Associação Santana Futebol Clube

Ipuã-SP Avenida Alberto Conrado nº 967 – CEP 14610-096
Cnpj: 49.556.954/0001-74 - Telefone (16) 99949-1946
Email: admsantanaipua@hotmail.com
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3330 de 7 de agosto de 2012
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.356 de 14 de Março de 2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10

ESQUENTA IRM 2026 – (10 e 11 de Outubro)

BARRACA DO PASTELÃO

Barraca do Pastelão ESQUENTA		
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE 455 PASTÉIS R$ 15,00	**R$**	**6.825,00**
10/10/2026 284 VENDIDOS	R$	4.260,00
11/10/2026 171 VENDIDOS	R$	2.565,00

(-) DESPESAS		
TAXAS FINANCEIRAS SOBRE AS VENDAS CRÉDITO	R$	50,73
TAXAS FINANCEIRAS SOBRE AS VENDAS DÉBITO	R$	35,24
TAXAS FINANCEIRAS SOBRE AS VENDAS PIX	R$	10,73
2 DIÁRIAS DE MAQUININHA	R$	120,00
2 DIÁRIAS LUCIENE	R$	300,00
2 DIÁRIAS EMILIA	R$	300,00
2 DIÁRIAS GEISA	R$	300,00
2 DIÁRIAS LARISSA	R$	300,00
TEMPEROS, BATATA, CHEIRO VERDE (JB)	R$	81,16
OLEO DE SOJA E REFRIGERANTA P LANCHE (ELDORADO)	R$	56,92
2 BOTIJÃO DE GÁS (ESTOQUE SANTANA)	R$	220,00
OLEO DE SOJA (JB SUPERMERCADO)	R$	92,28
CARNE MOIDA (ELDORADO)	R$	252,00
OLEO DE SOJA (JB SUPERMERCADO)	R$	39,95
APRESUNTADO (OLHOS DAGUA)	R$	328,32
ALHO, CEBOLA, CHEIRO VERDE, BATATA (ELDORADO)	R$	101,25
MUSSARELA E CARNE MOIDA (ELDORADO)	R$	1.938,65
TOUCA E LUCAS (RMS)	R$	35,40
MASSAS DE PASTEL (DI LEONE)	R$	882,00
INSUMOS QUE SOBRARAM	-R$	1.268,82
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**4.175,81**

TOTAL DE RECEITA DE VENDAS	**R$**	**6.825,00**
TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**4.175,81**
LUCRO LÍQUIDO	**R$**	**2.649,19**

Ipuã, 13 de Outubro de 2026

Humberto Bardão Aguiar
Coordenador de Projetos Associação Santana F.C.

Humberto Bardão Aguiar
Administrador
CRA - SP 138528

Associação Santana Futebol Clube
Ipuã-SP Avenida Alberto Conrado nº 967 – CEP 14610-096
Cnpj: 49.556.954/0001-74 - Telefone (16) 99949-1946
Email: admsantanaipua@hotmail.com
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3330 de 7 de agosto de 2012
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.356 de 14 de Março de 2014

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 06

ESQUENTA IRM 2026 – (10 e 11 de Outubro)

Declaro para os devidos fins, que recebi da Associação Santana Futebol Clube CNPJ 49556954/0001-74 o valor de ***R$ 300,00 (Trezentos Reais)*** referente a prestação de serviços na Barraca do Pastelão do Esquenta Ipuã Rodeo Music 2026.

Dando plena quitação referente aos serviços prestados mencionados neste recibo.

Diárias

10/10 R$ 150,00

11/10 R$ 150,00

Forma de Pagamento (X) Dinheiro ( ) Pix

Prestador de Serviços: EMILIA CRISTINA DOS SANTOS

CPF: 353.219.278-04

Ipuã, 13 de Outubro de 2026

Emília Cristina dos Santos

Assinatura do Prestador de Serviços

Associação Santana Futebol Clube

Ipuã-SP Avenida Alberto Conrado nº 967 – CEP 14610-096
Cnpj: 49.556.954/0001-74 - Telefone (16) 99949-1946
Email: admsantanaipua@hotmail.com
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3330 de 7 de agosto de 2012
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.356 de 14 de Março de 2014

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 06

ESQUENTA IRM 2026 – (10 e 11 de Outubro)

Declaro para os devidos fins, que recebi da Associação Santana Futebol Clube CNPJ 49556954/0001-74 o valor de ***R$ 300,00 (Trezentos Reais)*** referente a prestação de serviços na Barraca do Pastelão do Esquenta Ipuã Rodeo Music 2026.

Dando plena quitação referente aos serviços prestados mencionados neste recibo.

Diárias

10/10 R$ 150,00

11/10 R$ 150,00

Forma de Pagamento (X) Dinheiro ( ) Pix

Prestador de Serviços: LARISSA DOS SANTOS SOUZA

CPF: 523.246.128-10

Ipuã, 13 de Outubro de 2026

Larissa dos S. Sousa

Assinatura do Prestador de Serviços

Associação Santana Futebol Clube

Ipuã-SP Avenida Alberto Conrado nº 967 – CEP 14610-096
Cnpj: 49.556.954/0001-74 - Telefone (16) 99949-1946
Email: admsantanaipua@hotmail.com
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3330 de 7 de agosto de 2012
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.356 de 14 de Março de 2014

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 05

ESQUENTA IRM 2026 – (10 e 11 de Outubro)

Declaro para os devidos fins, que recebi da Associação Santana Futebol Clube CNPJ 49556954/0001-74 o valor de ***R$ 300,00 (Trezentos Reais)*** referente a prestação de serviços na Barraca do Pastelão do Esquenta Ipuã Rodeo Music 2026.

Dando plena quitação referente aos serviços prestados mencionados neste recibo.

Diárias

10/10 R$ 150,00

11/10 R$ 150,00

Forma de Pagamento (X) Dinheiro ( ) Pix

Prestador de Serviços: LUCIENE DOS SANTOS SOUSA

CPF: 358.193.178-82

Ipuã, 13 de Outubro de 2026

Luciene S. Sousa

Assinatura do Prestador de Serviços

Associação Santana Futebol Clube

Ipuã-SP Avenida Alberto Conrado nº 967 – CEP 14610-096
Cnpj: 49.556.954/0001-74 - Telefone (16) 99949-1946
Email: admsantanaipua@hotmail.com
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei 3330 de 7 de agosto de 2012
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pela Lei 15.356 de 14 de Março de 2014

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 04

ESQUENTA IRM 2026 – (10 e 11 de Outubro)

Declaro para os devidos fins, que recebi da Associação Santana Futebol Clube CNPJ 49556954/0001-74 o valor de ***R$ 300,00 (Trezentos Reais)*** referente a prestação de serviços na Barraca do Pastelão do Esquenta Ipuã Rodeo Music 2026.

Dando plena quitação referente aos serviços prestados mencionados neste recibo.

Diárias

10/10 R$ 150,00

11/10 R$ 150,00

Forma de Pagamento (X) Dinheiro ( ) Pix

Prestador de Serviços: GEISA DOS SANTOS AZEVEDO

CPF: 221.014.718-25

Ipuã, 13 de Outubro de 2026

Victor Azevedo

Assinatura do Prestador de Serviços

Vendedor LIVIA PCR08G6C - 82
Sequência 000312
CREDIÁRIO Data Venda 09/10/26 15:04:07

Telefone: (16) 99949-1946

1285 - ASSOCIAÇÃO SANTANA FUTEBOL CL

Item	Qtde		Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 59 - [illegible] PARELA				
	25.340	X	47.50 =	1.203,65
3 174 - ACEM				
	21	X	35.00 =	735,00

Vencimento	Pagamento	Vl.Parcela	Vl.Aberto
09/11/2026		1.938,65	1.938,65

Itens		
46	Valor Produtos:	1.938,65
	+ Acréscimo:	0,00
	- Desconto:	0,00
	Valor Final:	**1.938,65**

Ass.

Desde	Valor Aberto Anterior :	1.167,32
18/10/2026	Valor Atual :	3.105,97

[illegible]
[illegible] - 361000115117
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
[illegible]
001 [illegible]
5,000UN x 7,99 [illegible] 39,95
QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 39,95
VALOR A PAGAR R$ 39,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
[illegible] 39,95
Numero 57[illegible] Serie 001
Emissao: 11/10/2026 18:01:36 - via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
3526 1016 3214 3900 0214 6520
1000 0519 2212 0156 8043
Protocolo de Autorizacao: 135260059374055[illegible]
11/10/2026 18:01:51

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Consulte via leitor de QR Code

CNPJ 47.026.067/0002-40 OLHOS DAGUA - MATRIZ
AV. REGINA MOSCONI, 1440 CENTRO - IPUA - SP 14610-000 I.E. 361.002.015.119
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	11824	FIAMBRE (LANCHE)	11,525	KG	X 14,90	171,72
002	11824	FIAMBRE (LANCHE)	10,510	KG	X 14,90	156,60

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
VALOR TOTAL R$ **328,32**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 328,32

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 1047 0260 6700 0240 6501 0000 2791 0810 2693 9000
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000279108 Série 010 10/10/2026 15:37:20
Protocolo de Autorização: 135260069524132[illegible]
Data de Autorização 10/10/2026 15:39:18

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 44,16
Sistec Soluções em Informática - (16) 3728 3000

SUPERMERCADO ELDORADO I
IPUA Loja 1
AV. RUI BARBOSA (16)3832-1851
Vendedor LIVIA PCR08G6C - 82
Sequência 000321
CREDIÁRIO Data Venda 09/10/26 15:16:12

Telefone: (16) 99949-1946

1285 - ASSOCIAÇÃO SANTANA FUTEBOL CL

Item	Qtde		Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 210 - CHEIRO VERDE				
	2	X	6.00 =	12,00
2 7 - BATATA				
	5,185	X	8,10 =	42,00
3 2 - ALHO				
	0,235	X	42,50 =	9,98
4 12 - CEBOLA				
	1,255	X	8,99 =	11,28
5 7897517207151 - MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 1.7 KG				
	2	X	12,99 =	25,98

Vencimento	Pagamento	Vl.Parcela	Vl.Aberto
09/11/2026		101,25	101,25

Itens		
11	Valor Produtos:	101,25
	+ Acréscimo:	0,00
	- Desconto:	0,00
	Valor Final:	**101,25**

Ass.

Desde	Valor Aberto Anterior :	3.115,47
18/10/2026	Valor Atual :	3.216,72

10,00 - Cheiro Verde

SUPERMERCADO ELDORADO I

IPUA
AV: RUI BARBOSA
Vendedor LIVIA
Sequência 000128
CREDIÁRIO

Loja 1
(16)3832-1851
PCR08G6C - 82
Data Venda 11/10/26 10:51:28

Telefone: (16) 99949-1946

1285 - ASSOCIAÇÃO SANTANA FUTEBOL CLU

Item	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 174 - ACEM	7,200	X 35,00 =	252,00

Vencimento	Pagamento	Vl.Parcela	Vl.Aberto
11/11/2026		252,00	252,00

Itens		
7	Valor Produtos:	252,00
	+ Acréscimo:	0,00
	- Desconto:	0,00
	Valor Final:	**252,00**

Ass.

Desde	Valor Aberto Anterior :	3.309,00
18/10/2026	Valor Atual :	3.561,00

ANGELO FRESSATTI ROCHA LTDA
CNPJ - 18.421.439/0002-34 IE - 361030116117
AVENIDA CARLOS FERNANDES, 1525
CENTRO ITUBA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001	8965	CHEIRO VERDE MACO				
	1,000UN x	4,99	I			4,99
002	695	PAO FRANCES KG				
	0,330KG x	9,99	T18			3,30
003	693	PAO FRANCES KG				
	0,325KG x	9,99	T18			3,25
004	7896292333000	MOLHOTOMATEDELECTA300G				
	4,000UN x	2,19	F			8,76
005	7891132012615	ALIMENTO REFIL1000				
	2,000UN x	9,99	T18			19,98
006	7891150012363	CALDO 1140 KHOPE CARNE				
	1,000UN x	6,99	T18			6,99
007	20903	BATATA EXTRA KG				
	2,990KG x	7,99	I			23,89

QTDE TOTAL DE ITENS	007
VALOR TOTAL R$	71,16
VALOR A PAGAR R$	71,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
TEF	71,16

Numero: 51866 Serie: 201
Emissao: 11/10/2026 16:13:54 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO
3526 1018 4214 3000 0204 6529
1000 0518 6612 0155 0281
Protocolo de Autorizacao: 135260059848210B0
11/10/2026 16:13:56

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

220, 9 BZ

SUPERMERCADO ELDORADO I

IPUA
AV: RUI BARBOSA
Vendedor LIVIA
Sequência 000148
CREDIÁRIO

Loja 1
(16)3832-1851
PCR08G6C - 82
Data Venda 11/10/26 11:09:56

Telefone: (16) 99949-1946

1285 - ASSOCIAÇÃO SANTANA FUTEBOL CLU

Item	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 7896003537123 - OLEO DE SOJA B REJEIRO PET 900ML	6	X 7,69 =	46,14
3 7896490400214 - GUARANA JABOTI MISTO MAÇÃ 2L	2	X 5,39 =	10,78

Vencimento	Pagamento	Vl.Parcela	Vl.Aberto
11/11/2026		56,92	56,92

Itens		
8	Valor Produtos:	56,92
	+ Acréscimo:	0,00
	- Desconto:	0,00
	Valor Final:	**56,92**

Ass.

Desde	Valor Aberto Anterior :	3.561,00
18/10/2026	Valor Atual :	3.617,92

SUPERMERCADO ELDORADO I

IPUA
AV: RUI BARBOSA
Vendedor LIVIA
Sequência 000363
CREDIARIO

Loja 1
(16)3832-1851
PCR08G6C - 82
Data Venda 10/10/26 18:16:02

Telefone: (16) 99949-1946

1285 - ASSOCIAÇÃO SANTANA FUTEBOL CLU

Item	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 7896003537123 - OLEO DE SOJA B REJEIRO PET 900ML	12	X 7,69 =	92,28

Vencimento	Pagamento	Vl.Parcela	Vl.Aberto
10/11/2026		92,28	92,28

Itens		
12	Valor Produtos:	92,28
	+ Acréscimo:	0,00
	- Desconto:	0,00
	Valor Final:	**92,28**

Ass.

Desde	Valor Aberto Anterior :	3.216,72
18/10/2026	Valor Atual :	3.309,00

CNPJ: 66.604.620/0001-48 R. TAZINAFO & NAS TAZINAFO
COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA SANT.OLHOS D'AGUA, 853 CENTRO IPUA-SP 14610-000
Fone:(16)3832-1543 I.E.:361.005.938.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	128	LUBRAX ESSENCIAL 2T 200ML	1	UN	X 17,700	17,70
002	2	GASOLINA COMUM	0,600	L	X 6,490	3,89

'ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 0,600 (L) - Aliq: R$ 1,5700 - Vlr. ICMS Mono: R$ 0,94'

Qtde. total de itens 002

Valor total R$ **21,59**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$

Dinheiro 21,59

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 1066 6046 2000 0148 6500 1000 1002 0912 0546 9537
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000100209 Série 001 14/10/2026 09:01:17
Protocolo de Autorização: 135260070532136 31
Data de Autorização 14/10/2026 09:01:15

Trib aprox R$: 1,01 Federal e 5,12 Estadual - IBPT
Vendedor: EDUARDO

****
RMS EMBALAGENS

Fone(s): /
AMERICO BRASILIENSE N.619
IPUA - SP
CEP: 14.610-000 CNPJ...: 10.015.854/0001-03
IE: 36107470114 IM:
==========[CUPOM NAO FISCAL]==========
CUPOM..: 324436 Data: 10/10/26 11:06:21
CPF/CNPJ Cliente:

ITEM CODIGO DESCRICAO
UN [QTD] X R$[VALOR UNIT] = R$[TOTAL ITEN]

---

001 00010193 LUVA NITRILICA S/ PÓ GRANDE VABELE
CX [1,000] X R$[29,50] = R$[29,50]
002 00010194 TOUCA CAPILAR PRETA C/10 VABENE
PC [1,000] X R$[5,90] = R$[5,90]

TOTAL 35,40
==========[FORMA DE PAGAMENTO]==========
DIN 35,40 10/10/26

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: SERGINHO
Vendedor: 1 - ISADORA
****

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.45
3156903156 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC SANTANA FUTEBOL CLU
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 25.123-2

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202610132109115032893l5
CNPJ DO PAGADOR:	49.556.954/0001-74
VALOR:	R$882,00
TARIFA:	R$8,73
DATA:	13/10/2026 - 18:10:24

PAGO PARA: Massas & Agua Pura di Leone
CNPJ: 7.102.768/0001-15
CHAVE PIX: 07102768000115
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000153157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2026 - 18:10:26

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C8.B8F.C9C.E0B.484

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Di leone

Fone SAC (17) 98178-7721 PIX
Rua 36, n.º 491 - Baroni - Barretos - SP
PIX CNPJ: 07.102.768/0001-15

PEDIDO

Data 7 / 10 / 26

Cliente: ASSOCIAÇÃO SANTANA (IPU

Quant.	PRODUTOS	Unit.	TOTAL
	Rolo de 1 kg		
	Rolo de 500 gr		
	Lasanha 500 gr		
42	Placa de 1,5 kg	21,00	882,00
	Disco de 500 gr		
	Disco de 300 gr		
	Disco de 400 gr		
	Rondeli de Presunto e Mussarela		
	Rondeli de Quatro Queijos		

Valor Total R$ 882,00

Entidade Santana Projetos Esportivos & Culturais

Humberto Bardão Aguiar
Administrador
CRA - SP 138528

Assinatura

VENDA INGRESSO.COM

ESQUENTA IRM 2026 - ENTIDADE SANTANA

10/10/2026

RELATÓRIO DE FECHAMENTO

DATA DO EVENTO
10/10/2026

DATA DE IMPRESSÃO
12/10/2026

TOTAL VENDIDO	ITENS VENDIDOS	TICKET MÉDIO	SALDO A REPASSAR
R$ 9.755,00	**748**	**R$ 13,04**	**R$ 5.491,27**

VENDAS POR CATEGORIA

CATEGORIA	QUANTIDADE	VALOR	TICKET MÉDIO
ESTACIONAMENTO	293	R$ 2.930,00	R$ 10,00
PASTEL	455	R$ 6.825,00	R$ 15,00
TOTAL SISTEMA	**748**	**R$ 9.755,00**	**R$ 13,04**

RECEITAS POR FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR BRUTO	TAXA (%)	VALOR DA TAXA	VALOR LÍQUIDO
DINHEIRO	R$ 3.897,00	-	-	R$ 3.897,00
CRÉDITO	R$ 1.665,00	3,80%	R$ 63,27	R$ 1.601,73
DÉBITO	R$ 2.728,00	1,80%	R$ 49,10	R$ 2.678,90
PIX / QRCODE	R$ 1.465,00	0,98%	R$ 14,36	R$ 1.450,64
TOTAL	**R$ 9.755,00**	-	**R$ 126,73**	**R$ 9.628,27**

FINANCEIRO POR ATENDENTE

ATENDENTE	DINHEIRO	CRÉDITO	DÉBITO	PIX/QRCODE	ENTRADA	SAÍDA	TOTAL VENDAS
ATENDENTE 02	R$ 2.437,00	R$ 1.335,00	R$ 1.958,00	R$ 1.095,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.825,00
ESTACIONAMENTO 01	R$ 1.460,00	R$ 330,00	R$ 770,00	R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.930,00
TOTAL	**R$ 3.897,00**	**R$ 1.665,00**	**R$ 2.728,00**	**R$ 1.465,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.755,00**

RESUMO FINANCEIRO

Faturamento bruto (total sistema)	R$ 9.755,00
Total de taxas financeiras	- R$ 126,73
Receita líquida (após taxas)	R$ 9.628,27
Diárias POS (4 x R$ 60,00)	- R$ 240,00
Dinheiro no caixa do evento	- R$ 3.897,00
SALDO A REPASSAR	**R$ 5.491,27**

TAXAS E DESPESAS

TAXAS FINANCEIRAS (VENDA INGRESSO)

Crédito	3,80%	R$ 63,27
Débito	1,80%	R$ 49,10
Pix / QRCODE	0,98%	R$ 14,36
Total de taxas		**R$ 126,73**

DIÁRIAS DE POS

4 diárias de POS
R$ 60,00 cada

R$ 240,00

OUTRAS DESPESAS

Não houve outras despesas neste fechamento.

VENDA INGRESSO.COM

ESQUENTA IRM 2026 - ENTIDADE SANTANA

10/10/2026

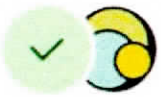
PRODUTOS VENDIDOS POR CATEGORIA

RELAÇÃO DE PRODUTOS VENDIDOS

PRODUTO	QTD.	VALOR	TICKET MÉDIO
ESTACIONAMENTO			
ESTACIONAMENTO	293	R$ 2.930,00	R$ 10,00
SUBTOTAL ESTACIONAMENTO	**293**	**R$ 2.930,00**	**R$ 10,00**

PRODUTO	QTD.	VALOR	TICKET MÉDIO
PASTEL			
PASTEL CARNE	88	R$ 1.320,00	R$ 15,00
PASTEL CARNE E QUEIJO	148	R$ 2.220,00	R$ 15,00
PASTEL DE QUEIJO	17	R$ 255,00	R$ 15,00
PASTEL PRESUNTO E QUEIJO	171	R$ 2.565,00	R$ 15,00
PASTEL QUEIJO	31	R$ 465,00	R$ 15,00
SUBTOTAL PASTEL	**455**	**R$ 6.825,00**	**R$ 15,00**

TOTAL SISTEMA **748 ITENS** **R$ 9.755,00** MÉDIA R$ 13,04



Comprovante de envio de Pix

12/10/2026 às 11:03:27

Valor da transferência

R$ 5.491,27

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

42b4db3d-5615-4a42-8d3c-9302e2f3d305

Código da transação Pix

E08561701202610121403UP0ZIITOVRV

De

VENDA INGRESSO, SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ

05.782.896/0001-21

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

ASSOCIACAO SANTANA FUTEBOL CLUBE

CNPJ

49.556.954/0001-74

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular). SAC 0800-728-2027 ou para falar com a Ouvidoria ligue 0800-728-2167.