



Prestação de Contas

SETEMBRO / 2020



Volume I

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.59
1649701649 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3
=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 02/09/2020
=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: B.C4B.286.255.0A4.2EE

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000097	Data do Serviço 02/09/2020																				
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 15:47:17																					
			Código de Verificação CWTZOG-000097/2020																					
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 E-mail: Telefone:																								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																								
Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 02/09/2020 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.																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Base de Cálculo (R\$):</td> <td>Alíquota (%):</td> <td colspan="2">ISS (R\$):</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>I.R. (R\$):</td> <td>I.N.S.S. (R\$):</td> <td>COFINS (R\$):</td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> <td>P.I.S. (R\$):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>					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\$):	-	-	-	-	-
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 00000097 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____																								

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:59
164901649 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080713102025226678860003283670000304591

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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 3.045,91

VALOR COBRADO 3.045,91

NR.AUTENTICACAO B.EC6.030.C14.18C.973

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.



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

FT00089299 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00089299	3.045,91	20/08/2020	03/09/2020	
Encargos p/dia de R\$ 10.05 após 03/09/2020				
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C: BRENO ASSIS				
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera		Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000
Fones(s): (15)3268-1730		Fax: (15)		
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01				
Bairro: Jardim Primavera		Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000
CNPJ: 81.078.099/0001-46		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 21/08/2020 12:45:22				
Valor por extenso	Três Mil e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Um centavos.....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				

Recibo do Pagador					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00071310-2	R\$	109	N	DM	0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07131.020252 26678.860003 2 83670000304591			
Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			
Beneficiário: VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
20/08/2020	FT00089299	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	x
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			
Encargos p/dia de R\$ 10.05 após 03/09/2020			
Vencimento: 03/09/2020			
Agência/Código Beneficiário: 0252/66788-6			
Nosso Número: 109/00071310-2			
(-) Valor do documento: 3.045,91			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000 Jardim Primavera BOITUVA SP			
Sacador/Avalista: 81.078.099/0001-46 109/00071310-2			
Código de Baixa			

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Guarnição 896456523 21/08/2020



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90
RUA MARQUÊS DE ITU, N° 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

FT00089299 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22												
	MELLO DE ASSIS BRENO		ADT	14/08/2020	OGWQKL				16/08/2020		GRU/BSB	
ND00653024	00642713	1.056,20 [R\$]	1,000000	1.056,20	0,00		32,44	105,62	0,00	0,00	0,00	1.194,26
OGWQKL-14082020	GOL										BRENO ASSIS	
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	14/08/2020	CIBR6C				28/08/2020 - 01/09/2020		GRU/MAO/GRU	
ND00653173	00642714	966,16 [R\$]	1,000000	966,16	114,00		67,01	96,62	0,00	0,00	0,00	1.243,79
CIBR6C-14082020	GOL										BRENO ASSIS	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22				2.022,36	114,00		99,45	202,24	0,00	0,00	0,00	2.438,05
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	14/08/2020	2132352085				17/08/2020		BSB/GRU	
ND00653023	00642712	524,72 [R\$]	1,000000	524,72	0,00		30,67	52,47	0,00	0,00	0,00	607,86
RYNZGD-14082020	LATAM										BRENO ASSIS	
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				524,72	0,00		30,67	52,47	0,00	0,00	0,00	607,86
Total Notas de Debito				2.547,08	114,00		130,12	254,71	0,00	0,00	0,00	3.045,91
											Total da Fatura	3.045,91



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **45 2132352085**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3625	X	RYNZGD		BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	17/08/2020	15:05h - 16:45h

Tarifa R\$ 524,72
Tx.Embarque R\$ 30,67
Taxas Extras R\$ 52,47
Taxa de Serviço R\$ 0,00
Valor Total R\$ 607,86
Formas de Pagamento
Faturado



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **9 5071616051**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1126	J	OGWQKL		GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	16/08/2020	18:05h - 19:50h

Tarifa R\$ 1.056,20
Tx.Embarque R\$ 32,44
Taxas Extras R\$ 105,62
Taxa de Serviço R\$ 0,00
Valor Total R\$ 1.194,26
Formas de Pagamento
Faturado



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **9 5194414263**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1733	B	CIBR6C		GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	MAO - BRIG.EDUARDO GOMES MANAUS	28/08/2020	09:10h - 12:00h
4825	B	CIBR6C		MAO - BRIG.EDUARDO GOMES MANAUS	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	01/09/2020	10:00h - 15:10h

Tarifa R\$ 966,16
Tx.Embarque R\$ 67,01
Taxas Extras R\$ 210,62
Taxa de Serviço R\$ 0,00
Valor Total R\$ 1.243,79
Formas de Pagamento
Faturado

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:24:59
104901649 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020

NR. DOCUMENTO 555.888.000.103.063

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT

AGENCIA: 5888-2 CONTA: 103.063-9

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BF5.848.071.F12.9EF



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Secretaria da Fazenda
Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG

Número da Nota
202000000000288

Código de Verificação
YFBV-GQYK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 31/08/2020 - 12:23 hs
Período de Tributação: 08/2020

Local de Tributação: No Município
Município de Prestação: MANAUS - AM
Natureza da Operação: Exigível



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA

Nome:

Declaração: Simples Nacional

Regime de Tributação: Auto-lançado

Endereço: AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 AREA C1 SITIO - PARQUE ALTO-AEROPORTO - CEP: 36033-560 - JUIZ DE FORA - MG

Imune/Isto: Não

Telefone: (00) 00000-0000

CPF/CNPJ: 27.894.860/0001-72

CMC: 161.255/00-0

Inscr. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Email:

CMC:

Endereço: CIDADE JARDIM, 1 - CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO - CEP: 18550-000 - BOITUVA - SP

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código do Serviço: 08.02

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

CURSO TANDEM PILOT EM MANAUS - EXAMINADOR LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO - 03 CANDIDATOS.

VALORES DA NOTA

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
***	***	***	0,00	0,00	3.000,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 485,70 (16,19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 202000000000288

Código de Verificação: YFBV-GQYK

Emitida dia 31/08/2020 às 12:23 hs

Recebi da empresa SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfse.pjf.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1602701640 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1640-7 CONTA: 44.337-3

Convenio FETS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 69630179200-6
90764405088-2 10780000001-0
Data do pagamento 04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF 81078009/0001-40
COMPETENCIA 08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 111
VENCIMENTO 07/09/2020
VALOR DEPOSITO 169,61
Valor Total 169,61

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: D.C98.7F9.2EE.86E.570



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 11:40:26

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000011 696301792006 907644050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 11:40:26

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858000000011 696301792006 907644050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



divulgação 2982 54468 04/09/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

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: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: D.C82.81C.E60.5C8.4E0

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ: 01.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 13556-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 193,44	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 193,44	

ESC. SRM CONTAB.

Ofício 5 - Guia de Pagamento

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		Recibo de Pagamento de Salário	
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		AGOSTO/2020	
81 078 099/0001-46		Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Sessão Fl.	
000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA		2523-05 0000 0000 0000 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.120,47
9860	I.N.S.S.	12,0000	179,09
R.G.: 540754870		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		2.120,47	179,09
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA		TOTAL LÍQUIDO	
		1.944,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
2.120,47	2.120,47	2.120,47	169,63
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	Base Calc. IR Sifer. MP207
1.944,38		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01
164901649 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44,357-3
=====

BANCO SAFRA S.A.

42297044000005805382800002154722181680000899700

BENEFICIARIO:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

NOME FANTASIA:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 84.010.040/0001-04

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46
=====

NR. DOCUMENTO 90,403

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 8.992,00

VALOR COBRADO 8.992,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.1F2.1CC.885.A16.398
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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 0008

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

Beneficiário PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA		Nosso Número - 84.010.040/0001-04 00002154-7		Vencimento 04/09/2020
Data do Documento 28/08/2020	Nº do Documento 107000000470	Carteira 01	Agência / Código Beneficiário 04400/00580538-2	(=)Valor do Documento 8.992,00

Pagador

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

99% Juros

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.04400 00058.053828 00002.154722 1 83680000899200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 04/09/2020	
Beneficiário PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA					CNPJ 84.010.040/0001-04	
Data do Documento 28/08/2020					Agência / Código Beneficiário 04400/00580538-2	
Nº do Documento 107000000470		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2020	Nosso Número 00002154-7	
Data de Operação:	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 8.992,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-)Desconto / Abatimento	
JUROS DIARIO DE: R\$ 15,29 A PARTIR DO DIA: 05/09/2020 Protestar 05 dias úteis após o vencimento					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora / Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO AV INDUSTRIAL 1400 - JARDIM PRIMAVERA 18550-000 BOITUVA - SP					CNPJ/CPF - 81078099000146	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transação 898 23 02 72

04/09/2020

Scanned with CamScanner

Proposta de Apoio ao Dia de Segurança CBPQ/FPBPq 2020

APRESENTAÇÃO

A **Federação Paraibana de Paraquedismo-FPBPq** e o **Aeroclube da Paraíba** apresentam a proposta de executar o **DIA DE SEGURANÇA CBPQ 2020**, evento que pretende reiniciar as atividades de paraquedismo na região após isolamento provocado pela pandemia do COVID-19.

A necessidade de paralização das áreas/eventos de paraquedismo em atenção às medidas de prevenção e não propagação do corona vírus, também atingiu toda a cadeia comercial que envolve nosso esporte, impactando não só os operadores diretos, como: proprietários de aeronaves lançadoras; escolas e clubes; instrutores e dobradores, como também o comércio que se beneficia com a movimentação de atletas, alunos e passageiros de saltos duplo e acompanhantes, a respeito de: restaurantes; lanchonetes e rede de hospedagem.

A iniciativa da **Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq**, em criar o **DIA DE SEGURANÇA**, tem sido fundamental para estimular a retomada das atividades, não só pela importante prática técnica em reavivar procedimentos de segurança e emergenciais desportivas, como também fazer circular moeda entre os envolvidos da tal cadeia econômica impactada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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




=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA
CONTA: 1.013-8

FAVORECIDO: NYKOLAS MONTEBUGNOLI
CPF/CNPJ: 305.770.008-02
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B5.0C9.0B0.7AD.7D6

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000161	Data do Serviço 14/08/2020																		
			Data e Hora de Emissão 14/08/2020 11:02:12																			
			Código de Verificação FTXLCX-000161/2020																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
	CNPJ/CPF 20.733.845/0001-01 Inscrição Municipal 011705 Inscrição Estadual 219.842.216.113 Nome/Razão Social NYKOLAS MONTEBUGNOLI 30577000802 Telefone () 1533632465 Endereço RUA DAS PAINEIRAS 163, - RES CAMPO BELO - CEP: 18555624 E-mail NYKOLAS@TERRA.COM.BR Celular () Município BOITUVA UF SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46 Ins. Municipal 014517 Ins. Estadual Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município BOITUVA UF SP E-mail PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:																						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																						
Prestação de serviços em avaliação de profissionais.																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 850,00																						
Código do Serviço 17.08 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$):</td> <td>Alíquota (%):</td> <td>ISS (R\$):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>I.R. (R\$):</td> <td>I.N.S.S. (R\$):</td> <td>COFINS (R\$):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C.S.L.L. (R\$):</td> <td>P.I.S. (R\$):</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>					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\$):		-	-
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																						
Condições de Pagamento: transferência- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx																						
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMET"																						
- Local da Prestação = BOITUVA / SP																						
Verifique aqui a autenticidade																						
																						
Recebi (emos) de: NYKOLAS MONTEBUGNOLI 30577000802 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000161 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: transferência Data de Recebimento: / / Assinatura:																						

Banco Itaú

Ag. 9187

CC. 01013-8

CPF 305.470.008-02

Bravacão 8982.53290

04/09/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0047

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: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB: 8.E03.882.FC6.970.58E

 20201229/04209736000126	MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -		Número da Nota 00000012		
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:14:04		
			Código de Verificação KSP4-JUPL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 34.209.739/0001-20 Inscrição Municipal 00105058 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566887 Nome Fantasia Terror Paraquedismo Tel: --- Endereço RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13469-160 Município Americana UF: SP E-mail escritoriosrm@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 81.078.099/0001-48 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ Endereço AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000 Tel: --- Município Boituva UF: SP E-mail srmeira@uol.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços Prestados de RTAG 08/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços Prestados de RTAG 08/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25					
Código do Serviço 09.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Alíquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. - (*) Documento emitido por Empreendedor Individual. - Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
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: 08/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B9.F98.32E.654.A80

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000098		Data do Serviço 05/09/2020
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 15:48:52		
			Código de Verificação ZFYAJX-000098/2020		
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 na sede dia 05/09/2020					
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\$):	LN.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 - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" - Local da Prestação = BOITUVA / SP <div style="text-align: right;"> Verifique aqui a autenticidade  </div>					
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000098 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____					

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091567943501161841538050000383690000019608

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 90.802

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 196,08

VALOR COBRADO 196,08

NR.AUTENTICACAO 6.02B.A63.3DB.CD9.4A5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Valor	Vencimento
196,08	05/09/2020

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15794350-1	Número do documento 15794350	Data do documento 31/08/2020
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

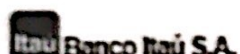
11699947 09/2020: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/09/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 185,08
 11699948 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00
 11699949 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00
 11699950 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00
 11699951 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00
 11699952 09/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 7,00

Código do Cliente: 163755
 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST.
 A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84
 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 **341-7** | 34191.09156 79435.011618 41538.050000 3 83690000019608

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 31/08/2020	No. do Documento 15794350	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 109/15794350-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 196,08
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/09/2020 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP CNPJ/CPF: 81078099000146 PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



RECIBO DO PAGADOR

Valor	Vencimento
196,08	05/09/2020

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15794350-1	Número do documento 15794350	Data do documento 31/08/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 11699947 09/2020: Hospedagem de Sites - Plano Java Contratado em 05/12/2013 - #156865 de 05/09/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 185,08 11699948 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00 11699949 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00 11699950 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00 11699951 09/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 1,00 11699952 09/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/09/2020 a 05/10/2020 - R\$ (-) 7,00 Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS. Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09156 79435.011618 41538.050000 3 83690000019608

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/09/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 31/08/2020	No. do Documento 15794350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 109/15794350-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 196,08
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/09/2020 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



transação 896458434 31/08/2020

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01
164901649 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793381286003807738821000063301103720000020400

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

PAGADOR:

HELIO RIBEIRO YOSHIDA

CPF: 508.799.102-59

=====

NR. DOCUMENTO 90.803

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 204,00

VALOR COBRADO 204,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B95.807.FA3.460.646

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

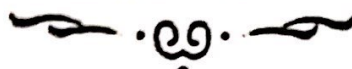
0800 729 0088

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



DROP ZONE

SKYDIVE BAR



Tel: 981261312

Breno

136, 1 Guests

Time: 1 Sep 2020 03:09 PM

Item	Qty	Amt
Agua	1	R\$ 3.00
Devassa 600ml	4	R\$ 40.00
Almoço	3	R\$ 54.00
Refrigerante	2	R\$ 8.00
Bolo Fatia	1	R\$ 4.00
Devassa 269 LT	1	R\$ 5.00
Devassa 600ml	9	R\$ 90.00

Subtotal: R\$ 204.00

Total: R\$ 204.00

Dinheiro: R\$ 204.00

REPRINT
Blue Skies

Tip Guide:

10%=R\$ 20.40 15%=R\$ 30.60 20%=R\$ 40.80



18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242267040731512098951002483740000012600

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

NR.AUTENTICACAO B.ED1.129.451.9F0.727

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

		BRC Telecomunicacoes EIRELI CNPJ: 02092296000143 - IE: 219083126118 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949																													
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21																															
Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia Nº: 000.126.370 Série Única Emissão: 25/08/2020 Doc.: 292900 Venc.: 10/09/2020 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 20/222670-4																															
Dados do Cliente Código Nome 4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED Endereço CAIXA POSTAL, 161 Cidade BOITUVA			CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 IE ISENTO Bairro CENTRO CEP 18.550-000																												
			Valor Total 126,00																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Produto/Serviço</th> <th>CFOP</th> <th>Val. Unit.</th> <th>Qtd.</th> <th>Val. Tot.</th> <th>BC. ICMS</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia</td> <td>5307</td> <td>126,00</td> <td>1,000</td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Reservado ao fisco: 6A4A.534B.03D4.7413.DE83.A44A.4AD3.C397 </td> </tr> </tbody> </table>				Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00	Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00							Reservado ao fisco: 6A4A.534B.03D4.7413.DE83.A44A.4AD3.C397						
Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota																									
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00																									
Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00																															
Reservado ao fisco: 6A4A.534B.03D4.7413.DE83.A44A.4AD3.C397																															

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 22670.407315 12098.951002 4 83740000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					10/09/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
25/08/2020	292900	DMI	N	25/08/2020	20/222670-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negativação e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista

Assinatura 896455829 31/08/2020

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:01
164901649 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059024600000514002428101883790000184700

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 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.847,00

DESCONTO/ABATIMENTO 292,00

VALOR COBRADO 1.555,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.BB6.BC9.5E2.64C.2D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 02/09/2020	Nº do documento 3636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/09/2020	Nosso número 09/02/460000014-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.847,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Comissão Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2020	
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0	
Data do Doc. 02/09/2020	Nº do documento 3636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/09/2020	Nosso número 09/02/460000014-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.847,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * ATE 15.09.2020 DESCTO292,00 Setembro/20 - Não Receber Após 20 dias.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções 292,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.555,00	
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					Comissão Bradesco ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação	

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 898360099

04/09/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: A.170.F91.5F9.189.A5D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.01
1649701649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01


=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: A.170.F91.5F9.189.A5D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	642,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de Vencimento: 18/09/2020			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15) 3243-5285		5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
		6 - VALOR DO INSS	642,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Data de Vencimento: 18/09/2020			

898259393

04/09/2020

Relatório de Despesas

Jun Jul Ago/2020



De 6/20/20 A 6/20/20

Período do Relatório

Relatório

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Informações do Proponente

Nome: Bruno Nogueira de Azevedo

Cargo: Presidente

CPF: 547.127.863-03

Organização: Diretoria

Categoria: Conselho Fiscal

Nome: da Maricela CBPQ

Data	Contato do Contato	Descrição	Valor	Transporte	Comunicação	Aluguel	Interlocução	Misc.	Total
7/15/20	Uber	Chamada para Aeroporto SP	\$17,30						\$17,30
7/15/20	Uber	Ancoragem para Hotel	\$26,46						\$26,46
7/15/20	Uber	Reunião Embaratur	\$10,12						\$10,12
7/15/20	Uber	Reunião Aeronáutica	\$11,00						\$11,00
7/15/20	Uber	Reunião Secretaria de Esportes	\$14,02						\$14,02
7/15/20	Uber	Reunião Deputado Federal Deline Lido	\$4,96						\$4,96
7/15/20	Jantar	Gustavo Albrecht Pres. CIB - Uert Gouveia Diretor CIB - Carlos Piquet	\$281,40						\$281,40
20/06/20	Seguro viagem	Teste para seguro acidente anual							
7/15/20	Almoço	CAB e ASABRAS	\$133,38						\$133,38
7/15/20	Uber	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações	\$2,96						\$2,96
7/15/20	Uber	Senador Belmonte	\$7,14						\$7,14
7/15/20	Uber	Comando da Aeronáutica	\$10,90						\$10,90
7/15/20	Uber	AVC	\$11,90						\$11,90
7/15/20	Uber	Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (MIMPDH)	\$10,12						\$10,12
7/15/20	Uber	Reunião Senador e VP Aliança	\$11,12						\$11,12
7/17/20	Transporte - UBER	BSB - > GYN	\$250,00						\$250,00
7/17/20	Pedágio		\$2,90						\$2,90
7/17/20	Pedágio		\$1,90						\$1,90
7/17/20	Almoço		\$48,30						\$48,30
7/17/20	Jantar		\$101,20						\$101,20
7/18/20	Uber	COPMIEGO							
7/18/20	Uber	COPESP	\$14,28						\$14,28
7/18/20	Uber	COPMIEGO	\$3,99						\$3,99
7/18/20	Uber	Clube Morrinhos	\$7,86						\$7,86
7/18/20	Uber	Volta para Hotel	\$3,12						\$3,12
7/18/20	Jantar	Autóridades GF							
5/7/20	Seguro viagem	Teste para seguro viagem							
7/19/20	Uber	Para casa do Presidente Durigon	\$7,74						\$7,74
7/19/20	Café da Manhã	Federação Goiana	\$23,86						\$23,86
7/19/20	Almoço	Skydive cerrado							
7/19/20	Uber	Skydive cerrado para Rodoviária	\$3,44						\$3,44
7/19/20	Uber	Antipolis para Goiânia	\$3,40						\$3,40
7/19/20	Uber	Rodoviária GYN	\$3,37						\$3,37
7/19/20	Uber	Reunião PQDs	\$13,86						\$13,86
7/20/20	Uber	para aeroporto GYN	\$13,11						\$13,11
7/20/20	UBER	Aeroporto - casa	\$45,63						\$45,63
7/23/20	Uber	Material Promocional e recepção de lanches e bebidas - Quimela	\$43,15						\$43,15
7/23/20	Uber	Reunião com Carabellia - Alcool gelatinado	\$76,27						\$76,27
6/24/20	Recibo								
7/22/20	MM	Bolivia	\$12,90						\$12,90
6/2/20	MM	Bolivia							
16/06/20	Uber	Aeroporto GRU	\$240,00						\$240,00
16/06/20	Uber	Aeroporto BSB	\$68,35						\$68,35
17/06/20	Uber	GRF	\$42,29						\$42,29
17/06/20	Uber	Aeroporto - casa	\$24,66						\$24,66
17/06/20	Uber	Aeroporto - casa	\$55,29						\$55,29

[illegible]

Aprovado:

Observações:

SUBTOTAL

\$5,198.86

ADIANTAMENTO \$0.00

8

TOTAL

\$5,198.86

* R\$ 1.221,97 saldo crédito

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 2.198,86
DEBITO EM: 18/09/2020
=====

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: F.7D7.52B.C62.118.133

Despesas = R\$ 5.198,86
- R\$ 3.000,00 antecipação 04/09/2020

2.198,86
1.221,97 crédito para
reembolso futuro



Transferências DOC Eletrônico

G334041510120730028
04/09/2020 15:18:23

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9076 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV)	41130
Conta Pagamento	0000
CPF	574.122.861-53
Nome favorecido	BRENO MELLO DE ASSIS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	3.000,00
Data transferência	04/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 898362380.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.



CS BRASLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

C.B. BRASLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.963.794/0001-01 INSC: 9753916200120

SUA: 079 - 456 NORTE

BRASLIA - DF

CEP: 71.715-300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde/Un	V.Unit	V.Total
20018	Lim Suco/R	1,00UN	15,60	15,60
3045	METO Cam Inter	1,00UN	110,00	110,00
40084	Extra Consumo	1,00UN	12,58	12,58

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 133,38
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 133,38

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.fazenda.ri.gov.br/nfce/consulta

5220 0702 334 4300 0101 0000 0000 0000 4519 5775 2237

CONSUMIDOR - CPF: 074.122.861-53

NFC-e nº: 45 Série: 8

16/07/2020 14:31:22

Protocolo de 353200273648215
autorização:

Data de 16/07/2020 14:32:00
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,81 Fed. R\$24,91 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

ru11
PDV: 3 / Conta N.: 6517 / Mesa: 7 / Emp.:
08 0

NFC-e emitida pelo Obj-DPE
<http://www.obj.com.br>

RECEBIDO
RECEBIDO TDA
RUA 2 4 1 4
Setor Administrativo: GUARANIA, DF 71.715-300
CNPJ: 02.13.463/0001-31 INSC: 9753916200120

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

NFC-e nº: 45 Série: 8

Código	Descrição	Qtde/Un	V.Unit	V.Total
1004	REFEITO R\$	101,2 UN	1,00	101,20
Qtde. Total de itens				1
Valor Total R\$				101,20
Valor a Pagar R\$				101,20
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito				101,20

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.ri.gov.br/nfce/consulta>
5220 0702 334 4300 0101 0000 0000 0000 4519 5775 2237

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 45 Série: 8

Via consumidor

Protocolo de 15220 272924484

Data de autorização: 17/07/2020 2:08:54



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NDS:037805 4688AD54846272408398 5C2B

No. venda: 5-nesta 99

Trib. aprox. R\$: 4,25 Fed. 17,20 1st

Fonte: IBF 0799E1

Fonte: NCR Colibri

POSTO CACIQUE LTDA

CNPJ: 37.876.954/0001-00 - IE: 102579969 - IM

ROD BR 153 KM 145,000 - ZONA RURAL - GUANAPOLIS -

GO

CEP: 75170-000 - Fone: (62)3212-1176

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD.	DESCRICA	QTD	U	VL UNIT	VL TOTAL
1	00609	CARTE CACIQUE	1,00	UN	1,50	1,50
2	00607	CARTE C/ FORTIF. CARQU	1,00	UN	3,99	3,99
3	00454	CARTELH	1,00	UN	6,99	6,99
4	01690	ENR. MOD. LANC. DE QUE	1,00	UN	6,00	6,00
5	00609	CARTE CACIQUE	1,00	UN	1,50	1,50

Qtde. Total de itens 5
Valor Total R\$ 19,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 19,98

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.ri.gov.br/nfce/consulta>
5220 0702 334 4300 0101 0000 0000 0000 4519 5775 2237

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000024540 Série: 011

19/07/2020 09:20:18

Via Consumidor

Protocolo de Autorização

15220 272924484

Data de Autorização: 17/07/2020 08:20:19

TRIB. APROX. R\$: 0,64 (FED.) 17,20 (EST.) R\$: 0,00 (MUN.) Fonte:

IBPT/Imprensa - D28078

CLIENTE: CNPJ: 37.876.954/0001-00 - PLACA: RMO-MOT

VEICULO: FRENTE/CAIXA - BICO - 4x4 - PORQUE VOCE MERCE

***** Gynspert Sistemas (62)3193-0012 ***

(c)1997-2020 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

RECIBO DE VENDA

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2020

Venda No: 000337021 13/07/2020 11:01:30

Operador: 00000000000000000000

PUNTO DE VENDA: 00000000000000000000

PRODUTO: 00000000000000000000

VALOR: 23,96/24,96/25,96

Quantidade: 1

Valor Total: R\$ 23,96

Valor a Pagar: R\$ 23,96

Total Pago: R\$ 23,96

Trabalho: R\$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

TODOS OS DADOS

Validade: 03/08/2021

Total: R\$ 23,96

WADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ: 13.783.221/0146-90

ST SEN CUNHA 6, ASA NORTE, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ENTIDADE EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorizacao

Item | Código | Descrição | Qtde | UN | VL UNIT | VL Tot

001 00000000000000000000000000000000 1,00 UN 07,70 07,70

002 00000000000000000000000000000000 1,00 UN 04,00 04,00

003 00000000000000000000000000000000 3,00 UN 09,00 27,00

004 00000000000000000000000000000000 1,00 UN 46,00 46,00

TOTAL R\$ 77,00

IMPOSTOS R\$ 7,70

VALOR A PAGAR R\$ 84,70

FORMA PAGAMENTO: 00000000000000000000000000000000

VALOR R\$ 84,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arcade/>

5120 0815 7832 2101 4690 6500 1000 1200 2699 4943 0411

CONSUMIDOR CPF: 574.122.861-53

CPF: 00000000000000000000000000000000

PIZZA

CNPJ: 05.202.077.0001-63 JLM RESTAURANTE LTDA

AER. INTER DE BRASILIA PRES. JUSC. KUB. TERR. AREA 22.

0 - LAGO SUL

BRASILIA, DF

Fone: (61)3365-1222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
35	COMBO CALABRESA + CERVEJA	1 UN	24,90	24,90
105	CERVEJA	1 UN	9,90	9,90
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				34,80
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				34,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				34,80

Consulte pela chave de acesso em

5120 0815 7832 2101 4690 6500 1000 1200 2699 4943 0411

CNPJ: 05.202.077.0001-63 JLM RESTAURANTE LTDA

CPF: 00000000000000000000000000000000

NF C-e nº 000 036 761

Serie 003

17/08/2020 14:10:45

Via Estabelecimento

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd 08 B1-b-60 Sala 240, Ed v 2000, Brasília - DF

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$10,12

Federal R\$2,57 Estadual R\$7,55 Municipal R\$0,00 Fonte: IBPT

Gestor Comercial - www.dtech.com.br

GF4 PARTICIPACÕES LTDA

RODOVIA HELIO SMIDT S/N - TERMINAL 2

CNPJ: 27680140000457 IE: 127073729115

Extrato No. 031055

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 10390009 CAFE COM LEITE NESCAFE 1,00 UN X 13,00 (1,46) 13,00

002 10390039 CAFE EXPRESSO NESCAFE 1,00 UN X 8,00 (0,90) 8,00

003 10360012 TODDYNH 1,00 UN X 7,00 (1,64) 7,00

004 10360012 TODDYNH 1,00 UN X 7,00 (1,64) 7,00

005 10920090 CROISSANT 1,00 UN X 11,90 (0,00) 11,90

006 10920001 ENROLADINHO DE QUEIJO 1,00 UN X 11,90 (0,00) 11,90

007 10920001 ENROLADINHO DE QUEIJO 1,00 UN X 11,90 (0,00) 11,90

Subtotal 70,70

Gorjeta Concedida 9,19

Total 79,89

Master Credito 79,89

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5,64

SAT No. 000640805-28 18/08/2020 08:11:33

Senha: 00460

12011 1-75 12015

PARA USO E SILBER PAPER TERM

Scanned with CamScanner

RESTAURANTE CARINA DO SOL LTDA
CNPJ: 00.120.318/0001-05 RESTAURANTE CARINA DO SOL LTDA
RUA JOAO DOMINGOS, 024 A FAMIL DE SMO MARCOS SAO LUIS-MA
65077-630

Fone: (98) 3274-2444 E: 121396333

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1704	INDIVIDUAL, FILE DE PEIXE NA BRASA	1	UN	X 57,50	57,50
002	327	CRISPFRUITA 0 SINTONIS	2	DS	X 22,00	44,00
003	327	CRISPFRUITA 0 SINTONIS	1	DS	X 22,00	22,00
004	86	GUARANA JESUS LT 350ML	1	UN	X 7,00	7,00
005	6193	TAXA DE SERVIÇO	13,050	UN	X 1,00	13,05
Qtd. Total de Itens						005
Valor Total R\$						143,55
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						143,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>

2120 0800 1203 1800 0106 6500 1000 0473 8319 3964 6281

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000047383 Série 001 24/08/2020 21:58:05

Protocolo de Autorização: 321200170692589

Data de Autorização 24/08/2020 21:58:11



NL 100532426 Usuário ANDREIA

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,49

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

<http://www.solucoesistemas.net>

FAZENDINHA

CNPJ 9.581.155/0001-33 M DO S A MOREIRA

FAZ MA 110, KM 27 SANTA BARBARA, SN CENTRO -

AXIXA - MA 65148-000 Fone 99973-8348 E: 121 31528

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit.	VI Total
001	56	ALDO DE CARNE DE SOL COM ABOBORA	1	UN	X 8,00	8,00
002	201	PAO DE QUEIJO	2	UN	X 3,50	7,00
003	2135	BOLO DE MASSA	1	UN	X 4,00	4,00
004	154	ACAI NO COPO	1	UN	X 6,00	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS						004
VALOR TOTAL R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2120 0809 5811 5500 0133 6500 1000 0222 3195 1427 3005



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000022231 Série 001

24/08/2020 13:06:38 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Comanda 0025

Trib aprox: R\$ 1.05 Federal, R\$ 3.84 Estadual e R\$ 0.00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

ID da NFC-e: 000022234

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,89

www.dsaf.com.br

BALLOON

GRAN PARK COMESTIVEIS LT

RODOVIA BR-163 KM 12, 13, 14 AEROPORTO GUARU

1105 07190-100

CNPJ: 53.953.037/0001-02 E: 336225010113

Extrato No. 020332

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	Cód	Desc	Qtde	Un	VI Unit	VI Item	RS	VALOR (R\$)	VAL ITEM
001	100242	SUJO LARANJA	1	UN	X 10,000	(4,00)	10,00		
002	100088	CHIP MARIAC VODKA	2	UN	X 26,000	(27,21)	52,00		
003	100068	CONTRA A CAVALO	1	UN	X 45,000	45,00			
004	100167	CHIPS QUEIJO	12	UN	X 10,000	(4,07)	16,00		
005	100026	PHILIP DE LITTE	1	UN	X 17,000	(5,35)	17,00		
006	999999	QUILATE CONSUMIDOR	1	UN	X 18,200	18,20			
TOTAL R\$								158,20	
Cartão de Crédito								158,20	

OnTheRocks

BRAZILIAN BAR & GRILL

BALLOON Cafe

POSTO ROFE LTDA CNPJ: 09.654.079/0001-49

AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 19, TURU, Sao Luis, MA

Fone (098) 2106-7373

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Item
320102001	GASOLINA ADITIVADA	27.48	L	4,169	114.56
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					114.56
Valor a Pagar (R\$)					114.56
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA CREDITO					114.56
Troco R\$					0.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>

21200809654079000149650020000521701553606690

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000052170 SAI nº 002 25/08/2020 10:40:09

Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

POSTO ROFE

AV SAO LUIS REI DE FRANCA 19

CNPJ: 09.654.079.0001-49

ESTAB: 000515286

SAO LUIS MA

TERM-19589581

DOC=037851

25/08/2020

10:39:36

ONL-C

CARTAO

*****5085

CREDITO A VISTA

VALOR

R\$114.56

NSU=21283358258

AUT=009004

1NWS02112006191

R\$ 32,08

nte: IBPT - MA

www.1tax.com.br

COMFORT SUITES BRASÍLIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Atlantica Hotels International Brasil Ltda
 SHN Qd. 04 - Bloco D - Asa Norte - s/n
 Cep: 70710-934 - Brasília - DF - Brasil
 www.atlanticahotels.com.br

Tel: (61) 3424-6000
 Fax: (61) 3424-6001
 C.N.P.J: 02.223.966/0057-78
 I.E: 0751231200578
 Inscrição Municipal: 0751231200578

RPS numero: 190140/1

Assessor: NELLO DE ASSIS, BRENO
 Assessor: NELLO DE ASSIS, BRENO
 Endereço: Alameda Santos, 663
 CEP: 01308-010
 Data: 17/08/2020

São Paulo Bairro:
 UF: SP CEP: 01419001
 PARTIDA: 17/08/2020
 Código de Referência -

ADULTO/CRIANÇA: /
 UH: 0415
 Reserva: 757753221
 FUNCIONÁRIO: DALIMA
 Data Emissão: 17/08/2020

DATA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	SALDO
17/08/2020	Frigobar	1	9,00	9,00
17/08/2020	Taxa de Serviço-A&B	1	0,90	9,90

CNPJ 02.223.966/0057-78 ATLANTICA HOTELS
 INTERNATIONAL BRASIL LTDA
 SHN Qd. 04 - SIN BL D ASA NORTE - BRASILIA - DF
 70710-934 Fone (61) 3424-6000 I.E. 07512312005-78
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização
 # Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
 001 900221 CERVEJA BOHEMIA LATA 350 ML
 1 LT x 9,00 9,00
 002 TAXA DE SERVIÇOS - AB
 0,90 UN x 1,00 0,90
 QTD TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL R\$ 9,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Outro 9,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.rr.gov.br/nfce/consulta

5320 0802 2239 6600 5178 6501 4000 0086 1493 6250 1283



CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000008614
 Série 014
 17/08/2020 13:20:14
 Via Consumidor
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de Autorização

PDV Frigobar

MESA 1 POS 1

NOME BRENO MELLO DE ASSIS UH: 0415

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,29
 Federal R\$ 1,40 Estadual R\$ 2,79 Municipal R\$ 0,00
 Font: 10pt/FECOMERCIO DF D11D7F

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.03

9,00
 0,00
 0,00
 9,90
 d, 9,72 Est e 0,00 Mun

te recibo continua em vigor
 essa, companhia ou associação
 e a soma das despesas aqui

ived and agree to be held
 person, company or
 full amount of these charges.

ASSINATURA:

Recibo

Nº

R\$

143,98

Receb do(s) Sr(s)

Endereço

a importância supra de R\$

referente

pelo que para maior clareza firm o presente.

EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

CNPJ 20.685.522/0001-81

MALOUDE EMPREENDIMENTO LTDA-ME

Av: Beira Rio - Centro

CEP: 65.590-000

ASSINATURA

Barrerinhas

MA

21/08/2020

NFC-E
DROGARIA SAO PAULO SA CNPJ-61.412.110/0943-89
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 2460, JARDIM PAULISTA
San Paulo-SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica
ITEM CODIGO QTD UN X VL ITEM(%) TRIB TOT ITEM(R\$)
001 689874 1,000 UN X 15,30 1,63 15,30
Desconto(-) -R\$ 2,81
Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 15,30
Descontos R\$ -2,81
Valor a Pagar R\$ 12,49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 12,49
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3520 0861 4121 1009 4389 6500 1000 0348 5219 8698 8450
CONSUMIDOR CPF: 574.122.861-53 NAO INFORMADO
Numero 000.034.852 Serie 001 Emissao 17/08/2020 19:40:27
Protocolo de autorizacao: 135200400669309
Data de autorizacao: 17/08/2020 19:43:55



Tributos Aprox. R\$1,68(13,37%)
(Lei Federal 12.741 /2012) Fonte:IBPT
C. CREDITO R\$ 12,49
C. CREDITO 01 PARC 544693-4698 AUT:47957Z
DOC:170156
NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZA: R\$ 2,81
VIVA SAUDE: 574.122.861-53
PDU: 001 NSU 171 OPER 6593100 - Cristiane do Nascimento
AUT 6593500
SU01 15.00.00/15.28.22 LOJA: 2037

July 2, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$42.73**

Trip Fare R\$39.17

Subtotal R\$39.17

June 25, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$11.56**

Trip Fare R\$11.10

Subtotal R\$11.10

June 25, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$10.42**

Trip Fare R\$8.88

Subtotal R\$8.88

June 24, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$21.85**

Trip Fare R\$19.89

Subtotal R\$19.89

Original receipt #2



June 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



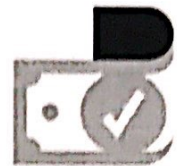
Total **R\$11.56**

Trip Fare R\$10.13

Subtotal R\$10.13

June 16, 2020

Thanks for
giving an
extra, Breno



Total **R\$15.27**

June 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$17.46**

Trip Fare R\$15.71

Subtotal R\$15.71

August 25, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$65.17**

Trip Fare R\$58.73

Subtotal R\$58.73

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.06**

Trip Fare R\$4.56

Subtotal R\$4.56

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$26.45**

Trip Fare R\$24.81

Subtotal R\$24.81

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$17.10**

Trip Fare R\$15.15

Subtotal R\$15.15

July 2, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$32.84**

Trip Fare R\$29.93

Subtotal R\$29.93

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.06**

Trip Fare R\$4.80

Subtotal R\$4.80

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.47**

Trip Fare R\$4.68

Subtotal R\$4.68

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total ^{5,47}
R\$5.53
planilha 11,00

Trip Fare R\$4.68

Subtotal R\$4.68

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total ^{5,06}
R\$5.06
planilha 10,12

Trip Fare R\$4.67

Subtotal R\$4.67

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total R\$5.06

6,12

Planilha
Trip Fare R\$4.56

11,12

Subtotal R\$4.56

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total R\$5.45

Trip Fare R\$4.78

Subtotal R\$4.78

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total R\$6.15

+

5,45

Planilha
Trip Fare R\$4.94

• 11,60

Subtotal R\$4.94

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total R\$10.90

Base Fare R\$2.70

Time R\$1.80

Distance R\$5.29

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$7.14**

Trip Fare R\$6.04

Subtotal R\$6.04

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$6.86**

Trip Fare R\$5.77

Subtotal R\$5.77

July 15, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.96**

Base Fare R\$2.70

Time R\$1.71

Distance R\$3.46

July 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.16**

6,12

Planilha

14,28

Trip Fare

R\$7.41

Subtotal

R\$7.41

July 17, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.96**

Trip Fare

R\$4.88

Subtotal

R\$4.88

July 17, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.06 +**

Trip Fare

R\$4.67

Subtotal

R\$4.67

July 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.06**

5,06

planilha

10,12

Trip Fare

R\$4.68

Subtotal

R\$4.68

July 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total

R\$8.12

Trip Fare

R\$7.37

Subtotal

R\$7.37

July 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total

R\$7.86

Trip Fare

R\$7.11

Subtotal

R\$7.11

July 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total

R\$5.99

Trip Fare

R\$5.39

Subtotal

R\$5.39

July 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total

R\$6.12

Trip Fare

R\$5.37

Subtotal

R\$5.37

July 19, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.49**

Nice work using your Uber Cash
balance. Now, turn on auto-refill for
Uber Cash and lock in your savings.

July 19, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$9.37**

Trip Fare R\$8.63

Subtotal R\$8.63

July 19, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.44**

Trip Fare R\$7.69

Subtotal R\$7.69

July 19, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$7.74**

Trip Fare R\$6.99

Subtotal R\$6.99

July 20, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.30**

Trip Fare R\$4.56

Subtotal R\$4.56

Original receipt #2



July 19, 2020

Thanks for
giving an
extra, Breno



Total **R\$10.91**

Trip Fare R\$7.63

July 20, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$5.30**

Trip Fare R\$4.56

Subtotal R\$4.56

July 19, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.17**

+ 5,49
13,66

Plamêla
Nice work using your Uber Cash
balance. Now, turn on auto-refill for
Uber Cash and lock in your savings.

July 23, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$76.27**

Trip Fare R\$69.95

Subtotal R\$69.95

July 23, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$43.15**

Trip Fare R\$39.54

Subtotal R\$39.54

July 20, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$45.61**

Trip Fare R\$43.15

Subtotal R\$43.15

July 20, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$15.71**

Trip Fare R\$14.96

Subtotal R\$14.96

August 18, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$56.51**

Trip Fare R\$51.56

Subtotal R\$51.56

August 17, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$25.40**

Trip Fare R\$23.70

Subtotal R\$23.70

August 17, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$55.29**

Trip Fare R\$48.94

Subtotal R\$48.94

August 17, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$24.66**

Trip Fare R\$23.43

Subtotal R\$23.43

August 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$42.29**

Trip Fare R\$40.89

Subtotal R\$40.89

August 16, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$56.55**

Trip Fare R\$51.43

Subtotal R\$51.43

August 5, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.64**

Trip Fare R\$7.45

Subtotal R\$7.45

August 5, 2020

Thanks for
riding, Breno



Total **R\$8.23**

Trip Fare R\$7.07

Subtotal R\$7.07