



Prestação de Contas

DEZEMBRO / 2020

Volume I



DEOLUÇÃO SAIDA ANTECIPADA

De: IBIS Piracicaba RE

Para: diretoria_financeira@cbpq.org.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: DEOLUÇÃO SAIDA ANTECIPADA

Enviada em: 02/12/2020 | 11:38

Recebida em: 02/12/2020 | 11:38

image001.png 37.70 KB

image002.jpg 13.36 KB

image003.png 221.29 KB

Simone, bom dia!

O Sr. Enilton efetuou a saída antecipada no dia 27/11. A devolução no valor de R\$156,45 será feita diretamente na conta da qual foi efetuada a transferência. O valor demora de 15 à 20 dias úteis para ser efetivada.

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Atenciosamente,

Gustavo Miranda

Reservas

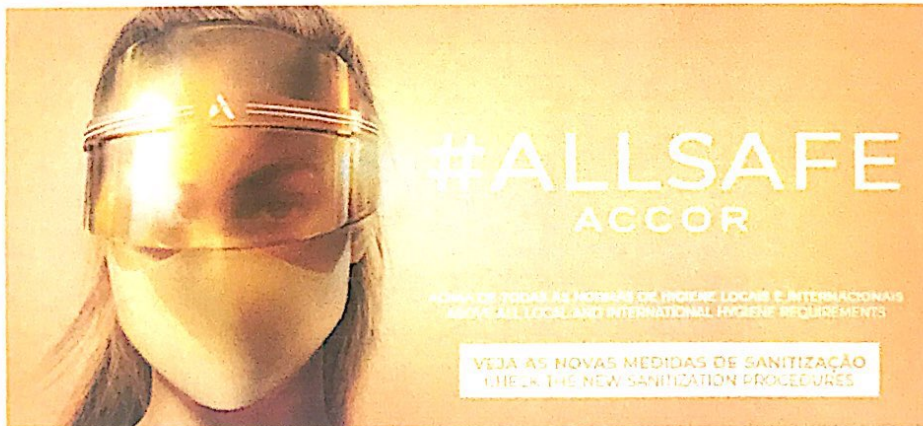
Reservas Ibis & Ibis budget Piracicaba

T. (19) 2105 5200 – T. (19) 3372 5150

Av. Armando Dedini, 125/155 – Vila Areião

Piracicaba - SP

www.accor.com



This e-mail, any attachments and the information contained therein ("this message") are confidential and intended solely for the use of the addressee(s). If you have received this message in error please send it back to the sender and delete it. Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of this message, either in whole or in part is strictly prohibited.

Ce message électronique et tous les fichiers joints ainsi que les informations contenues dans ce message (ci après "le message"), sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le renvoyer à son émetteur et de le détruire. Toute diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressément autorisées de ce message, sont interdites.

02/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:52
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.592.000.020.104
VALOR TOTAL	2.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRE W VILAVERDE *
AGENCIA: 0592-4 CONTA: 20.104-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	6.283.812.7FF.509.FD5
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 0.377.866.057.D10.F8B

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000123	Data do Serviço 02/12/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:38:06	
		Código de Verificação UNXBYP-000123/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Telefone: () 32435285	
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000			
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Município: BOITUVA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 02/12/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI "			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000123 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 23.801-0

FAVORECIDO: CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO QUERO
CPF/CNPJ: 27.918.060/0001-44
VALOR: R\$ 4.000,00
DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 2.25A.527.AF1.332.609



APA
Ambulância

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO QUERO SALTAR SKYDIVE

CNPJ: 27.918.060/0001-44 Situada à Rua José Ferriello - 156 - Sala 04 - Boituva - São Paulo - SP - CEP: 18550-000

Local do Evento: Aeroporto de Piracicaba

CONTRATADO(A): BALDENE BRO & BALDENE BRO LTDA - ME., inscrita no CNPJ sob nº 11.476.412/0001-19, Rua Sud Menucci nº 504, Bairro Jardim Aurélia cidade de Campinas SP CEP:13033-055,

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes acima qualificadas têm entre si justo e avançado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATANTE**, firma o presente contrato com o(a) **CONTRATADO(A)**, o(a) qual obriga-se a prestar à **CONTRATANTE** serviços na área de atendimento pré-hospitalar as urgências / emergências clínicas e de trauma realizando assim a cobertura plena e disponibilização de uma Ambulância de Suporte UTI

Parágrafo único- O(A) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** as seguintes atividades: atendimento de todas as Urgência e Emergências clínicas ou de trauma sendo por busca espontânea no serviços de ambulâncias ou por solicitação de atendimento por participantes do eventos ou equipe organizadora e caso necessário encaminhando ao pronto socorro mais próximos do local da ocorrência, conforme modalidade contratada para manter a regularidade da atividade explorada pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EQUIPE E EQUIPAMENTO

O **CONTRATADO** disponibilizará para o presente contrato a seguinte equipe e equipamento discriminados abaixo:

- 01 Condutor Socorrista;
- 0 Profissional de Enfermagem;
- 01 Ambulância Suporte UTI;
- 01 Médico;
- Todo material necessário para atuação em urgência e emergência na modalidade Suporte UTI conforme rege na portaria 2048 do ministério da saúde;

CNPJ: 11.476.412/0001-19

Tel. 19 3579-1239 / 98800-0467 / 99318-5480



CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Como contraprestação do presente contrato firmado entre as partes no valor de R\$ **8.000,00** (OITO MIL REAIS); Com emissão de Nota Fiscal e Pagamento em 27/11/2020 na conta:

Favorecido: BALDENEBRO & BALDENEBRO LTDA

Banco Itaú, Agencia 0277, conta corrente 83341, dig. 4

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por prazo determinado sendo assim:

- Data de início: 23/11/2020 - Horário de início: 07:00 às 17:00
- Data de início: 24/11/2020 - Horário de início: 07:00 às 17:00
- Data de início: 25/11/2020 - Horário de início: 07:00 às 17:00
- Data de início: 26/11/2020 - Horário de início: 07:00 às 17:00

Parágrafo Único. Caso haja alteração no quesito de horário de cobertura conforme contratado será cobrado valor de R\$ 200,00.(duzentos reais) por hora excedente.

CLÁUSULA SEXTA- DO REGIME JURIDICO.

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o(a) **CONTRATADO(A)** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais conforme portaria

Portaria nº 2048/2002 - Ministério da Saúde, que regulamenta as Urgências e Emergências ou regulamentação em vigor no ato da assinatura do presente contrato. O (a) **CONTRATADO(A)** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, devemos responder regressivamente caso o **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária à orientação dada pelo(a) **CONTRATADO(A)**.

CNPJ: 11.476.412/0001-19

Tel. 19 3579-1239 / 98800-0467 / 99318-5480

11



APA
Ambulância

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro. E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumental em 02 (duas) vias originais e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Campinas, 18 de Novembro 2020

Nome: Thiago Alan Fernandes Satiro

RG: 35.769.231-7

CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO QUERO SALTAR SKYDIVE – Representante legal

Ademir Baldenebro - RG : 22.873.763-1 - Representante legal

CNPJ: 11.476.412/0001-19

Tel. 19 3579-1239 / 98800-0467 / 99318-5480

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080719844025226678860003184580000254318

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	120.301
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.543,18
VALOR COBRADO	2.543,18

NR.AUTENTICACAO D.A3E.F7E.2CF.82C.728

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31
CADASTUR: 31638.00.41-1
Fone: 3155 7700
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
ABAV: 1430 Iata: 57519416
Fax: 3155 7701

FT00089866 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00089866	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.543,18	Data de Emissão 19/11/2020	Data de Vencimento 03/12/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 8.39 após 03/12/2020				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV.: ELIEZER				
Endereco: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
Fones(s): (15)3268-1730	Fax: (15)			
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000	
CNPJ: 81.078.099/0001-46	Inscrição:			
Praca de pagamento:				Impresso em 19/11/2020 14:09:45
Valor por extenso	Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Dezoito centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador		
Noosso Número 109/00071984-4	Espécie RS	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
				Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 07198.440252 26678.860003 1 84580000254318		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 03/12/2020		
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90		Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6		
Data do Documento 19/11/2020	Num. do Documento FT00089866	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 19/11/2020
Nosso Número 109/00071984-4		Nosso Número 109/00071984-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento		
Encargos p/dia de R\$ 8.39 após 03/12/2020		(-) Outras Deduções		
		(+) Mora/Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000	Jardim Primavera	BOITUVA SP	81.078.099/0001-46 109/00071984-4
Sacador/Avalista				Código de Baixa


Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



Juanacão 922845599 23/11/2020

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e				Número da NFS-e 17	
Data e Hora de Emissão	21/12/2020 15:44	Competencia	12/2020	Código de Verificação	KOUC-ITNW		
Número do RPS		Emissão do RPS		Local de Prestação	RIO PRETO DA EVA - AM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
NOME	VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287						
RAZÃO SOCIAL:	VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287						
CNPJ/CPF	34.563.667/0001-14	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		PIS/PASEP	NÃO INFORMADO		
ENDEREÇO	RUA 09, 66 - SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			CEP	69117-000		
TELEFONE	(92) 9920-4660	E-MAIL	VILMANOBRE@YAHOO.COM.BR	MUNICÍPIO	RIO PRETO DA EVA - AM		
TOMADOR DE SERVIÇOS							
NOME	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO						
CPF/CNPJ	81.078.099/0001-4	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		NÃO INFORMADO			
ENDEREÇO	NÃO INFORMADO			CEP	18550-000		
E-MAIL	NÃO INFORMADO		MUNICÍPIO	BOITUVA - SP			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES							
CÓDIGO	SERVIÇO	ALÍQUOTA (%)	BASE DE CALCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)		
17.01	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.	5,00	7.080,00	0,00	354,00		
DISCRIMINAÇÃO							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO FQL 2020							
DISCRIMINAÇÃO DA NOTA							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO FQL 2020.							
TRIBUTOS FEDERAIS							
ISS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	PIS/PASEP(R\$)	0,00
ISS RETIDO(R\$)	0,00	PIS/PASEP(R\$)	0,00	CONFINS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	0,00		TOTAL DE RETENÇÕES DA NOTA(R\$)				0,00
VALOR BRUTO DA NOTA(R\$)	7.080,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA(R\$)				7.080,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- ESTA NF-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº LC 403/2016 E NO DECRETO Nº 003\2017 - A AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE, COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS E IPI							

RECEBI(EMOS) DE VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287 O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.		NÚMERO DA NFS-E 17
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Antonio Barros de Sá	Juiz de Painel	1.200,00		262.066.507-82
Sebastião Amorim da Silva	Juiz Chefe	1.320,00	B. Brasil, Ag 3477-0, CC 888886-8	549.295.518-87
João Neves Junior	Diretor Campeonato	1.560,00	Santander, Ag 3265, CC 01000472-8	470.228.177-15
Eduardo Cazoni Balthazar	Juiz de Painel	1.200,00	Itau, Ag 9187, CC 26960-1	27.082.565/0001-11
Enilton	Juiz de Painel	1.200,00		
Ana Paula	Captura de Vídeos	600,00		
TOTAL		7.080,00		

07/12/2020

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:10
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2020
NR. DOCUMENTO	552.861.000.018.591
VALOR TOTAL	1.617,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ENILTON APARECIDO ROCHA
AGENCIA: 2861-4 CONTA: 18.591-4
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DB2.C28.1A4.B5E.2BD
-----------------	-----------------------

rede

VIA CLIENTE

CRISTIANO CASSA
AV LIMEIRA 722

CNPJ: 07.612.718/0001-88
PIRACICABA

TOTAL:

R\$ 35,39

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****5825

21/11 - 0 - 20H45
Auto 74752

(L)
Term: CW631906

B Brasil

ag. 2861-4

c/c 18591-4

CDF 087.911.228-05

\$ 417,10

\$ 1.200,00

1.617,10

REDE DETAL

IBIS FARMACIA
EAP: 02.419.376/2009-47
22/11/20 21:00:26 AUT: 675635 DOC: 000000
EC: 0000000436127 TERN: 7514207
L: 000100034 - DATA: 2020.11.22 10:42:01
APD: 9700009722A93
VISA

DEBITO a VISA
VALOR: 38,00

TRANSACAO EFETUADA MEDIANTE
USO DE SENHA FISCAL

(S:Tel)

IBIS FARMACIA

Endereço: AVENIDA ANTONIO DE ALI. Nº 125
CNPJ: 0241976000979 I.E.: 525560132112 I.M.:

Extrato No. 056470
CIPOM FISCAL ELETRONICO - SBT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Descrição	QTD	Preço Unit. (R\$)	Subtotal (R\$)
1502	Painho de Frango	1,0000	28,50	28,50
900027	Arroz e Feijão	1,0000	0,01	0,01
900028	Do Fritas	1,0000	0,01	0,01
11202	Leite Cond. Branco	1,0000	0,00	0,00
Sub Total:				38,00
Desconto:				0,00
Acrescimos:				0,00
Valor Total:				38,00
Outros R\$:				0,00
Troco R\$:				0,00

Informações Adicionais

Apt: Hosp: 9250/Passante, Pessa
R\$: 2 / Corta: 3343 / Pessa: 2 / Esp.: Gavilha
Sub F: 5.11479.2011 at: 5.6519.2011 IBPT
Ibis Farmacia

SRI No. 00015649
20201122 - 210144

5520 1722 4797 2580 3942 5900 3315 4890 5641 0501 8111



38,00

CNPJ: PIRACICABA - SP
AV ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 2277, CENTRO,
PIRACICABA, SP
VIACAO PIRACICABANA LTDA
CNPJ. 54 360 623/0001-02 IE. 535.013 247 110
ESTRADA ANTONIO ABDALLA, 235, JD
CALIFORNIA, PIRACICABA, SP CEP:
13424700

SAC: 0800 881 0144

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: PIRACICABA - SP
Destino: SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 27/11/2020 | Horário: 09:30 | Poltrona: 43
Serviço: 8043602 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 01335302
Linha: A2 - SAO PEDRO A SAO PAULO-HOR.DIRETO
Plataforma: 12



Tarifa	46,49
Pedágio	2,41
Taxa de Embarque	3,45
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	52,35
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	52,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	52,35
- NSU 000270035 AUT 132898	
Troco	0,00

PASSEIRO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA

DOC RG: 438768

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3520 1154 3606 2300 0102 6300 1001 2833 1016 4864 3920

Bpe nº 1283310 Série 001 27/11/2020 09:08:28

Protocolo de autorização: 135200049932703

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 424905

Localizador: 010090954847

ICMS: R\$ 6,28 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 6,28 (12,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

Scanned by TapScanner

Scanned with CamScanner

RODOSNACK PRESIDENTE LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDA CNPJ 0906717000131
AV DR JEFFERSON GERALDO BRUNO, 3000 -
PARAISO RESENDE CEP 27634010
TELEFONE 2473668907

Documento Aux da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (V Trib R\$) V Item R\$							
001	790017	ENERGETICO GUARAVITON ACAI 500ML	1,000	UN	x 6,5000 (0,00)		6,50
002	1860001	SAL G COXINHA FRANGO	1,000	UN	x 7,6000 (0,00)		7,60
003	950027	SAL G FOLHADO DE FRANGO	1,000	UN	x 8,9000 (0,00)		8,90
004	950028	SAL G PAD DE BATATA CATUPIRY	1,000	UN	x 8,9000 (0,00)		8,90

QTD TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	31,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VISA ELECTRON	31,90
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/infce/consulta

3320 1109 6057 1700 0131 6500 2000 0253 8910 0025 5488



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000026389 - Serie 000000002
Protocolo de autorizacao:
3332021232 12136
Data/Hora: 27/11/2020 16:24:04

h2clickPDV - redessoft.com.br

Trib Tot Incidentes (Lei Fed 12.741/2012) R\$ 8,18 (26,60%)
Emp 02 Ban: 02 CAT 396 Venda 25548 Op: 846 CLARICE MACHADO
DA SILVA - REDE GRAAL SEMPRE A MELHOR OPCAO - Cons. C. Cl:
5778 - SIEMIS CONF C. CLIENTE - @CPF: - - Cons. C. Cl: 6778 - SIEMIS
CONF C. CLIENTE - @CPF: -
Data da venda: 27/11/2020 16:24:03
Inscrição Estadual: 78614466

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
496464*****6826
1ª VIA-CLIENTE AUT=359030
CCC=270419 27/11/20 16 23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR 31,90
(54Tef)

31,90

CNPJ: 01.084.018/0002-94 00003 - TERMINAL ROD DO
AV CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA, SAO PAULO, SP

EXPRESSO DO SUL S A

CNPJ: 04.080.646/0005-00 IE: 116361541118
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 755,
VILA MARIA, SAO PAULO, SP CEP: 2167900
SAC: 0800-942-0030

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: SAO PAULO (TIETE) - SP
Destino: RIO DE JANEIRO (NOVO RIO) - RJ
Data: 27/11/2020 | Horário: 12:30 | Poltrona: 35
Serviço: 40036 | Tipo: SEMILTO.DD
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 08009731
Linha: SAO PAULO (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)
Plataforma: 08



Tarifa	104,26
Pedágio	8,24
Taxa de Embarque	7,49
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	119,99
Desconto R\$	20,00
Valor a Pagar R\$	99,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	99,99
- NSU 000270029 AUT 243240	
Troco	0,00

PASSEIRO: ENILTON APARECIDO DA ROCHA
DOC RG: 438768

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>

3520 1104 0806 4600 0500 6300 1000 2554 6314 7873 3685
Bpe nº 255463 Série 001 27/11/2020 12:01:02
Protocolo de autorização: 135200049952139
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 614349
Localizador: KQTQSBU
ICMS: R\$ 12,00 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 33,00 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

Scanned by TapScanner

Scanned with CamScanner

CNPJ: 30.069.314/0042-80 00005 - ATENTO
RUA FRANCISCO BICALHO, 1, SANTO CRISTO, RIO DE
JANEIRO, RJ

VIACAO COMETA S A

CNPJ: 61.084.018/0052-53 IE: 81760178
RUA CARLOS SEIDEL, 1080, CAJURUS, RIO DE
JANEIRO, RJ CEP: 20931005 B

Cometa

SAC: 0800-942-0030

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Origem: RIO DE JANEIRO (NOVO RIO) - RJ
Destino: PIRACICABA - SP
Data: 20/11/2020 | Horário: 22:40 | Poltrona: 58
Serviço: 78747 | Tipo: CAMA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 08004751
Linha: PIRACICABA (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)
Plataforma: 11 A 13



Tarifa	210,48
Pedágio	13,36
Taxa de Embarque	6,14
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	229,99
Desconto R\$	70,52
Valor a Pagar R\$	159,47
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CRÉDITO	159,47
- NSU 1072038860097LMU2J0C AUT	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: ENILTON AP DA ROCHA
DOC RG: 438768

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
3320 1,161 0840 1800 5253 6300 5000 3693 9627 3867 7006
Bpe nº 369386 Série 005 13/11/2020 01:13:13
Tipo BPe: Normal

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



Nº Bilhete: 815658

Localizador: ZMOIBWH

ICMS: R\$ 31,89 (20,00%) OUTROS TRIB: R\$ 63,79 (40,00%)
NÃO HÁ COBRANÇA FECP LEI RJ nº 8.405
(Lei Federal 12.741/2012)

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032411480000000130179384620000233300

BENEFICIARIO:

FITEC I METALURGICA EIRELI

NOME FANTASIA:

FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

CNPJ: 28.176.961/0001-70

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	120.701
NOSSO NUMERO	3241148000000130
CONVENIO	03241148
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.333,00
VALOR COBRADO	2.333,00

NR.AUTENTICACAO 0.FDB.8F7.2B1.471.0B7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI					Vencimento	07/12/2020
CNPJ 28.176.961/0001-70		Endereço RUA VIDAL DE NEGREIROS, 522			Agência/Código Beneficiário	1487-7/30024-1
Bairro SANTA CATARINA		Cidade / UF CAXIAS DO SUL - RS			Nosso Número	3241148000000130
CEP 95032-310		Telefone (54)-3214-1055			(*) Valor do Documento	2.333,00
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	(-) Desconto / Abatimento	
09/11/2020	0002956/02	DM	N	09/11/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+*) Juros / Multa	
	17	R\$				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário.					(+*) Valor Cobrado	

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Código: 20294 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Endereço AV INDUSTRIAL,1400 SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA
 18550-000 BOITUVA - SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento	07/12/2020
Beneficiário FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI			CNPJ 28.176.961/0001-70		Agência/Código Beneficiário	1487-7/30024-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
09/11/2020	0002956/02	DM	N	09/11/2020	3241148000000130	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+*) Valor do Documento	
	17	R\$			2.333,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Valor Cobrado	

transação 919138457 10/11/2020

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Código: 20294 CNPJ: 81.078.099/0001-46
 Endereço AV INDUSTRIAL,1400 SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA
 18550-000 BOITUVA - SP
 Sacador / Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FITEC FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 522
SANTA CATARINA
CAXIAS DO SUL
95032-310
(54)-3214-1055

RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 002.956
SÉRIE
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1128 1769 6100 0170 5500 0000 0029 5612 9945 6009

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200204168279 09/11/2020 08:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290629578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.176.961/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

20294

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO

09/11/20

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01

BAIRRO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

18550-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

09/11/20

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15)-99721-7637

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:11

FATURAS/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2956/1	16/11/20	2.333,00						
2956/2	07/12/20	2.333,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,60		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CCA- CAXIAS CARGAS AEREAS L1(54)-3290-0000	0 Remetente (t			RS	02.463.394/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ABRAMO JOAO MAZZOCHI,481	CAXIAS DO SUL	RS	0290323231		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		FITEC		108,041	108,038

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
401088	MEDALHA ESPECIAL	83062100	0400	6101	PC	164,000	10,9000	1.787,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
401082	MOLDE FUNDICAO	83062100	0400	6101	PC	1,000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
400060	TROFEUS C/ 60 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	10,000	93,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
400040	TROFEU C/ 40 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	10,000	62,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
400030	TROFEU DE 30 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	8,000	46,5000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA EPP/SISTEMA NACIONAL- NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,97%
 SOLICITAMOS A CONFERENCIA DO MATERIAL NO RECEBIMENTO, CASO CONTRARIO
 NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS CAUSADOS APOS O MESMO.
 RETIRA NO AEROPORTO EM CAMPINAS SP
 THIAGO ALAN FERNANDES SATIRO, CPF: 37239873897
 CONDICAO FATURAMENTO : 21/28 DIAS

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15
14901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091568881684161841538050000484600000019608
BENEFICIARIO:
CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:
CYBERWEB NETWORKS LTDA
CNPJ: 05.305.671/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:
CYBERWEB NETWORKS LTDA
CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:
CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 120.702
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 196,08
VALOR COBRADO 196,08
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BBC.1E9.31C.E70.9EB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR



Valor	Vencimento
196,08	05/12/2020

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15888168-4	Número do documento 15888168	Data do documento 23/11/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo:			
11965655 12/2020: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/12/2020 a 05/03/2021 - R\$ (-) 185,08			
11965656 12/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2020 a 05/01/2021 - R\$ (-) 1,00			
11965657 12/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2020 a 05/01/2021 - R\$ (-) 1,00			
11965658 12/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2020 a 05/01/2021 - R\$ (-) 1,00			
11965659 12/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2020 a 05/01/2021 - R\$ (-) 1,00			
11965660 12/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/12/2020 a 05/01/2021 - R\$ (-) 7,00			
Código do Cliente: 163755			
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br			
NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.			
Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09156 88816.841618 41538.050000 4 84600000019608

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/12/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 23/11/2020	No. do Documento 15888168	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 23/11/2020	Nosso Número 109/15888168-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 196,08
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/12/2020					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Boleto 922840480 23/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: F.70C.EBA.109.E3C.3E6

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000124	Data do Serviço 05/12/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:39:08	
		Código de Verificação ELNRIV-000124/2020	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **() 32435285**
 Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**
 E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc.Municipal: **014517** Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
 Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 05/12/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: **17.05**

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000124** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

===== .=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 2.835,43
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB: 5.D68.F3B.562.C79.F29

Relatório de Despesas

Novembro 2020



Para Uso Oficial

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Número do Relatório: _____

Período do Relatório: _____

De 01 a 29/10/2020

A: 6/30/20

Informação do Prestador

Nome: Bruno Meilo de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 547.122.861-53

Departamento: Presidência

Gerente Conselho Fiscal

Número da Matrícula/CBPQ: 7768

Data	Centro de Custo	Descrição	Hotel	Transporte	Combustível	Alimentação	Celular	Entretimento	Misc.	Total
6/11/20		ree beer com atletas - Salinópolis, PA				\$333,00				\$333,00
10/11/20		almoço com marfing - Patrocinio Campeonato				\$151,00				\$151,00
9/11/20		Almoço com fed parense, atletas e Sec Governo				\$451,00				\$451,00
5/11/20		Jantar com Siegen Patrocinio Campeonato				\$274,27				\$274,27
11/11/20		Jantar viagem Pará				\$48,00				\$48,00
8/11/20		Almoço em salinópolis				\$148,00				\$148,00
4/11/20		Jantar viagem				\$104,00				\$104,00
4/11/20		Jantar organização campeonato				\$130,13				\$130,13
2/11/20		drinks com Fed Parense				\$31,96				\$31,96
29/10/20		taxi de aeroporto para hotel				\$53,00				\$53,00
9/11/20		Jantar com pads e organização aereosal				\$199,14				\$199,14
30/10/20		almoço FOR				\$56,80				\$56,80
1/11/20		almoço com Fed Osariense				\$56,80				\$56,80
1/11/20		refeição FOR				\$122,94				\$122,94
1/11/20		refeição OE				\$157,84				\$157,84
3/11/20		refeição patrocinio campeonato				\$110,55				\$110,55
2/11/20		combustível			\$238,10					\$238,10
5/11/20		café da manhã aeroporto				\$19,90				\$19,90
Total			\$0,00	\$0,00	\$238,10	\$2.597,33	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.835,43

SUBTOTAL **\$2.835,43**
 ADIANTAMENTO \$0,00
 TOTAL **\$2.835,43**

Aprovado:

Observações:

Brunação 924253919 Brunação 924603941 04/12/2020
 04/12/2020

LIDER VALINHOPOLIS

LIDER COMERCIO E SERVICIOS S/A

CNPJ: 08.329.352/0001-05

AVENIDA DR. MIGUEL SOUZA BRIGIDA, 1089

SAO TOME - VALINHOPOLIS - PR

DANCE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite ser usado em credito de ICMS

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VL UN ST ALTO TP
001 78936683 CERVEJA HEINEKEN L/330ml 333,00
74,00 95 R 4 500 F

QTD. TOTAL DE ITENS R\$ 333,00
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU
TEP R\$ 333,00

VOCE ECONOMIZOU: 46,62. CATEIA CESAR
SOUZA...TRIB:WIPFONT DEPT

OP:2381 DOC:051641-002-042
FLEXPDV NFC-e 2018.01.12-D17

NFC-e: 47642... 06/11/2020 13:57

Protocolo de Autorizacao: 315203895054910
Data de Autorizacao: 06/11/2020 13:57

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pr.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
1520 1105 0546 7100 4227 9500 2000 0476
4216 9785 9115

CONSOLIDADOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Totais Incidentes: R\$ 41,70 (R\$50,00)

ALS

CONFERENCIA DE MESA
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

10/11 15:17:39

MESA: 63

ABERTURA: 10/11/20 14:27

QTD DESCRICAO UNIT TOT

- 1 AGUA MINERAL 7,10 7,10
- 1 MINI GREESEBURGER/ 25,90 25,90
- 1 MILK SHAKE VOLCANO 26,90 26,90
- 2 CAPIROSKA ABACAXI 26,90 53,80
- 1 BURGER PATRICIA 47,90 47,90

SUB-TOTAL 161,60
GORJETA SUGERIDA: 19,40

TOTAL MONEDA 181,00

PERM: 00:50 7

IMPRESS POR: DIOGENES ALS

CONFORME LEI Nº 2.685 DE 26 DE ABRIL DE 2007 (PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA), FAVOR INFORMAR Nº DE CPF/CNPJ PARA CONSIL. NO CUPOM FISCAL. (FACULTATIVO)

FAVOR PRESENTAR PARA CUPOM-FISCAL:

DOCID:

SERV. NAO OBRIGATORIO

PAGAMENTO COM EQUIVALENTE DE

LA EN CASA

T H DE O LEAL MARTINS RESTAURANTE

AV BOULEVARD CASTILHO FRANCA, 0 - EST. DAS OUCAS 6 2

COMERCIO - BELEN, PA

CNPJ: 08.329.352/0001-05 IE: 152585080

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
28095	CAPIRINHA 51 LINA	6 UN	14,90	89,40
20011	CERVEJA CERP INHA	1 UN	8,90	8,90
20013	CERVEJA TIJUCA	3 UN	7,90	23,70
9882	GUINHO DE TARTAR	1 UN	94,90	94,90
4704	PATO NO TUCUPI	1 UN	92,90	92,90
1185	FILHOTE ESTACAO	1 UN	69,90	69,90
20551	CERVEJA HEINEKEN	2 UN	10,90	21,80
18522	TUCUPI COM JAMBU	1 UN	9,90	9,90
2323	SORVETE DE CUIHARU	4 UN	19,90	79,60

Qtd. Total de itens 9
Valor Total R\$ 491,00
Valor a Pagar R\$ 491,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 491,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pr.gov.br/porta/visualizacoes/nfce/nfceForm.shtm>

1520 1105 3293 5200 0405 6500 0000 1083 8915 7712 0283

CONSOLIDADOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nfe 103388 Serie 0 Dt.Emi.: 09/11/20 13:25:41

Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 31520389172071

RESTAURANTE 1 - ANA VITORIANO
 CNPJ 32.058.613/0001-76



RECIBO / 96,80

Recebi(emos) de: _____
 A importância de: _____
 Referente à Alimentação
 Fortaleza CE 30 de setembro de 2020
Gabriella Vitoriano
 Assinatura

MERCADO DOS PEIXES
 AV. BEIRA MAR 4771 - INCURUPIPE 60.165-200
 FORTALEZA CEARA



Boteco Praia Bar e Restaurante SA
 CNPJ 10.492.020/0001-58 IE 06.371.175-3
 Av. Beira mar 1680, Métrles, CEP 60165-120, Fortaleza CE
 Fone: (85) 3248.4773

RECIBO
 R\$ 96,80

Recebi(emos) de _____
 a importância de Contas e gastos e dos meus
 referente a Reperção
 Pelo que Firmamos o Presente recibo para os devidos fins.
 Fortaleza, de 30 de 20
 Assinatura _____

BARRACA ANA E LUIZ
 AV. BEIRA MAR 4771 - INCURUPIPE
 FONE: (85) 3248.4773

VENDA: 003 (100-054-2473)
 Emissão: 30/09/2020 11:25

QTD	DESCR	PREZ	VAL	VAL TOTAL
1	1.000 LITRO DE OLEO	11,00	11,00	11,00
1	1.000 LITRO DE OLEO	14,00	14,00	14,00
1	1.000 LITRO DE OLEO	15,00	15,00	15,00
2	3.000 LITRO DE OLEO	3,00	6,00	6,00
1	15,00	15,00	15,00	15,00
1	15,00	15,00	15,00	15,00
1	15,00	15,00	15,00	15,00
8,8	1,00	8,80	8,80	8,80
TOTAL:			R\$	96,80

Operador: 8161
 ID: 0049688

LIDER SALINOPOLIS
 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 CNPJ 05.054.571/0001-27 IE 15-410245-5
 AVENIDA DE MIGUEL SAUTO 50510-1008
 SMO TOVE, ARLINOPOLIS - RN

DNFME NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 NFC-e não permite a emissão de crédito de ICMS

ITEM	QTD	DESCR	VAL	VAL TOTAL
001	45,00	12.000 LITRO DE OLEO	45,00	45,00
002	45,00	12.000 LITRO DE OLEO	45,00	45,00
003	56,00	12.000 LITRO DE OLEO	56,00	56,00
004	5,00	1.000 LITRO DE OLEO	5,00	5,00
005	8,91	1.295 LITRO DE OLEO	8,91	8,91
006	6,20	1.425 LITRO DE OLEO	6,20	6,20
007	1,76	1.000 LITRO DE OLEO	1,76	1,76
008	3,30	1.000 LITRO DE OLEO	3,30	3,30
009	9,99	1.000 LITRO DE OLEO	9,99	9,99
010	10,50	1.000 LITRO DE OLEO	10,50	10,50
011	6,39	1.000 LITRO DE OLEO	6,39	6,39
012	3,30	1.000 LITRO DE OLEO	3,30	3,30
013	9,99	1.000 LITRO DE OLEO	9,99	9,99
TOTAL DE ITENS			R\$ 206,22	
VALOR TOTAL ITENS R\$			R\$ 206,22	
VALOR TOTAL DESCONTO R\$			R\$ 7,06	
VALOR TOTAL R\$			R\$ 199,14	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	R\$ 199,14
TEF				

VOCE ECONOMIZOU: 15,24% CAIXA: TISSYANE
 MONIQUE: TRIB: WPPON E IGPT

CP: 3500 DOC: 066210-305-042
 FLEXFV NFC-e 20.800.12-017

Via do consumidor
 NFC-e: 62787 Serie: 5 06/11/2020 10:09
 Protocolo de Autorização: 315230394639269



Av. Senador Carlos Jereissati, 3000 - CEP 60741-900 - Serrinha
Fortaleza - CE - Fone: (85) 3392.1500 / 3295.8238
CNPJ: 11.720.273/0001-27 - E-mail: coopaero@coopaero.com.br
Visite nosso Site: www.coopaero.com.br

RECIBO R\$ 53,00

Recebi (emos) do (as) Sr. (as) _____

A importância de **CINQUENTA E TRÊS REAIS**

referente a corrida de táxi Placa **POY 5049**

Destino **AEROPOR / HOTEL**

Fortaleza, **29/10/20**

[Handwritten Signature]
Assinatura



Consulta via leitor de QR Code

Não Identificado

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.ja.gov.br/anfcs/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1520 1105 0546 7100 4227 6500 5000 0927
8714 7372 1279
CONSUMIDOR

Lanchons e Salgados Yohabibi Ltda
Avenida Paulista, 307 Bela Vista
CNPJ: 47.208.731/0001-90 IE: 109584682110

Extrato No. 009897
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574.122.861-53

*ICMS DE SOLICITANTES UN R\$ (VL TR R\$) + (VL ITEM R\$)

01 | REFERENCIAL UN X 130,13 130,13

TOTAL R\$ 130,13

Val. Aprox. Tributos Federal R\$ 17,50

Estabul R\$ 15,82 Fonte: IRRF 3003

Caixa-001 Operador: root Rev: 130920
ITEMS A SER RECEBIDOS CONFIRME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

SAT No. 189984
04/11/2020 - 18:01:58



MALUGA
MALUGA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E CONVENIENCIA EIRELI
AV LITORANEA 109300 - CARARA
CEP 61.760-205 - EUSEBIO
CNPJ 16.519.243/0001-70 - IE 000065263960

Extrato 048216 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$
001 7893683CERV HEINENEN LAGER BEER LN 330ML
+ UN X 7,99 (6,11) 31,96

TOTAL R\$ 31,96
Dinheiro 31,96

SAT No. 230.076.515
02/11/2020 - 14:28:46

2320 1116 5402 4300 070 5923
0076 5150 4021 6338 5379



Loja Lanchonete Burger's Ltda. ME
Cofreador R. MANOEL DA ROSSEEN 85
BAIRRO PARRISIO
CEP: 042007-000
Cidade: SAO PAULO SP
CNPJ: 0071811000191 IE: 145541740110

Extrato No. 002541
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57412286153

ITEM | CODIGO | DESCRICAO
COMPLEMENTOS E OBSERVACAO (SE EXISTIR)
QTD | UNID | VL UNIT. R\$ | (VL TRS R\$) x | VL ITEM R\$

001 1679259 combinado shake/maguro individual (16,85)
1 UNID X 104,00 (16,85)

Subtotal R\$ 104,00
TOTAL R\$ 104,00

Credito R\$ 104,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Grátis" ou "De Grátis" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) x Valor aproximado dos tributos do item Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 16,85

Fonte: I6P1/empresometro.com.br
Conforme Lei Federal 12.741/2012

SAT No. 000781098
03/11/2020 19:50:16

3520 1110 7181 1100 0191 5380 0781 0260 0254 1474 2567

cielo

BURGERS
CNPJ 16.710.111/0001-24
SAO PAULO SP

104,00

MASTERCARD
1.05.01365762



Boteco Praia Bar e Restaurante SA
 CNPJ 10.492.026/0001-58 LE 06.371.175-3
 Av. Beira mar 1680, Meireles, CEP 60165-120, Fortaleza CE
 Fone: (85) 3248.4773

RECIBO

R\$ 164,84

Recebi(emos) de _____

a importância de cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

referente a Repetição

Pelo que Firmamos o Presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 01 de 11 de 2020 Assinatura

CPQ BRASIL S.A
 RODovia HELIO SAUTER S/A LATA 123000000 TERMINAL DE PAS
 SAGEILOS 2 PISIS TERREO
 AEROPORTO-GUARANHOS
 CNPJ 74.552.063/0028-30 E 796562943110

Extrato N: 148351
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574.122.861-53

ICOD | DESC | QTD | UN | VL UNRS | VL TRRS | VL ITEM R\$

01	2056 PAO DE QUEIJO VAREJO	1,000	UN	7,00(1,60)	7,00	7,00
	Desconto sobre item					-0,70
02	2056 PAO DE QUEIJO VAREJO	1,000	UN	7,00(1,60)	7,00	7,00
	Desconto sobre item					-0,70
03	241 CAFE C/LEITE GRANDE	1,000	UN	12,00(1,62)	12,00	12,00
	Desconto sobre item					-4,70

Total bruto de itens 26,00
 Total de descontos sobre item -6,10
TOTAL R\$: 19,90

Cartao de Credito 19,90
 Troco R\$ 0,00
 Conete crine quen sonaga

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE
 Garcon: Jessica 09/11/2020
 220/1 7:44 AM
 Clientes: I 20078

CASA DO PAO DE QUEIJO

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 4,82

SAT N: 663382

CPQ BRASIL S.A
 AV. BEIRA MAR 1680, MEIRELES, CEP 60165-120, FORTALEZA CE
 FONE: (85) 3248.4773

Extrato N: 001-357

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UNRS VL TRRS VL ITEM R\$						
001	0101001	GASOLINA COMUM C B03 B02			238,09	238,09
		Tq02 E1530655,80 EF530656,47 50,3700 L X 4,699				(101,07)

Total bruto de itens 238,09

TOTAL R\$ 238,09

Cartão de Crédito 238,10

Troco R\$ 0,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val. Aprox. Trib. Fonte: IBPT (em percentagem do 02C353)

Fed. 32,02 (13,4%) Est. 69,05 (29,0%)

SAFRAPAY VISA R\$ 238,10

Op. 061 EDANIA VU 061 EDANIA

Obrigado e volte sempre!

ACS PDV ver 6.3287 3.71 visite www.acessoit.com.br

*Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 101,07

SAT No. 230.083.545
 02/11/2020 - 18:51:38

2320 1106 9101 8500 0158 5023 0083 5450 0149 7470 2155



3301106910185000158502300835450014974702155



THE FIFTIES COM. DE ALIM. LTDA
 ALAMEDA SANTOS, 1013
 CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 71821839000805 IE: 148061279113 IN: 37427286

Extrato N 162169

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 574.122.861-53

CONSUMIDOR FINAL

COD | DESC | QTD | UN | VL UNRS | VL TRRS | VL ALIO | VL R\$

001	8510100200	60RJETA CONCEDIDA	1UN	X 10,05	I 08	10,05	
002	8061600300	MARACUJA	2UH	X 0,02	T 3,28	0,04	
003	8314106600	+OVO	1UH	X 4,00	T 3,28	4,00	
004	8314106100	+DRCOM	1UH	X 8,00	T 3,28	8,00	
005	8160100200	FRUITOS FIFTIES INDIV	1UH	X 16,50	T 3,28	16,50	

006 8050601100 CAIP:RUSCA SHIRNGF

2UH x 20,98 T 3,28 41,96

007 8310609100 X SALAD 120G

1UH x 30,00 T 3,28 30,00

Subtotal 110,55

TOTAL R\$ 110,55

CARD MASTERCARD 110,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

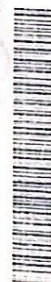
Trib aprox R\$12,87 Federal e R\$0,00 Estadual

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.198.756

03/11/2020 20:27:33

CFE85201717162183900805590001987561821695741290



07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3265-4 - RESENDE
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR
CPF/CNPJ: 470.228.177-15
VALOR: R\$ 2.206,27
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A3.781.250.0D8.C3D

1004



RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS

Cliente: JOAO NEVES JUNIOR Cpf/Cnpj: 47022817715

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veiculo	Tipo	Descrição	Valor	saldo
27/11/2020 10:50:25	QNH3242	Pedágio	SP065, KM26+500, SUL, IGARATÁ	9.5	-
27/11/2020 10:16:35	QNH3242	Pedágio	SP065, KM79+900, SUL, ATIBAIA	7.6	-
27/11/2020 09:37:50	QNH3242	Pedágio	SP065, KM110+100, SUL, ITATIBA	10.2	-

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veiculo	Tipo	Descrição	Valor	saldo
27/11/2020 08:36:51	QNH3242	Pedágio	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	8.4	-
21/11/2020 10:02:25	QNH3242	Pedágio	SP127, KM58+600, RIO DAS PEDRAS	10.1	-
19/11/2020 20:11:29	QNH3242	Pedágio	SP280, KM 111+300, BOITUVA	9.8	-
19/11/2020 19:26:00	QNH3242	Pedágio	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	8.8	-
19/11/2020 18:48:27	QNH3242	Pedágio	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	4.4	-
19/11/2020 17:55:28	QNH3242	Pedágio	SP021, KM124+740, LESTE, ITAQUAJECETUBA	2.6	-
19/11/2020 17:48:10	QNH3242	Pedágio	ARUJA SUL	3.7	-

Detalhe dos Lançamentos

Data	Veiculo	Tipo	Descrição	Valor	saldo
19/11/2020 17:34:18	QNH3242	Pedágio	GUARAREMA SUL	3.7	-
19/11/2020 17:25:25	QNH3242	Pedágio	JACAREI SUL	6.7	-
19/11/2020 15:58:28	QNH3242	Pedágio	MOREIRA CESAR SUL	15.2	-
19/11/2020 13:06:19	QNH3242	Pedágio	ITATIAIA SUL	15.2	-
18/11/2020 23:54:38	QNH3242	Pedágio	BARRA - KM 265 - SUL	7	-
18/11/2020 23:04:50	QNH3242	Pedágio	PARAIBA - KM 195 - SUL	7	-
18/11/2020 22:16:30	QNH3242	Pedágio	JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL	11.6	-
			Total	141.50	

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI-Federação de Aeronáutica Internacional
através da COMIFFBAO DE AERODEFFPORTO BRASILEIRA - CAB

COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



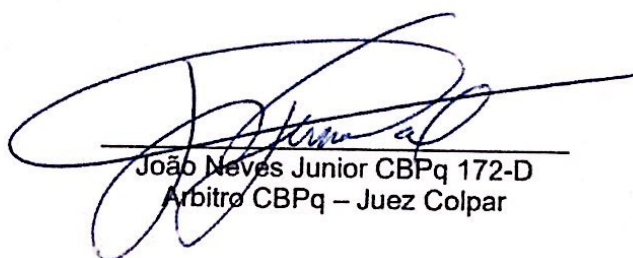
RECIBO

R\$ 2.206,27

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, a importância líquida de R\$ 2.206,27 (Dois Mil e Duzentos e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), correspondente ao reembolso das despesas de deslocamento de Juiz de Fora, MG, para o 42º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2020, na Skydive Thru em Piracicaba no estado de São Paulo, no período de 21 a 27 de Novembro de 2020. Conforme abaixo discriminadas.

VALORES	Dados para DOC/TED
Reembolso de despesas.....R\$ 646,27	João Neves Junior CPF 470228177-15
Profit.....R\$ 1.560,00	Banco Santander Ag 3265
Total.....R\$ 2.206,27	CC 01000472-8

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.


João Neves Junior CBPq 172-D
Arbitro CBPq – Juez Colpar

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0904-0 - EPITACIO PESSOA
CONTA: 15.745-3

FAVORECIDO: ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 009.316.314-24
VALOR: R\$ 629,23
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120706
AUTENTICACAO SISBB: 0.C8C.D05.4A6.D5E.65E



COMERCIAL LIMA

Materiais para Construção
FONE: 3432-6655

Cliente : CONSUMIDOR
Endereço : DIVERSOS - DIVERSOS - - - CEP

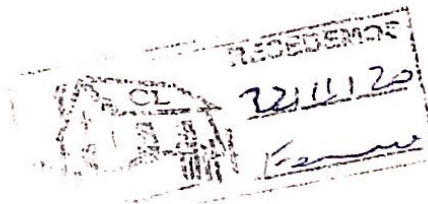
Página 1
22/11/2020 - 09:38:33

17396
Via 2

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitári	Valor T
0,25	BR	000014	Ferro 1/2	100,00	25,00

Total a pagar
Vendedor : Fernando

RS 25,00



CANTINA DO CHEVETTE
OSWALDO FERRAZ FILHO ME
RUA DO PORTO, 1.785 - CENTRO
PIRACICABA - S.P.

CNPJ: 57 449.646/0001-30 IE: 595.145.320.114
22/11/2020 14:40:57 CCF: 007727 COD: 009624

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	000000000001	REFEICAO						
		1,0000UN x			173,70	T01	0	173,70
TOTAL R \$								173,70
Dinheiro								173,70
T01= 7,00%								

Val Aprox Tributos R\$ 49,71(28,61%)Fonte: IBPT/DOC
UMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
ELGIN VO.71

CNPJ/CPF consumidor: 57412286153

NOME:
END:

SKXR9-bfhx\$R--\$&b*\$&#pbVK-9*x\$2\$XX&V-p@VISEweK\$
ELGIN K ECF-IF
VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper01
CCCCCCCCSOUPEIOEG 22/11/2020 14:41:21
FAB: EL05140000000029486

Ola, ELIEZER!

Encontre abaixo os detalhes da sua locacao com a Localiza:

Contrato: GRUA785917
Placa: QXB7E24
Modelo: ARGO DRIVE

Saida: AAGRU 20/11/2020 08:26
Km: 41695 Tanque: 8/8

Retorno: AAGRU 23/11/2020 17:34
Km: 42238 Tanque: 8/8

Km utilizado: 543

Diaria: 4x 113,70 = 454,80
Premio Diario Total Casco: 4x 28,00 = 112,00
Premio Diario Total RCF: 4x 10,00 = 40,00
Taxa de Aluguel 12%: 72,82

Total Geral: 679,62

Pagamentos Efetuados:
679,62 em 1x VISA 1179

CONTRATO ENCERRADO

Ja solicitamos o desbloqueio do limite do seu cartao de credito. Ele ocorrera em aproximadamente 8 dias, podendo ser maior dependendo do seu banco.

Conta pra gente o que voce achou na nossa pesquisa de satisfacao, e ate a proxima!

Localiza:
Alugue essa ideia!

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02138VHBNX4
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:20/11/2020 HORA:13:18:15 SP280 111+600
PRACA:Boituva VIA:13 SENT.:0 PLACA=QXB7E24
ARREC.:10705 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:RS
9.80 ENTREGUE: 10.00
TROCO= 0.20 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%- (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267034011160588571000041612A
Placa do veiculo: QXB7E24

Praça: ITAPEVI Faixa:011
Arrecadador:152906 20/11/2020 12:21:50
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267014008160588470500018DD90
Placa do veiculo: QXB7E24

Praça: OSASCO Faixa:008
Arrecadador:150959 20/11/2020 12:05:05
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590340071606140010000466429
Placa do veiculo: QXB7E24

Praça: SUMARE SUL Faixa:007
Arrecadador:187282 23/11/2020 11:00:10
Classe: 1 Valor:R\$ 8,40 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259018009160614320000102A7A3
Placa do veiculo: QXB7E24

Praça: CAIEIRAS Faixa:009
Arrecadador:163382 23/11/2020 11:53:20
Classe: 1 Valor:R\$ 9,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259024012160614151300237E325
Placa do veiculo: QXB7E24

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012
Arrecadador:173845 23/11/2020 11:25:13
Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 06041XLRINP5
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:21/11/2020 HORA:11:58:22 SP127 58+600
PRACA:Rio das Pedr VIA:04 SENT.:11 PLACA=QXB7E24
ARREC.:10142 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:RS
10.10 ENTREGUE: 10.10
TROCO= 0.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%- (Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

DEBITADO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.046,92
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120707
AUTENTICACAO SISBB: E.D48.46D.A50.5BF.3BF

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.120,47					
9860	I.N.S.S.	12,0000			176,09			
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.120,47		176,09			
			TOTAL LÍQUIDO		1.944,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
2.120,47	2.120,47	2.120,47	169,63	1.944,38	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___		_____			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Salário 1.944,38
 custo 102,54

 2.046,92

Transação 9272 54 603 04/12/2020
 Transação 9275 83 711 07/12/2020

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 103,54	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	103,54

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0215-1 - AMERICANA-CTO
CONTA: 90.864-9

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI
CPF/CNPJ: 139.299.458-60
VALOR: R\$ 2.057,25
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120708
AUTENTICACAO SISBB: F.928.B96.152.CC1.3AD

**Transferências DOC Eletrônico**G3310710216071421
07/12/2020 10:31:14**Debitado**

Agência 1649-7
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D


Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 215 AMERICANA-CTO
Conta corrente (com DV) 908649
Conta Pagamento 0000
CPF 139.299.458-60
Nome favorecido EDSON RICARDO ROSSI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 2.057,25
Data transferência 07/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 927579428.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE - 20210130u34209739000120	Número da Nota 00000015				
	Data e Hora de Emissão 30/01/2021 14:09:01				
	Código de Verificação 4Y9U-JSKC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 34.209.739/0001-20 Inscrição Municipal: 00105058 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867 Nome Fantasia: Terror Paraquedismo Tel.: Endereço: RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150 Município: Americana UF: SP E-mail: escritoriosrm@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ Endereço: AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000 Tel.: --- Município: Boituva UF: SP E-mail: srmelra@uol.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços Prestados de RTAG 11/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços Prestados de RTAG 11/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25					
Código do Serviço					
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.					

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 1.165,69
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120709
AUTENTICACAO SISBB: A.3CE.B67.D46.484.9FF

CASA DA ESPIRA FERRACUDA
JGG GOURMET RESTAURANTE LTDA ME
CNPJ: 19.725.550/0001-04 IE: 53518669111
AVENIDA LUIZ DE FREITAS, 722
VILA ARELHO - FERRACUDA-SP
Telefone (19) 3421-6030

Extrato No. 002905
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 574.122.861-53

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

004	123	KADE	1	UN	X 6,95	(0,60)	6,95
		rateio de acrescimo sobre subit					0,70
002	68	FOGAZZA CARNE CAPUSS	1	UN	X 10,95	(0,00)	10,95
		rateio de acrescimo sobre subitotal					1,16
003	183	SILCO LARANJA 1 UN X 9,25 (0,00)	1	UN	X 9,25	(0,00)	9,25
		rateio de acrescimo sobre subitotal					0,92

Total Items 27,15
Acrescimo sobre subitotal 2,72
TOTAL R\$ 29,87
Cartao MASTERCARD CREDITO 1 29,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 47116; CX: 1; Operador: 40 BIA
SABIA 000

RECEBADO PELA PREFERENCIA VULG. SUPLENTE

Valor apurado em dos tributos do item, valor apurado dos tributos R\$ 0,00 desde a data de emissão (Lei Fed. 12.741/2012) Emitido Por: PPS PDV 8.9 www.mestecmo.com.br

19/11/2020 14:04:31

SAT No. 000.869.724
19/11/2020 - 14:04:31

3520 1119 7255 5000 0104 5900 0869 7240 0290 5439 6028



REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.881.766/0005-96 IE: 535314957114
AVENIDA TRINHA E UM DE MARCO, 741 - Ilao Informado
PILARCEIRA, PIRACICABA, CEP: 13424-300

Extrato No. 261967
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 574.122.861-53

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

1	342	BAHANA MANICA KG	3,465	kg	3,99	(0)	13,63
2	342	BAHANA MANICA KG	2,000	kg	3,99	(0)	7,98
3	342	BAHANA MANICA KG	2,225	kg	3,99	(0)	8,88
4	342	BAHANA MANICA KG	1,530	kg	3,99	(0)	6,10
5	7896304000661	MARCA MOJINHO AZUL	4,000	un	6,99	(0)	27,96
		Desconto: R\$ 4,04					
6	7898265459191	UVA NIAGARA BDU 5 4,000 un 4,99 (0) 19,96					
		Desconto: R\$ 4,04					
7	332	AHEIXA RUBINEL KG	2,465	kg	6,99	(0)	17,23
8	332	AHEIXA RUBINEL KG	2,085	kg	6,99	(0)	14,57
9	332	AHEIXA RUBINEL KG	1,995	kg	6,99	(0)	13,95

Cartao de Credito: 122,38
TOTAL ITEMS R\$ 130,46
DESCONTO R\$ 8,08
TOTAL R\$ 122,38

04.06.05.04 - Conete crine aqua sonega
SAT No. 000461302
24/11/2020 07:18:35

3520 1116 8817 6600 0596 5900
0461 3022 6186 7427 4598



24/11/2020 07:18 Caixa:0101 000:038953
COMPROVANTE

CARTAO CREDITO

REDE MASTERCARD L

COMPR: 750030042 VALOR: 122,38

ESTAB: 042523958 ATACADO MAXIMO

CNPJ/CPF: 16.881.766/0005-96

24.11.20-07:18:30 TERM: PU150314/240014

CARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.1461

AUTORIZACAO: 362392

AROC: 6091037389340004

RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA

REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.881.766/0005-96 IE: 535314957114
AVENIDA TRINHA E UM DE MARCO, 741 - Ilao Informado
PILARCEIRA, PIRACICABA, CEP: 13424-300

Extrato No. 237848
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 574.122.861-53

#ICOD|DESC|QTD|UN|VL TR|RS|VL ITEM|RS

1	332	AHEIXA RUBINEL KG	2,055	kg	5,98	(0)	12,29
2	332	AHEIXA RUBINEL KG	1,755	kg	5,98	(0)	10,49
3	332	AHEIXA RUBINEL KG	1,970	kg	5,98	(0)	11,78
4	332	AHEIXA RUBINEL KG	1,640	kg	5,98	(0)	9,81
5	7898927907273	UVA CRINSON 500G	2,000	un	3,98	(0)	7,96
6	7896519202959	UVA THOMPSON 500G	2,000	un	3,98	(0)	7,96

Cartao de Credito: 60,29
TOTAL R\$ 60,29
SAT No. 000462577
25/11/2020 07:26:08

3520 1116 8817 6600 0596 5900
0462 5772 3784 8426 6160



FONTE: IMPOSTOS IEF (FONTE: IPTIMPRESMETRO.COM.BR
SOCOPE) | TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
13.128/2016) - FEDERAL 2.52 ESTAB: 042523958
; JATV400C6R0UWS3RKR7AKU7I0M8H7E0ZS0VTL0p3j45Pig

Realize o cadastro em nosso WhatsApp e receba nossas ofertas. Envie mensagem c/ NOME e SOBRENOME para o numero (11)95554-4729 e atualize!

Valor do CF-e 60,29
04 CARTAO CREDITO 60,29
Operador 3169 MICHELEN

Realize o cadastro em nosso WhatsApp e Receba as nossas ofertas. Envie Nome e Sobrenome para o numero 1195554-4729
Faiva: nno

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649/01649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7093-9 - AV BRASIL - URB RIO DE JANEIRO
CONTA: 27.639-1

FAVORECIDO: ANTONIO BARROS DE SA
CPF/CNPJ: 262.066.507-82 1.611,98
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120710
AUTENTICACAO SISBB: 3.704.711.F7C.BF9.3B3

CNPJ: 37.243.697/0001-31 00282 - PAULO E NATALIA
 AVENIDA JEFFERSON GERALDO BRUN, 3000, PARAISO,
 RESENDE, RJ
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA
 CNPJ: 82.647.884/0020-06 IE: 112526670116
 AV. CRUZEIRO DO SUL, 1800, SANTANA,
 SAO PAULO, SP CEP: 2030000 TERMINA
 CATARINENSE
 SAC: 0800-470-470

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: APARECIDA - SP
 Destino: RIO DE JANEIRO (NOVO RIO) - RJ
 Data: 27/11/2020 | Horário: 11:15 | Poltrona: 19
 Serviço: 30610 | Tipo: SEMILTO 05
 Tipo Viagem: Horário Ordinário
 Prefixo: 09034130
 Linha: FOZ DO IGUAÇU (PR) - RIO DE JANEIRO (RJ)
 Plataforma: --



Tarifa	60,06
Pedagio	4,27
Taxa de Embarque	5,66
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	69,99
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	69,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DÉBITO	69,99
- NSU 000270002 AUT 397600	
Troco	0,00

Cliente Embarcado

PASSAGEIRO: ANTONIO BARROS
 DOC RG: 77903781
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta>
 3520 1182 6478 8400 2006 6300 5000 5600 1313 3897 8359
 Bpe nº 560013 Série 003 27/11/2020 14 15.51
 Protocolo de autorização: 135200049867016
 Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 26053
 Localizador: ZQWAIFA
 ICMS R\$ 8,40 (12,00%) OUTROS TRIB: R\$ 23,10 (33,00%)
 (Lei Federal 12.741/2012)

rede VIA CLIENTE

FLAVIA PARQUE CNPJ: 08.650/0001-00
 R HORACIO FERREI 73 PIRACICABA

TOTAL: R\$ 172,00

DEBITO A VISTA
 VISA ELECTRON *****2128

26/11/20 16H02 (C)
 Auto 385435 Telem: FC249660

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA
CNPJ: 09544285000104
AV. BRASIL, 8255, 6A A° ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

VIACAO COMETA S A
CNPJ: 61084018005253
RUA CARLOS SEIDEL, 1080, CAJU - RIO DE JANEIRO, RJ

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Viação: Cometa
Origem: RIO DE JANEIRO, RJ - RODOV. DO RIO
Destino: PIRACICABA, SP
Data: 20/11/2020 Horário: 22:40 Poltrona: 55 Plataforma: 11 A 13
Linha: PIRACICABA (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Passageiro: Antonio Barros de Sá
Documento: 329789 M.M
Tipo de desconto: NORMAL
Prefixo: 08004751

Table with 2 columns: Item (Tarifa, Pedágio, Taxa de embarque, Seguro obrigatório, Outros, Valor Total R\$, Desconto, Valor a pagar R\$, Forma de pagamento, Valor pago R\$, Troco) and Value (210,49, 13,36, 6,14, 0,00, 0,00, 229,99, 60,00, 169,99, CREDITO, 169,99, 0,00)



BP-e nº: 815485

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-pontal.svrs.rj.gov.br

3320 1161 0940 1800 5253 6300 5000 3692 2326 9182 0710

Série: 005

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:RSÁ7A-34,00 (20,00%) OUTROS
TRIB:RSÁ7A 68,00 (40,00%) - NÁ7A7O HÁ7A7A COBRANÁ7A7A FECP LEI RJ nA7A° 8.405

DIREITOS DO PASSAGEIRO

RESOLUÇÃO Nº 4.282, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto;
II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embalado;
III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro;
IV - receber a diferença do preço da passagem em veículos de caracte/rística inferior às daquele contratado;
V - receber, às expensas da transportadora, alimentação e pouso, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, fei/ha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;
VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;
VII - optar, em caso de atraso por período superior a 1 (uma) hora, por: continuar a viagem em outra empresa às expensas da transportadora; ou receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção;
VIII - remarcar o bilhete adquirido observado o prazo de um 1 (ano) de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação;
IX - transferir o bilhete adquirido, exceto se o contrato de transporte dispuser de outra maneira, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão;
X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, facultado à transportadora o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa;
XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;
XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

Via do Motorista
BILHETE DE EMBARQUE

J3 OPERADORA LOGISTICA LTDA
CNPJ: 09544285000104
AV. BRASIL, 8255, 6A A° ANDAR, 700, BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO, RJ

VIACAO COMETA S A
CNPJ: 61084018005253
RUA CARLOS SEIDEL, 1080, CAJU - RIO DE JANEIRO, RJ

Viação: Cometa

Classe: CAMA

Origem: RIO DE JANEIRO, RJ - RODOV. DO RIO
Destino: PIRACICABA, SP
Data: 20/11/2020 Horário: 22:40 Poltrona: 55 Plataforma: 11 A 13
Linha: PIRACICABA (SP) - RIO DE JANEIRO (RJ)
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Passageiro: Antonio Barros de Sá
Documento: 329789 M.M
Tipo de desconto: NORMAL
Localizador: ZTEKYR
Prefixo: 08004751
Serviço: 78747



Passageiro: Antonio Barros de Sá
Documento: 329789 M.M
Tipo de desconto: NORMAL
Localizador: ZTEKYR



Table with 2 columns: Item (Tarifa, Pedágio, Taxa de embarque, Seguro obrigatório, Outros, Valor Total R\$, Desconto, Valor a pagar R\$, Forma de pagamento, Valor pago R\$, Troco) and Value (210,49, 13,36, 6,14, 0,00, 0,00, 229,99, 60,00, 169,99, CREDITO, 169,99, 0,00)

QR code with text: Utilize este código para acessar a área de embarque

10000105413683

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0757-9 - S PAULO CITY LAPA
CONTA: 3.376-6

FAVORECIDO: LVK SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ: 03.376.350/0001-45
VALOR: R\$ 4.450,00
DEBITO EM: 07/12/2020

=====
DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA0.1F3.C37.DA4.271

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00006320		
		Data e Hora de Emissão 01/12/2020 15:24:47 Código de Verificação BWMY-GUEX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.376.350/0001-45 Inscrição Municipal: 3.476.347-3 Nome/Razão Social: LVK SISTEMAS LTDA Endereço: R JOAQUIM MACHADO 00283, A6 APTO 63 - LAPA - CEP: 05060-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18650-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cessão de direito de uso do Sistema FSS 4 dias - R\$3800,00 Instalação do Sistema FSS R\$650,00 Vencimento 07/12/2020 Impostos aproximados conforme lei 12741/12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.450,00	2,90%	129,05	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 340,43 (7,65%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;				

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 26.960-1

FAVORECIDO: EDUARDO BALTHAZAR 45889180797
CPF/CNPJ: 27.082.565/0001-11
VALOR: R\$ 1.800,36
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120712
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC3.C50.DB7.B62.8D5



IBIS PIRACICABA
 Endereço: AVENIDA ARMANDO DE DINI, No: 125
 CNPJ: 02419765000943 I.E.: 535648632112 I.N.:

Extrato No. 056469
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	QTD/UM	UV	Univl	Totl
1994	Bateria	1.0000	UM	34,99	34,99
1998	Mesa Margarita	1.0000	UM	0,01	0,01

Sub Total: 35,00
 Desconto: 0,00
 Acréscimo: 0,00
Valor Total: 35,00
 Outros R\$: 35,00
 Troca R\$: 0,00

Informações Adicionais
 Auto/Moto: 254/Balthazar, Eduar
 WS: 2 / Conta: 3542 / Mesa: 2 / Eng.: Saniha Y
 Imp F: 4, 21120, 004 / 2, 21119, 004 / 10PT
 SAT N: 900315659
 20201122 - 205556
 3520 1102 4197 6500 0943 5900 0315 6590 5146 9729 9560



IBIS PIRACICABA
 Endereço: AVENIDA ARMANDO DE DINI, No: 125
 CNPJ: 02419765000943 I.E.: 535648632112 I.N.:

Extrato No. 056620
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	QTD/UM	UV	Univl	Totl
113094	Agua 1 lit	1.0000	UM	8,00	8,00
8010	Balecha Recheada	1.0000	UM	5,00	5,00

Sub Total: 13,00
 Desconto: 0,00
 Acréscimo: 0,00
Valor Total: 13,00
 Outros R\$: 13,00
 Troca R\$: 0,00

Informações Adicionais
 Auto/Moto: 254/Balthazar, Eduar
 WS: 2 / Conta: 6425 / Mesa: 2 / Eng.: Saniha Y
 Imp F: 2, 21120, 004 / 2, 21119, 004 / 10PT
 SAT N: 900315659
 20201122 - 224039
 3520 1102 4197 6500 0943 5900 0315 6590 5662 8120 1554

AUTO POSTO PORTAL DOS PASSAROS LTDA
 AVENIDA ZELIA DE LIMA ROSA 273, Itaipu
 Itaipu - PORTAL DOS PASSAROS - BOUTEVA - SP -
 18550-000
 CNPJ: 02.5082506194 IE: 210093056110

Extrato N°: 104488
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor
 Razão Social/Nome

#ICMSDESCJOTOMANVLUNRS(VALTRRS)VLITEMRS
 0011001 GASOLINA COMUM L 38 473 L X 3 899 (51,67) 150,00

TOTAL RS 150,00
 Diferença 150,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$ 20,17 Federal e 37,50 Estadual. Fonte
 IBPTemporometro.com.br: 084430

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 57,87
 Valor Aproximado dos Tributos dos Bens

SAT N: 568215
 20201202 18 27 24
 3520 1102 1508 2600 0194 5000 0588 2151 1448 8103 8029




Consulte o QR Code pelo aplicativo "IBIS - Nota Fiscal" disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).

CNPJ do Emitente 04.972.092/0067-59
GRUPO FARMILIA DE HORTIFRUT S A
 AVENIDA LINHARA, 722, LOJA SUPERM-Prod LI. VILA ADELA -
 PIRACICABA-SP, FONE 11

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 24/11/20 21:07:51 L1 062 PDV 006 DAN 2020 UF: MATANA ROBERTA DA S

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	UNIT	VL	TOTAL
7894500011517 BEPFI LACA COLA 2L	1	TUN	8,99		8,99
7891701101692 BATATA DOCE FRM 450g 450g	1	TUN	7,99		7,99
7891000276518 BR ENOC BCO NESTLE GALAO 900	1	TUN	6,99		6,99
8571 BOURBON DANONIO MDO BEN QUEER 4g	0,15260		69,99		11,06
8562 BOURBON BILITIGAR DIA MDO BEN QUEER 4g	0,15260		69,99		10,64
8002805001264 BATATA FRIE 110g CATA CRUM PIRACI	100g	TUN	12,99		12,99
Cód. Total de Itens					6
Valor a Pagar R\$					58,66
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão Débito					58,66

CPF: 18154
 Val. Acesso: 1714688 R\$5,43
 MASTERCARD

CIELO
 MGESTRO
 000016*****0129
 16 VLR-CLIENTE RNF-710244
 000-240274 24/11/20 21:09 CML-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 58,66

(Site)
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.br/consulta>
 3520 1104 9700 5200 8195 6570 8003 0010 6010 0001 0015
 CONSULTOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE-e n. 000001380 Serie 205 24/11/2020 21:08:45
 Via Consumidor
 Protocolo de autenticação: 1932005490152341
 Data de autorização: 24/11/20 21:08:45



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 R\$ 17,92 30% Federal 60% Estadual 40% Municipal 0%

POSTO CENTENARIO 900 PIRACICABA LTDA
 AVENIDA CENTENARIO, 900 - Não Informado
 SAO DIMAS - PIRACICABA - 13418-000
 CNPJ 00920940000107 IE 535200205115

EXTRATO N° 156/09 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
 001 320102602 GAS ADT DI CLEAN 100,00
 22 23 L X 4.489 (38 45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00

04 06 05 04-Comete crime quem sonega
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Função: GILSON POITEZ
 Trib. aprox. Fed. R\$ 13,45 Est. R\$ 25,00 Fonte IBPT/empre
 020353 B0 00 B1 B9 GAS ADT D E1 664145 97 EF 664168 20
 VerPDV 06070400
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 38,45
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 1100 9209 4060 0167 5500 0629 5881 5620 9550 4401



N° Serie SAT 000 629 589
 26/11/2020 - 15 02 04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0912-1 - ESTACAO PAULISTA URB.PIRACICAB
CONTA: 15.372-9

FAVORECIDO: MARCIO FELIPE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 05.474.568/0001-68
VALOR: R\$ 520,00
DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB: 2.662.19A.214.D8D.F38

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 154											
		Série: E											
		Data Emissão: 02/12/2020											
		Certificação: EE7C1-BC9BF											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: MARCIO FELIPE DE ALMEIDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 05.474.568/0001-68 Insc. Municipal: 621707 Endereço: NOSSA SENHORA DO CARMO Bairro: SANTA TEREZINHA Município: PIRACICABA E-mail: saoluizcontabil@terra.com.br													
Insc. Estadual: 0 Nº: 195 Compl: UF: SP CEP: 13411-030 Telefone: 34135300													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc. Municipal: Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL Bairro: JARDIM PRIMAVERA Município: BOITUVA E-mail: predisente@cbpq.org.br													
Insc. Estadual Nº: 1400 Compl: SALA 01 UF: SP CEP: 18550-000 Telefone: 9891219359													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ARBITROS													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável Sm</th> <th style="width: 10%;">Qtde. 1,00</th> <th style="width: 15%;">Vl. Unitário R\$ 520,0000</th> <th style="width: 5%;">Total R\$ 520,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável Sm	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 520,0000	Total R\$ 520,00	SERVIÇOS PRESTADOS				
Item	Tributável Sm	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 520,0000	Total R\$ 520,00									
SERVIÇOS PRESTADOS													
Valor Tributável: R\$ 520,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 520,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 520,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00								
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 520,00										
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
17.11 - Organização de festas e recepções; bulê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS)													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 12/2020		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP		Data Geração: 02/12/2020 14:19:14									
Recohecimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)											
CNAE: 5620102		Empresa Optante do Simples Nacional											
Observações:													
Impresso em: 02/12/2020 às 14:19:18			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.										
Recebemos de: MARCIO FELIPE DE ALMEIDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 154 Certificação: EE7C1-BC9BF										
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										

Banco Bradesco
ag. 912
c/c 00153422 dig 9

07/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.15
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0731-5 - PIRACICABA C BOTELHO

CONTA: 22.310-3

FAVORECIDO: FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AE

CPF/CNPJ: 32.860.680/0001-00

VALOR: R\$ 1.662,00

DEBITO EM: 07/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120714

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A3.AB7.BC8.B61.BBF

01/04