



# **Prestação de Contas**

## **OUTUBRO / 2020**

**Volume I**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338140942360630019  
14/10/2020 09:48:29

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:29  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090253368710512534034173183990000184000

BENEFICIARIO:

ALAMBIQUE CANABELLA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

ALAMBIQUE CANABELLA LTDA - ME

CNPJ: 07.667.440/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

CANABELA IND E COM DE CACHACA LTDA

CNPJ: 07.667.440/0001-46

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 100.501

NOSSO NUMERO 25336871012534034

CONVENIO 02533687

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00

VALOR COBRADO 1.840,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A66.C66.E08.8E7.E27

=====

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.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

|  |                               |  |                                 |   |  |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   |                               | 00190.00009 02533.687105 12534.034173 1 83990000184000 |                                 |   |  |
| Beneficiário<br><b>ALAMBIQUE CANABELLA LTDA - ME</b>   |                               | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade                      | Nosso Número<br><b>00025336871012534034</b> |  |
| Endereço<br><b>R DO ORATORIO 574 MOOCA SAO PAULO SP - 3116000</b>  |                               |  |                                 |   |  |
| Nr. do documento<br><b>467</b>   | Contrato<br><b>19.035.319</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>07.667.440/0001-46</b>     | Vencimento<br><b>05/10/2020</b> | Valor Documento<br><b>1.840,00</b>          |  |
| (-)  | (-) Outras Deduções           | (-) Mora/Multa   | (-) Outros Acrescimos           | (=) Valor Cobrado<br><b>1.840,00</b>        |  |
| Pagador<br><b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46</b>   |                               |  |                                 |   |  |
| Instruções<br><b>JUROS: DISPENSADO</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/10/2020</b><br><b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                               |  |                                 | Autenticação mecânica                       |  |

Corte na linha pontilhada

|  |                                |  |                    |                                    |   |
|--|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   |                                | 00190.00009 02533.687105 12534.034173 1 83990000184000 |                    |                                    |   |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>  |                                | Vencimento<br><b>05/10/2020</b>                        |                    |                                    |   |
| Beneficiário<br><b>ALAMBIQUE CANABELLA LTDA - ME</b>   |                                | Agência/Código Beneficiário<br><b>6822-5 / 2161-X</b>  |                    |                                    |   |
| Data do<br><b>22/09/2020</b>   | Nr. do documento<br><b>467</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                              | Aceita<br><b>N</b> | Data process.<br><b>22/09/2020</b> | Nosso número<br><b>00025336871012534034</b> |
| Carteira<br><b>17</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>          | Quantidade   | x Valor            |                                    | Valor Documento<br><b>1.840,00</b>          |
| Instruções<br><b>JUROS: DISPENSADO</b><br><b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/10/2020</b><br><b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b><br><b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> |                                |  |                    |                                    | (-) Desconto/Abatimento                     |
|  |                                |  |                    |                                    | (-) Outras Deduções                         |
|  |                                |  |                    |                                    | (-) Mora/Multa                              |
|  |                                |  |                    |                                    | (-) Outros Acrescimos                       |
|  |                                |  |                    |                                    | (=) Valor Cobrado<br><b>1.840,00</b>        |
| Pagador<br><b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 81.078.099/0001-46</b><br><b>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b><br><b>BOITUVA - SP - 18550-000</b>                                     |                                |  |                    |                                    |   |
| Sacador/Avalista<br><b>CANABELA IND E COM DE CACHACA LTDA - CNPJ: 07.667.440/0001-46</b>   |                                |  |                    |                                    |   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Juansacão 904518353

25/09/2020



|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE CANABELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CACHAÇA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-#           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.467 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>CANABELA INDUSTRIA E<br/>COMERCIO DE CACHAÇA LTDA<br/>- ME</b><br><br>ESTRADA DAS ROSEIRAS, S/N - KM 22 - PADRE JOSÉ,<br>Paraibuna, SP - CEP: 12260000 - Fone/Fax: 1146963915 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.467<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0807 6674 4000 0146 5500 1000 0004 6716 0940 0007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>504069533118   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>07.667.440/0001-46  |

|   |                                     |                                |                                     |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                                     |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> |                                     | CNPJ/CPF<br>81.078.099/0001-46 | DATA DA EMISSÃO<br>20/08/2020       |
| ENDEREÇO<br>AV INDUSTRIAL, 1400 - sala 01                           | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA | CEP<br>18550-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>20/08/2020 |
| MUNICÍPIO<br>Boituva  | FONE/FAX                            | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |                                     |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>21:23      |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b>  |
| / Num.: 001 / V. Orig.: 1.960,00 / V. Liq.: 1.960,00 |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.830,00 |
| VALOR DO FRETE<br>130,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.960,00      |

|  |   |                    |                  |                       |                         |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |   |                    |                  |                       |                         |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>1-Destinatário (FOB) | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CNPJ/CPF                |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                               |                    | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |                         |
| QUANTIDADE<br>36                           | ESPÉCIE<br>GALAO / CAIXA                | MARCA<br>CANABELLA | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>180,000 | PESO LÍQUIDO<br>180,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 878                             | ALCOOL ANTISSEPTICO GLICERINADO 500 ML | 38089429 | 0400 | 5401 | FR    | 60,0000 | 8,0000     | 480,00     |         |           |          |            |           |
| 889                             | ALCOOL ANTISSEPTICO GLICERINADO 5 L    | 22072019 | 0400 | 5401 | GL    | 30,0000 | 45,0000    | 1.350,00   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
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: 05/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100502

AUTENTICACAO SISBB: 4.EFB.2E0.6D2.206.B78

|   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota<br>00000106                    | Data do Serviço<br>03/10/2020 |
|   |   | Data e Hora de Emissão<br>29/12/2020 16:07:00 |                               |
|   |   | Código de Verificação<br>UZBNXF-000106/2020   |                               |

## 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

Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 03/10/2020

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\$): | -- |
|                        |    |                 |    | 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 00000106 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
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: 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: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2E.A2A.864.269.7F9

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota: 00000107<br>Data do Serviço: 07/10/2020 |
|  |   | Data e Hora de Emissão:<br>29/12/2020 16:08:06          |
|  |   | Código de Verificação:<br>YZSFNS-000107/2020            |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO<br>Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: ( ) 32435285<br>Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000<br>E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ( )<br>Município: BOITUVA      UF: SP |   |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |
| CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:<br>Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO<br>Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000<br>Município: BOITUVA      UF: SP      Email:      Telefone:  |   |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>  |   |   |
| Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 07/10/2020   |   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>   |   |   |
| Código do Serviço: 17.05<br>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\$):   |
|  |   | -   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site<br><a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>  |   | Verifique aqui a autenticidade                          |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"  |   |   |
| - Local da Prestação = BOITUVA / SP  |   |   |
|   |   |   |
| Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b><br>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000107 - Série ELETRONICA   |   |   |
| Condições de Pagamento:  |   |   |
| Data de Recebimento: ____ / ____ / ____      Assinatura: _____   |   |   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.20  
1649701649 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
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\$ 5.338,53  
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBD.712.D8A.B4E.E93

# Relatório de Despesas

27 Agosto 2020



Perfil Oficial 2020

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais  
 Informação do Prestador

Numero do Relatório:

Periodo do Relatório

De: 27 a 01/09/2020

A: 6/30/20

Nome: Breno Mello de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 547.422.861-53

Departamento: Presidência

Gerente Conselho Fiscal

Numero da Matricula/CPBq: 7768

| Data        | Centro de Custo | Descricao   | Hotel | Transporte | Combustivel | Alimentação | Celular | Entretimento | Misc | Total    |
|-------------|-----------------|---|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|------|----------|
| 03/set/2020 |                 | Uber reuniao fhy  |       | \$46,90    |             |             |         |              |      | \$0,00   |
| 08/set/2020 |                 | Uber reuniao grafica  |       | \$19,82    |             |             |         |              |      | \$19,82  |
| 10/set/2020 |                 | Uber para aeroporto   |       | \$13,84    |             |             |         |              |      | \$13,84  |
| 10/set/2020 |                 | Uber aeroporto lta MAO  |       | \$7,77     |             |             |         |              |      | \$7,77   |
| 12/sep/2020 |                 | Uber lta para aerodromo                                       |       | \$14,97    |             |             |         |              |      | \$14,97  |
| 12/set/2020 |                 | Uber aerodromo janjar   |       | \$18,63    |             |             |         |              |      | \$18,63  |
| 12/sep/2020 |                 | Uber para hotel   |       | \$14,99    |             |             |         |              |      | \$14,99  |
| 13/set      |                 | Uber para Aserdromo   |       | \$14,63    |             |             |         |              |      | \$14,63  |
| 14/09/2020  |                 | Uber de aeroporto para casa                                   |       | \$90,98    |             |             |         |              |      | \$90,98  |
| 19/sep/2020 |                 | Uber para reuniao   |       | \$8,66     |             |             |         |              |      | \$8,66   |
| 19/sep/2020 |                 | Uber reuniao casa   |       | \$10,88    |             |             |         |              |      | \$10,88  |
| 23/09/20    |                 | Uber fhy  |       | \$17,89    |             |             |         |              |      | \$17,89  |
| 23/09/20    |                 | uber SDU hotel  |       | \$60,88    |             |             |         |              |      | \$60,88  |
| 24/09/20    |                 | Uber hotel janjar - Eliezer                                   |       | \$5,35     |             |             |         |              |      | \$5,35   |
| 24/09/20    |                 | Uber restaurante hotel  |       | \$8,63     |             |             |         |              |      | \$8,63   |
| 25/09/20    |                 | Uber hotel Varigal do ponto                                   |       | \$43,05    |             |             |         |              |      | \$43,05  |
| 25/09/20    |                 | Uber 26 BI PQD para Hotel                                     |       | \$47,90    |             |             |         |              |      | \$47,90  |
| 25/09/20    |                 | Uber para Janjar com autoridades RJ                           |       | \$11,30    |             |             |         |              |      | \$11,30  |
| 26/09/20    |                 | Uber de hotel pas SDU   |       | \$41,65    |             |             |         |              |      | \$41,65  |
| 28/09/20    |                 | Uber GCH - casa   |       | \$17,66    |             |             |         |              |      | \$17,66  |
| 14/09/20    |                 | Hidrabacao  |       | \$15,00    |             |             |         |              |      | \$15,00  |
| 22/09       |                 | Janjar viagem Bolivia   |       | \$104,00   |             |             |         |              |      | \$104,00 |
| 22/09/20    |                 | Almoco DIS - Batu e Stanley                                   |       | \$151,80   |             |             |         |              |      | \$151,80 |
| 22/09/20    |                 | KM SP-Bolivia-SP  |       | \$240,00   |             |             |         |              |      | \$240,00 |
| 5/9/20      |                 | almoco bolivia  |       | \$41,00    |             |             |         |              |      | \$41,00  |
| 18/09       |                 | Janjar volta bolivia  |       | \$63,90    |             |             |         |              |      | \$63,90  |
| 4/9/20      |                 | Janjar com Manoel e Dani fhy                                  |       | \$109,20   |             |             |         |              |      | \$109,20 |
| 17/07       |                 | pedagio bsb Gr  |       | \$2,90     |             |             |         |              |      | \$2,90   |
| 12/9/20     |                 | Janjar cel relaei MAO   |       | \$274,29   |             |             |         |              |      | \$274,29 |
| 19/09       |                 | Janjar com autoridades gov SP e Policia Civil                 |       | \$558,50   |             |             |         |              |      | \$558,50 |
| 30/09       |                 | Reuniao grafica - materiais loja virtual                      |       | \$78,70    |             |             |         |              |      | \$78,70  |
| 14/09       |                 | Janjar escolas MAO  |       | \$170,98   |             |             |         |              |      | \$170,98 |
| 4/9/20      |                 | Itens medicos para acidente wingsuite - eliezer               |       | \$115,95   |             |             |         |              |      | \$115,95 |
| 13/07       |                 | alimentacao   |       | \$20,00    |             |             |         |              |      | \$20,00  |
| 10/9/20     |                 | Janjar para atenas filiado                                    |       | \$816,20   |             |             |         |              |      | \$816,20 |
| 5/6/20      |                 | hidrabacao  |       | \$11,00    |             |             |         |              |      | \$11,00  |
| 14/09       |                 | Janjar visagom  |       | \$39,90    |             |             |         |              |      | \$39,90  |
| 5/9/20      |                 | hidrabacao  |       | \$19,50    |             |             |         |              |      | \$19,50  |
| 30/07       |                 | taxa por atraso de reembolso - CBPq                           |       | \$170,90   |             |             |         |              |      | \$170,90 |
| 30/06       |                 | taxa por atraso de reembolso - CBPq                           |       | \$40,63    |             |             |         |              |      | \$40,63  |
| 24/07       |                 | Janjar Eliezer  |       | \$182,00   |             |             |         |              |      | \$182,00 |
| 26/09       |                 | Janjar com autoridades Estado RJ e Cidade RJ e Legislativo RJ |       | \$678,70   |             |             |         |              |      | \$678,70 |
| 26/09       |                 | almoco rj   |       | \$125,00   |             |             |         |              |      | \$125,00 |





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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\$ 5.338,53

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 9.EBD.712.D8A.B4E.E93



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336071554467746017  
07/10/2020 15:59:02

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9073 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA  
Conta corrente (com DV) 41130  
Conta Pagamento 0000  
CPF 574.122.861-53  
Nome favorecido BRENO MELLO DE ASSIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 5.338,53  
Data transferência 07/10/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **908350708**.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

---



September 1, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$54.21**

Trip Fare R\$49.64

Subtotal R\$49.64

September 3, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$32.95**

Trip Fare R\$30.94

Subtotal R\$30.94

September 4, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$13.95**

Trip Fare <sup>46,90</sup> (13,95 + 32,95) R\$12.27

Subtotal R\$12.27

September 8, 2020

Thanks for riding, Breno



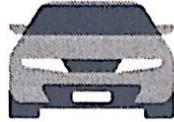
**Total R\$19.82**

Trip Fare R\$17.88

Subtotal R\$17.88

September 10, 2020

Thanks for  
riding, Breno



**Total** R\$13.84

---

Trip Fare R\$13.09

Subtotal R\$13.09

September 10, 2020

Thanks for  
riding, Breno



**Total** R\$7.77

---

Trip Fare R\$7.02

Subtotal R\$7.02

September 12, 2020

Thanks for  
riding, Breno



**Total** R\$14.97

---

Trip Fare R\$14.22

Subtotal R\$14.22

September 12, 2020

Thanks for  
riding, Breno



**Total** R\$18.63

---

Trip Fare R\$17.88

Subtotal R\$17.88

September 12, 2020

Thanks for riding, Breno



8,63(2)

**Total R\$18.63**

Trip Fare R\$17.88

Subtotal R\$17.88

September 12, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$14.99**

Trip Fare R\$14.24

Subtotal R\$14.24

September 13, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$14.63**

Trip Fare R\$13.88

Subtotal R\$13.88

September 13, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$14.63**

Trip Fare R\$13.88

Subtotal R\$13.88



September 14, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** **R\$50.98**

Trip Fare R\$44.63

Subtotal R\$44.63

September 19, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** **R\$8.66**

Trip Fare R\$7.45

Subtotal R\$7.45

September 19, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** **R\$10.88**

Trip Fare R\$9.30

Subtotal R\$9.30

September 23, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** **R\$17.98**

Trip Fare R\$16.05

Subtotal R\$16.05

September 23, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$17.98**

Trip Fare R\$16.05

Subtotal R\$16.05

September 23, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$60.88**

Trip Fare R\$58.67

Subtotal R\$58.67

September 24, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$5.35**

Trip Fare R\$6.25

Subtotal R\$6.25

September 25, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total R\$43.05**

Trip Fare R\$34.80

Subtotal R\$34.80

September 25, 2020

Thanks for riding, Breno



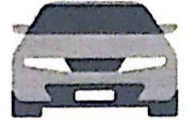
**Total** R\$47.90

Trip Fare R\$39.65

Subtotal R\$39.65

September 25, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$11.13

Trip Fare R\$10.38

Subtotal R\$10.38

September 28, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$41.65

Trip Fare R\$41.69

Subtotal R\$41.69

September 28, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$41.65

Trip Fare R\$41.69

Subtotal R\$41.69



September 28, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$17.66

Trip Fare R\$15.74

Subtotal R\$15.74

September 28, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$17.66

Trip Fare R\$15.74

Subtotal R\$15.74

August 28, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$57.05

Trip Fare R\$52.10

Subtotal R\$52.10

August 29, 2020

Thanks for riding, Breno



**Total** R\$13.64

Trip Fare R\$12.89

Subtotal R\$12.89

---

August 30, 2020

Thanks for  
riding, Breno



**Total** **R\$14.72**

---

Trip Fare R\$13.97

---

Subtotal R\$13.97

**NFC-e**

ANTONIO C DOS SANTOS LTDA - ME  
 CNPJ 25152195000116  
 IE 053908274  
 IM: 22799801  
 Email

Telefone 8294927253  
 AVENIDA DUMONT 1350 TARUMA MARAUS AM  
 DAIPE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo  
 Eletrônica - Via Consumidor  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

**AREA DO DETALHE DA VENDA**

| CODIGO                          | DESCRICAO  | QTD. | UN. | VL. UNIT (R\$) | VL. DESC | VL. ITEM (R\$)    |
|---------------------------------|------------|------|-----|----------------|----------|-------------------|
| 323                             | AGUA 600ML |      |     |                |          |                   |
| 300                             | UN         | 500  |     | 0,00           |          | 15,00             |
| <b>VALOR DOS PRODUTOS R\$</b>   |            |      |     |                |          | 15,00             |
| <b>VALOR DOS SERVIÇOS R\$</b>   |            |      |     |                |          | 0,00              |
| <b>VALOR DOS ACRESCIMOS R\$</b> |            |      |     |                |          | 0,00              |
| <b>VALOR DESCONTOS R\$</b>      |            |      |     |                |          | 0,00              |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>      |            |      |     |                |          | 1,00              |
| <b>VALOR TOTAL R\$</b>          |            |      |     |                |          | 15,00             |
| <b>VALOR RECEBIDO R\$</b>       |            |      |     |                |          | 15,00             |
| <b>TROCOS R\$</b>               |            |      |     |                |          | 0,00              |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>       |            |      |     |                |          | <b>VALOR PAGO</b> |
| <b>CARTAO DE CREDITO</b>        |            |      |     |                |          | 15,00             |

Tributos Aproximados (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IEPT  
 R\$ 2,02 Federal, R\$ 2,56 Estadual e R\$ 0 Municipal.

NFC-e n.º 000001340 Serie 2  
 Emissão 14/09/2020 14:00:50  
 Via Consumidor  
 Consulte por: Chave de Acesso em  
 http://nfe1.zebra.com.br  
 http://nfe1.zebra.com.br  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 Consulte via leitor de QR Code  
 1320 0925 1521 9500 0116 6500 2000 01 34 0710 0014 1088  
 CONSUMIDOR



http://sistemas

Projecção de Automação 11320 1566935543

2020-09-14T14:00:56-04:00

Obs

Desenvolvida por LSI Sistemas www.lsisistemas.com.br  
 (92)3346-2001 / 3581-7722

Loja: ...  
 Endereço: ... NOBREGA, 88  
 Bairro: ...  
 CEP: 0-000-000  
 Cidade: SÃO PAULO, SP  
 CNPJ: 10/718111000191 IE: 148541740110

**PEDIDO: Viagem**

RESUMO DO PEDIDO  
 SLM VALOR FISCAL

| Qtd                 | Item                               | Preço (R\$)   |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1                   | comprado shree/yoguro 1 individual | 104,00        |
| <b>Subtotal R\$</b> |                                    | <b>104,00</b> |

**TOTAL R\$: 104,00**  
 Ter, 22/09/2020 às 21:28

**PEDIDO: Viagem**

Azul do Cen  
 Via Horacio Gentoni, 715  
 (11) 9631-88769  
 CNPJ: 66.838.020/0001-44 I.E.:  
 IMPRESSO EM 05/09/2020 12:29  
 SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA  
 RELATORIO GERENCIAL

\*\*\* NAO E DOCUMENTO FISCAL \*\*\*  
 Emitido em 05/09/2020 12:27  
 Fechado em 05/09/2020 12:29

| ITEM                    | (Pedido N.: 8578)    | V. Unit | Tota         |
|-------------------------|----------------------|---------|--------------|
| 1                       | prato feito - pf     | 7,00    | 7,00         |
| 1                       | espelinho frango ou  | 6,00    | 6,00         |
| 1                       | linguica             | 6,00    | 6,00         |
| 1                       | espelinho frango ou  | 6,00    | 6,00         |
| 1                       | linguica             | 8,00    | 8,00         |
| 1                       | espelinho carne      | 6,00    | 6,00         |
| 1                       | suco laranja 300ml   | 6,00    | 6,00         |
| 1                       | Heinekken long 330ml | 8,00    | 8,00         |
| <b>TOTAL:</b>           |                      |         | <b>41,00</b> |
| <b>= TOTAL A PAGAR:</b> |                      |         | <b>41,00</b> |

**PAGAMENTOS**  
 CARTAO DE CREDITO: 41,00

Atendente: PUGA  
 \* Obrigada pela Preferencial \*  
 Volte Sempre!  
 www.parquequidismo.com.br  
 Consumer 12.11.1



GOIANO RESTAURANTE LTDA  
 AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - Nao Informada  
 - CENTRO - BOITUVA - CEP: 13550000  
 CNPJ: 10680578000190 IE: 219100466113

EXTRATO No. 004367  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 57412286153

| #   | COD  | DESC               | QTD | UN | VL UN | TR | VL ITEM |
|-----|------|--------------------|-----|----|-------|----|---------|
| 001 | 007  | SUGESTAO 2         |     |    |       |    |         |
|     |      | UN x 89,00 (9,97)  |     |    |       |    | 89,00   |
| 002 | 243  | CAPIROSKA SMIRNOFF |     |    |       |    |         |
|     |      | DS x 20,00 (8,35)  |     |    |       |    | 20,00   |
| 003 | 270  | COCA LATA          |     |    |       |    |         |
|     |      | UN x 7,00 (2,29)   |     |    |       |    | 7,00    |
| 004 | 1002 | CHICA ZERO LATA    |     |    |       |    |         |
|     |      | UN x 7,00 (2,29)   |     |    |       |    | 7,00    |
| 005 | 274  | CAFE               |     |    |       |    |         |
|     |      | DS x 5,00          |     |    |       |    | 5,00    |
| 006 | 274  | CAFE               |     |    |       |    |         |
|     |      | DS x 5,00          |     |    |       |    | 5,00    |
| 007 | 274  | CAFE               |     |    |       |    |         |
|     |      | DS x 5,00          |     |    |       |    | 5,00    |
| 008 | 141  | TAXA DE SERVICIO   |     |    |       |    |         |
|     |      | UN x 1,00          |     |    |       |    | 13,80   |

TOTAL R\$ 151,80  
 Cartão de Crédito 151,80  
 Troco R\$ 0,00  
 04,08 05,04 0,00

Comete crime quem conega

OBSEI ACOMPANHAR O CONTABILIZANTE

Mesa: 34 / Pedido: 52840

Aplicativo: 00103 Ober 02.26.07 Serie: 96716576  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 9,10 Federal, 13,75 Estadual, 9,00 Municipal  
 Fonte: ILP1/empresometro.com.br SP 02C353 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000756753  
 22/09/2020 - 15:25:15

3520 0910 6805 7800 0190 5900  
 0756 7530 0436 7363 3834



ALAMEDA SANTOS  
 SP MEALS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 AL SANTOS, 996, CERQUEIRA CESAR  
 SAO PAULO, SP  
 CNPJ: 15.811.307/0001-40 IE: 145416734119 IM: ISENT0

Extrato No 29920  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574 122 861-53

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

|   |               |                           |     |    |         |  |  |         |
|---|---------------|---------------------------|-----|----|---------|--|--|---------|
| 1 | 0010020160301 | PIZZA PREMIUM CALABRESA E | 0,6 | UN | X 66,90 |  |  |         |
|   |               | (4,39)                    |     |    |         |  |  | 33,45   |
|   |               | Desconto                  |     |    |         |  |  | - 16,73 |
|   |               | Valor Liquido             |     |    |         |  |  | 16,72   |
| 2 | 0010010060302 | PIZZA ESPECIALIDADES MARG | 0,6 | UN | X 60,90 |  |  |         |
|   |               | (3,99)                    |     |    |         |  |  | 30,45   |
|   |               | Desconto                  |     |    |         |  |  | - 15,22 |
|   |               | Valor Liquido             |     |    |         |  |  | 15,23   |
| 3 | 0010020220302 | PIZZA PREMIUM TOSCANA GRA | 0,6 | UN | X 66,90 |  |  |         |
|   |               | (4,39)                    |     |    |         |  |  | 33,45   |
|   |               | Desconto                  |     |    |         |  |  | - 16,73 |
|   |               | Valor Liquido             |     |    |         |  |  | 16,72   |
| 4 | 0010010080301 | PIZZA ESPECIALIDADES PEFE | 0,6 | UN | X 60,90 |  |  |         |
|   |               | (3,99)                    |     |    |         |  |  | 30,45   |
|   |               | Desconto                  |     |    |         |  |  | - 15,22 |
|   |               | Valor Liquido             |     |    |         |  |  | 15,23   |
|   |               | Subtotal                  |     |    |         |  |  | 127,80  |
|   |               | Descontos                 |     |    |         |  |  | - 63,90 |
|   |               | Acréscimos                |     |    |         |  |  | 0,00    |
|   |               | TOTAL R\$                 |     |    |         |  |  | 63,90   |
|   |               | CARTAO DEBITO             |     |    |         |  |  | 63,90   |

CX: PULSE OP: SISTEMA VND: 78045  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,76  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Trib. Aprox.: 8,38 Fed; 8,38 Est; FONTE: PROPRIO

SAT No. 473810  
 18/09/2020 - 21:18:54  
 3520 0916 8113 0700 0140 5900 0473 8100 2992 0607 0773





**CASA DA TÁVORA RESTAURANTE LTDA.**

Fone: 2628-1123

Rua Joaquim Távora, 1.139 - Via Mariana - São Paulo - SP  
 Inscrição Estadual 141.018.280/110 PFC 10 Bazará CNPJ 25.157.125/0001-50

N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2  
 Série "D-1" - 1ª Via - Branca - 2ª Via (fixa) **00962**

Data **19** de **Setembro** de **2020**

Ilmo. Sr.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF:

| Quant.  | Discriminação      | P. Unit. | TOTAL         |
|---------|--------------------|----------|---------------|
|         | <i>REFEITÓRIOS</i> |          | <i>558,50</i> |
|         |                    |          | <i>558,50</i> |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
|         |                    |          |               |
| TOTALRS |                    |          | <i>558,50</i> |

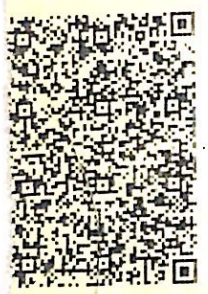
Não vale como recibo  
 % sobre os produtos vendidos,  
 conforme Lei nº 12.741 de 08/12/2012  
 LADE Gráfica Editora Ltda - ME - R. Alencar Arante, 831 - Sacomã - CNPJ 03.395.259/0001-77  
 CCM 2.856.736-6 - Est. 115.350.467.110-20 Tfs. de 50x2 vias-501 a 1.500- 10418 - Aut. 671207010918  
 Para Novos Pedidos Fone: 2062-8654

Lanches e Salgados Yohelton Ltda  
 Rua Nereida Paulista, 807 Br14 Vila  
 CEP: 47.208-731/0001 90 Il.: 109584082110

Extrato No. 009823  
 CUPIM FISCAL ELETRÔNICO SMI

\* LUDDI DESCI (1) 110111111 VIL UM R\$ 11 (VLR R\$) \* VLR ITEMP R\$  
 01 20 RECEBIM 1 UN X 78,70 78,70  
**TOTAL R\$ 78,70**  
 Cartão

Val. Rótulos Federal R\$ 3,31  
 Estadual R\$ 9,49 Fonte: IEPF 90336F  
 Caixa: 001 Operador: F1001 Rev: 130920  
 ICHS R SER RECOLHID COIN BRNTE  
 L.C. 123/2006 - SIMPLES INCIDIRHL  
 08R16H08 E VU TE SEMPRE  
 SMT NO. 189984  
 30/09/2020 14:02:35



**sipby**

| Peixe                   | R AF | Av C/ | Plane | CNPJ: | TE: E | Doc/ave | Mão p/ | VLR TOT |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 84,95   |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 24,95   |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 20,95   |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 14,95   |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 4,45    |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 4,95    |
|                         |      |       |       |       |       |         |        | 15,54   |
| <b>TOTAL R\$ 170,98</b> |      |       |       |       |       |         |        | 170,98  |

CARTELO DE CREDITO  
 Nos. 1037805/0408/04546677-40839992CB  
 No. venda: 33-neca 51

**Consulte pela Chave de Acesso em  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**

sistemas: sefaz.gov.br / infceweb / consultaInfce.jsf  
 1320 0923 6068 8000 0140 6590 1000 0671 2618 1985 5473

CPF e nº 67126 Série 1  
 Prot. aut. 113 2015/5590664 18  
 Emissão: 14/09/20 13:22:24  
 Autoriz.: 14/09/20 13:22:24  
 Via consumidor



NCR Colibri



BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A  
 AVENIDA PRESIDENTE JOSCELINO FUBIUSCHER, 1514 1ª VILA NOVA  
 A CONCEICAO  
 SÃO PAULO - SP 14541-000  
 CNPJ: 13.574.524/0001-21 IN 110263470114 IN

EXTRATO No 056952  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

| COD     | DESCR          | QTD UN  | VL UNIT | TOTAL |
|---------|----------------|---------|---------|-------|
| 7100056 | MS Atômico 2.0 | 1.000un | 18.00   | 18.00 |
| 6013    | GD Batata      | 1.000un | 3.50    | 3.50  |
| 9008    | Free Refill    | 1.000un | 13.90   | 13.90 |
| 7100056 | MS Atômico 2.0 | 1.000un | 18.00   | 18.00 |
| 6013    | GD Batata      | 1.000un | 3.50    | 3.50  |
| 9008    | Free Refill    | 1.000un | 13.90   | 13.90 |
| 7100056 | MS Atômico 2.0 | 1.000un | 18.00   | 18.00 |
| 6013    | GD Batata      | 1.000un | 3.50    | 3.50  |
| 9008    | Free Refill    | 1.000un | 13.90   | 13.90 |
| 8800008 | Sache Naionese | 3.000un | 1.00    | 3.00  |

QTD TOTAL DE ITENS 10  
 VALOR TOTAL R\$ 109.20  
 DESCONTO R\$ 0.00  
 VALOR A PAGAR R\$ 109.20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 CARTÃO CREDITO R\$ 109.20

PAINEL DE RETIRADA - VOGÊ SEM CHAMADO POR

WI-FI GRATIS POR 30min  
 CODIGO DE ACESSO: 283M Y7Y6

Código da pesquisa: 416 241 926-047 009-4

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,80  
 Fed = R\$ 11,30 (10.35%) Est = R\$ 18,50 (16.94%)  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000304997  
 04/09/20 01:25:24

3520 0913 5745 9407 8624 5900 0704 3970 5695 2758 1523



CIELO-MASTERCARD  
 514898xxxxx6754  
 PDV=41023786, 06C=500017, AUT=301902  
 VALOR: 109,20 (S:Tax)

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
 CONCEBRA-Cond. Rod. Centr. do Brasil SA  
 Alexânia CNPJ:18.572.225/0001-88  
 DFE 1001101595005406-UAJL

Placa PAC8618

Pista: TP10S Oper 3379 17/07/2020 14:03:26  
 C01 Automóvel R\$ 2,90 Dinheiro

0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015  
 Cálculo estimado dos tributos 8,65%

Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
 dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Peixari  
 R A Por  
 Av Crav  
 Planalt  
 CNPJ: 2  
 IE: 053  
 Document  
 Não paga

sipag sipag sipag sipag

Código 16 CAIF 1 AGUA 696 COP 701 SC

|                                |      |       |       |
|--------------------------------|------|-------|-------|
| 01 PES TAMBÁ ASSADO M          | 1 UN | 84,99 | 84,99 |
| 02 FAROFA DE BANANA            | 1 UN | 24,99 | 24,99 |
| 03 COLHEIO DE PERARICO         | 1 UN | 17,99 | 17,99 |
| 26 COLHEIO DE ANOS DO          | 3 UN | 13,99 | 41,97 |
| 134 AGUA SUCAS 350             | 2 UN | 4,49  | 8,98  |
| 999999999997 Gorgeta praticada | 1 UN | 24,93 | 24,93 |

TOTAL R\$ 274,29  
 Cartão de Crédito 274,29

MDS:037805A4688AD54A46272406398755286  
 No.venda: 299-nosa 52

Consulte pela Chave de Acesso em  
 sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/?consultarNFCe.jsf  
 1326 0923 6068 8000 0140 6500 1000 0667 8015 2387 0951

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 66760 Série 1  
 Prot.aut. 113 2015650565 35  
 Emissão: 12/09/20 21:52:44  
 Autoriz: 12/09/20 21:52:44  
 via consumidor

NCR Colibri



LUCIANO NUNES LIMA COMERCIAL  
 AVENIDA MARIO PEDRO VERE LINDO, 852  
 BOITUVA  
 CEP:08592211-000115  
 IE:219091192110

EXTRATO 000252  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ NÃO INFORMADO  
 #CODIDESC|QTD|UN|UN|VL TR R\$|VL TR R\$|DESC|VL ITEM R\$  
 7895900700015 COCA COLA LATA 350ML 11 00  
 2 UN X 5,50 (3,52)  
**Total:** 11,00  
 Diferencial: 11,00  
 Tributo: 0,00

Observações do Contribuinte  
 Val aprox. tributos R\$ 3,62 (32,91%) Fonte: IEPF  
 Comando: 0301 SENHA > 000  
 PVV 1 Atend 3 caixa  
 Conecte crime quem sonega

SAT Nº 000764572  
 05/06/2020 - 15:02:40

3520 0608 5122 1100 0115 5900  
 0764 5720 0025 2510 8381



ALAMEDA SANTOS  
 SP MEALS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 AL SANTOS, 996, CERQUEIRA CESAR  
 SAO PAULO, SP  
 CNPJ:16.811.307/0001-40 IE:146416734119 IMISENTO

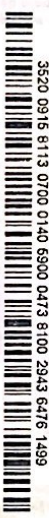
Extrato No.29435  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:  
 # | COD | DESC | QTD | UN | VL TR R\$ | (VL TR R\$) / DESC | VL ITEM R\$  
 1 0010041270201 PIZZA SUPER PREMIUM CORN 0,6 UN X 60,90 (6,03) 30,46  
 Desconto -11,29  
 Valor Liquido 19,16  
 2 0010010040201 PIZZA ESPECIALIDADES CALA 0,6 UN X 60,90 (4,20) 26,46  
 Desconto -9,43  
 Valor Liquido 16,02  
 3 0060130400600 COCA-COLA 600ML 1 UN X 7,60 (1,61) 7,60  
 Desconto -2,78  
 Valor Liquido 4,72

Subtotal 63,40  
 Descontos -23,60  
 Acréscimos 0,00  
**TOTAL R\$ 39,90**

CARTAO DEBITO  
 CX: PULSE OP: SISTEMA VND: 77606  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,74  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
 Valor aproximado dos tributos do Item Trib. Aprox.: 5,37 Fed.; 5,37 Est.; FONTE: PROPRIO

SAT Nº 473810  
 14/09/2020 - 22:16:48  
 3520 0916 8113 0700 0140 6900 0473 8100 2943 6476 1499



PVV nº 5.8.28-40-460 PVV: 2 Operador: 19  
 Grupo KIDS HALL KIDS.COM.BR

R S SINESENE ANTZ  
 R S SINESENE ANTZ  
 RUD DOS SARDILOBRES, 4172  
 TIUPÉVA - TIUPÉVA/SP  
 (Insc: 96.671.541/0001-62 IE: 366.005.401.114)

Extrato No. 013688  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# | COD | DESC | QTD | UN | VL TR R\$ | (VL TR R\$) / DESC | VL ITEM R\$  
 001 139 SUCO HARUVAL COPA 30 1,000xUN 7,00 7,00  
 002 113 BOLA SEM GMS 500ML 2,000xUN 4,00 8,00  
 003 789991555207 CHOCOLITO 1,000xUN 4,50 4,50  
 Total bruto de Items 19,50  
**TOTAL R\$ 19,50**  
 DUPLICAS  
 Conecte crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 APROVECHENOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
 Trib. aprox. R\$: 1,08 Federal e 2,34 Estadual  
 Fonte: IEPF  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00056919  
 05/09/2020 15:12:54  
 3520 0996 6715 8100 0162 59  
 00 0560 9190 1368 8075 9681



DSO 02000000 COMPROVANTE

**prede**

REST. Nº 77 (CNPJ: 96 671 541/0001-62)  
 ROD. BARRAGEM DOS GONS (TIUPÉVA)

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA  
 VISA

TOTAL: **R\$ 19,50**

05/09/20 15:12:54  
 Auto: 054454 1499 040 7223

Consulte o QR Code disponível em



SÃO BENEDETO SOUZA  
 E A CRISTO & CIA LTDA EPP  
 REPRODUTORES BOMFIMENSES CENTRO  
 BOMFIM - RJ

CNPJ 07.313.904/0001-10 190.009.0118  
 CEE/CNPJ do Contribuinte: 52412286193  
 FOLHA Nº 013651  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| Código                     | Descrição                          | Qtde | RS Unit | (DETA) | VI FRS | RS Total          |
|----------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|--------|-------------------|
| 001                        | AGUA SEM GAS 350ML                 | 1    |         |        |        | 7,00              |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +0,70             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 7,70              |
| 002                        | BOFIBOM DE ALCATRA                 | 1    |         |        |        | 73,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +7,30             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 80,30             |
| 003                        | CALDO DO DIA                       | 1    |         |        |        | 18,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +1,80             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 19,80             |
| 004                        | CAMARÕES CROCANTES COM BISQUE      | 2    |         |        |        | 148,00            |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +14,80            |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 162,80            |
| 005                        | COCA COLA 350ML                    | 2    |         |        |        | 16,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +1,60             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 17,60             |
| 006                        | COSTELAS DE TAMBACUI MO NEL DE TU  | 1    |         |        |        | 78,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +7,80             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 85,80             |
| 007                        | FILE DE PIRARUCU COM CASTANHA DO   | 1    |         |        |        | 67,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +6,70             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 73,70             |
| 008                        | JUMA JUMA                          | 3    |         |        |        | 138,00            |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +13,80            |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 151,80            |
| 009                        | RAVIOLONI RECHADO C/ PIRARUCU DE   | 1    |         |        |        | 71,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +7,10             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 78,10             |
| 010                        | RISOTO DE CAMARAO                  | 1    |         |        |        | 98,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +9,80             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 107,80            |
| 011                        | SUCO DE FRUTAS (FRUIT JUICE) 200ML | 2    |         |        |        | 28,00             |
|                            | Acréscimo                          |      |         |        |        | +2,80             |
|                            | Valor Líquido                      |      |         |        |        | 30,80             |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |                                    |      |         |        |        | <b>011</b>        |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>      |                                    |      |         |        |        | <b>742,00</b>     |
| <b>Acréscimos RS</b>       |                                    |      |         |        |        | <b>+74,20</b>     |
| <b>VALOR A PAGAR RS</b>    |                                    |      |         |        |        | <b>816,20</b>     |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>  |                                    |      |         |        |        | <b>Valor Pago</b> |
| <b>Outro</b>               |                                    |      |         |        |        | <b>816,20</b>     |

Dinheiro 115,95  
 OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE  
 Valor autodeclarado dos tributos 34,80  
 AT Nº 10783503  
 04/09/2020 20:13:30  
 165 1011 6195



**JUMA OPERA MANAUS**  
 CNPJ 08.708.591/0001-68 HOTEL JUMA OPERA LTDA  
 RUA DEZ DE JULHO 481 CENTRO - MANAUS - AM  
 69010-060 Fone +55(0)3232-2707 IE 05.416.164-9  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta)  
 1320 0908 7085 9100 0168 6500 2000 0038 3213 9114 0804

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000003932  
 Série 002  
 10/09/2020 20:40:57  
 Protocolo de Autorização 11320156326@944  
 Data de Autorização 10/09/2020 20:48:58

PDV: Restaurante  
 Operador LEONEL FIGUERO

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6 10 01 15



**RECIBO** Valor **20,00**

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de \_\_\_\_\_  
 Referente **ALIMENTAÇÃO**  
 Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Assinatura **Margareth Dutra S. Oliveira**

**Compras parceladas - próximas faturas**

| DATA                               | ESTABECIMENTO  | VALOR EM R\$    |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 03/07                              | CORDVIDA 02/10 | 150,00          |
| <b>Próxima fatura</b>              |                | <b>150,00</b>   |
| <b>Demais faturas</b>              |                | <b>1.200,00</b> |
| <b>Total para próximas faturas</b> |                | <b>1.350,00</b> |

**Encargos cobrados nesta fatura**

|                                 |                |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Juros do rotativo</b>        | <b>11,57 %</b> | <b>14,20</b> |
| Juros de mora                   | 1,01 % am      | 1,25         |
| Multa por atraso                | 2,00 %         | 25,18        |
| IOF de financiamento            |                | 0,00         |
| <b>Total de encargos em R\$</b> |                | <b>40,63</b> |

**Fique atento aos encargos para o próximo período (11/08 a 10/09)**

**Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % an**

**Rotativo (pgto mínimo) desta fatura**

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual                  |                     | 2.078,04                     |
| Juros máximos do contrato              | 11,57 % am          | 278,87% aa                   |
| Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$) |                     | 200,37                       |
| CEI do financiamento da fatura         | 11,57 % am          | 278,87 % aa                  |
|  | <b>Valor em R\$</b> | <b>% do total financiado</b> |
| Valor total financiado                 | 1.731,80            | 100,00 %                     |
| Valor total a pagar                    | 1.932,17            |                              |

**Parcelamento da fatura com seguro**

|                         |                     |                              |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual   |                     | 2.078,04                     |
| Juros do parcelamento   | 10,70 % am          | 244,45% aa                   |
| CEI do parcelamento     | 13,85 % am          | 384,60 % aa                  |
|                         | <b>Valor em R\$</b> | <b>% do total financiado</b> |
| Valor total financiado* | 2.369,89            |                              |
| Total a financiar (1)   | 2.078,04            | 87,69 %                      |
| Valor do seguro (2)     | 291,85              | 12,31 %                      |
| Valor total a pagar     | 4.956,66            |                              |

(\*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

**Compras parc. c/ juros próximo período**

|                           |                     |                              |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| Limite de crédito         |                     | 33.450,00                    |
| Juros da compra parcelada | 5,99 % am           | 102,95% aa                   |
| CEI da compra parcelada   | 5,99 % am           | 102,95 % aa                  |
|                           | <b>Valor em R\$</b> | <b>% do total financiado</b> |
| Valor total financiado    | 33.450,00           | 100,00 %                     |
| Valor total a pagar       | 63.907,20           |                              |

**Demais Taxas de Juros próximo período**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| De retirada de recursos país | 11,57 % am |
| De pagamento de contas       | 2,99 % am  |





**Lançamentos: compras e saques**

**Lançamentos no cartão (final 5085) 4.624,38**

**BRENO MELO DE ASSIS (final 7055)**

| DATA  | ESTABELECIMENTO                  | VALOR EM R\$ |
|-------|----------------------------------|--------------|
| 03/07 | CORVIDA 02/10<br>SAÚDE Sao Paulo | 150,00       |

**Lançamentos no cartão (final 7055) 150,00**

**Lançamentos: produtos e serviços**

| DATA  | PRODUTOS/SERVIÇOS  | VALOR EM R\$ |
|-------|--------------------|--------------|
| 30/08 | ENCARGOS DE ATRASO | 5,61         |

**Lançamentos produtos e serviços 5,61**

**Total dos lançamentos atuais 4.971,75**

**Compras parceladas - próximas faturas**

| DATA  | ESTABELECIMENTO       | VALOR EM R\$ |
|-------|-----------------------|--------------|
| 03/07 | CORVIDA 03/10         | 150,00       |
| 29/07 | DROGARIA ONLINE 02/03 | 41,50        |

**Próxima fatura 191,50**

**Demais faturas 1.091,50**

**Total para próximas faturas 1.283,00**

**Encargos cobrados nesta fatura**

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| <b>Juros do rotativo</b> | <b>11,57 %</b> | <b>128,65</b> |
| Juros de mora            | 1,01 % am      | 0,69          |
| Multa por atraso         | 2,00 %         | 41,56         |
| IOF de financiamento     |                | 0,00          |

**Total de encargos em R\$ 170,90**

**Fique atento aos encargos para o próximo período (11/09 a 10/10)**

**Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa**

**Rotativo (pgto mínimo) desta fatura**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Valor da fatura atual                  |            | 6.220,69    |
| Juros máximos do contrato              | 11,20 % am | 263,87 % aa |
| Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$) |            | 472,78      |
| CEF do financiamento da fatura         | 11,20 % am | 263,87 % aa |

|                        | Valor em R\$ | % do total financiado |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| Valor total financiado | 4.221,25     | 100,00 %              |
| Valor total a pagar    | 4.694,03     |                       |

**Parcelamento da fatura com seguro**

|                       |            |             |
|-----------------------|------------|-------------|
| Valor da fatura atual |            | 6.220,69    |
| Juros do parcelamento | 10,70 % am | 244,45 % aa |
| CEF do parcelamento   | 13,81 % am | 382,53 % aa |

|                         | Valor em R\$ | % do total financiado |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Valor total financiado* | 7.399,65     |                       |
| Total a financiar (1)   | 6.220,69     | 84,07 %               |
| Valor do seguro (2)     | 1.178,96     | 15,93 %               |
| Valor total a pagar     | 18.971,28    |                       |

(\*): O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

**Compras parc. c/ juros próximo período**

|                           |           |             |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Limite de crédito         |           | 33.450,00   |
| Juros da compra parcelada | 5,99 % am | 102,95 % aa |
| CEF da compra parcelada   | 5,99 % am | 102,95 % aa |

|                        | Valor em R\$ | % do total financiado |
|------------------------|--------------|-----------------------|
| Valor total financiado | 33.450,00    | 100,00 %              |
| Valor total a pagar    | 63.907,20    |                       |

**Demais Taxas de Juros próximo período**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| De retirada de recursos país | 11,20 % am |
| De pagamento de contas       | 2,99 % am  |

OSWALDO BAR E RESTAURANTE LTDA I.M-1  
 CNPJ-01.843.533/0001-06 I.E 81524475  
 Estrada do Joa, 3869, Joa, Rio de Janeiro - RJ

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod. | Descrição                    | Qtde Un           | VlUnit | VlTot |
|------|------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 35   | CAPIRINHA DE LIMAO           | 2,0000 UN X 16,00 | 32,00  |       |
| 93   | COCA COLA ZERO               | 1,0000 UN X 6,00  | 6,00   |       |
| 94   | COCA COLA                    | 1,0000 UN X 6,00  | 6,00   |       |
| 97   | AGUA LIMS                    | 4,0000 UN X 5,00  | 20,00  |       |
| 112  | BOLINHA DE BACALHAO          | 2,0000 UN X 35,00 | 70,00  |       |
| 113  | BOLINHA DE QUEIJO            | 1,0000 UN X 28,00 | 28,00  |       |
| 115  | BURJO DE FRANGO              | 1,0000 UN X 34,00 | 34,00  |       |
| 130  | PASTEL DE CARNE 6 UNO        | 1,0000 UN X 27,00 | 27,00  |       |
| 429  | CAPIVOGUA NACIONAL LIMAO     | 1,0000 UN X 22,00 | 22,00  |       |
| 430  | CAPIVOGUA NACIONAL MARRACUJA | 1,0000 UN X 22,00 | 22,00  |       |
| 440  | CAPIRINHA DE MARRACUJA       | 2,0000 UN X 16,00 | 32,00  |       |
| 447  | BATATA FRITA OSWALDO S CHEF  | 1,0000 UN X 30,00 | 30,00  |       |
| 512  | GF SOOOL EL CAPITAN          | 4,0000 UN X 72,00 | 288,00 |       |

QTD. TOTAL DE ITENS 013  
 VALOR TOTAL R\$ 617,00  
 ACRESCIMO (Outras despesas) 61,70  
 VALOR A PAGAR R\$ 678,70  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$ 678,70  
 Cartão de Crédito

AREA DE MENSAGEM FISCAL

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

3320 0901 8435 3300 0106 6500 5000 0189 5413 5942 4706

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 18954 Série 5 26/09/2020 00:37:43

Protocolo autorização:333201700427030

Data autorização 26/09/2020 00:37:45



Vlr. Aprox Tributos 0,00  
 Federal: 0,00 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00  
 ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Tel: 08002827060  
 PROCON: Av. Rio Branco, 25 - 5 andar - Tel: 151  
 Disque Segurança Alimentar da ALERJ: 08002820376

Mesa: 5 (2 VIA) Estação: 99 - SERVER Powered  
 by: MDC Caixa M7

Camcon Thal Food Delivery

Disque PROCON 151 - Avenida Rio Branco 25 4º andar  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-900  
 Tributos Aproximados - Total R\$ 51,44 - Imposto R\$ 1,12 - Estado R\$ 37,32 - Municipal R\$ 0,00  
 e  
 www.silveira.com.br



Camcon Thal Food Delivery  
 Avenida ... 5.5001 Ica 164 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro  
 RJ 22621-004 Fone (21) 96989-8418  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO  
 # Cod Descrição Qtd VlUnit VlTot  
 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700  
 255F 255F 255F 255F 255F 255F 255F 255F 255F 255F  
 9397 9397 9397 9397 9397 9397 9397 9397 9397 9397  
 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472 3472  
 QTD TOTAL DE ITENS 00  
 VALOR TOTAL R\$ 192,10  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG 192,10  
 Cartão de Crédito

NFC-e nº 20007134 Série 001  
 24-Sep-20 00:42:04  
 Protocolo de Autorização:  
 333201629282382

CNPJ: 26.219.662/0001-28  
 POINT DOS AMIGOS BAR E LANCHONETE  
 AV LUCIO COSTA, S/N 08 48 A/B E/F RUA LOURENÇO FILHO, S/N, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Codigo | Descrição                           | Qtde Un       | Vl Unit | Vl Total |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------|----------|
| 00038  | CANAPAS S CASCA COM BATATA E SALADA | 1 AR x 115,00 |         | 115,00   |
| 00037  | REFRIGERANTES                       | 1 AR x 6,00   |         | 6,00     |
| 00062  | AGUA SEM GA                         | 1 AR x 4,00   |         | 4,00     |

Qtd. Total de Itens 3  
 Valor Total R\$ 125,00  
 VALOR A PAGAR 125,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 125,00  
 Cartão de Crédito

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
 www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta  
 3320 0926 2186 0200 0126 6500 1000 0279 0419 7427 2739



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 27904 Série 1  
 26/09/2020 13:51:48  
 Protocolo de autorização:  
 33201700427030  
 Data de autorização:  
 26/09/2020 13:51:51

Trib. aprox. R\$: 16,99 Federal, 24,80 Estadual, 0,00 Municipal.  
 Fonte: IBR/FECCOMERCIO RJ M2L5P8.

e le suas vendas.com.br



**Getnet**

HD, S/N, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

FORMA PAGAMENTO: **Cartão de Crédito**

Valor Total R\$ **75,00**

Valor a Pagar R\$ **75,00**

Valor Pago R\$ **75,00**



CONSOMIDOR  
 NFE e nº 27026-01  
 21/09/2020 11:39:16  
 Protocolo de autorização  
 15011271464  
 Data de autorização  
 21/09/2020 11:39

Trib. aprox. R\$: 11,95 Federal, 26,10 Estadual, 0,00 Municipal,  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8,  
 e|levesuasvendas.com.br

ROMANIK LANCHONETE E REST. LTDA  
 GRAB CORN  
 RODOVIA PINHEIRO, S/N, 1100 METROS  
 FUNDOS 150  
 SÃO CARLOS, SP  
 CNPJ: 09.478.174/0001-09  
 Insc. Est. SP: 119  
 Emissão No: 002117  
 FORMA FISCAL ELETRÔNICA - SRI

FORMA PAGAMENTO: **Cartão de Crédito**

Valor Total R\$ **39,21**

Valor a Pagar R\$ **39,21**

Valor Pago R\$ **0,00**



CONSOMIDOR  
 NFE e nº 27026-01  
 21/09/2020 11:39:16  
 Protocolo de autorização  
 15011271464  
 Data de autorização  
 21/09/2020 11:39

MASTERCARD  
 CÍDIO  
 MASTERCARD  
 16 018 41818 001292672  
 00000000000000000000000000000000  
 19:28 00L-C  
 39,21  
 (SITE)

CPF: 26.218.662/0001-26  
 POINT DOS AMIGOS BAR E LANCHONETE  
 AV LUCIO COSTA, S/N QD 48 A/B E/F RUA LOURENÇO FILHO, S/N, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Código | Descrição       | Qtde | Un          | VI Unit | VI Total |
|--------|-----------------|------|-------------|---------|----------|
| 00074  | picanha da casa | 1    | AR x 160,00 | 160,00  | 160,00   |
| 00073  | SUED orla       | 1    | AR x 10,00  | 10,00   | 10,00    |
| 00085  | Guaraviton      | 1    | AR x 7,00   | 7,00    | 7,00     |

Btd. Total de Itens: **2**  
 Valor Total R\$: **177,00**  
 VALOR A PAGAR: **177,00**  
 FORMA PAGAMENTO: **Cartão de Crédito**  
 VALOR PAGO R\$: **177,00**



CONSOMIDOR  
 NFE e nº 27026-01  
 21/09/2020 14:21:19  
 Protocolo de autorização  
 15011271464  
 Data de autorização  
 21/09/2020 14:21

Trib. aprox. R\$: 9,14 Federal, 33,96 Estadual, 0,00 Municipal,  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8,  
 e|levesuasvendas.com.br

CPF: 26.218.662/0001-26  
 POINT DOS AMIGOS BAR E LANCHONETE  
 AV LUCIO COSTA, S/N QD 48 A/B E/F RUA LOURENÇO FILHO, S/N, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Código | Descrição       | Qtde | Un         | VI Unit | VI Total |
|--------|-----------------|------|------------|---------|----------|
| 00055  | PASTEL DE CARNE | 1    | AR x 10,00 | 10,00   | 10,00    |
| 00070  | ACUA DE COCO    | 1    | AR x 5,00  | 5,00    | 5,00     |

Btd. Total de Itens: **2**  
 Valor Total R\$: **15,00**  
 VALOR A PAGAR: **15,00**  
 FORMA PAGAMENTO: **Cartão de Crédito**  
 VALOR PAGO R\$: **15,00**



CONSOMIDOR  
 NFE e nº 27026-01  
 21/09/2020 16:50:46  
 Protocolo de autorização  
 15011271464  
 Data de autorização  
 21/09/2020 16:50

Trib. aprox. R\$: 0,63 Federal, 2,15 Estadual, 0,00 Municipal,  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8,  
 e|levesuasvendas.com.br



Windsor Marapendi  
PISCINA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE CONTA  
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Conta : 5000 - Posicao : 1  
Data : 27/09/2020 - Hora : 18:07  
Operador : 829421 - ZWMAECRUZ

| Codigo Descricao            | Qtd. | Un. | P. Unit ST | P. Total   |
|-----------------------------|------|-----|------------|------------|
| Data Lancamento: 27/09/2020 |      |     |            |            |
| 1008 CAIPIROSKA NAC.        | 4    | UN  | X 25,00 F  | 100,00     |
| SUB-TOTAL                   |      |     |            | R\$ 100,00 |
| TAXA DE SERVIÇO             |      |     |            | R\$ 10,00  |
| TOTAL                       |      |     |            | R\$ 110,00 |

Assinatura/Sign

MELLO DE ASSIS  
Apt 1302

Apto / Room No  
Nome / Name  
Assinatura / Signature

WINDSOR MARAPENDI 026751  
PISCINA  
CONSUMO DE BEBIDAS  
DATA: 27.9.20  
Nº APARTAMENTO 1302  
ROOM NUMBER  
CONSUMO DE BEBIDAS  
DRINK'S CONTROLLER

|                            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|----------------------------|----|----|----|----|----|
| ÁGUA MINERAL MINERAL WATER | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| REFRIGERANTE SOFT DRINK    | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| SUCO / JUICE               | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| RED BULL                   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| CERVEJA NAC. NATIONAL BEER | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| HEINEKEN                   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| STELLA ARTOIS              | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| CAIPIRINHA                 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| CAIPIROSKA NAC.            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| CAIPIROSKA IMP.            | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| DRINKS VARIADOS COCKTAIL   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| CAFÉ EXPRESSO COFFEE       | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| OUTRAS / ANOTHER           |    |    |    |    |    |

CONCORDO QUE CONSUMI OS ITENS ACIMA  
I AGREE I CONSUMED THIS ITEMS ABOVE

Nome / Name  
Assinatura / Signature



WINDSOR MARAPENDI HOTEL - OUTROS  
CNPJ 10.348.318/0012-74 WINDSOR ADM DE HOTELIS E  
SERVICOS LTDA  
AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE  
JANEIRO - RJ 22630-012 I.E.: 88.922.71-1  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1008 CAIPIROSKA NAC - FECP[Produto S  
Incidencia]\*\*\* UN X 25,00 100,00  
Acrescimo Valor Liquido +10,00  
QTD TOTAL DE ITENS 100,00  
VALOR TOTAL R\$ +10,00  
Acrescimos R\$ 110,00  
VALOR A PAGAR R\$ 110,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 110,00  
Outro



CONSOLIDADOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000039514  
Serie 198  
27/09/2020 18:07:31  
Protocolo de Autenticação: 333201710598056  
Data de Autorização 27/09/2020 18:07:32

Conta : 10028004 Mesa : 5000 POS : 1 Operador :  
ZWMAECRUZ  
PDV: PISCINA UH: 1302  
Designacao:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 57,07  
Federal R\$ 14,17, Estadual R\$ 42,90, Municipal R\$ 0,00.  
Fonte: Ibp/UFECOMERCIO RJ 0C3879  
Disque Seguranca Alimentar ALERJ Tel:0800.282.0376  
PROCON-RJ - Av Rio Branco, 25 - Centro-RJ, Tel:151  
CONDECON ALERJ - Rua da Afandega, 8  
Centro-RJ Tel:0800.2827060  
\*\*Lei 8405/19 - RJ



1302

WINDSOR MARAPENDI HOTEL - OUTROS  
CNPJ. 10.348.318/0012-74 WINDSOR ADM DE HOTEIS E  
SERVICOS LTDA  
AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE  
JANEIRO - RJ 22630-012 | E: 86.922.71-1

Windsor Marapendi  
ROOM SERVICE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                          | Cód   | Descrição   | Qtd | Un   | VI Unit. | VI Total      |
|----------------------------|-------|---|-----|------|----------|---------------|
| 001                        | 709   | HEINEKEN LONG NECK - - FECP[Produto Incidência]**                     | 2   | UN X | 13,00    | 26,00         |
|                            |       | Acréscimo   |     |      |          | +2,60         |
|                            |       | Valor Líquido   |     |      |          | 28,60         |
| 002                        | 5072  | PUDIM FATIA - - FECP[Produto sem Incidência]**                        | 1   | UN X | 20,00    | 20,00         |
|                            |       | Acréscimo   |     |      |          | +2,00         |
|                            |       | Valor Líquido   |     |      |          | 22,00         |
| 003                        | 5851  | MEDALHAO DE MIGNON COM BACON - FECP[Produto sem Incidência]**         | 1   | UN X | 75,00    | 75,00         |
|                            |       | Acréscimo   |     |      |          | +7,50         |
|                            |       | Valor Líquido   |     |      |          | 82,50         |
| 004                        | 5059  | PENNE AO MOLHO 4 QUEIJOS - - FECP[Produto sem Incidência]**           | 1   | UN X | 44,00    | 44,00         |
|                            |       | Acréscimo   |     |      |          | +4,40         |
|                            |       | Valor Líquido   |     |      |          | 48,40         |
| 005                        | 16417 | PALITO FRANGO CROCANTE COM MOLHO T - - FECP[Produto sem Incidência]** | 1   | UN X | 37,00    | 37,00         |
|                            |       | Acréscimo   |     |      |          | +3,70         |
|                            |       | Valor Líquido   |     |      |          | 40,70         |
| <b>QTD. TOTAL DE ITENS</b> |       |   |     |      |          | <b>005</b>    |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>      |       |   |     |      |          | <b>202,00</b> |
| Acréscimos RS              |       |   |     |      |          | <b>+20,20</b> |
| <b>VALOR A PAGAR RS</b>    |       |   |     |      |          | <b>222,20</b> |
| FORMA DE PAGAMENTO         |       |   |     |      |          | Valor Pago    |
| Outro                      |       |   |     |      |          | 222,20        |

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE CONTA  
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Conta : 302 - Posicao : 1  
Data : 27/09/2020 - Hora : 19:39  
Operador : 9515 - DMARTINS

| Código De.                  | Qtd. | Un.  | P.Unit | ST     | P.Total |
|-----------------------------|------|------|--------|--------|---------|
| Data Lancamento: 27/09/2020 |      |      |        |        |         |
| 16417                       | 1    | UN X | 37,00  | T12,00 | 37,00   |
| 5059                        | 1    | UN X | 44,00  | T12,00 | 44,00   |
| 5851                        | 1    | UN X | 75,00  | T12,00 | 75,00   |
| 5072                        | 1    | UN X | 20,00  | T12,00 | 20,00   |
| 709                         | 2    | UN X | 13,00  | F      | 26,00   |

SUB-TOTAL----- R\$ 202,00  
TAXA DE SERVICIO----- R\$ 20,20  
TOTAL----- R\$ 222,20

1302  
Apto / Room No

Nome / Name  
Assinatura / Signature

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.rj.gov.br/nfce/const](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/const)  
320 0910 3483 1800 1274 6518 1000 0258 9515 0005 2771



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000026895  
Serie 181  
27/09/2020 20:16:46  
Protocolo de Autorização: 333201711126470  
Data de Autorização 27/09/2020 20:16:47

Conta : 10028141 Mesa : 302 POS : 1 Operador : DMARTINS  
PDV: ROOM SERVICE UH: 1302  
Designacao:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 57,00,  
Federal R\$ 12,56, Estadual R\$ 44,44, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: lbpt/FECOMERCIO RJ D529CB

Disque Segurança Alimentar ALERJ Tel.0800 282 0376  
PROCON-RJ - Av.Rio Branco, 25 - Centro-RJ, Tel:151  
CONDECON ALERJ - Rua da Alfandega, 8  
Centro-RJ, Tel:08002827060  
\*\*Lei 8405/19 - RJ

\*Nota Fiscal emitida nos termos do art. 20 do Lvr. VI do RICMS/00\* de acordo com o Decreto nº 46.536/2018  
TOTVS - FiscaAll DFe Versão 6.10.01.14



Windsor Marapendi  
ROOM SERVICE

**WINDSOR MARAPENDI HOTEL - OUTROS**

CNPJ nº 348 318/0012 74 WINDSOR ADM DE HOTELIS E SERVIÇOS LTDA

AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ 22630-012 I.E. 86.972.71-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA ANOTAÇÃO FISCAL DE CONSULTA DO ELETRÔNICO

# Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total

001 1008 CAIPIROSKA NAC. - - FEEPI (Produto 5 Incidência) 2 UN X 25,00 50,00

ACTES TMS Valor Litigado 45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001 50,00

VALOR TOTAL R\$ 50,00

Acrescimos R\$ +5,00

VALOR A PAGAR R\$ 55,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 55,00

Outro 55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.f.gov.br/nfice/consulta

320 0910 3483 1800 1274 6518 1000 0258 8819 1879 6397



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000026898  
Série 191  
27/09/2020 18:11:42  
Protocolo de Autorização  
333201710621390  
Data de Autorização 27/09/2020  
19:11:43

Conta: 10027984 Mesa : 1302 POS : 1 Operador : DMARTINS

PDV: ROOM SERVICE UH- 1302 Designacao:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 33,47.

Federal R\$ 12,02, Estadual R\$ 21,45, Municipal R\$ 0,00.

Fonte Ibpv/ECCOMERCIO RJ D529CB

Diqeuq Segurancq Alimentar ALE RJ Tel 0800 282 0376

PROCON-RJ - Av Rio Branco, 25 - Centro-RJ Tel.151

CONDECON ALE RJ - Rua da Alfandega, 8

Centro-RJ, Tel 08002827060

\*\*Lei 8405/19 - RJ TOTVS - Fiscal DFe Versao 6.10.01.14

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE CONTA  
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Conta : 1302 - Posicao : 1

Data : 27/09/2020 - Hora : 17:37

Operador : 748515 - DMARTINS

Codigo Descricao P.Unit ST P.Total  
dtd. Un.

Data Lancamento: 27/09/2020

1008 CAIPIROSKA NAC.

2 UN X 25,00 F 50,00

SUB-TOTAL R\$ 50,00

TAXA DE SERVIÇO R\$ 5,00

TOTAL R\$ 55,00

Adto / Room No  
1302

Nome / Name

Assistida Signature



Windsor Marapendi  
ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE CONTA  
AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Conta : 1302 - Posicao : 1  
Data : 27/09/2020 - Hora : 19:36  
Operador : 748515 - DMARTINS

| Codigo | Descricao       | Un.  | P.Unit | ST    | P.Total |
|--------|-----------------|------|--------|-------|---------|
| 1008   | CAIPIROSKA NAC. | 2 UN | X      | 25,00 | 50,00   |

Sub-TOTAL ----- R\$ 50,00  
TAXA DE SERVIÇO ----- R\$ 5,00  
TOTAL ----- R\$ 55,00

1302

Apto / Room No

Nome / Name  
Assinatura / Signature



**WINDSOR MARAPENDI HOTEL - OUTROS**  
CNPJ: 10.348.318/0012-74 WINDSOR ADM DE HOTEIS E  
SERVICOS LTDA  
AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE  
JANEIRO - RJ 22630-012 I.E.: 86.922.71-1  
DOCUMENTO AVULSO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 1008 CAIPIROSKA NAC. - - FECP[Produto s  
Incidentia]\*\*\* 2 UN X 25,00 50,00  
Acréscimo 50,00  
Valor Líquido +5,00  
55,00  
VALOR TOTAL RS 001 50,00  
Acréscimos RS +5,00  
VALOR A PAGAR RS 55,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Outro 55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta  
320 0910 3483 1800 1274 6518 1000 0258 9318 0858 4007



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000025693  
Serie 181  
27/09/2020 20 00 43  
Protocolo de Autorização: 333201711079966  
Data de Autorização 27/09/2020 20 00 44

Conta : 10028140 Mesa : 1302 POS : 1 Operador :  
DMARTINS  
PDV: ROOM SERVICE UH: 1302  
Designacao:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 33,47,  
Federal R\$ 12,02, Estadual R\$ 21,45, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: lbpt/FECOMERCIO RJ D529C8

Disque Seguranca Alimentar ALERJ Tel:0800 282 0376  
PROCON-RJ - Av Rio Branco, 25 - Centro-RJ Tel:151  
CONDECON ALERJ - Rua da Alfandega, 8  
Centro-RJ Tel:08002827060  
\*\*Lei 8405/19 - RJ

BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT  
 LTDA  
 CNPJ - 2356552000142  
 IE - 87061175  
 PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N -  
 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

DANFE NFC-e - Documento  
 Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

| #                          | COD  | QTD | UN | VL UN   | RS     | (VL TR | RS    |
|----------------------------|------|-----|----|---------|--------|--------|-------|
| 1                          | 318  | 1   | UN | X 7,00  | (0,00) |        |       |
| LINGUICA DE PERNIL         |      |     |    |         |        |        |       |
| 2                          | 322  | 1   | UN | X 25,00 | (0,00) |        | 25,00 |
| PASTEIS DE CARNE (6 UNID.) |      |     |    |         |        |        |       |
| 3                          | 83   | 1   | UN | X 20,00 | (0,00) |        | 20,00 |
| CAIPIVODKA NAC CAJU        |      |     |    |         |        |        |       |
| 4                          | 2669 | 5,2 | UN | X 1,00  | (0,00) |        | 5,20  |
| SERVICO                    |      |     |    |         |        |        |       |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| QTD. TOTAL DE ITENS   | 4        |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | R\$57,20 |
| TROCO                 | R\$0,00  |
| Acrescimos            | R\$0,00  |
| Descontos             | R\$0,00  |

VALOR TOTAL A PAGAR R\$57,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão R\$57,20

Tributos Totais R\$0,00

Número 206978 Série 1  
 28/09/2020 15:57:19

Consulte pela Chave de Acesso  
 em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 332009235655200014265001000206  
 9781000770824

CONSUMIDOR  
 CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro:  
 5/412286153  
 CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:  
 333201715361178  
 28/09/2020 15:57:19

BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT  
 LTDA  
 CNPJ - 2356552000142  
 IE - 87061175  
 PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N -  
 CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ

DANFE NFC-e - Documento  
 Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletrônica

| #                  | COD  | QTD | UN | VL UN  | RS     | (VL TR | RS   |
|--------------------|------|-----|----|--------|--------|--------|------|
| 1                  | 318  | 1   | UN | X 7,00 | (0,29) |        | 7,00 |
| LINGUICA DE PERNIL |      |     |    |        |        |        |      |
| 2                  | 349  | 1   | UN | X 8,00 | (1,19) |        | 8,00 |
| COCA COLA          |      |     |    |        |        |        |      |
| 3                  | 2669 | 1,5 | UN | X 1,00 | (0,00) |        | 1,50 |
| SERVICO            |      |     |    |        |        |        |      |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| QTD. TOTAL DE ITENS   | 3        |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | R\$16,50 |
| TROCO                 | R\$0,00  |
| Acrescimos            | R\$0,00  |
| Descontos             | R\$0,00  |

VALOR TOTAL A PAGAR R\$16,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão R\$16,50

Tributos Totais R\$1,48

Número 206979 Série 1  
 28/09/2020 16:00:44

Consulte pela Chave de Acesso  
 em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
 332009235655200014265001000206  
 9791000770775

CONSUMIDOR  
 CLIENTE NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:  
 333201715392846  
 28/09/2020 16:00:45





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338140942360630017  
14/10/2020 09:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.31  
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: 0661-0 - PORTUGAL  
CONTA: 327-0



FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC  
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84  
VALOR: R\$ 850,00  
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: 4.BED.A06.60C.BBC.C39

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

02/10/2020

|   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a> |                                     |  |                               | Série do Documento<br>Nota Fiscal de<br>Serviço Eletrônica -<br>NFS-e                  |  |                                   |
| <b>A Touro Longo Academia de Ginástica - ME</b><br>Avenida Caramuru, 002757 - Alto da Boa Vista<br>CEP 14025-303 - Fone 01032362660 - Ribeirão Preto - SP<br>cangussucontabilidade@bol.com.br<br>Inscrição Municipal 20028097 - CPF/CNPJ 21.554.454/0001-84                                   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| Natureza da Operação<br>Tributação no município   |                                     | Data de Emissão da NFS-e<br>02/10/2020 10:52:39                                     |                               | Código de Verificação de Autenticidade<br>A5 5E D7                                     |  |                                   |
| Número do RPS   |                                     | Serie do RPS  |                               | Data de Emissão do RPS   |  |                                   |
| Número da Nota Fiscal<br><b>2</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| CNPJ/CPF<br>81.078.099/0001-46  |                                     | Inscrição Municipal   |                               | Razão Social<br>Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva |  |                                   |
| Endereço<br>Rua Cel. Eugênio Motta  |                                     |   | Número<br>1400                | Complemento<br>SALA 01   | Bairro<br>Vila Ferrielo                      |                                   |
| CEP<br>18550-000  |                                     | Cidade / UF<br>Boituva / SP   |                               | Telefone   | e-mail                                       |                                   |
| <b>Local dos Serviços</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| Ribeirão Preto - São Paulo  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>Descrição dos Serviços</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR MARCELO JULIANO LONGO<br>CBPq 10947<br>CEM<br>TÉCNICO SÊNIOR AVALIADOR  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| Atividade do Município<br>60401 - Ginástica e Demais Atividades Físicas.  |                                     |   | Alíquota<br>2,50              | Item da LC116/2003<br>604  | Cód. Nacional Atividade Econômica<br>9313100 |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 850,00  | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00   | Base de Cálculo<br>R\$ 850,00 | Total do ISSQN<br>R\$ 21,25  | ISSQN Retido<br>Não                          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |
| <b>Retenções de Impostos</b>  |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| PIS<br>R\$ 0,00   | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00  | IRRF<br>R\$ 0,00              | CSLL<br>R\$ 0,00   | Outras Retenções<br>R\$ 0,00                 | ISSQN<br>R\$ 0,00                 |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>R\$ 850,00</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| <b>Informações Complementares</b>   |                                     |   |                               |  |  |                                   |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."   |                                     |   |                               |  |  |                                   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29  
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: 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: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100704  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B30.492.B0B.4AF.2C7

|  |   |                                |                       |                             |                                      |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>MUNICÍPIO DE AMERICANA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA DA CIDADE -</b>   | Número da Nota<br><b>00000014</b>   |                                |                       |                             |                                      |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>30/01/2021 13:07:28</b><br>Código de Verificação<br><b>TGBT-JG4X</b> |                                |                       |                             |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>34.209.739/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00106058</b> Inscrição Estadual: ---<br>Nome/Razão Social: <b>NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867</b><br>Nome Fantasia: <b>Terror Paraquedismo</b> Tel.:<br>Endereço: <b>RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150</b><br>Município: <b>Americana</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>escritoriosrm@hotmail.com</b> |   |                                |                       |                             |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: ----      Inscrição Estadual: ----<br>Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ</b><br>Endereço: <b>AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000</b> Tel.: ----<br>Município: <b>Boituva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>srmeira@uol.com.br</b>                                    |   |                                |                       |                             |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Serviços Prestados de RTAG 09/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi)<br>Serviços Prestados de RTAG 09/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)  |   |                                |                       |                             |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25</b>  |   |                                |                       |                             |                                      |
| Código do Serviço<br><b>08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>  |   |                                |                       |                             |                                      |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>  | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b>   | Base de Cálculo (R\$)<br>----- | Alíquota (%)<br>----- | Valor do ISS (R\$)<br>----- | Crédito p/ IPTU (R\$)<br><b>0,00</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |                                |                       |                             |                                      |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009<br>- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.<br>- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.<br>- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.   |   |                                |                       |                             |                                      |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
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: 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\$ 2.047,92  
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100705  
AUTENTICACAO SISBB: B.F12.5C6.087.5D8.53A

| 0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE...<br>AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva<br>81.078.099/0001-46 |                  |                 |                 | Recibo de Pagamento de Salário<br>SETEMBRO/2020<br>Data do Crédito: / / |            |                                    |       |       |     |
|---|------------------|-----------------|-----------------|---|------------|------------------------------------|-------|-------|-----|
| Código - Nome do Funcionário<br>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         | 2.120,47        |   |            |                                    |       |       |     |
| 9860  | I.N.S.S.         | 12,0000         |                 | 176,09  |            |                                    |       |       |     |
| R.G.: 540754870<br>T.P.: MENSALISTA   |                  |                 |                 | Total de Vencimentos<br>2.120,47  |            | Total de Descontos<br>176,09       |       |       |     |
| BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA  |                  |                 |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>  |            | 1.944,38                           |       |       |     |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF   | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Per. 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                        |                  |                 |                 | ____/____/____<br>DATA  |            | _____<br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |       |       |     |

Salário 1.944,38

Costa 103,54

2.047,92

transação 90830948, 07/10/2020



0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/10/2020

Mês: 09/2020

Pág.: 1

**Recibo Cesta Básica**

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

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:30  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091568250807161841538050000584020000001160

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 100.706

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 11,60

VALOR COBRADO 11,60

NR. AUTENTICACAO C.F12.A90.E52.F42.F7C

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.



KINGHOST

|       |       |            |            |
|-------|-------|------------|------------|
| Valor | 11,60 | Vencimento | 08/10/2020 |
|-------|-------|------------|------------|

|  |                                |                                 |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Agência/Cod.Beneficiário<br>1614/15380-5   | Nosso Número<br>109/15825080-7 | Número do documento<br>15825080 | Data do documento<br>07/10/2020 |
| <b>Pagador</b><br>Confederação Brasileira de Paraquedismo  |                                |                                 |                                 |
| <b>Demonstrativo:</b><br>11788626 10/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2020 a 05/11/2020 - R\$ (-) 1,00<br>11788627 10/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2020 a 05/11/2020 - R\$ (-) 1,00<br>11788628 10/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2020 a 05/11/2020 - R\$ (-) 1,00<br>11788629 10/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 17/09/2020 a 05/10/2020 (18 dias) - R\$ (-) 0,60<br>11788630 10/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2020 a 05/11/2020 - R\$ (-) 1,00<br>11788631 10/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/10/2020 a 05/11/2020 - R\$ (-) 7,00<br><br>Código do Cliente: 163755<br>E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br |                                |                                 |                                 |
| <b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>   |                                |                                 |                                 |
| Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84<br>Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS  |                                |                                 |                                 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09156 82508.071618 41538.050000 5 84020000001160

|   |                              |                    |             |                                  |  |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU<br>APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU   |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br>08/10/2020                 |
| Beneficiário<br>CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84  |                              |                    |             |                                  | Agência/Cod.Beneficiário<br>1614/15380-5 |
| Data do Documento<br>07/10/2020   | No. do Documento<br>15825080 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/10/2020 | Nosso Número<br>109/15825080-7           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (X) Valor                        | Valor do Documento<br>11,60              |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br><b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b><br><br>VENCIMENTO ORIGINAL: 05/10/2020<br><br>EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.<br><br>Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a><br>Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                 |
|   |                              |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                      |
|   |                              |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                           |
|   |                              |                    |             |                                  | (+) Outros Acrecimos                     |
|   |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                        |
| PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo<br>Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP<br>18550-000 Boituva SP   |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 81078099000146                 |
| PAGADOR/AVALISTA:   |                              |                    |             |                                  |  |

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



transada 908304813 08/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000001-6 69630179201-4  
00764505088-9 10780990001-0  
Data do pagamento 07/10/2020  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 09/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2020  
VALOR DEPOSITO 169,63  
Valor Total 169,63  
=====

DOCUMENTO: 100707  
AUTENTICACAO SISBB: B.D7A.1DA.707.016.E6C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2020 - 09:47:53

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32435285 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.120,47                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>81.078.099/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>169,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>169,63 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000016 696301792014 007645050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/09/2020 - 09:47:53

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32435285 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.120,47                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>81.078.099/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2020  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2020 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>169,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>169,63 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020\*\*

858800000016 696301792014 007645050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



transação 908308390 07/10/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30  
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: 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: 13/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.45E.32E.960.663.A2E

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
|   | <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota<br>00000108                    | Data do Serviço<br>10/10/2020     |
|  |   | Data e Hora de Emissão<br>29/12/2020 16:08:58 |                                   |
|  |   | Código de Verificação<br>FITRAV-000108/2020   |                                   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                   |
| CNPJ/CPF: <b>33.348.375/0001-04</b>  |   | Inscrição Municipal: <b>015561</b>            | Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b> |
| Nome/Razão Social: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b>   |   | Telefone: <b>( ) 32435285</b>                 |                                   |
| Endereço: <b>IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000</b>   |   |   |                                   |
| E-mail: <b>SRMFISCAL@GMAIL.COM</b>   |   | Celular: <b>()</b>                            |                                   |
| Município: <b>BOITUVA</b>  |   | UF: <b>SP</b>                                 |                                   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                   |
| CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b>  |   | Insc. Municipal: <b>014517</b>                | Insc. Estadual:                   |
| Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>   |   |   |                                   |
| Endereço: <b>AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000</b>   |   |   |                                   |
| Município: <b>BOITUVA</b>  | UF: <b>SP</b>   | Email:  | Telefone:                         |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>  |   |   |                                   |
| Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 10/10/2020   |   |   |                                   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>   |   |   |                                   |
| 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\$):                   |
| --   | --  | --  | --                                |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                                   |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site<br><a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>  |   |   | Verifique aqui a autenticidade    |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"   |   |   |                                   |
| - Local da Prestação = BOITUVA / SP  |   |   |                                   |
|   |   |   |                                   |
| Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b><br>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000108</b> - Série <b>ELETRONICA</b><br>Condições de Pagamento:<br>Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ |   |   |                                   |

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:30  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242315110731712098951051184070000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 101.302  
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 126,00  
VALOR COBRADO 126,00  
=====

NR. AUTENTICACAO B.243.BD4.51F.A6B.641  
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**Informativo**

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Setembro/2020)

**Recibo do Pagador**



**Sicredi**

**[748-X]**

**74891.12024 23151.107317 12098.951051 1 84070000012600**

|  |   |   |                                     |                   |                                    |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b>   |   | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>02092296000143</b> | Espécie<br><b>R\$</b>               | Quantidade        | Nosso número<br><b>20/223151-1</b> |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista<br><b>RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949</b> |   |   |                                     |                   |                                    |
| Número do documento<br><b>293.463</b>  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0731.12.09895</b> | Vencimento<br><b>13/10/2020</b>                   | Valor do documento<br><b>126,00</b> |                   |                                    |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções                                 | (+) Mora / Multa                                  | (+) Outros acréscimos               | (=) Valor cobrado |                                    |
| Pagador<br><b>ConfederaÇÃO Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b>   |   |   |                                     |                   |                                    |

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
**Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido**  
 Central de Assinante: portal.brconnectaempresas.net  
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv  
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
 Sr. Caixa,  
 -Cobrar multa de R\$ 2,52  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia  
 Sujeito negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Sicredi**

**[748-X]**

**74891.12024 23151.107317 12098.951051 1 84070000012600**

|  |                                |                            |                    |   |                                      |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Paqável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>  |                                |                            |                    | Vencimento<br><b>13/10/2020</b>                     |                                      |
| Beneficiário<br><b>BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143</b>  |                                |                            |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>0731.12.09895</b> |                                      |
| Data do documento<br><b>28/09/2020</b>   | Nº documento<br><b>293.463</b> | Espécie doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>28/09/2020</b>             | Nosso Número<br><b>20/223151-1</b>   |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>A</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade         | Valor Documento                                     | (=) Valor documento<br><b>126,00</b> |
| Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Sr. Caixa,<br>-Cobrar multa de R\$ 2,52<br>-Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia<br>Sujeito negativação e protesto após vencimento. |                                |                            |                    |   | (-) Desconto / Abatimentos           |
|  |                                |                            |                    |   | (-) Outras deduções                  |
|  |                                |                            |                    |   | (-) Mora / Multa                     |
|  |                                |                            |                    |   | (+) Outros acréscimos                |
|  |                                |                            |                    |   | (=) Valor cobrado                    |
| Pagador<br><b>ConfederaÇÃO Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b><br><b>CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO</b><br><b>Boituva - SP - CEP: 18550000</b>   |                                |                            |                    |   | Cód. baixa                           |

Sacador/Avalista

*Janaina 908305814 07/10/2020*

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:20  
164901649 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080715214025226678860003184000000593719

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      | 101.401    |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 14/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 5.937,19   |
| JUROS/MULTA        | 156,72     |
| VALOR COBRADO      | 6.093,91   |

=====

NR.AUTENTICACAO D.8F1.08E.8A8.A01.BE4

=====

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

FT00089472 - Página 1 de 2

|  |   |                                      |   |                                 |  |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Nº Fatura Duplicata<br><b>FT00089472</b>   | Valor Fatura/ Duplicata [R\$]<br><b>5.937,19</b>                      | Data de Emissão<br><b>22/09/2020</b> | Data de Vencimento<br><b>06/10/2020</b> | Para uso da Inst. Financeira    |  |
| <b>Encargos d/dia de R\$ 19.59 após 06/10/2020</b>   |   |                                      |   |                                 |  |
| Pagador: <b>004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b><br>A/C.: BRENO ASSIS   |   |                                      |   |                                 |  |
| Endereço: <b>Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01</b>  |   |                                      |   |                                 |  |
| Bairro: <b>Jardim Primavera</b>  |   | Cidade: <b>BOITUVA</b>               |   | <b>São Paulo 18550-000</b>      |  |
| Fones(s): <b>(15)3268-1730</b>   |   | Fax: <b>(15)</b>                     |   |                                 |  |
| Cobrança: <b>Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01</b>  |   |                                      |   |                                 |  |
| Bairro: <b>Jardim Primavera</b>  |   | Cidade: <b>BOITUVA</b>               |   | <b>São Paulo 18550-000</b>      |  |
| CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b>  |   | Inscrição:                           |   |                                 |  |
| Praca de pagamento:  |   |                                      |   | Impresso em 14/10/2020 11:24:02 |  |
| <b>Valor por extenso</b>   | Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove 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: / /                               |                                 |  |
| <b>341-7 Banco Itaú S.A</b>  |   |                                      | <b>Recibo do Pagador</b>                |                                 |  |
| Nosso Número<br><b>109/00071521-4</b>  | Espécie R\$   | Carteira<br><b>109</b>               | Aceite<br><b>N</b>                      | Espécie Doc.<br><b>DM</b>       | Agência/Código Beneficiário<br><b>0252/66788-6</b> |

Autenticação Mecânica



|   |  |   |                    |  |  |
|---|--|---|--------------------|--|--|
| Banco Itaú S.A  | <b>341-7</b>   | <b>34191.09008 07152.140252 26678.860003 1 84000000593719</b> |                    |  |  |
| Local do Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.</b>                       |  |   |                    |  | Vencimento<br><b>06/10/2020</b>                    |
| Beneficiário<br><b>VIPTRIP TURISMO LTDA</b><br>RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90 |  |   |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0252/66788-6</b> |
| Data do Documento<br><b>22/09/2020</b>  | Num. do Documento<br><b>FT00089472</b>   | Espécie Docto.<br><b>DM</b>                                   | Aceite<br><b>N</b> | Data do<br><b>14/10/2020</b>                       | Nosso Número<br><b>109/00071521-4</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>   | Espécie R\$   | Quantidade         | x Valor  | (=) Valor do documento<br><b>5.937,19</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                                  |  |   |                    |  | (-) Desconto/Abatimento                            |
| <b>Encargos d/dia de R\$ 19.59 após 06/10/2020</b>  |  |   |                    |  | (-) Outras Deduções                                |
|   |  |   |                    |  | (+) Mora/Multa                                     |
|   |  |   |                    |  | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |  |   |                    |  | (=) Valor Cobrado<br><b>6.093,91</b>               |
| Pagador   | <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b><br>Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01<br>18550000 Jardim Primavera |   |                    | <b>81.078.099/0001-46</b><br><b>109/00071521-4</b> |  |
| Sacador/Avalista  |  |   |                    | Código de Baixa                                    |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Transação 91024546 14/10/2020

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:20  
164901649 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23791952059028300000914002428101118409000019270

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       | 101.501    |
| DATA DE VENCIMENTO  | 15/10/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO   | 15/10/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO  | 1.927,00   |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 292,00     |
| VALOR COBRADO       | 1.635,00   |

-----

NR.AUTENTICACAO E.50F.904.5CA.07A.14A  
-----

Central de Atendimento BB

4094 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.



| 237-2 |

23791.95205 90283.000009 14002.428101 1 84090000192700

|  |                                |                           |                    |                                   |   |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/10/2020</b>                     |
| Beneficiário<br><b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60<br/>ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01952/24281-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>09/10/2020</b>  | Nº do documento<br><b>3667</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>09/10/2020</b> | Nosso número<br><b>09/02/830000014-7</b>            |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.927,00</b>           |
| Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46<br/>AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18555-000 - BOITUVA - SP</b>              |                                |                           |                    |                                   |   |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>   |                                |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                            |

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 90283.000009 14002.428101 1 84090000192700

|   |                                |                           |                    |                                   |   |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/10/2020</b>                     |
| Beneficiário<br><b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60<br/>ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01952/24281-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>09/10/2020</b>   | Nº do documento<br><b>3667</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>09/10/2020</b> | Nosso número<br><b>09/02/830000014-7</b>            |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.927,00</b>           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****<br/>ATE 15.10.2020 DESCTO .....292,00<br/>Outubro/20 - Não Receber Após 20 Dias</b>     |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                           |
|   |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                      |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                                |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado<br><b>1.635,00</b>                |
| Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46<br/>AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18555-000 - BOITUVA - SP</b>                       |                                |                           |                    |                                   |   |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                         |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

transação

910176912

14/10/2020