 001925
Série 1



313 Sports Importacao e exportacao LTDA
Rua Barra Velha, 332, Jardim
Satélite
12.230-110 - São José dos
Campos - SP
Fone (11) 98508-7586
www.313sports.com.br -
fabio@313sports.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001925

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0414 7829 5300 0163 5500 1000 0019 2517 9126 2554

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

Protocolo de autorização de uso

135240865686478 25/04/2024 12:11:13

Inscrição Estadual

645.908.070.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.782.953/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Paula dos Santos Colvara de Avila

CNPJ/CPF

012.289.110-45

Inscrição Estadual

Data emissão

25/04/2024

Endereço

Av. Ferreira Viana, 3010 - casa 55

Bairro

Areal

CEP

96.085-000

Data saída

25/04/2024

Município

Pelotas

Fone/Fax

UF

RS

Hora saída

12:11:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/04/2024	4.791,84						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,84
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,84

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CAP-313C-ACTION-PRE-g	Capacete 313 Action - Combo Com Grade - Preto Tamanho:G;Cor:PRETO	65061000	1102	6.102	UN	4,0000000000	598,9800	2.395,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CAP-313C-ACTION-PRE-m	Capacete 313 Action - Combo Com Grade - Preto Tamanho:M;Cor:PRETO	65061000	1102	6.102	UN	4,0000000000	598,9800	2.395,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
342286	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS ALÍQUOTA 1,25	

03/05/2024 15:39:15

RECEBEMOS DE 313 Sports Importacao e exportacao LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002013
Série 1



313 Sports Importacao e exportacao LTDA
Rua Barra Velha, 332, Jardim
Satélite
12.230-110 - São José dos
Campos - SP
Fone (11) 98508-7586
www.313sports.com.br -
fabio@313sports.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 002013

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0714 7829 5300 0163 5500 1000 0020 1313 1390 3529

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

Protocolo de autorização de uso

135241417974490 03/07/2024 14:13:44

Inscrição Estadual

645.908.070.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

14.782.953/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Paula dos Santos Colvara de Avila

CNPJ/CPF

012.289.110-45

Inscrição Estadual

Data emissão

03/07/2024

Endereço

Av. Ferreira Viana, 3010 - casa 55

Bairro

CEP

Data saída

03/07/2024

Município

Pelotas

Fone/Fax

UF

Hora saída

14:13:39

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/07/2024	2.433,28						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	561,72	0,00	0,00	2.433,28

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LUV-ALK-CELI-SR-preto-branco-14	Luva Alkali Cele II - Adulto/Senior TAMANHO DA LUVA:14";Cor:PRETO/BRANCO	61169300	0102	6.102	UN	5,000000000000	599,0000	2.995,00	561,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
342286	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS ALÍQUOTA 1,25

Reservado ao fisco

03/07/2024 14:14:09

ANEXOS

EXTRATOS BANCÁRIO

- 01 – Extrato dezembro 2023.**
- 02 - Extrato janeiro 2024.**
- 03 – Extrato fevereiro 2024.**
- 04 - Extrato março 2024.**
- 05- Extrato abril 2024.**
- 06 – Extrato maio 2024.**
- 07 - Extrato junho 2024**
- 08 - Extrato julho 2024**



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ...289.110-... Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE DEZEMBRO DE 2023 a 31 DE DEZEMBRO DE 2023

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,02
R\$ 9.001,02	Total de entradas	+9.000,00
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	9.001,02

Movimentações

27 DEZ 2023	Total de entradas		+ 9.000,00
	Transferência Recebida	PREFEITURA M PELOTAS - 87.455.531/0001-57 -	9.000,00
		BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 29 Conta:	
		332514201-1	

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

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Extrato gerado dia 26 de agosto de 2024 às 22:03



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ...289.110-... Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE JANEIRO DE 2024 a 31 DE JANEIRO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	9.001,02
Saldo final do período	Rendimento líquido	+73,60
R\$ 9.074,62	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	9.074,62

Nenhuma movimentação realizada.

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.

Extrato gerado dia 07 de agosto de 2024 às 22:07

1 de 1



01 DE FEVEREIRO DE 2024 a 29 DE FEVEREIRO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	9.074,62
Saldo final do período	Rendimento líquido	+56,53
R\$ 9.131,15	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	9.131,15

Nenhuma movimentação realizada.

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

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Extrato gerado dia 26 de agosto de 2024 às 21:55



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ---.289.110--- Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE MARÇO DE 2024 a 31 DE MARÇO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	9.131,15
Saldo final do período	Rendimento líquido	+55,62
R\$ 7.169,37	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-2.017,40
	Saldo final do período	7.169,37

Movimentações

14 MAR 2024	Total de saídas		- 1.399,95
	Transferência enviada pelo Pix	Conta Primaria - 06.347.409/0001-65 - PAGAR.ME	1.399,95
		INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta:	
		476174-5	
19 MAR 2024	Total de saídas		- 617,45
	Transferência enviada pelo Pix	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S A -	617,45
		06.347.409/0001-65 - BCO BRADESCO S.A.	
		Agência: 2372 Conta: 24410-4	

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

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ...289.110-... Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE ABRIL DE 2024 a 30 DE ABRIL DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	7.169,37
Saldo final do período	Rendimento líquido	+22,49
R\$ 2.400,00	Total de entradas	+2.400,00
	Total de saídas	-7.191,86
	Saldo final do período	2.400,00

Movimentações

03 ABR 2024	Total de saídas		- 2.400,00
	Transferência enviada pelo Pix	Profut Gestao de Esportes Indoor Ltda - 36.066.517	2.400,00
		/0001-20 - COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES	
		Agência: 663 Conta: 41314-6	
19 ABR 2024	Total de saídas		- 4.791,86
	Transferência enviada pelo Pix	313 Sports Importacao e Exportacao Ltda -	4.791,86
		14.782.953/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)	
		Agência: 1812 Conta: 37964-6	
29 ABR 2024	Total de entradas		+ 2.400,00
	Transferência recebida pelo Pix	Profut Gestao De Esportes Indoor Ltda - 36.066.517	2.400,00
		/0001-20 - COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES	
		Agência: 663 Conta: 41314-6	

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 Credito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ...289.110-... **Agência** 0001 **Conta**
13654842-9

01 DE ABRIL DE 2024 a 30 DE ABRIL DE 2024

VALORES EM R\$

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Extrato gerado dia 26 de agosto de 2024 às 21:59



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ---.289.110--- Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE MAIO DE 2024 a 31 DE MAIO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.400,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+16,26
R\$ 2.416,26	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	2.416,26

Nenhuma movimentação realizada.

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

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Extrato gerado dia 26 de agosto de 2024 às 22:00



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ---.289.110--- Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE JUNHO DE 2024 a 30 DE JUNHO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.416,26
Saldo final do período	Rendimento líquido	+15,54
R\$ 2.431,80	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-0,00
	Saldo final do período	2.431,80

Nenhuma movimentação realizada.

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.

Extrato gerado dia 19 de julho de 2024 às 21:42



Paula dos Santos Colvara de Ávila
CPF ...289.110... Agência 0001 Conta
13654842-9

01 DE JULHO DE 2024 a 31 DE JULHO DE 2024

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.431,80
Saldo final do período	Rendimento líquido	+1,48
R\$ 0,00	Total de entradas	+0,00
	Total de saídas	-2.433,28
	Saldo final do período	0,00

Movimentações

03 JUL 2024	Total de saídas		- 2.433,28
	Transferência enviada pelo Pix	313 Sports Importacao e Exportacao Ltda -	2.433,28
		14.782.953/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)	
		Agência: 1812 Conta: 37964-6	

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

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades).

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br. Atendimento em dias úteis, das 9h às 18h (horário de São Paulo - SP).

Extrato gerado dia 26 de agosto de 2024 às 22:01

Anexo Fotos e Imagens



