



Prestação de Contas

ABRIL / 2020

Volume I



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337201134822759019
20/10/2020 11:39:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000004-9 12080080001-9
10344234838-1 03205200325-1
Data do pagamento 06/04/2020
Valor Total 412,08
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 3.054.9DF.36A.01D.439



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 04/2020
 Período: 02/03/2020 a 01/04/2020
 Data de emissão: 04/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-935 - São Paulo - SP
 IE: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE
 AV INDUSTRIAL, 1400
 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
 18550-000 BOITUVA - SP

Vencimento
25/04/2020

Total a Pagar - R\$
412,08

Planos Anatel			
107/POS SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	292,08
Subtotal			292,08
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	373,68MB	0,00
Diana Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	1,28GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	59,32MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	16m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		38r00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		22,08MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			120,00
Subtotal			120,00
TOTAL A PAGAR			412,08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Na emissão desta conta constavam débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evita a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	25/04/2020	412,08

Cód. Débito Automática 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 04/2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------

RA5510010043	120800800019	103442348381	042012004257	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84620000001-2 48980082089-1

99590647291-6 00675636599-2

Data do pagamento 06/04/2020

Valor Total 148,98

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: F.58B.B5A.A32.5BD.4C7

vivo

Número da conta: 899959064729
Mês de referência: 01/2020
Data de emissão: 01/01/2020

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550000 - BOITUVA
SP

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinli, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
24/02/2020

Seu(s) número(s) Vivo

Total a pagar
R\$ 148,98

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 01/2020	148,98
Subtotal	148,98
TOTAL A PAGAR	148,98

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

Sancação 85451473 04/04/20
855064820 06/04/20

vivo

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Vencimento

24/02/2020

Total a pagar - R\$

148,98

Cód. Débito Automático 899959064729

Nº da Conta 899959064729

Mês Referência 01/2020

846200000012

489800820891

995906472910

006750365992

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091566511283161841538050000182180000001100

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 40.603
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 11,00
VALOR COBRADO 11,00

NR.AUTENTICACAO F.821.036.371.219.922

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

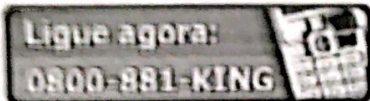
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções *Rascunho* ou *Econômica*.
- Imprima em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copie os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIÉ COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.**

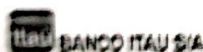


RECIBO DO PAGADOR

Valor	11,00	Vencimento	07/04/2020
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod. Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15651128-3	Número do documento 15651128	Data do documento 06/04/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: Conheça o KingBonus!			
0 04/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020 - R\$ (-) 1,00 1 04/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020 - R\$ (-) 1,00 2 04/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020 - R\$ (-) 1,00 3 04/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020 - R\$ (-) 1,00 4 04/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020 - R\$ (-) 7,00			
NÃO ENVIÉ COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS 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



341-7

34191.09156 65112.831618 41538.050000 1 82180000001100

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 07/04/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod. Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 06/04/2020	No. do Documento 15651128	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 06/04/2020	Nosso Número 109/15651128-3
Uso do Boleto Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 11,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/04/2020					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4993-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(=) Valor Cobrado
SANADON 255064448 06/04/20					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Aeroporto Municipal de Botuva, 161 - CNP 18560-000 Botuva - SP					CNPJ/CPF: 81078099000146

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





KingHost Hospedagem de Sites

Av. Cristóvão Colombo, 2360 - Conj. 605 - Bairro Floresta
CEP 90560-002 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul
Fones: 4003.5464 (capitais) - 0800.881.5464 (interior) - kinghost.com.br
CYBERWEB NETWORKS LTDA
CNPJ: 05.305.671/0001-84 - Inscrição Municipal: 202.275.2.3

FATURA DE SERVIÇOS

0000005590493

1ª VIA - DESTINATÁRIO

DATA DA EMISSÃO:

25/03/2020

ID: 163755 - Confederação Brasileira de Paraquedismo

CNPJ: 81078099000146

Endereço: Aeroporto Municipal de Boituva 161

Bairro: CNP

Cidade: Boituva - UF: SP

CEP: 18550-000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
0000255	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020	1,00
0000255	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020	1,00
0000255	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020	1,00
0000255	Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020	1,00
0000074	Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/04/2020 a 05/05/2020	7,00
		VALOR TOTAL
		11,00

OBSERVAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 29490082089-4
99590647291-6 02549575699-8

Data do pagamento 06/04/2020
Valor Total 129,49

=====
DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: F.5C1.9F4.EAC.026.6FC

vivo

Número da conta: 899950064729
Mês de referência: 02/2020
Data de emissão: 01/02/2020

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/movivo
Fale conosco:
Central de Atendimento 14486 ou 1058
www.vivo.com.br/falacomoa

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
14º andar - São Paulo - SP
CEP: 04671-900
CNPJ: 07.668.167/0001-62
CPF: 07.668.167/0001-62

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550000 - BOBUVA
SP

Vencimento
24/03/2020

Total a pagar
R\$ 129,49

Seu(s) número(s) Vivo

O que está sendo cobrado

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida

129,49

Mês de referência: 02/2020

Subtotal

129,49

TOTAL A PAGAR

129,49

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

LANÇAMENTO 854541467 04/04/20

855064896 00/10/20

vivo

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Vencimento

24/03/2020

Total a pagar - R\$

129,49

CAD. Agência Autônoma 899950064729

Nº da Conta 899950064729

Mês Referência 02/2020

8451777713

294900820894

995906472919

025495756998

Autenticação Mecânica



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-436 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.157/0001-62
 Insc. Est. 10636394/112
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
 Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
 Mês de referência: Março/2020
 Número da fatura: 1025495756-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1532681730
 Data de emissão: 09/03/2020
 Estado de instalação: São Paulo

24/03/2020
129,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	54,39
Total	106,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,02
Ligações Locais para Celular (VC1)	10,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	12,93
Total	24,07
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,41
Total	-1,41
TOTAL GERAL A PAGAR	129,49

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	7,00	22,00	17,30
Lig Nac Longa Distância	5,42	55,48	1,24
Lig Locais Celular (VC1)	20,30	4,30	39,18
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	7,30

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 148,98. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/03/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1025495756-0	Data de Vencimento 24/03/2020	Valor a Pagar (R\$) 129,49



84610000001 3 29490082089 4 99590647291 6 02549575699 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 2.028,24

DEBITO EM: 07/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 5.51A.9C4.C2B.2F6.2EC

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE... AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MARCO/2020 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			2523-05		0000	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.099,27					
9860	I.N.S.S.	12,0000			173,55			
Salário 1.925,72 custo 102,52 <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> 2.028,24								
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.099,27		Total de Descontos 173,55			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		1.925,72			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.099,27	2.099,27	2.099,27	167,94	1.925,72	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			___/___/___ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Transação 855065012 06/04/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
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: 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: 07/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 5.358.75C.74F.046.AA1



MUNICÍPIO DE AMERICANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

Número da Nota
00000010
 Data e Hora de Emissão
20/10/2020 13:02:52
 Código de Verificação
JLG9-L316

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00106058** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867**
 Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo** Tel.: ---
 Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-160**
 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: **Baituva** UF: **SP** E-mail: **srmeira@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 03/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi)
 Serviços Prestados de RTAG 03/2020 - 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 4.890/2009 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 na SIMEI



15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:07
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576927897959076341085770000582250000112800

BENEFICIARIO:
ANDRE LUIS PEREIRA NEVES
CPF: 212.751.028-32

PAGADOR:
CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.128,00
VALOR COBRADO	1.128,00

NR. AUTENTICACAO 9.C33.AC9.D8E.662.043

Cobrança Expressa - Emissão do Boletô

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2020	
Beneficiário ANDRE LUIS PEREIRA NEVES CPF 212.751.028-32					Agência/Código Beneficiário 0764/10857-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SILVA LISBOA 291 VILA NHOCUNE SAO PAULO SP 03562-050						
Data do documento 12/04/2020	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/04/2020	Nosso Número 157/69789795-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.128,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REFERENTE A 4000 PVC CR80					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS CNPJ/CPF 81078099000146					SP	
Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57692 78979.590763 41085.770000 5 82250000112800					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2020	
Beneficiário ANDRE LUIS PEREIRA NEVES CPF 212.751.028-32					Agência/Código Beneficiário 0764/10857-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SILVA LISBOA 291 VILA NHOCUNE SAO PAULO SP 03562-050						
Data do documento 12/04/2020	No. Do documento	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/04/2020	Nosso Número 157/69789795-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.128,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REFERENTE A 4000 PVC CR80					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS CNPJ/CPF 81078099000146					SP	
Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



Transação 854235265 14/04/2020

cartão PVC

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080697214025226678860003182100000260682

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 41.402

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.606,82

JUROS/MULTA 129,00

VALOR COBRADO 2.735,82

NR.AUTENTICACAO 9.FA5.B33.8FE.6AB.C25



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

FT00087978 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00087978	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.606,82	Data de Emissão 13/03/2020	Data de Vencimento 30/03/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos d/dia de R\$ 8.60 após 30/03/2020				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
Endereço: 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:		
Praça de pagamento:				Impresso em 14/04/2020 15:22:00
Valor por extenso	Dois Mil e Seiscentos e Seis Reais e Oitenta e Dois 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: / /		

Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00069721-4	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
--------------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 06972.140252 26678.860003 1 82100000260682

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 30/03/2020
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 13/03/2020	Num. do Documento FT00087978	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 14/04/2020	Nosso Número 109/00069721-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.606,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos d/dia de R\$ 8,60 após 30/03/2020					(-) 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		81.078.099/0001-46 109/00069721-4	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Sanmarcao 8572 36240 14/04/2020



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

FT00087978 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22												
	MENDES/SORAYA		ADT	11/03/2020	BMPKVG			20/03/2020 - 22/03/2020	REC/CGH/REC			
ND00648199	00638804	943,91 [R\$]	1,000000	943,91	0,00		68,60	94,39	0,00	0,00	0,00	1.106,90
BMPKVG-11032020	GOL								SORAYA			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22				943,91	0,00	0,00	68,60	94,39	0,00	0,00	0,00	1.106,90
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	27/02/2020	2127086132			10/03/2020 - 14/03/2020	CGH/GYN/CGH			
ND00646078	00635864	1.209,80 [R\$]	1,000000	1.209,80	100,00		69,14	120,98	0,00	0,00	0,00	1.499,92
LBTBYB-27022020	LATAM								BRENO ASSIS			
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.209,80	100,00	0,00	69,14	120,98	0,00	0,00	0,00	1.499,92
Total Notas de Débito				2.153,71	100,00	0,00	137,74	215,37	0,00	0,00	0,00	2.606,82
Total da Fatura											2.606,82	



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **45 2127086132**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3063	X	LBTBYB		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	10/03/2020	18:15h - 19:55h
3461	X	LBTBYB		GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	14/03/2020	10:30h - 12:10h

Tarifa R\$ 1.209,80
Tx.Embarque R\$ 69,14
Taxas Extras R\$ 220,98
Taxa de Serviço R\$ 0,00
Valor Total R\$ 1.499,92

Formas de Pagamento
Faturado



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MENDES/SORAYA**
Número do bilhete **9 5210250954**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1553	A	BMPKVG		REC - GUARARAPES RECIFE	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	20/03/2020	02:50h - 06:10h
1558	N	BMPKVG		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	REC - GUARARAPES RECIFE	22/03/2020	22:10h - 01:20h

Tarifa **R\$ 943,91**
Tx.Embarque **R\$ 68,60**
Taxas Extras **R\$ 94,39**
Taxa de Serviço **R\$ 0,00**
Valor Total R\$ 1.106,90

Formas de Pagamento
Faturado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.07
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP
CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERGENCIA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09
VALOR: R\$ 3.180,56
DEBITO EM: 15/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B0.58D.990.DD8.431

VALOR TOTAL DO CREDITO = R\$ 3.180,56

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200401u07695508000109

Número da Nota

00000809

Data e Hora de Emissão

01/04/2020 13:12:57

Código de Verificação

3D9L-1CGR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.695.508/0001-09**Inscrição Municipal: **3.462.802-6**Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACÃO LTDA.**Endereço: **R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04561-010**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: 18550-000**Município: **Boltuva**UF: **SP**E-mail: **secretaria@stjd.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.

Dados para pgto.:

Banco Bradesco (237)

ag. 0093-0

cc. 147.019-1

Lei da Transparência:

Tributos aprox.:

Federal (13,45%) R\$ 427,78

Municipal (3,91%) R\$ 124,35

Fonte: IBPT/SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67

Código do Serviço

02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

Shawacão 854236747

14/04/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.07
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: 1952-6 - BOITUVA
CONTA: 17.640-0

FAVORECIDO: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QU
CPF/CNPJ: 07.717.698/0001-00
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 15/04/2020

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 6.39E.11D.C7D.54E.B92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00011420 Data do Serviço 25/03/2020

Data e Hora de Emissão 25/03/2020 12:26:58

Código de Verificação RCBEC-011420/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 07.717.698/0001-00 Inscrição Municipal: 012858 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QUEDISMO Telefone: () 153243-5285
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO S/N, SALA 10 KM 117 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550000
E-mail: SRMEIRA@UOL.COM.BR Celular:
Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: Insc.Estadual: 0000000000000000
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000
Município: BOITUVA UF: SP Email: CONTABILIDADE@PARAQUEDISMOSKYCOMPANY.COM.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARAQUEDISMO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.000,00

Código do Serviço: 06.04

Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.

Base de Cálculo (R\$):	2.000,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	40,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QUEDISMO
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00011420 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.07
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2863-0 - PEDRA BRANCA
CONTA: 1.064-5

FAVORECIDO: A S W COMERCIO DE BRINDES LTDA
CPF/CNPJ: 12.587.125/0001-49
VALOR: R\$ 1.861,25
DEBITO EM: 15/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 5.731.001.964.998.61C

RECEBENOS DE ASW COMERCIO DE BRINDES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3699
Série 1



KARAM ESTAMPARIA
Uma qualidade de vez a sua marca

ASW Comercio de Brindes Ltda

R. Athaide De Siqueira 556 - CEP: 83.501-030 - Vila Rachel - Almirante Tamandaré PR - Fone: 41 36571602

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 3699
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

41200312587125000149550010000036991643342508

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200043156240 05/03/2020 10:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9053412944

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

12.587.125/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Confederação Brasileira de Paraquedismo

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
05/03/2020

ENDEREÇO

Av. Industrial 1400 sala01

BAIRRO

Jd. Primavera

CEP

18.550-000

DATA SAÍDA
05/03/2020

MUNICÍPIO

Boituva

FONE/FAX

UF

SP

HORA SAÍDA
09:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.642,50

VALOR DO FRETE

80,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.722,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
50k	button 2.5 cm	02071100	0102	6101	un	50,0000	6,70000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Breve asa niquel	02071100	0102	6101	un	50,0000	11,85000	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Molde	71179000	0102	6101	un	1,0000	650,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Breve com nome	02071100	0102	6101	un	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Molde	71179000	0102	6101	un	1,0000	120,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50k	button	02071100	0102	6101	un	500,0000	3,85000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Você pagou aproximadamente:

RS 170,69 de tributos federais

RS 138,60 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

CEP

ep. 003

ag. 2863

cl 1064-5

50%. R\$ 1.861,25 pago 06/03/2020

50%. R\$ 1.861,25 Jantacão 85423441 14/04/2020

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:24:07
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791952059009900000314002428101982260000107100
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI
CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:
CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	41.504
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.071,00
DESCONTO/ABATIMENTO	146,00
VALOR COBRADO	925,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F05.6FC.1C5.F8F.D7C



237-2

23791.95205 90099.000003 14002.428101 9 82260000107100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEMISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 08/04/2020	Nº do documento 3481	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 08/04/2020	Nosso número 09/00/990000014-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.071,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

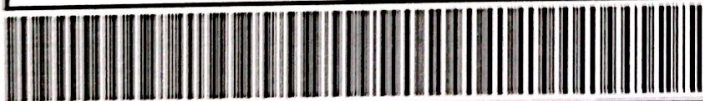


237-2

23791.95205 90099.000003 14002.428101 9 82260000107100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEMISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.006.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 08/04/2020	Nº do documento 3481	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 08/04/2020	Nosso número 09/00/990000014-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.071,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.04.2020 DESCTO146,00 Abril/20 Nao Receber Apes 20 Dias.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções 146,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 925,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 794 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fala Bradesco

Ovidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Brasão 8542.35344 14/04/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.07
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\$ 1.472,62
DEBITO EM: 15/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 2.79E.F9D.A14.00A.63D

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Relatório de

02 e



Data	Centro de Custo	Descrição	Hotel	Gasto	Aprovado	Alimentação	Celular	Entrada alimentação	Misc.	Total
		uber		\$1.191,55	1.144,44					\$1.191,55
		café da manhã aeroporto		\$20,00	20,00					\$20,00
		almoco reuniao FAB		\$22,00	22,00					\$22,00
		almoco viagem		\$27,66	27,66					\$27,66
		jantar exercito SP		\$142,24	142,24					\$142,24
		jantar com agencia de viagens		\$48,16	48,16					\$48,16
		jantar com presidente da G4S (patrocínio)		\$606,00	87,00					\$606,00
		onibus de BSB para GYN		\$64,90	64,90					\$64,90
		jantar com COPESP GYN		\$234,30	234,30					\$234,30
		onibus gyn bsb		\$55,00	55,00					\$55,00
		almoco com laureate - EAD paraquedistas		\$299,78	199,78					\$299,78
		correios		\$22,50	22,50					\$22,50
		combustivel		\$38,94	38,94					\$38,94
		jantar EBM (patrocínio)		\$76,45	76,45					\$76,45
		jantar com gov SP		\$420,78	420,78					\$420,78
		jantar TCU		\$359,70	359,70					\$359,70
		café manhã rodoviaria		\$7,00	57,00					\$7,00
		jantar microsoft		\$147,84	147,84					\$147,84
		jantar federacao gyn de pqq		\$343,53	343,53					\$343,53
		reuniao com presidente da federacao gyn pqq		\$79,71	79,75					\$79,71
				\$0,00	94,70					\$0,00
				\$0,00	100,80					\$0,00
				\$0,00	230,83					\$0,00
				\$0,00						\$0,00
Total			\$0,00	\$4.208,04	4.018,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.208,04
SUBTOTAL										\$4.208,04

QUANTIDADE

14/04/2020

854234806

TOTAL \$4.208,04

Bruto	4.018,30
Adiant. (-)	2.545,68
á pagar	1.472,62



FRANCISCO RESTAURANTE LTDAEPP
02 703 510/0001-50

AV. BRIGADEIRO BRAGA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP, 13506-900

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	65 FILE HIGBON GRANDE	1,00 UN	X 85,00 (9,62)	85,00
002	42 LEGUMES SALTEADOS	0,50 UN	X 25,00 (10,24)	12,50
003	43 BATATA ASSADA NO SAL GROSSO E ALECRIM	0,50 UN	X 24,00 (9,83)	12,00
004	39 FAROFA DE OVOS	0,50 UN	X 22,00 (9,01)	11,00
006	269 PURE DE BATATA BAROA	1,00 UN	X 23,90 (19,57)	23,90
007	1023 AGUA COM GAS	1,00 UN	X 5,70 (4,67)	5,70
009	63 PETIT GATEAU COM SORVETE	2,00 UN	X 28,00 (45,86)	56,00
010	1000 GORJETA	1,00 UN	X 24,73 (20,25)	24,73

QTD. TOTAL DE ITENS 008
VALOR TOTAL R\$ 230,83
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Credito 230,83

5320 9202 7035 1000 0160 6600 1000 6504 8316 6803 2471



Numero 000050483 - Serie 001
FRANCISCO RESTAURANTE LTDAEPP
AV. BRIGADEIRO BRAGA, 150 - JARDIM SÃO CARLOS, SÃO CARLOS - SP, 13506-900
CNPJ: 02.703.510/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.507.001

MESA: 22 Controle: 28
Documento não identificado pelo cliente em venda
Sistema LinX August
www.linx.com.br

MD5 A/08B1C7476 DEBBEF26D9166
Total aprox R\$ 230,83 - 94 Fed - 11,56 Est. - R\$ 71,56 Mun

RESTAURANTE FRANCISCO LTDA
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, 150

Mat. Informada J PAULISTA SAO

CNPJ: 61.168.027/0001-82 IE: 104470128111

EXTRATO No. 065461 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

QTD	DESC	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00105 PEPPERONI BRO	1 UN	X 60,00 (60,00)	60,00
002	07017 HEINEKEN LONG NECK	1 UN	X 7,50 (7,50)	7,50
003	05000 SUCO DE LARANJA	1 UN	X 7,50 (7,50)	7,50
004	07017 HEINEKEN LONG NECK	1 UN	X 7,50 (7,50)	7,50
005	07017 HEINEKEN LONG NECK	1 UN	X 7,50 (7,50)	7,50
006	99999 GORJETA CONCEDIDA	1 UN	X 10,80 (10,80)	10,80

TOTAL R\$ 100,80

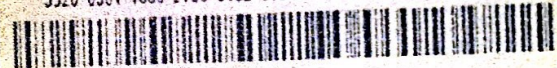
Cartão de Credito 100,60

04.06.05.04-Cometa crime quan soneja

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.dn7sistemas.com.br - mesa : 00009 - senha : 00103
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,28
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

5200 0361 1680 2700 0162 5900 0290 6200 6546 1478 5103



Consumidor: 574.122.861-53 -
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No. Série do SAT: 000.290.628
04/03/2020 - 21:49:55

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

SPR - Sistema Padrao de Restaurante - www.dn7sistemas.com.br



EMPORIO SACCARIA
 CNPJ: 11.169.411/0001-48
 R2 - CMO DE ALIM E BEBIDAS LTDA - JO GOIA
 AV DEP JAMEL CECILIO, 3221, JO GOIAS,
 GOIANIA-GO.

Saccaria
 Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UN	TOT
1	209447	CANECA DE CHOPP - PRMO 1UN	X	6,45	6,45	
2	208247	CHOPP CLARO (GAROTINHO)				
		DOBRAADINHA 1UN X 3,45			3,45	
3	203294	CEVICHE SACCARIA 1UN X 39,90			39,90	
4	207783	PASTEIS MISTOS 1UN X 39,90			39,90	
5	203342	PUDIM DE LEITE 1UN X 8,90			8,90	
6	5010	FILE A CAVALINHO 1UN X 69,90			69,90	
7	208247	CHOPP CLARO (GAROTINHO)				
		DOBRAADINHA 1UN X 3,45			3,45	
8	209447	CANECA DE CHOPP - PRMO 5UN	X	6,45	32,25	
9	7461	AGUA MIN LEBRINHIA C/GAS 330ML	1UN X 4,90		4,90	
10	209447	CANECA DE CHOPP SACCARIA				
		SUN X 12,90			103,20	
11	1	TAXA DE SERVIÇO 31,23UN X 1,00			31,23	
Qtd. Total Itens: 11						
Valor Total R\$: 343,53					VALOR PAGOR\$	343,53
FORMA PAGAMENTO						
VISA CREDITO						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeWeb/sitas/nfe/dan/nfce>
 5220 0311 1094 2100 0248 6521 6000 1739 0410 0511 3505



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFE e nº 173904 Série 216
 11/03/2020 21:48:33
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 152202982493918
 Data autorização 11/03/2020
 21:48:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R\$ 36,31, Tributos Estadual R\$ 51,62

ANTHOR AUTOSSERVIDO V. 1.0.0.0
 Cx: 216 Operador: 9964-MARIA CLAUDIANE MIRANDA
 BRAGA
 Muito Obrigado!!!

343,53 /

RECIBO
 AEROCALDO
 AEROCALDO LTDA
 RUA Z A. 134
 Setor Aeroporto - GOIANIA, GO
 CNPJ: 02.933.463/0001-51 TEL: 30164048

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL. Un	VL. Tot
1004	REFEICAO KG	194,7 UN	1,00	194,70
Qtd. Total de itens				1
Valor Total R\$				194,70
Valor a Pagar R\$				194,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PARO R\$
Cartão de Crédito				194,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeWeb/sitas/nfe/dan/nfce>
 5220 0202 9334 6300 0191 6500 1000 1213 1019 1447 3424

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFE e nº 121310 Série 1 Dt.Emi.: 19/02/20 23:16:00
 Via consumidor

Protocolo de Autorização: 152202933196297
 Data de autorização: 19/02/20 23:16:00



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 M05.037805A460840544627240619893C00
 No. venda: 205-nesa 99
 Trib. aprox R\$: 8,16 Fed. 39,10 Est
 Fonte: LBPI 0719E1

94,70

PIZZARIA URCA LTDA
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, 2401

Nao Informado J PAULISTA SAO

CNPJ: 61.166.027/0001-02 IE: 104470128111

EXTRATO No. 065539 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COG	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
01	06004 CAIPIROSKA SMIRNOFF	1	UN X	23,00	(23,00)	23,00
02	08020 TACA MOSTERIO	1	UN X	14,00	(14,00)	14,00
03	00036 PROVOLONE BRO	0,50	UN X	56,00	(28,00)	28,00
04	00081 PASTRANI BRO	0,50	UN X	60,00	(30,00)	30,00
05	08020 TALA MOSTERIO	1	UN X	14,00	(14,00)	14,00
06	06004 CAIPIROSKA SMIRNOFF	1	UN X	23,00	(23,00)	23,00
07	99999 BUNJETA CONCEDIDA	1	UN X	15,94	15,94	

TOTAL R\$ 147,84

Cartão de Crédito 147,84

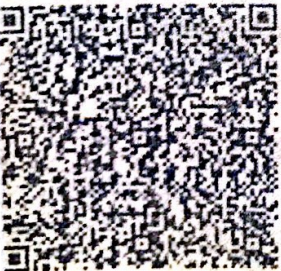
4.06.05.04-Canete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.dn7sistemas.com.br - mesa : 00010 - senha : 80204

valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 60,72
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0361 1660 2700 0182 5900 0290 6280 6553 9660 2050



Consumidor: 574.122.861-53 -
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No. Série do SAT: 000.290.626
05/03/2020 - 23:03:47

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

SPR - Sistema Padrão de Restaurantes - www.dn7sistemas.com.br

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/NL - SANTO AMARO,
SAO PAULO -

CNPJ: 20278105000385
IE: 140081182119 IPI: 57232708

Extrato No. 029906
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 57412286153
Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL
ITEM R\$

001 Zeb Alegria + Pao QJ 1,000 Un X 15,00
(1,68) 15,00

002 ENROLADINHO PRES E QUEIJO 1,000 Un X
14,00 (1,57) 14,00

003 CAFE EXPRESSO G C LEITE 1,000 Un X
12,00 (1,34) 12,00

004 Porcao Mini Palito 1,000 Un X 16,00
(2,59) 16,00

TOTAL R\$ 57,0

Cartão de Crédito 57,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5: 82f1c46d039e7c1d28c6678202b07be6
Trib aprox R\$ 2,39 Federal e 4,79 Estadual.
Fonte:IBPT
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2008 -
Simples Nacional
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000800336

09/03/2020 16:03:25

35200320278105000386590008003360299068663074



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho
na nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

57,00



CARNE DE SOL 1008

Bar & Restaurante

CLAYTON JOSE GONÇALVES E CIA LTDA-ME
CNPJ: 18.570.898/0002-80

Rua 1.001 esquina com a rua 1.008, Qd. 23, Lt. 08, S/N
St. Pedro Ludovico - Goiânia - Goiás - CEP. 74.820-140

RECIBO

Importância

R\$

234.30#

Inscrito sob CPF/CNPJ Nº: _____

Declara por meio deste que pagar a quantia de R\$ 234,30

Referente ao pagamento de

Refeição
NFC. 189843

18.570.898/0002-80

CLAYTON JOSÉ GONÇALVES E CIA LTDA-ME

Rua 1001 Esq. C/ Rua 1008 Qd.23 Lt.08
Setor Pedro Ludovico

Goiânia, GO 20 de 02 de 2020

~~GOIÂNIA-GO~~

SACCHARIA
Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMPORIO SACCHARIA
CNPJ: 11.159.421/0001-48
R.7 CML DE ALIB. E BEBIDAS LTDA - 3D GOIÁ, AV. DEP JOSEF CECILIO, 3221, 3D GOIÁS, GOIÂNIA-GO

ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL | UN | TOT
1 7515 SUCO DE LIMÃO 200 X 9,90 4,96
2 7452 AGUA AER. LEBRADA 500ML 39,96
3 269294 CERVEJA SACCHARIA 100 X 39,90 6,45
4 269294 CERVEJA DE CHOPP - PRONO 200 X 6,45
5 269294 CHOPP CLARO (GAROTINHO) 3,45
6 1 TAXA DE SERVIÇO 7,2500 X 1,99 7,25
Qtd. Total Itens: 79,71
Valor Total R\$: 79,71
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGOMÉ
VISA CREDITO 79,71

Consulte pelo Fone de Acesso em
RUC/Info: 0800 7100 0000 / RUC/Info: 0800 7100 0000
11/03/2020 18:46:04

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OBSERVAÇÃO: NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 189843 SÉRIE 215
Data autorização 11/03/2020 18:46:04

TRIBUTOS
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R\$ 4,89, Tributos Estado R\$ 5,91

OUTROS AUTOSERVÍCIOS V. 1.0.0.0
41 215 Operador: 9993 JOSEANE DE SOUZA SANTOS

79,71 /

NOVA CANTINA TU CHE SAE EIRELI
 RUA RUI BARBOSA 180 Nac Informado BELA VISTA SAO
 PAULO CEP: 01.326-010
 CNPJ 26.963.238/0001-06 IE 141672139119

EXTRATO No. 000603

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT™

CPF/CNPJ do consumidor: 574.122.861-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	(ICMS TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1149	COUVERT	1.0	UN	35,00(3,49)		35,00
		acréscimo sobre item					+ 3,50
002	2248	PC DE PAO SIMILES/TO	1.0	UN	18,00(1,49)		18,00
		acréscimo sobre item					+ 1,80
003	241	RAGU RAUL GIL	1.0	UN	170,00(3,49)		170,00
		acréscimo sobre item					+ 37,00
004	2304	EXPRESSO	1.0	UN	5,00(0,49)		5,00
		acréscimo sobre item					+ 0,50
005	292	AGUA 2.0	UN	UN	14,00(1,49)		14,00
		acréscimo sobre item					+ 1,40
006	2420V	PRO NERO D. AVOLA TOT	1.0	UN	85,00(1,49)		85,00
		acréscimo sobre item					+ 8,50
Total bruto de itens							327,00
Total de descontos/acrésimos sobre item							32,70
TOTAL R\$							359,70
Dinheiro							359,70
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado, volte sempre!!!

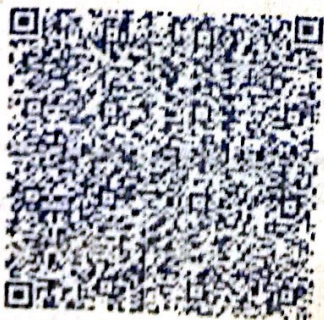
Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 3,20

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos de itens

SAT No. 000.811.026

03/03/2020 20:02:19



Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

359,70

PIZZARIA BURCA LIDA
 AVENIDA BRIGADEIRO SOTOMAIOR 2401

Nac Informado J. PAULISTA SAO

EXTRATO No. 000603 de 03/03/2020

CPF/CNPJ do consumidor: 574.122.861-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN (R\$)	(ICMS TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0004	PIZZA DOSSA ORIGINAL	1	UN	20,00 (23,00)		23,00
002	0005	PIZZA DOSSA ORIGINAL	1	UN	30,00 (35,00)		35,00
003	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
004	0700	BELEZA	1	UN	7,50 (7,50)		7,50
005	0001	PIZZA DOSSA ORIGINAL	1	UN	28,00 (29,00)		29,00
006	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	62,22 (28,22)		28,22
007	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	30,00 (27,00)		27,00
008	0001	PIZZA DOSSA ORIGINAL	1	UN	24,00 (24,42)		24,42
009	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
010	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
011	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
012	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
013	0700	BELEZA	1	UN	14,00 (14,00)		14,00
014	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	75,00 (25,00)		25,00
015	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	75,00 (27,00)		27,00
016	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	25,00 (25,00)		25,00
017	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	25,00 (25,00)		25,00
018	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	27,00 (27,00)		27,00
019	0005	MARGARITA COM VEI	0,34	UN	45,00 (45,00)		45,00

TOTAL R\$ 420,78

Ativo de Crédito 210,39
 Ativo de Débito 210,39

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 3,20

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.811.026



Consumidor: 574.122.861-53 -

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº Série do SAT: 000.280.620

03/03/2020 - 20:52:02

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

www.dn7sistemas.com.br

THE FIFTIES COM. DE ALIN. LTDA
 ALAMEDA SANTOS, 1013
 CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 71821839000005 IE: 149061279113 IN: 37427208

Extrato N 176316
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 574.122.861-53
 CONSUMIDOR FINAL

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT | R\$ | ST | ALIQ | VL
 R\$

001	8510100200	BORJETA CONCEDIDA	1	UN	x 6,95	I 08 6,95			
002	8061600300	MARACUJA	1	UN	x 0,02	T 3,28 0,02			
003	8314106600	+000	1	UN	x 4,00	T 3,28 4,00			
004	8160100200	FRITAS FIFTIES INDIV	1	UN	x 16,50	T 3,28 16,50			
005	8060601100	CRIPITOSCA SMIRNOF	1	UN	x 20,98	T 3,28 20,90			
006	8310609100	X SALAD 120G	1	UN	x 28,00	T 3,28 28,00			

Subtotal 76,45
 TOTAL R\$ 76,45
 CREDITO VISA 76,45

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$8,90 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.198.756
 21/02/2020 20:57:41

CFE252002718218390000559000198756176316



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 176316

THE FIFTIES ALAMEDA SANTOS
 Loja: 00 06 - THE FIFTIES ALAMEDA SANTOS
 Caixa: 001 Caixa_01

Operador: 000916291532 08-VANIL CARBOSA DA SILVA

A BORJETA É OPCIONAL E ISENTA DO ICMS. ELA NÃO GERA CREDITO AO CLIENTE QUE SOLICITA A NOTA FISCAL.

Senha/Pager: 00063

UNIAO DAS INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO DE LATA E INDUSTRIA LTDA
 AV. PROF. CELESTINO BORGES, 151
 LIMÃO - SAO PAULO - SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

* LISTAR DESCRICAO COM UM VALOR UNIT (OU TP) VALOR TOTAL

QNTD 2015451 GAS ADIT PETROS 8.505 L x 4,579 19.201 38,94

Qtd total de Itens 1
 Valor total R\$ 38,94
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 38,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeConsultaPublica>

3128 8195 5439 1505 0952 0508 9088 2-09 4312 1898 3121

CPF do Consumidor: 574.122.861-53
 NIF e N: 08220943 Serie: 009 20/01/2020 12:21:00
 Protocolo de Autorização: 13570051279795
 Data de Autorização: 20-01-2020 12:21:00



Impostos Totais Incidentes (IPI) 12.741/2012 R\$ 8,90

OP: 20004 POU: 4 NR: 26967
 ENDICADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS
 SAO CARLOS - 13084-2222 (região metropolitana)
 SAO CARLOS - 13084-2222 (demais regiões)

TPLINAR L.BN.01.97.16 - Diebold Nixdorf

COMPONENTE DE CREDITO DO DEBITO

VISA

TIPO DE CREDITO

Valor Unitário R\$ 4,579
 Quantidade 8.505 L
 Valor Total R\$ 38,94

38,94

38,94

J CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI
 PRACA ANTONIO PRADO, 33 - LOJA 17 - CENTRO - SAO
 PAULO - CEP: 01010900
 CNPJ: 08165676000147 IE: 149351581111

EXTRATO No. 066061
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57412286153

RECEIQUINFORMACAO DE UNIDADE UN (VL TR \$) * VL ITEM \$

001 194	SALADINO SMIRNOFF	1,000 UN x 25,00 (7,39)	25,00
002 423	AGUA MINERAL COM GAS	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00
003 422	AGUA MINERAL	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00
004 314	BOLINHO DE CARNE SECA COM MAN	1,000 UN x 38,80 (4,35)	38,80
005 194	SALADINO SMIRNOFF	2,000 UN x 25,00 (14,78)	50,00
006 2012	SALMAO ESPECIAL	2,000 UN x 38,00 (8,51)	76,00
007 2024	MIX DE LEGUMES	1,000 UN x 16,00 (1,79)	16,00
008 2020	SALADA MISTA	1,000 UN x 14,50 (1,63)	14,50
009 422	AGUA MINERAL	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00
010 423	AGUA MINERAL COM GAS	1,000 UN x 5,00 (1,64)	5,00
011 194	SALADINO SMIRNOFF	1,000 UN x 25,00 (7,39)	25,00
012 999	SERVICO	34,480 UN x 1,00 (3,86)	34,48

TOTAL R\$ 299,78
 Cartao de Credito 299,78
 Tributo PIS 0,00
 04.06.05.04 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 47/Pedido: 270364

AUTOMAU 2000 (11) 3855-6100

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07 Serie:967
 02782

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
 15,07 Federal, 41,19 Estadual, 0,00 Municipal
 Fonte: ISEF/expressometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le
 12.741/12)

SAT No.: 000295781
 14/02/2020 - 14:44:05

3520 0208 1656 7600 0147 5900
 0295 7810 6606 1981 1699



299,78
 - 100,00
 199,78

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.

CNPJ: 17289475000142

AV ADOLFO CARNEIRO DE MELLO, 1000, VILA OLINDIA, CONJ EJ, SAO PAU
 101 - SP

RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA

CNPJ: 25634569000130 IE: 0733147300151

ST NIA TRENHO 1, S/N, ZONA INDUSTRIAL (GIARRA), LOTE 1430 A 1480,
 BRASILIA - DF

SAC: 0800 085 8830

DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO

Origem: BRASILIA - DF
 Destino: GOTANIA - GO
 Data: 19/02/2020 Hora: 18:00
 Poltrona: 33 Plataforma: 29 A 31
 Servico: 2520CB05 Classe: EXECUTIVO
 Prefixo: 12-0615 61 Tipo: HORARIO ORDINARIO
 Linha: BRASILIA(DF) - GOIANIA(GO) via TAG



Tarifa R\$: 57,41
 Taxa Embarque R\$: 2,94
 Seguro Obrigatorio R\$: 0,00
 Pedagio R\$: 0,84
 Outros R\$: 0,00
 Desconto R\$: 6,19
 Valor a Pagar R\$: 55,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 55,00

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://bpe.svs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
 53203225634569000130631001007133371228632737

PASSAGEIRO: BRENO MELLO DE ASSIS
 DOC: 1645896
 Tipo BPe: NORMAL
 BP-e nO: 713337
 Série: 100 19/02/2020 14:18:55
 TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional
 Protocolo de autorizacao: 353200000291618
 Data de autorizacao: 19/02/2020 14:18:55



Nº Bilhete: 713337
 Localizador: 020YVP

ICMS: 9,22 (18,00%) OUTROS TRIB: 3,24 (5,65%)
 (Lei Federal 12.741/2012)

55,00

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A.
CNPJ: 17289475000142
AV DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1606, VILA OLIMPIA, CONJ 61, SAO PAU
LO - SP

RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA
CNPJ: 25634569001535 IE: 102875600
R 44, 399, SETOR NORTE FERROVIARIO, EDIF TERM RODDV DE GOIANIA G
DICHE 20, GOIANIA - GO

SAC: 0800 085 8830

DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO

Origem: GOIANIA - GO
Destino: BRASILIA - DF
Data: 21/02/2020 Hora: 07:00
Poltrona: 51 Plataforma: 32 OU 33
Servico: 25400620 Classe: LEITO
Prefixo: 12-9615-41 Tipo: HORARIO ORDINARIO
Linha: BRASILIA(DF) - GOIANIA(GO) via TAG



Tarifa R\$:	103,83
Taxa Embarque R\$:	3,98
Seguro Obrigatorio R\$:	0,00
Pedagio R\$:	0,84
Outros R\$:	0,00
Desconto R\$:	43,75
Valor a Pagar R\$:	64,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	64,90

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://bpe.svcs.rs.gov.br/ws/bpeConsulta/bpeConsulta.aspx>
52200225634569001535631001007132841240740112

PASSEIRO: BRENO MELLO DE ASSIS
DOC: 1645896
Tipo BPe: NORMAL
BP-e nº: 713284
Série: 100 20/02/2020 17:25:35
TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional
Protocolo de autorizacao: 352200001002276
Data de autorizacao: 20/02/2020 17:25:35



Nº Bilhete: 713284
Localizador: 021EYR

ICMS: 10,21 (17,00%) OUTROS TRIB: 5,87 (5,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Aq: 424399 - AG BRIGADEIRO LUIS ANTONIO
SAO PAULO - SP
CNPJ: 78701386000172 Ins Est.: 145807400112

Movimento.: 10/02/2020 Hora: 09:18:45
Caixa: 95394837 Matrícula: 4149
Lancamento.: 014 Aterdimento: 00009
Modalidade.: A Vista ID Liquefe.: 1776703222

QTD.	PREC0(R\$)
1	22,50

Valor do objeto(R\$): 22,50
Peso real (KG): 0,539
Peso Tarifado: 0,539
OBJETO=> 00311545937ER
FE - 1 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 22,50

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

RE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o Dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=====>	22,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	22,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 0538/76

Ganha tempo!
Baixe o APP de Pré-Aterdimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Liquefe
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SA-A 7.9.02

GASA MURDOCK

CASA MURDOCK BARBER SHOP & COMERCIO LTDA
 ALAMEDA DOS JURUÍFIS 413 - TERREÇO
 INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - 04088-001
 CNPJ: 26.006.688/000129 - E: 141042818113
 IM 55492686

Extrato Nº: 478
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

OPÇÃO DE CANCELAMENTO POR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#COD. DESCR. QTD. UN. VL. UN. RS. (VL. TR. RS.) VL. ITEM

01	1568	AGUA SAO LOURENCO COM GAS			
		310ML			
	1	UN X 7,000			7
02	527	MACALLAN FINE OAK 12 ANOS GR.			
		700ML			
	1	UN X 590,000			590
		Desconto			-70
		Valor Líquido			519
03	779	GRAFOSICHA			
		1 UN X 40,000			40
04	183	PORDAO PASTEL			
		2 UN X 20,000			40

Subtotal 677
 Descontos 70

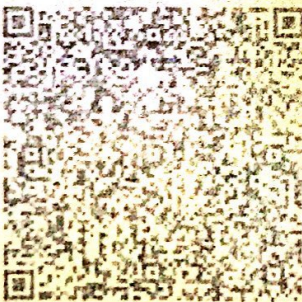
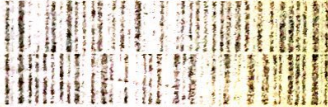
TOTAL RS 606,

Dinheiro 225
 Dinheiro 225
 Dinheiro 225
 Troco RS 70,

DMS a ser recebido conforme LC 123/2008 - Simples

SAT Nº: 858457
 13/02/2020 20:55:05

1520 0225 0399 8700 1129 8900 0868 4970 0017 8819 81



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

606,00

- 519,00

87,00

CA UNCO LTDA
 BRIG LUIS ANTONIO, 2401

fornado 1 PAULISTA SAO

06:11:44 - P2 16:1042
063201 do CUPOM FISCAL - JCO - SAT
 QTD UN VL UN QTD (VL TR. RS) VL ITEM RS

00					
	3	UN X 14,00 (42,00)			42,00
043		TOSCANA M			,00 (35,50) 35,50
		COMODOR M			,00 (35,50) 35,50
					14,00 14,00
		TA CONCEDIDA			15,24 15,24

TOTAL R\$ 142,24

Cartão de Crédito 142,24

04.00... crime quem cometeu

OPÇÕES DO CONTRIBUINTE
 www.dn7sistemas.com.br - mesa : 00013 - senha : 77315
 Valor adicionado dos tributos deste cupom RS 56,05
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Comprovador: 574.122.861-53 -
 CUPOM NÃO IDENTIFICADO
 Série do SAT: 000.290.628
 13/02/2020 - 22:10:46

Leia o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota"
 disponível na AppStore (Apple)
 e na PlayStore (Android)

Endereço do Restaurante - www.dn7sistemas.com.br

DOLCESSIMO PAN, HONETE E CAFE LTDA
RUA WASHINGTON LUIZ, S/N - V. N. ANAR, SAO PAULO -

CNPJ: 20778103000114
IE: 144928780111 IM

Extrato No. 047916
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 57412286153
CAB Social/ Nome:

COD: DESCRICAO: UNIVL UN RS: [VLR TR RS]: [VLR EN RS]

- 1 CAFE EXPRESSO Q C LEITE 1,000 UN X 1,00 (1,84) 12,00
- 2 17896074603883 Pao DE QUEIJO 1,000 UN X 00 (0,90) 8,00

TAL R\$ 20,00
Pção de Crédito 20,00

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
NS: 82f1c46d039e7c1d28c6678202b07be6
IB aprox R\$ 0,84 Federal e 1,40 Estadual.
nte: 18PT
NS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - mples Nacional
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000788904
19/02/2020 - 06:48:38

200777 78103000114590007889040471166714849



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PIZZARIA BOCA LTDA
AVENIDA SAO LUIS ANTONIO, 2401

Rua Capanga, J. PAULISTA, 000

CNPJ: 01.348.027/0001-02 ICMS: 1444.0120111

EXTRATO No. 063372 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN UN RS (VLR TR RS)* VLR ITEM RS

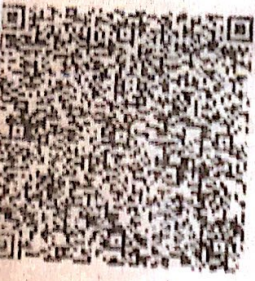
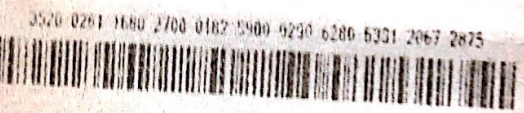
- 101 07000 CHOPP BRANCO CLARO 1 UN X 10,50 (10,50) 10,50
- 102 07017 HEINEREN LONG NECK 1 UN X 7,50 (7,50) 7,50
- 103 07000 CHOPP BRANCO CLARO 1 UN X 10,50 (10,50) 10,50
- 104 07017 HEINEREN LONG NECK 1 UN X 7,50 (7,50) 7,50
- 105 05104 COCA COLA BOM 1 UN X 7,00 (7,00) 7,00
- 106 99999 BOMJETA CONCEITO 1 UN X 5,16 5,16

TOTAL R\$ 48,16

Cartão de Crédito 48,16

04.06.05.04 - Consulte crião quem sacou

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
www.dn7sistemas.com.br - uesp - 00012 - senha: 77497
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,55
conforme Lei Fed. 12.741/2012



Consumidor: 574.122.861-53 -
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No. Série do SAT: 000.296.628
06/02/2020 - 21:18:33

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

SPR - Sistema Padrao de Restaurante - www.dn7sistemas.com.br

TRIANON LANCHES LTDA - ME
TRIANON LANCHES

AV. BR. LUIZ ANT. IN. 2140 - J. VISTA

CNPJ: 61.527.289/0001-91
IE: 105.801.139.111

05/02/2020 11:58:12 COD: 017481

CNPJ/CPF Consumidor: 574.122.861-53

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1		LANCHE	1	Un	22,00	22,00

TOTAL R\$ 27,66

Dinheiro 27,66

MO-5:CB3E61A290A819E16E36E7622A38682

Pedido: 40622

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME L.C.

123/2006 - SIMPLES NACIONAL

4 NACIONAL AUTOMACAO (11) 22

Serie: 96703175

Aplicativo: Myster Chef Ver 01.58

82/NRFB TEVC9LR YVWRBRN 81S JFE4 BET647AHDJG1

BEIMATECH MP-4000 H FI ECF-IF

VEPSAD:01 00.02 ECF:003 LJ:0001

001000000/TUUP0YD1 05/02/2020 11:58:47

FAN:BE091110100011347036

BR

BAR E LANCHES PRINCESA DA LAPA LTDA
RUA GURICORUS, 4413 - AGUA BRANCA CEP: 05033-002
Insc. Inf. 000
CNPJ: 13.709.457/0001-11 IE: 146.100.100.119

Extrato No. 004012
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 574.122.861-53

ITEM	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1		LANCHE	1	Un	22,00	22,00

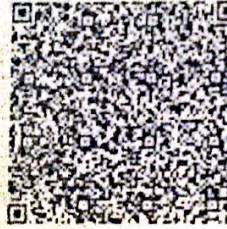
Total 22,00

Cartao Credito: 22,00

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nacional
Vlr aprox tributos deste Cupom R\$ 7,06
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT: 000333659 Emitido: 13/02/2020 - 13:57:21

Ch: LFe35200213709457000111590003336590040122320314



---Laja01-Maq01--Op1-SERHA-MEST--Ver-B.0--

www.1fax.com.br

Subject: [Business] Your Friday afternoon trip with Uber
Date: Friday, March 13, 2020 at 18:55:46 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com

Uber

Total R\$11.37
March 13, 2020

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total R\$11.37

Trip Fare	R\$8.99
Subtotal	R\$8.99
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$0.48
Tolls, Surcharges, and Fees	R\$0.15

Amount Charged

8167 Switch R\$11.37

A temporary hold of R\$11.37 was placed on your payment method 8167 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Subject: [Business] Your Friday afternoon trip with Uber
Date: Friday, March 13, 2020 at 19:21:51 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com

Uber

Total R\$12.16
March 13, 2020

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total R\$12.16

Trip Fare	R\$11.07
Subtotal	R\$11.07
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$0.30
Tolls, Surcharges, and Fees	R\$0.02

Amount Charged

8167 Switch R\$12.16

A temporary hold of R\$12.16 was placed on your payment method 8167 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Subject: [Business] Your Friday morning trip with Uber
Date: Friday, March 13, 2020 at 11:07:47 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com

Uber

Total R\$23.09
March 13, 2020

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total R\$23.09

Trip Fare	R\$21.16
Subtotal	R\$21.16
Booking Fee	R\$0.75
Municipal Regulation	R\$1.14
Tolls, Surcharges, and Fees	R\$0.04

Amount Charged

8167 Switch R\$23.09

A temporary hold of R\$23.09 was placed on your payment method 8167 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Subject: [Business] Your Friday morning trip with Uber
Date: Friday, March 13, 2020 at 07:49:46 Brasilia Standard Time
From: Uber Receipts
To: skygod@globo.com

Uber

Total R\$19.19
March 13, 2020

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total R\$19.19

Trip Fare	R\$18.44
Subtotal	R\$18.44
Booking Fee	R\$0.75

Amount Charged

8167 Switch R\$19.19

A temporary hold of R\$19.19 was placed on your payment method 8167 at the start of the trip. This is not a charge and has or will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. Learn More

Visit the trip page for more information, including links to where available.