

Prestação de Contas OUTUBRO / 2020

Volume I



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

USUO 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 ponti	lhada										
S BANCO DO	BRASIL	001-9			(00190	0.00009	02533.6871	05 12534.03	34173 1 83990	1000184000
Beneficiário						spécie	Quanti	dade	Nosso Núrr		
ALAMBIQUE CAN	ABELLA	LTDA - MI	E			R\$				00025336	871012534034
Endereço	574 MOO			00 044	C000						
R DO ORATORIO	Cont			CNPJ Bene			Vencimen	to	Valor Docu	mento	
467		9.035.319		57.440/00				/10/2020			1.840,00
(-)	_	utras Deduçõ		(-) Moral				os Acrescimos	(=) Valor Co	obrado	
									1. S. M. M.		1.840,00
Pagador											
CONFEDERACA	D BRASIL	EIRA DE P	ARAQ	UEDISM	O - CNP.	J: 81.	078.099	0001-46		Autontion	alle manfining
Instruções JUROS: DISPENS										Autentica	ição mecânica
MULTA DE 2,00			10/202	n							
NAO RECEBER A											
PROCEDA 0S AJ		• •			e						
PROCEDA 03 AJ	USIESD	E VALURE	S PER	TINENTE							
Corte na linha ponti	Ihada										
A1											
S BANCO DO	BRASIL	001-9			C	00190	0.00009	02533.68710	5 12534.03	4173 1 83990	000184000
Local de Pagamento									Vencimer	nto	
Pagável em qualo	quer banc	o até o ver	ncimer	nto							05/10/2020
Beneficiário Agência/Código Beneficiário											
ALAMBIQUE CAN			Ξ						6822-5 / 2161-X		
Data do	Nr. do doo	umento	Espécie doc. Aceite Data process. DM N 22/09/2020			Nosso número					
22/09/2020	467	10					N	22/09/2020	Valor Do		<u>871012534034</u>
Carteira	Espécie R\$	Quantida	ide		x Val	or			valor Doc	cumento	1.840,00
17 Instruções	i Ka								(-) Desco	nto/Abatimento	1.040,00
JUROS: DISPENS	SADO								(-) Deset	no/voatimento	
MULTA DE 2,00			10/202	0					(-) Outras	Deduções	
and the second se											
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. (-) Mora/Multa											
(-) Outros Acrescimos											
	(=) Valor Cobrado					1					
Deceder											1.840,00
Pagador CONFEDERACAC	BDASH			IEDISMO	- CNPI	. 81 0	78 099/	0001-46			
AV INDUSTRIAL				DEDIOIN	J - 0111 0			0001-40			
BOITUVA - SP - 1											
The second se			COM			DA		7.667.440/000	46		
Sacador/Avalista	CANAD		COMI	DE CAUF	TACALI	DA -	CNPJ: L		and the second se	icha de Compens	acão
								Autenitoaça	o mecanica - i	Turia de Compena	ayao
8											
Corte na linha pontil	nada										
			l		2	-					
			J.	vanzo	1000	C	1045	18353		25/09/2	010

RECEBEMOS DE C	ANABELA (NDUSTRIA E COMERCIO DE CACHAÇA LT	DA -I	ME OS PRODUTOS	/SFRV	TÇOS CON	STANTES	S DA NOTA F	ISCAL INDIC	ADA AO LADO				NF-e		
DATA DE RECEBI	(ENTO						_					Nº 000	.000.46	57		
DATA DE RECEBI	AENTO	IDENTIFICAÇÃO I	E ASSI	INATURA DO RECI	EBEDO	DR						SÉRIE	: 1			
ESTRAJ Paraib	CON DA DAS Juna, SP	CANABELA INDUS IERCIO DE CACH - ME ROSEIRAS, S/N - KM 22 - I - CEP: 12260000 - Fone/Fax	ST IA PAI	RIA E ÇA LTD dre josé,	٦	Docun 1 0 - En 1 - Sa N° 0 SÉR	DAI nento A Fiscal I ntrada ida 00.00 EIE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônica 1 00.467	la Nota a]	CHAVE DE ACT 3520 0807 Consulta C NF-c www da Sefaz /	sso 6674 400 de auten w.nfe.fa Autoriza	0 0146 s aticidad zenda. adora	5500 100 10 no p gov.br		0940 0	0007 a
NATUREZA DA OP VENDA	ERAÇAO								, '	PROTOCOLO DE .				8/2020 21:53		
INSCRIÇÃO ESTAL 504069533			185	CRIÇÃO ESTADUA	L DO	SUBST. TI	₹IB.	CNPJ/CPF 07.66	7.440/0	001-46						
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOC CONFEDE	TAL	etente Xo brasileira de pa	AR	AQUEDIS	SM(5				CNPJ/CPF 81.07	8.099/0	0001-4		DATA DA EMIS 20/08/20		
ENDEREÇO	STRIA	L, 1400 - sala 01				JAR		PRIMA	VERA		сер 18550-	000		DATA DE ENTR. 20/08/202)A
MUNICIPIO Boituva					1	FONE/FA	x		UF S	INSCRIÇĂ P	U ESTADUA	L		HORA DE ENTR. 21:23	ADA/SAII	A
FATURA																
/ Num.: 001 / V. Orig.: 1.960,00 / V. Liq.: 1.960,00																
CÁLCULO DO		the second s														
BASE DE CÁLCULO	D DO ICMS	VALUR DU ICMS		0,00 ^в	ASF D	DE CÁLCUI	LO DO ICI		00 VAL	OR DO ICMS ST		0,00	VALO	R TOTAL DOS P	1.830	
VALOR DO FRETE	130,00		SCONT	0,0		OUTRAS	ESPESAS	ACESSÓRIA	^s 0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	R TOTAL DA NO	1.960),00
TRANSPORT	ADOR/V	OLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONT 1-Destinatári		OB)	CÓT	DIGO ANTT		PLACA DO VE	ICULO	UF	CNPJAC	PF		
ENDEREÇO			-		T	MUNICÍPI	0					UF	INSCRI	IÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	36	espécie GALAO / CAIXA		MARCA CANABE	LL.	A		NUMERA	ção		PESO BRU		,000	PESO LÍQUID	°180,	,000
DADOS DO P	RODUT)/SERVIÇO														
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICM	IS VL	R. ICMS	VLR, IFI	ALIQ. ICMS	ALIQ
878 889	A REAL PROPERTY AND A REAL	ANTISSÉPTICO GLICERINADO 500 ANTISSEPTICO GLICERINADO 5 L		38089429 22072019	0400 0400	5401 5401	FR GL	60,0000 30,0000	8,000 45,000							

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS		I	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.29 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649 0002 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAD 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) 16.751-6 CONTA: 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

30/01/2021

.

ISS-UNLINE - Impressao de NHe

	PRE	FEITURA DO	MUNICIPIO DE B	OITUVA	Número da Nota Data do Serviço 00000106 03/10/2020	
		SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS	5	Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:07:00	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe						
			PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ/CPF: 33.348		Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estadua Telefone: () 3243		
			A DE MELO 03463313669 RAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18	•		
		AL@GMAIL.COM		Celular: ()		
	Município: BOITU	VA		UF: SP		
			TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.09 Nome/Razão Social: CC		Insc.Municipal: 014517 BRASILEIRA DE PAR				
		LA 01 - JD PRIMAVER				
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:			
			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação d	e Serviço d	e Limpeza da sed	le dia 03/10/2020			
		VALOR TOTAL DA N	OTA = R\$ 85,00 VALOR L	IQUIDO = R\$ 85,00		
2						
Base de Cálculo (R\$):			Alíquota (%):	ISS (R\$):	-	
I.R. (R\$) :	I.N.S.S. (F	R\$): -	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
-			OUTRAS INFORMAÇÕES		iden lander in de ny firmani Alemania in ana sy drein.	
- 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						
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 Rece	bimento:	<u>/</u>	Assinatura:			
· ·						

https://hoituwa.Artac.com.hr/CS/Em. Imprasean.Nfa.aspy?chava=01.tl.IC/I.D/Mk31.IHfpaBO.lavufzl.Yumk5Y

11.

.

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 44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 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 85,00 VALOR: R\$ DEBITO EM: 07/10/2020 DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2E.A2A.864.269.7F9

A STOR	PREFEITURA DO	MUNICÍPIO DE BO	DITUVA	Número da Nota Data do Serviço 00000107 07/10/2020		
	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:08:06		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Código de Verificação YZSFNS-000107/2020						
		PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04	Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estadual:	ISENTO		
	Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA		Telefone: () 32435	285		
	Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERI					
	E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()			
	Município: BOITUVA		UF: SP			
		TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 81.078.09	9/0001-46 Insc.Municipal: 014517	Insc.Estadual:				
	NFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR	A-QUEDISMO				
	TRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVER					
Município: BOITUVA	UF: SP Email	Telefone:				
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Prestação d	e Serviço de Limpeza da sede					
	VALOR TOTAL DA NO		UIDO = R\$ 85,00			
Código do Serviço:17.0						
	não-de-obra, mesmo em caráter temp	porário, inclusive de empregados	ou trabalhadores,	avulsos ou temporários,		
	restador de serviço.	, ,				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):			
buse ac oulouis (110).	-	-		-		
I.R. (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COFINS (RS):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):		
		-				
		OUTRAS INFORMAÇÕES				
	lesta NF-e deve ser confirmada no site c.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade		
- Contribuinte en	quadrado sob o regime de tributação " ME	er - Sumer				
- Local da Pres	stação = BOITUVA / SP			2242824		
B						
Recebi (emos Os serviços o	s) de: LUCINEIA DE FATIMA D constantes na Nota Fiscal Eletrô	E MELO 03463313669 nica de Serviços Nº 000001	107 - Série ELET	RONICA		
Condições de	Pagamento:					

Data de Recebimento: ___/___/ Assinatura:

https://boituva.4rtec.com.br/CS/em_impressao_nfe.aspx?chave=Zcl4FYPpxDhY6mkMviaQxLMTguPWzN+t

2110112021

SISBB - SISTEMA DE INFOR	MACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENI	- 16.03.20
1649701649 SEGUND/	
COMPROVANTE DE	TRANSFERENCIA
COMPROVANT	
TED - TRANSFERENCIA ELET	RONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRAS	
AGENCIA: 1649-7 CONTA:	
FINALIDADE: 01 CREDITO EM	CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO E	
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO	
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - E	
CONTA: 4.113-0	ERSONNALITE NOVA TIA
CONTA: 4.113-0	
FAVORECIDO: BRENO MELLO I	E ACCTC
CPF/CNPJ: 574.122.861-	
VALOR: R\$	5.338,53
DEBITO EM: 07/10/2020	
DOCUMENTO: 100702	
AUTENTICACAO SISBB:	9.EBD.712.D8A.B4E.E93

elatório de Razao: <u>Despesas Administr</u> Norme <u>Breno Mello de Ass</u> Nartamento <u>Presidência</u> 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20	de Despresa 27 Agosto 2020 Neurolity Neurolity <t< th=""><th>\$125.00</th><th>\$125,00</th><th></th><th>almoco rj</th><th>en/ns</th></t<>	\$125.00	\$125,00		almoco rj	en/ns
el totrio de Despresa 27 Agosto 2020 Percente	de Despresa 27 Agosto 2020 Neuronite Neuronite <t< td=""><td>\$678.70</td><td>\$678.70</td><td>J e legidslativo RJ</td><td>jantar com autoridades Estado RJ e Cidade R.</td><td>20/02</td></t<>	\$678.70	\$678.70	J e legidslativo RJ	jantar com autoridades Estado RJ e Cidade R.	20/02
el trónico de Despessa 27 Agosto 2020 Financia F	de Despess 27 Agosto 2020 Manage Parage <	\$192.00	\$192.00		jantar Eliezer	24/07
Choice of Despects 27 Agosto 2020 Perturbative Perutbative Perutbative <	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\$40.63	\$40.63		taxa por atraso de reembolso - CBPq	30/06
	de Despresa 27 Agosto 2020 Pintano Reference marte Martenia Namenta	\$170.90	\$170.90		taxa por atraso de reembolso - CBPq	30/07
etabliciti o de Despesa 27 Agosto 2000 Presenta- recentar transmentaria Presentaria Presenta	de Despresa 27 Agosto 2020 Pintano Pintanoo Pintanoo Pintano	410 E0	\$19.50		hidratacao	5/9/20
	de Despesa 27 Agosto 2020 Pintano Pintano Pint	\$11.00	\$39.00		jantar visagem	14/09
elatorio de Despesas 27 Agosto 2020 entre despesas entre d	$ \underbrace{\operatorname{de Despecsa}}_{\operatorname{rentron}} \underbrace{\operatorname{de Despecsa}}_{rentron$	\$816.20	00 115		hidratacao	5/6/20
elatoriio de Despesa 27 Agosto 2020 Pinero de persona de per	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\$20.00	\$20.00	a successive statements in the second structure second is the second structure of the second structure of second structure is the second structure of second structure in the second structure is the second structure in the second structure in the second structure in the second structure is the second structure in the	lantar para atletas filiados	10/9/20
elatorino de Despesas 27 Agosto 2020 Presentante Presentate Presentante Presentante	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\$115.95	\$115,95		alimentaren	13/07
elatorino de Despesas 27 Agosto 2020 Person ranza Serie no la compansa de la compansa d	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\$170.98	\$170.98		Januar escolas www.	4/9/20
elation of el Despesas 27 Agosto 2020 Pinte de bando de practación de p	$ \begin{array}{ c c c } \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\$78.70	\$78.70		reuniao grafica - materiais loja virtual	14/00
$ \begin{array}{ $	$\frac{de Despresa}{les version} 27 Agosto 2020 $	\$558.50	\$558.50		Jantar com autoridades gov SP e Policia Civil	60/6T
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	$ \begin{array}{ c c c c } \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	\$274,29	\$274,29		jantsar cel rafael MAO	12/9/20
Indivirio Despresa 27 Agosto 2020 CERPO Para Deservative Centrative Mananda Manananda Mananda Mananda Manan	$\frac{de Despesas}{de vension} 27 Agosto 2020$	Ub 65	\$2.90		pedaglo bsb g/n	17/07
Indivinio de Despesas 27 Agosto 2020 Vinter de Sette Preserve Maria	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	UG BULF	\$109.20		Jantar com Manoel e Dani iFly	4/9/20
Intrónio de Despresas 27 Agosto 2020 Pintento Relación de relación Pintento Relación P	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	00 E45 MTT#4	\$63.90		jantar volta boltuva	18/09
Indivinio de Despesas 27 Agosto 2020 Vinter de Balando Frendes Vinter de Balando Vinte	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	\$240.00	\$41.00		almoco boltuva	5/9/20
Intrónio de Despesas 27 Agosto 2020 Vincero la Manda de resultantes de resultantes de resultantes de las de las de las de resultantes de resultantes de resultantes de las de la	de Despesas 27 Agosto 2020 Pintario	\$151.80	UR'LICIT		KM SP-Boituva-SP	22/09/20
de Despesar 27 Agosto 2020 Pinted Rationaria	de Despesas 27 Agosto 2020 Pinare de Manore d	\$104.00	\$104.00		Almoco CIS - Babu e Stanley	22/09/20
de Despesa 27 Agosto 2020 Pintan de Banadada Pintan de Banadada <td>$\begin{array}{ c c c } \hline \label{eq:constraint} \hline eq:cons$</td> <td>\$15.00</td> <td>\$15.00</td> <td></td> <td>Intervision Bolt wa</td> <td>07/100/100</td>	$ \begin{array}{ c c c } \hline \label{eq:constraint} \hline eq:cons$	\$15.00	\$15.00		Intervision Bolt wa	07/100/100
$ \begin{array}{ c c c c } \hline \belack \end{tabular} \end$	de Despesas 27 Agosto 2020 Vincendo	\$17.66	\$17.66		Uber CGH - casa	02/60/87
de Despesas 27 Agosto 2020 Encrete Encret Encrete Encr	de Despesas 27 Agosto 2020 Manarenta Internativa Ventues de Internativa <	\$41.65	\$41.65		Uber de hotel pas SDU	28/09/20
$ \begin{array}{ c c c c c c } \hline \belack \end{tabular} \\ \hline \belack \end{tabular} $	de Despesas 27 Agosto 2020 Enclado anazonas benedenas Naturar de Alabación: Privado Malanciano:	\$11.30	\$11.30		Uber para janar com autoridades RJ	25/09/20
$ \begin{array}{ c c c c c c } \hline \belave Oversions & \bel$	de Despresas 27 Agosto 2020 Entranto mmezave Deveniene Namero do te Alancia Yellowich Periodo do te Alancia	\$47 00	\$47.90		Uber 26 BI PQD para Hotel	25/09/20
de Despesas 27 Agosto 2020 Manaro do Extensión Prindo do Extensión <t< td=""><td>de Despesas 27 Agosto 2020 Periodo de Relación Periodo de Relación</td><td>PQ'R¢</td><td>\$43.05</td><td></td><td>Uber hotel Vartical do ponto</td><td>25/09/20</td></t<>	de Despesas 27 Agosto 2020 Periodo de Relación	PQ'R¢	\$43.05		Uber hotel Vartical do ponto	25/09/20
de Despesas 27 Agosto 2020 Endución	de Despesas 27 Agosto 2020 Miniero de Relación: Perioda Relación: Perioda Relación: Perioda Re	\$5.35	1985 1975		Uber restaurante hotel	24/09/20
de Despesas 27 Agosto 2020 Periodo la compensional Periodo	de Despesas 27 Agosto 2020 Periodad Relación:	\$60.85	\$60.88		Uber hotel instar Elister	24/09/20
de Despesas 27 Agosto 2020 Image de Relación Sector Image de Relación	de Despesas 27 Agosto 2020 Periodo Periodo ummetervas oberociones 27 Agosto 2020 Periodo Periodo ummetervas oberociones Numero do Relaviorit Periodo De 7 o 0109/200 A 6/20/2 te Asis Crop Presidents Crop Presidents Crop Stratents	\$17.80	\$17.88		Uber IFly	22/09/20
de Despesas 27 Agosto 2020 Sepenation Sepenati	der Despesas 27 Agosto 2020 Perida de Relavoire Des 27 on 0.09200 COMPO de Asis Caro Presidents Caro Presidents Des 27 on 0.09200 Caro Presidents Des 27 on 0.09200 A 6920 de Asis Caro Presidents	510 B2	\$10,88		Uber reuniao casa	19/set/2020
der Despesas 27 Agosto 2020 Ericados ummeteranse obersciones 27 Agosto 2020 Enternado ummeteranse obersciones Numero de Relancializi Periodo de Relancializi Periodo de Relancializi Des 27 a 0.00/000 A 600/000 ver xess Cargo Presidens Cargo Presidens Cergo Fresidens Des 27 a 0.00/000 A 600/000 ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 27 a 0.00/000 A 600/000 Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 27 a 0.00/000 A 600/000 Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 26 a 0.00/000 Tote Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 26 a 0.00/000 Tote Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 26 a 0.00/000 Tote Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 26 a 0.00/000 Tote Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 77/81 Des 26 a 0.00/000 Tote Tote Ver rennao Bra Unerscho Minero da Martenal/CRig 71/81 Minero da Martenal/CRig 71/81	de Despesas 27 Agosto 2020 Pinto do Relación	\$50.98	99 85 86/00¢		Uber para reuniao	19/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Periodo de Manero de Manero Manero de de Manero de Manero de Manero de Manero de Manero de Manero de de Manero de Manero de de de de de de de de de de de de de	de Despesas 27 Agosto 2020 Enclavato Enclavat	\$14.63	\$14.63		Uber de aeronorto nara casa	14/09/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Prindado Relación Prindado Relación Prindado Relación Des 27 o 01.09/200 A 6/30/200 de Asis	de Despesas 27 Agosto 2020 Entre de la constructiva e describeraria Des 27 agosto 2020 Entre de la constructiva e describeraria Numero de constructiva e describeraria Numero de constructiva e describeraria Numero de Marineula CEP or 122.00.152 Cep or 122.00.152 A 6/307 de Asis Constructiva e describera Cere or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or nonso genta Numero de Marineula CEP or nonso de Marineula CEP or non	\$14.95	\$14,99		Uber para hotel	12/set 2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Sepenativase Sepenativase <t< td=""><td>de Despesas 27 Agosto 2020 Enclado Immetativase Oberacionais Namera da Relaxionia: Verinda da Relaxionia: Perinda da Relaxionia:</td><td>\$18.63</td><td>\$18.63</td><td></td><td>Uber aerodromo jantar</td><td>12/set/2020</td></t<>	de Despesas 27 Agosto 2020 Enclado Immetativase Oberacionais Namera da Relaxionia: Verinda da Relaxionia: Perinda da Relaxionia:	\$18.63	\$18.63		Uber aerodromo jantar	12/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Endado	der Despesas 27 Agosto 2020 Perida da Reliaciónio Perida da Relia	\$14.97	\$14.97		Uber Ibis para serodromo	12/se/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Enclarado Enclarad	de Despesas 27 Agosto 2020 Endedoite Endedoit	\$7.77	\$7.77		Uber aeroparta Ibis MAO	10/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Enduitado damistativas e Devalienais 27 Agosto 2020 Enduitado de Asis Nitimero do Relativitiva Perioda do Relativitiva Perioda do Relativitiva De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta De: 27 a 01.09/2020 A: 6/39/2020 de Asis Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta develor tranabasita De: cargo Freeldenta Main: Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta Cargo Freeldenta<	de Despesas 27 Agosto 2020 Eriodo do Relaciónic Feriodo do Relaciónic Feriodo do Relaciónic Eriodo do Re	81.613	\$13,84		Uber para aeroporto	10/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Enduado annistativas e Operacionais 27 Agosto 2020 Enduado de Asis Nuimero de Relativito: Perioda de Relativito: De: 27 e 01.09/2020 A: 6/30/20 de Asis Cargo Presidents Cargo Presidents Cargo Presidents CHP 547.122.801.53 de Asis Cargo Presidents Cargo Presidents CHP 547.122.801.53 de Asis Cargo Presidents Chrono di Marteulu/CHPq 7768 Universo di Marteulu/CHPq 7768 Nuimero di Marteulu/CHPq 7768 Nuimero di Marteulu/CHPq 7768	de Despesas 27 Agosto 2020 Epidado Epi	\$46.90	\$46,90		Uber reuniao grafica	08/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Eperational annstrativas e Decrecionals Numero do Relationitici Periodo do Relationitici Periodo do Relationitici D: 27 a 01.00/2020 ode Asis Cargo Presidents Cargo Presidents D: 27 a 01.00/2020 ode Asis Cargo Presidents Cargo Presidents CPF 547.12 Otto Uncertido Hatel Inansprati Contact Consento Amartenada/CBFq 7768	de Despesas 27 Agosto 2020 Eppe Immstativas e Operacionais Nutimero do Relativório: Perioda do Relativório: De: 27 o 0.09/2020 9 de Assis Crep Estatis Crep Estatis Crep Estatis Crep Estatis Crep Estatis 9 de Assis Urectivito Urectivito: Unerativa: Crep Estatis Namero do Marteula/CIPiq 7768	\$0.00			Ther relining the	03/set/2020
de Despesas 27 Agosto 2020 Egrega Imistrativas e Operacionais Nutimero do Relativitiri: Periodo do Relativitirio Periodo do Relativitirio ode Assis Cargo Presidente Geretie Conselho Fiscal Cargo Presidente Nutimero da Marieula/CBPq 7760	de Despesas 27 Agosto 2020 CEBPQ Immstrativase Operacionais Nutimero do Relationito: Periodo do Relationito: Periodo do Relationito: De: 27 o 01.09/2020 ode Assis Cargo Presidente Cargo Presidente CEF 547.22 inde Assis Cargo Presidente CEF 547.22	Entretenimento Visc.	CONTRACTOR OF			
de Despesas 27 Agosto 2020 Egr Iministrativas e Operacionais Nutimen do Relationito Periodo do Relationito Periodo do Relationito De: 27 a 01.09/2020 ode Assis Cargo Presidente Cargo Presidente CPF 547.22 Gerente Conselho Fiscal Nutimen da Martenala/CBPo 7764 Nutimen da Martenala/CBPo 7764	de Despesas 27 Agosto 2020 Image: Cargo Presidente Periodo do Relatiónio Periodo do Rel					
de Despesas 27 Agosto 2020 CBPQ dmistrativas e Operacionais Nitúmero do Relatiónio: Periodo do Relatiónio Periodo do Relatiónio o de Assis Cargo Presidents Cargo Presidents CPF 547.12	de Despesas 27 Agosto 2020 CBPQ Immistrativas e Operacionais Nuimero do Relatioório: Perioda do Relatiório Perioda do Relatiório 0 de Assis Cargo Presidents Cargo Presidents CPF 547.12	Nutimero da Matricula/CBPo 7769	Gerente Conselho Fiscal		residência	Departamento P
de Despesas 27 Agosto 2020 CBPQ	de Despesas 27 Agosto 2020 CBPo	CPF 547.122.861-53	Cargo Presidente		reno Mello de Assis	Nome_B
27 Agosto 2020	27 Agosto 2020				Prestador	Informacçaão do I
27 Agosto 2020 EDEP Q	27 Agosto 2020 Esido de Periodo de Periodo de		Relatório	Relatoório		
27 Agosto 2020	27 Agosto 2020 🛜 BBPq		Periodo do	Nutimero de	lespesas Admnistratives e Theracionale	Razan: D
Part May of additional	Para Nacional de Calendaria	GBPQ	020	27 Agosto 2	ório de Despesas	Relató
		Paratise sheets				

\$0.00 \$0.00 \$5. SUBTOTAL \$5.38	\$0,00 \$0,00	\$0.00 \$	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$5,338,53			
\$0.00 \$0.00 \$5.			\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$5,338,53			
			\$0,00 \$0,00	\$0.00		Total
			\$0.00 \$0,00			
			\$0,00 \$0,00			
			\$0.00			
			\$0.00			
			\$0.00	and the second se		
			\$0.00			
			\$0.00			
			\$0.00			
						the second se
			and the second			
				a construction of the second sec		
				a second s		
						and the second second
\$0.00						
\$0.00						
\$0.00						
\$0.00			the second s	and the second second second second second second second second		
\$0.00						
\$100	and a second sec			and the second s		
\$000						
\$0.00	the second se		the second se			
				and the second se		
\$0.00		and the second s				
00.05						
0.00						
\$0.00						and the second second
\$0.00						-
\$0.00						
\$0.00						
\$0.00						
\$0.00						
\$0.00						
\$73.70			\$73.70		almoco com el Franco - CAB 2 notas	60/8
\$15.00			\$15.00		almoco tj	14/09
UC CIVE			\$442.20		consumo 4 notas durante estadia RJ	27/09
\$39.21			\$177 00		almoco bR.B.	1/27/00
\$75.00			\$75.00		almoo	02/6/8

Page 2 of 2

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

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
inalidade	CREDITO EM CONTA
alor	5.338,53
Data transferência	07/10/2020
C" - CPF/CNPJ liferente	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 908350708. Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Scanned with CamScanner

4

September 1, 2020 Thanks for riding, Breno



R\$54.21

September 3, 2020 Thanks for riding, Breno



R\$32.95

Total

Trip Fare R\$49.64 Subtotal R\$49.64

Trip Fare

Subtotal

Total

R\$30.94

R\$30.94

September 4, 2020 Thanks for riding, Breno



September 8, 2020 Thanks for riding, Breno



Total



Trip Fare (13,95 + 32,95)

R\$12.27

Subtotal

R\$12.27

Trip Fare

Total

R\$17.88

R\$19.82

Subtotal

R\$17.88

September 10, 2020 Thanks for riding, Breno



September 10, 2020 Thanks for riding, Breno



R\$7.77

R\$7.02

R\$7.02

Total	R\$13.84	Total	
Trip Fare	R\$13.09	Trip Fare	
Subtotal	R\$13.09	Subtotal	
-		-	

September 12, 2020 Thanks for riding, Breno

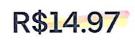


September 12, 2020

Thanks for riding, Breno



Total



Trip Fare

R\$14.22

Trip Fare

Total

R\$17.88

R\$18.63

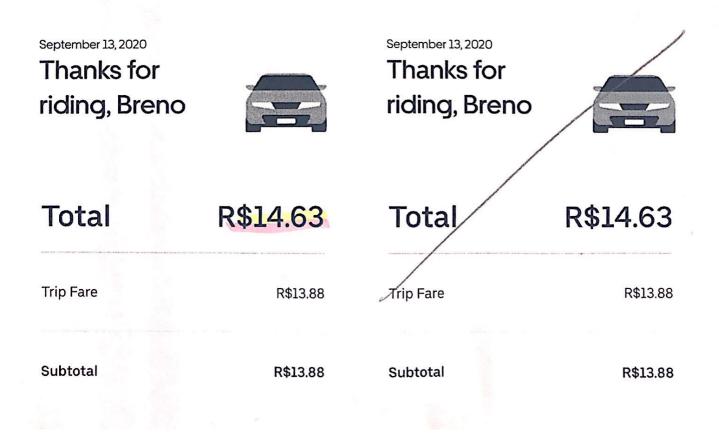
Subtotal

R\$14.22

Subtotal

R\$17.88

September 12, 2020 Thanks for riding, Breno		September 12, 2020 Thanks for riding, Breno	
Total	४,63(२) R\$18.63	Total	R\$14.99
TOLAI	КФ10.02	TULAT	κφ14.99
Trip Fare	R\$17.88	Trip Fare	R\$14.24
Subtotal	R\$17.88	Subtotal	R\$14.24
-		-	<i>i</i>



September 14, 2020 Thanks for riding, Breno



September 19, 2020 Thanks for riding, Breno



Total



Trip Fare	R\$44.63
Subtotal	R\$44.63

Total	R\$8.66
Trip Fare	R\$7.45
Subtotal	- R\$7.45

September 19, 2020 Thanks for riding, Breno



September 23, 2020 Thanks for riding, Breno



Total	R\$10.88	Total
Trip Fare	R\$9.30	Trip Fare
Subtotal	R\$9.30	Subtotal

		100		
_	 		 	

R\$1798

R\$16.05

R\$16.05

September 23, 2020 Thanks for riding, Brend		September 23, 2020 Thanks for riding, Breno	
Total	R\$17.98	Total	R\$6 <mark>0.8</mark> 8
Trip Fare	R\$16.05	Trip Fare	R\$58.67
Subtotal	R\$16.05	Subtotal	R\$58.67

September 24, 2020 Thanks for riding, Breno

Subtotal



September 25, 2020 Thanks for riding, Breno

Subtotal



R\$43.05 Total Total R\$5.35 R\$6.25 Trip Fare **Trip Fare**

R\$6.25

R\$34.80

R\$34.80

September 25, 2020 Thanks for riding, Breno



September 25, 2020 Thanks for riding, Breno



Total

R\$47.90

Trip Fare		R	39.65
Subtotal		R\$	39.65

	11, 30 (2)
Total	R\$11.13
Trip Fare	R\$10.38
Subtotal	R\$10.38

September 28, 2020 Thanks for riding, Breno



September 28, 2020 Thanks for riding, Breno



Total

R\$41.65

Trip Fare

R\$41.69

Subtotal

R\$41.69

Total	R\$41.65
Trip Fare	R\$41.69
Subtotal	R\$41.69

September 28, 2020 Thanks for riding, Breno		September 28, 2020 Thanks for riding, Breno	
Total	R\$17.66	Total	R\$17.66
Trip Fare	R\$15.74	Trip Fare	R\$15.74
Subtotal	R\$15.74	Subtotal	R\$15.74
August 28, 2020 Thanks for riding, Breno		August 29, 2020 Thanks for riding, Breno	
Total	R\$57.05	Total	R\$13.64
Trip Fare	R\$52.10	Trip Fare	R\$12.89

Scanned with CamScanner

422

August 30, 2020 Thanks for riding, Breno



Total R\$14.72

Trip Fare	R\$13.97

Subtotal R\$13.97

Prolacolo de Autor, Lação: 113 2020-09-14T14 Obs. Desenvolvido por LSI Sistemas (92)3346-20017		CONSL	Consulte http // 1320 0925 1521 9500	NFC-e n Emissão	Tributos Aproximados RS 2,02 Federal, RS 2,5	CARTAO DE CREDITO	FORMA DE PAG	DR TOTA	OTD TOTAL DE	OR DOS	OR DOS	323 AGUA	QTD. UN VL		AVENIDA DUMONT 135 DANFE NFC-e - Docum Eletr NFC-e não permite		NFC-P
kulus, "ação" 11320 1565935543 2020-09-14T14 00 56-04 00 por LSI Sistemas - www.lsisistemas (92)3346-20017 3581-7722	The second	CNPJ/CPF/ID Estrangero - ONSUMIDOR NÃO IDENTIFIC Consulta via letro de OR Code	pela Chave de Acesso www.sefaz am.gov.br Have DE ACESSO 10116 6500 2000 01 34	e n 000001340 Serie 2 são 14/09/2020 14:00:50 Via Consumidor	dos (Lei Federal 12.741/2012) F 2,55 Estadual e RS 0 Municipal		PAGAMENTO	R\$ DOR\$	DEITENS	ACRESCIMO RS	DUTOS R\$	lay in	VL. UNIT (RS) VL. DESC	AREA DO DETALHE DA	Telefone 929492 1350 TARUMA MANAU cumento Auxiliar da Nota Eletrónica - Via Consumio mite aproveitamento de c	ME CNPJ, 2515219500 IE: 053808274 IM: 22799501 Email:	TONIO C DOS
mias com brite interview		e ICADO	em 0710 0014 1088	2	112) Fonte: IEP nicipal.		0,00 VALOR PAGO	15,00	0.00	0,00	15,00		VL. ITEM (R\$	VENDA	27253 US AM a Fiscal de Consumi idor credito de ICMS	95000116	SANTOS LTDA -

Qtde Item	SEA	PEDIDO: viagem	Ci dade: 540 PAU CNPJ: 107181110	Loja: was ¹⁸ 0 Logradour (5 M Baterio: 154A/S0 CEP: 04031 000
ITENS DO PEDIDO	RESUMO DO PEDIDO SEM VALOR FISCAL	vi agem	Cidade: SA0 FAULO, SP CNPJ: 10718111000191 TE: 148541740110	Malall DA NOBREGA, 88

Item Preco (R\$:

ndividual 1 combinado shake/maguro i 104,00

Subtotal RS 104,00

TOTAL R\$ 104,00

Ter, 22/09/2020 as 21:28

PEDIDO: viagem

41,0

www.paraquedismo.com.br

Consumer 12.11.1



1 Heineken long 330ml 1 suco laranja 300ml 1 espetimic carne linguica 1 espetinho frango ou linguica 1 espetinho frango ou 1 Prato Feito - PF ITEM FÉCHADO LA 05/09/2020 12:29 (Pedido N.: 8578) = TOTAL A PAGAR: TOTAL: V.Unit 8,00 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 41,0 41,0 Tota -----5,0 8,8 6,0 7,0 8,0 6,0

>

IMPRESSO EM 05/09/20 12:29

SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA RELATORIO GERENCIAL

CNPJ: 66.838.020/0001-44 I.E.:

Via Horacio Cerioni, 715

Azul do Ceu

(11) 9631-88769

ABERTO EM 05/03/2020 12:27

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

	GOIANO RESTAURANTE LIDA AVENIDA MARIO PEDRO VERCELLINO, 300 - N D - CENTRO - BOITUVA - CEP: 1850 CNPJ: 10680578000190 IE:21910046	lao Informa 50000 6113
	EXIMATO No. 004367 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT	*********
	CPF/CNPJ D0 CONSUMIDOR: 57412286153	
	001 G07 SUGESTAU 2	ITCH d
	002 243 1,00 UN × 89,00 (9,97) CAIPIRDSKA SMIRNOFF	89,00
	1,000 DS x 20,00 (8,35) 003 270 C0CA LATA 1,000 UN x 7,00 (2,29)	20,00
	005 074 1,000 UN x 7,00 (2,29)	7,00 7,00
	1,000 DS × 5,00	5,00
	1,000 DS × 5,00 CAFE	5,00
1	008 44 1,000 DS 5,00 TAXA E SERVICO 13,600 UN × 1,00	5,00
	TOTAL R ⁴ Canta que Credito	13,80 151,80
1	roto Fi 14.06 65 04	151,80 0,00
1	omete crime quém conega BSEL/Acués do CUITO IRUINTE	
F	lesa: 34 /Podida - Epoda	

Messa: 334 / Pediato: 52840 BSNAL + H 0.00 708-3632 Aplicative: 001/3 Cher 02.26.07 Serie:96716576 Valor aprovided dos tributos deste cupom: 9,10 Federal, 13.75 Estadual, 0,00 Municipal Fonte:ILP1/empresometro.com.br SP 020353 (Conf. Le 1 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:145415734119 IM:ISENTO

> Extrato No.29820 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 0,5 UN X 66,90 33.45 (4,39) - 16.73 Desconto 16,72 Valor Líquido 2 0010010060302 PIZZA ESPECIALIDADES MARG 0,6 UN X 60,90 30,45 (3,99) 15.22 Desconto 15,23 Valor Liquido 3 0010020220302 PIZZA PREMIUM TOSCANA GRA 0,5 UN X 66,90 33,45 (4.39) - 16.73 Desconto 16,72 Valor Liquido 4 0010010080301 PIZZA ESPECIALIDADES PEFE 0,5 UN X 60,90 30,45 (3,99) Desconto 15,23 Valor Líquido 127,80 Subtotal - 63,90 Descontos Acréscimos 63,90 TOTAL R\$ 63.90 CARTAO DEBITO CX: PULSE OP: SISTEMA VND: 78045 CX: PULSE OP: SISTEMA VND. 7 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 'Valor aproximado dos tributos do item Trib. Aprox.: 8,38 Fed; 8,38 Est; FONTE: PROPRIO 16,76

SAT No. 473910 18/09/2020 - 21:18:54 3520 0915 8113 0700 0140 5900 0473 8100 2982 0607 0773



CNPJ 03.395.259/0001-77 00-10/18-Aut.671207010918	LADE Gráfica Editora Ltda ME - R. Alencar Araripe, 831 - Sacomá - CNPJ 03.395.259/0001-77 CCM 2.856.735-6 - I. Est. 115.350.467.110 - 20 Tis. de 50/2 vias - 501 à 1.500 - 10/18 - Aut. 671207010918 Para Novos Pedidos Fone: 2062-8654
6000	% sobre os produtos vendidos, IOTALKS conforme Lei nº 12.741 de 08/12/2012
くころ	Não vale como recibo
· · ·	
5/	
558 50	VEFEI WES
TOTAL	Quant. Discriminação P. Unit.
	CNPJ/CPF:
	Endereço
	Uata 1 de JETERNHUD de SUAL
CAPUN	N. FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 2 Série "D-J" - I" Via - Branca - 2" Via (Fixa)
- São Paulo - SP CNPJ 25.157.125/0001-50	Rua Joaquim Távora, 1.139 - Vila Mariana - Inscrição Estadual 141.018.280.110 PFC 10 Butantá CN
	Fone: 2628-1123
NTE LTDA.	CASA DA TÁVORA RESTAURANTE LTDA.



	Consulte pela Chave de Acesso em sistemas sefaz.am.gov.br/nfccweb/consultarNFCe. 1320 0023 0000 0140 5500 1000 0071 2010 1985 5473 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO	TOTAL RŞ Cartão de Crédito MD5:D378D5A4686A05464627240839895628 No.verda: 33-mesa 51	113 1 VALOR 116 CA 134 ACUA S CAS 350 118 COCA COLA KS 9990009900000/ Congeta 99910090000/ Congeta	Códig Hanava - Att Si Cri 14/09/20 14:21:25 AUT=20 36 FA	MASILEUN
NFC-e nº 67126 Série Prot.adt 113 201565 Emissão: 14/09/20 13 Autoriz: 14/09/20 13 Via consumidor	have de Acesso r/nf.ceweb/consult 5580 1000 0671 2618 4AO IDENTIFIC <i>I</i>	839895C28	K) 110,99 1 UN 4,49 1 UN 4,59 1. UN 15,54	100	
2015659066 18 /2015659066 18 /2013:22:24 /2013:22:24	o em tarNFCe. jst 1985 5473	170,98 1/0,98	20,77 4,49 4,49 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4	vl. Tot 84,99	toolta

---- NCR Colibri

AK BRASIL OPERAGRA F ASSESSOPTIA A RESTAURANTES S.A AVENIDA FRESIDENTE USCELIMO MUETICHER, 1514 (F.V.1.A.NOY A CONCERCAD UNET, 15 574 (ELEMANTED - SAT CATRADA HO 656352 CUMM FISCAL ELEMANTED - SAT CUTOR FISCAL ELEMANTED - SAT CUTOR FISCAL ELEMANTED - SAT CUTOR FISCAL ELEMANTED - SAT TUMOSS MS ATOMICO 2 0 1.000m 3 50 550 0008 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 100055 MS ATOMICO 2 0 1.000m 3 50 550 0008 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 100055 MS ATOMICO 2 0 1.000m 15 00 13 50 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 0109 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 0109 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 0100 FIDIAL DE LIENS 10 0108 Free Ref 11 1.000m 13 90 13 90 0100 FIDIAL DE LIENS 10 0108 CARDATE CUDIGO UN ALS SQI: 208M Y/YG CUDIGO UN ALS SQI: 208M Y/YG SSI NO 605803921 04/09/20 01:75.24 SSI NO 605803921 04/09/20 01:75.24 SSI NO 805803921 04/09/20 01:75.24 SSI NO 801580 FR 8000000 FR 8015805 27508 18253 SSI NO 800000	AVERIDA FRESIDENTE IUSCELIAR FUETSCHER, 1514 F. 414 NOY A CONFERID SED FREIDE DY LEAST MAR CHEJ, 19 574 5474 746-13 (1 19201470114 1) CRIRATO HO 656052 CUERN TISCH ELEIRBANED - SAT CIT/CNPJ do Consuminar - Nae Informado COD DESCR BED HS VL UNIT 10114 TUMOSE NS Atomico 2 0 1000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 35 0 35 0 500 8 Free Refill 1 000un 3 00 510 - TOTAL DE HENS 400 R 10 100 10 8 0 510 - TOTAL DE HENS 400 R 20 RS 100 20 FAINEE DE REHARDA - VGCF SLAN CHARADU PUR ERTAD CRED-TO FRIED CRED-TO FRIED CRED-TO FRIED UNITED VALOR ALS SUB 200 FAINEE DE REHARDA - VGCF SLAN CHARADU PUR ERTAD CRED-TO FRIED CRED-TO FRIED CRED-TO SAT NO GOESONON CUENTED UN ALS SUB 200 00 4 Fed = RS 11 30 (10 35 1, cst = RS 18.50 (15 942) (Conforme Lei Fed, 12 141/2012) SAT NO GOESONON GUIDE STAS 5407 36221 5000 6651 3970 5655 27268 1523 UNITED FRIED REFERENCE SAT NO GOESONON GUIDE STAS 5407 36221 5000 6651 3970 5655 27268 1523 FRIED REFERENCE SAT NO GOESONON GUIDE STAS 5407 36221 5000 6651 3970 5655 27268 1523 FRIED REFERENCE SAT NO GOESONON GUIDE STAS 5407 36221 5000 6651 3970 5655 27268 1523 FRIED REFERENCE SAT NO GOESONON GUIDE STAS 5407 36221 5000 6651 3970 5655 27268 1523 FRIED REFERENCE SAT NO GOESONON FRIED REFERENCE FRIED REFERENCE FRIED REFERENCE FRIED REFERENCE	the second s
CUFUE 1: 574 5.44 (0.764 - 1.1 (T. 10201470114 10) CUFUE 1: SCIENCE 1: SCIENCE SCIENCE 1: SCIENCE 1: SCIENCE SCIENCE 1: SCIENCE 1: SCIENCE SCIENCE 1: SCIENCE 1: SCIENCE SCIENCE 1: SCIENCE 1: SCIENCE 1: SCIENCE SCIENCE 1: SCIENCE	CHEJE 19 574 54404/06-13 (1 19201470114 10 CXTRATO HO 656052 CUERNETISCAL CHEMBARED - SAT CIT/CNPJ do Consuminar - Nao INFAIRADO COD DESCR BETO WILLINT 10111 7100056 NS Atomico 2 0 1 00001 16 00 18 00 Free Refiil 1 00001 3 50 5 50 5008 Free Refiil 1 00001 3 50 15 50 9008 Free Refiil 1 00001 3 50 15 50 9008 Free Refiil 1 00001 3 50 15 50 9008 Free Refiil 1 00001 3 50 3 50 9008 Free Refiil 1 00001 3 00 9008 Free Refiil 1 00001 10 3 00 9109 Free Refiil 1 00001 10 3 00 9100 FOTAL DE HENS 9109 20 PATHEL DE HEHRMAN - VOEF SLAN CHARADU PURI ELECTION IN ACT SEQUE 2050 00 47 00014 100 300 Fred E PACAMENTO 9109 CONFORME 415 PUR 30001 Fred R 11 30 (10 352) (15 241 920 047 00014 100 FOTAL DE HENS 9109 20 PATHEL DE RETHERMAN - VOEF SLAN CHARADU PURI 1010 10 10 A DE SEQUER 415 200 0604 970 5635 2750 1523 9109 20 Fred R 11 30 (10 352) (15 241 920 047 00014 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	AVENIDA PRESIDENTE IUSCELIPO FUBITSCHEK, ISTA DIVILA NO a conceicad
CUPON FISCAL ELEINDRIED - SAT CIT/CNPJ do Consumisor: hao infernado COD DESCR OUD TO DESCR COD DESCR OUD TO DESCR OUD TO DESCR OUD TO TAL DE FIERS VALOR METRIC VALOR METRING VALOR	CUFUN FISCAL ELEINDHIED - SAT CIF/CHPJ do Consumisor: hao unformado COD OESCR DID UN YL UNIT 101a. THUNDSG MS Atomico 2:0 10090n 18:00 18:00 Free Refiil 1 0000n 13:00 18:00 Free Refiil 1 0000n 13:00 18:00 MOUSE MS Atomico 2:0 10000n 18:00 18:00 MOUSE MS Atomico 2:0 100000 19:00 18:00 MOUSE MS Atomico 2:0 10000 18:00 10 MOUSE MS Atomico 2:0 100000 18:00 MOUSE MS Atomico 2:0 1000000 19:00 MOUSE MS Atomico 2:0 10000000 19:00 MOUSE MS Atomico 2:0 100000000000 MOUSE MS Atomico 2:0 100000000000000000 MOUSE MS Atomico 2:0 10000000000000000000000000000000000	
CDD DESCR DTD WA VL UNIT 10 Tail MUDDES MS ALODICO 2 0 100004 16 00 18 00 BUIS GD Batata 100004 15 00 18 00 BUIS GD Batata 100004 15 00 18 00 BUIS GD Batata 100004 15 00 18 00 BUIS Free Refill 100004 15 00 15 00 BUIS Free Refill 100004 15 00 15 00 BUIS BA Atomico 2 0 100004 15 00 15 00 BUIS GD Batata 100004 15 00 15 00 BUIS Free Refill 10004 15 00 15 00 BUID BALTA 10040 15 00 15 00 BUID BALTA 10040 15 00 15 00 BUID BALTA 10040 15 00 10 BUID BALTA 10040 1000 10 10000 BUID BALTA 10040 10000 10 10000 BUID BALTA 10000 100000 100000 100000 BUID BALTA 100000 100000 100000 100000000 BUID BALTA <td>CDD 0ESCR 0FD WK VL UNIT 101ai MU0056 MS Atonico 2 0 100904 16 D0 18 40 SU13 GD Batata 100904 16 D0 18 40 D008 Free Refill 100904 15 00 18 90 D013 GD Batata 100904 15 00 18 90 D013 GD Batata 100904 15 00 18 00 D013 GD Batata 100904 13 40 13 90 D013 GD Batata 100904 15 00 15 90 D015 MC Batata 100904 15 00 15 90 D016 Free Refill 100404 15 90 15 90 D018 Free Refill 100404 15 90 15 90 B01005 Satata 19504 100 10 10 D10 Free Refill 100404 10 10 10 B01005 Satata 19504 10 10 10 Stoppoly B103 B0044 10 10 10 B100 Fotal Files</td> <td></td>	CDD 0ESCR 0FD WK VL UNIT 101ai MU0056 MS Atonico 2 0 100904 16 D0 18 40 SU13 GD Batata 100904 16 D0 18 40 D008 Free Refill 100904 15 00 18 90 D013 GD Batata 100904 15 00 18 90 D013 GD Batata 100904 15 00 18 00 D013 GD Batata 100904 13 40 13 90 D013 GD Batata 100904 15 00 15 90 D015 MC Batata 100904 15 00 15 90 D016 Free Refill 100404 15 90 15 90 D018 Free Refill 100404 15 90 15 90 B01005 Satata 19504 100 10 10 D10 Free Refill 100404 10 10 10 B01005 Satata 19504 10 10 10 Stoppoly B103 B0044 10 10 10 B100 Fotal Files	
7100056 HS atonico 2 0 1 00904 66 00 18 00 6013 60 Batata 1 00040 3 50 50 9008 Free Refill 1 00040 13 00 13 90 9018 Gatas 1 00040 15 00 13 90 9018 Gatas 1 00040 15 00 13 90 9018 Gatas 1 00040 15 40 13 90 9018 Gatas 1 00040 13 40 13 90 9018 Gatas 1 00040 13 40 13 90 9018 Gatas 1 00040 13 90 13 90 9018 Gatas 1 00040 13 90 13 90 9018 Gatas 1 00440 13 90 13 90 9018 Gatas 1 00441 10 13 90 13 90 9018 Gatas 1 00441 10 13 90 13 90 9019 Gatas Nator Nator 10 3 90 9109 Gatas Nator Nator Nator Nator 9100 Gatas Nator Nator Nator Nator <td>7100056 HS atonico 2 0 1 00904 16 00 18 00 6013 60 Batata 1 00040 3 50 50 9008 Free Refill 1 00040 13 00 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 40 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 40 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 90 13 90 13 90 91005 HS atonico 2 0 1 00440 13 90 13 90 13 90 91015 HS atonico 2 0 1 90440 14 90 13 90 13 90 91016 Free Refill 1 90440 14 90 10 3 90 10 3 90 9110 '10141 DE 11ENS 10 10 3 90 10 90 10 90 91010 R a Pa64R R5 109 20 R5 109 20 R5 109 20 R1 10 90 20 R1 10 20 100 R5 100 20 910</td> <td>CFF/CNPJ do Consuniaor : Nao informado</td>	7100056 HS atonico 2 0 1 00904 16 00 18 00 6013 60 Batata 1 00040 3 50 50 9008 Free Refill 1 00040 13 00 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 40 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 40 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 15 00 13 90 13 90 910056 HS atonico 2 0 1 00040 13 90 13 90 13 90 91005 HS atonico 2 0 1 00440 13 90 13 90 13 90 91015 HS atonico 2 0 1 90440 14 90 13 90 13 90 91016 Free Refill 1 90440 14 90 10 3 90 10 3 90 9110 '10141 DE 11ENS 10 10 3 90 10 90 10 90 91010 R a Pa64R R5 109 20 R5 109 20 R5 109 20 R1 10 90 20 R1 10 20 100 R5 100 20 910	CFF/CNPJ do Consuniaor : Nao informado
6013 60 Satata 1 09040 3 50 3 50 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00040 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00440 13 90 13 90 9008 Free Refill 1 00440 10 90 3 90 9018 Free Refill 1 00440 1 00 3 90 9018 Free Refill 1 00440 1 00 3 90 9109 Babab Refill 1 00440 1 00 3 90 9101 Total DE HENS 10 Refill 1 00 3 90 9102 Pathere DE REFIRADA VECF Stan Charabu Refillo 20 919 91160 </td <td>Entra Entra 100000 3.50 3.50 Sude Free Refill Endown 13.90 13.90 Sude Free Refill Endown 10.90 10.90 Sude Free Refill Endown 10.90 10.90 Sude Refill Endown 10.90 10.90 Sude Refill Endown Refill 10.00 Sude Refill Endown Refill 10.00 10.90 Sude Refill Sude Re</td> <td></td>	Entra Entra 100000 3.50 3.50 Sude Free Refill Endown 13.90 13.90 Sude Free Refill Endown 10.90 10.90 Sude Free Refill Endown 10.90 10.90 Sude Refill Endown 10.90 10.90 Sude Refill Endown Refill 10.00 Sude Refill Endown Refill 10.00 10.90 Sude Refill Sude Re	
9008 Free Refiil 1 d00un 13 90 13 90 7100056 HS Atonico 2 0 1 000un 15 00 18 00 8013 60 Batata 1 000un 15 00 13 90 9006 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9006 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9007 He Atonico 2 0 1 100un 15 00 13 90 9008 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9008 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9008 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9008 Free Refiil 1 000un 15 00 13 90 9008 Free Refiil 1 00un 15 91 10 9008 Sache Maionese 3 000dr 1 00 3 00 9018 Ackat Free Refield 1 00 3 00 9018 Arbia Ris 109.20 Ris 109.20 Ris 109.20 9018 Arbia Redate Ris 109.20 Ris 109.20 90190 Gat Peconica:	DU08 Free Ref II 1.00000 13.90 13.90 2100056 H5 atomice 2.0 1.00000 15.00 18.00 D005 Free Ref II 1.00000 13.90 13.90 2100056 H5 atomice 2.0 1.00000 13.90 13.90 2100056 H5 atomice 2.0 1.00000 13.90 13.90 2100056 H5 atomice 2.0 1.00000 13.90 13.90 20018 Effect Ref III 1.00000 13.90 13.90 20019 Free Ref III 1.00000 1.00 3.00 2015 Batata 1.00000 1.00 3.00 2010 Free Ref III 1.00000 R.9 1.00 2010 Free Ref III 1.00000 R.9 1.00 2010 Free Ref III R.9 1.00 R.9 2010 Free Re	7100056 NS atonico 2 0 1 00000 (8 00 18 00
G013 G0 Estata 1 00000 3 50 4 50 S005 Free Ref111 1 00000 13 00 13 50 100056 HS Atomico 2 0 1 90000 15 00 18 00 0015 60 Estata 1 90000 15 00 18 00 9008 Free Ref111 1 00000 3 50 3 50 9008 Free Ref111 1 00000 3 50 3 50 9008 Free Ref111 1 00000 1 00 3 00 9008 Free Ref111 1 00000 1 00 3 00 9008 Free Ref111 1 00000 1 00 3 00 9008 Free Ref111 1 00000 1 00 3 00 9015 10140 B 10000 3 00 10 90108 Sache Name 80 000 80 90108 Free Ref110 Kales Ref100 10 00 90108 A PAGAR Ref110 Ref110 Ref110 90108 Caller A PAGAR Ref1110 Valor Pago Ref110 901000 Ga peccepticat 4 15 2410 1020 001 0000	6013 60 Patata 1 00000 \$ 50 \$ 50 2005 Free Ref 11 1 00000 13 x0 13 x0 2100050 H5 Atomics 2 0 1 00000 15 x0 3 50 2005 H5 Atomics 2 0 1 00000 10 0 10 0 2005 H5 Atomics 2 0 1 00000 10 0 10 0 2008 Free Ref 11 1 00000 1 00 3 00 2008 Free Ref 11 1 00000 1 00 3 00 2008 Free Ref 11 1 00000 1 00 3 00 2008 Free Ref 11 1 00000 1 00 3 00 2008 Free Ref 11 1 00000 1 00 3 00 2009 Atomics 3 00000 80 00 2010 Free Ref 110 100000 80 00 2010 Rt 20 Rt 20 00 2010 Rt 20 Rt 20 00 2010 Free Ref 110 Rt 20 00 2010 Rt 20 Rt 20 00 2011 Rt 20 00 Rt 2	
7190056 HS Atomics 2 0 1 90000 12 000 12 000 16 00 8015 60 Satara 1 90000 3 50 3 50 9008 Free Refill 1 90000 1 00 3 00 010 - IDTAL DE LIENS 10 10 3 00 010 - IDTAL DE LIENS 10 10 3 00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 83 0.00 83 0.00 010 - IDTAL DE LIENS 10 91020 91020 PAINEE DE RELIENRUS VGCF SIAN CHARDUP PUR 910 0.00 Valor aproxinado des tributos deste cupón 89 29 80 Fed = R\$ 11 30 (10 352) 151 = R\$ 18.50 (15 942) 102/03/20 01.75 24	2100056 HS Atom:co 2:0 1 00040 19'00 18'00 2013 GD Satata 1 00400 3.50 3.50 2008 Free Refill 1 00000 3.00 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Packar R\$ 100.20 8.100.20 2000 Free Refill R\$ 100.20 R\$ 100.20 2010 Rate: De Refile Valor Pago R\$ 100.20 2010 Refile R\$ 100.20 R\$ 100.20 R\$ 100.20 2011 Free R\$ 11 00 (10 35:) St 12 80 R\$ 100.20 R\$ 20.00 2011 Saf No 606504997 04/09/20:01.25 74 3520 0970 5695 2750 1823 2011 Free R\$ 11 00 (10 35:01.20 <	7100056 HS Atonico 2 0 1 000m/ 18 00 . 18 00
7190056 HS Atomico 2.0 1.90000 16.00 16.00 8015 60 Satata 1.90000 3.50 3.50 9008 Free Refill 1.90000 1.00 3.00 910 Free Refill 1.90000 3.00 1.00 3.00 910 Free Refill 1.90000 3.00 1.00 3.00 910 Free Refill 1.90000 3.00 1.00 3.00 910 Free Refill 1.90 3.00 1.00 3.00 910 Forna Refile 1.00 3.00 10 910 Forna Refile Refile 10 20 910 Refile Refile Refile 8.00000 20 910 Refile Valor Pago Rf 109.20 910 Refile Valor Pago Rf 109.20 911 Pather DE RETERRING VGCF SIAn CHARDOU PUR Rf 100000 910 Gonting Gunda pecoprises 4.105.2401 G2b-047 0001-4 9.00000 910 Gonforme Lei Fed, 12.141/2012) S	2100056 HS Atom:co 2:0 1 00040 19'00 18'00 2013 GD Satata 1 00400 3.50 3.50 2008 Free Refill 1 00000 3.00 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 00000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Free Refill 1 000000 3.00 2000 Packar R\$ 100.20 8.100.20 2000 Free Refill R\$ 100.20 R\$ 100.20 2010 Rate: De Refile Valor Pago R\$ 100.20 2010 Refile R\$ 100.20 R\$ 100.20 R\$ 100.20 2011 Free R\$ 11 00 (10 35:) St 12 80 R\$ 100.20 R\$ 20.00 2011 Saf No 606504997 04/09/20:01.25 74 3520 0970 5695 2750 1823 2011 Free R\$ 11 00 (10 35:01.20 <	1015 ED BALALA 11 1 00000 5 20 13 30
9008 Free Refili 1 Annun 15.90. 13.90 8800008 Sache Maionese 3 Judou 1.00 3.00 010 * IOTAL DE LIENS 10 10 3.00 VALOR IDTAL DE LIENS 10 10 3.00 VALOR IDTAL DE LIENS 10 10.920 84.00 84.00 10.920 VALOR IDTAL DE SCONTO 84.00 0.00 84.00 0.00 84.00 0.00 VALOR IDTAL DE SCONTO 84.00 0.00 84.00 0.00 84.00 0.00 VALOR A PAGAR R5.109.20 R5.109.20 R5.109.20 R5.109.20 R5.109.20 PAINEE DE RETIKRUA - VGCF SLAN CHARADU PUR: Valor Pago R5.109.20 R5.19.20 R5.29.60 VI FT GRAFIS PLANA - VGCF SLAN CHARADU PUR: VI FT GRAFIS PLANA - VGCF SLAN CHARADU PUR: R5.29.60 Fed = R\$ 11.30 (10.352); cst = 80; 18.59 (15.94.00) R5.29.60 F6.12 (241/2012) Saft No.606580397 Valor aproxinado des tributos deste cupón R5.29.20 Valor 1.97.20 R5.29.2756 1823 S520 09.13 5745 9407 86.24 9000 66.14 9970 56.95 2756 1823 R5.16 997.20 </td <td>0008 Free Refill 1 Annun 15.90. 13.90 000008 Sache Nationese 3 Jochan 1.00 3.00 010 TOTAL DE LIENS 10 3.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 01200 ALDR HELL R.5 10.90 20 014108 A PAGAR 8.5 10.90 20 014108 A PAGAR Noter Pago 8.5 10.90 20 0200 PATHEL DE RETHRIDA VECET SLAU CHARADU PUN: 11.90 20 VI + 1 CRATIS PUR 300min COUTOU UN ALL SSU: 2015 205.00 10.47 009-4 11.00 UN ALL SSU: 2015 201.00 10.5 21.41/20.12 10.470.9720 11.00 UN ALL SSU: 2017 10.15 24.900 01.75 24.900 01.05 10.25 21.823 11.00 UN ALL SSU: 2017 10.470.970 10.25 24.900 10.470.970 10.25</td> <td>100056 HS Atomics 2.0 1 uptun 18.00 18.00</td>	0008 Free Refill 1 Annun 15.90. 13.90 000008 Sache Nationese 3 Jochan 1.00 3.00 010 TOTAL DE LIENS 10 3.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 0110 TOTAL DE LIENS 10 8.00 3.00 01200 ALDR HELL R.5 10.90 20 014108 A PAGAR 8.5 10.90 20 014108 A PAGAR Noter Pago 8.5 10.90 20 0200 PATHEL DE RETHRIDA VECET SLAU CHARADU PUN: 11.90 20 VI + 1 CRATIS PUR 300min COUTOU UN ALL SSU: 2015 205.00 10.47 009-4 11.00 UN ALL SSU: 2015 201.00 10.5 21.41/20.12 10.470.9720 11.00 UN ALL SSU: 2017 10.15 24.900 01.75 24.900 01.05 10.25 21.823 11.00 UN ALL SSU: 2017 10.470.970 10.25 24.900 10.470.970 10.25	100056 HS Atomics 2.0 1 uptun 18.00 18.00
88800008 Sache Matonese 3/00000 1.00 3.00 010 * 101AL DE 11ENS 0 0 0 0 0210 * 101AL DE 11ENS 0 0 0 0 0 0210 * 101AL DE 11ENS 0	3800008 Sache Natonese 3/0000 1/0 3/00 310 TOTAL DE LIENS 0 0 0 0 ALOR TOTAL DE LIENS 0 0 0 0 ALOR TOTAL DE LIENS 0	1008 Free Refill 1 Annun 13 90 13 90
VALOR TOTAL R\$ 109 20 VALOR TOTAL R\$ 109 20 VALOR A PAGAR R\$ 109 20 FORMA DE PAGAMENTU Valor Pago CRETAD CREDATO Valor Pago PATHEL DE RETIKADA VGCF SLKA CHAKAOU PUR CRETAD CREDATO VI AT SQUE VI AT CRATIS PUR 30min CUDIGU UF AT SQUE 20 M YYG Codigo da peconica: 415 249 926 00 947 009 4 Valor aproxinado des tributos daste cupón R\$ 29 80 Fed = R\$ 11,30 (10 352) cst = R\$ 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed. 12 141/2012) SAT No 606804997 01.75 24 S520 0913 5745 9407 8624 5900 6664 9970 5695 2758 1823 S23 CIELO-HASTERCERD S4508077774 CIELO-HASTERCERD S450877774754 F0V=41023786 060504017 801=301902 1902	ALOR TOTAL AS 109 20 PESCONTO RS 0.00 NALOR A PAGAR RS 109 20 DENA CE PACAMENTO Valor Pago RETAD CREDHIO Valor Pago RETAD CREDHIO Valor Pago RETAD CREDHIO Valor Pago PATHEL DE RETTRADA VGCE SIAN CHARADU PUR ELEMENTO Valor Pago RETAD CREDHIO Valor Pago PATHEL DE RETTRADA VGCE SIAN CHARADU PUR ELEMENTO Valor Pago RETAD CREDHIO Valor Pago PATHEL DE RETTRADA VGCE SIAN CHARADU PUR ELEMENTO Valor Pago VII + I GRATIS PUR 30min CUBICU II ALI SEU Cubicu II AU GRATIS PUR 30min CUBICU II ALI SEU Codigo da pesopulsa: 415 249 920 920 047 009 4 Fed = R0 11 30 (10 352) est = R0 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed 12 141/2012) Sata No 6065804397 04/09/20 01:25 24 S520 0913 5745 9407 0.024 5000 6644 9970 5695 2756 1823 ELED-MASTERCARD S145080xxxxxx3754 PU-41023766 066500017 80/1-301902	1800008 Sache Naionese 3/06000 1.00 3.00
VALOR IGINL AS 109 20 DESCONIO RS 0.00 VALOR A PAGAR RS 109 20 FORMA GE PAGAMENTO Valor Pago FORMA GE PAGAMENTO VGC SUBA CHARTS PUR SOmin CUDIGU UN AEL SEQ1: 2850 CODI-4 Valor aproxinado des tributos deste capón R.9, 29,80 Fed = R.9, 11,30 (10 352), cst = R.9, 18,50 (16 948) CODI-4 Valor aproxinado des tributos deste capón R.9, 29,80 Gat No 6065804997 04/09/20 01:75 24 S520 0913 5745 9407 6624 5900 6661 9970 5635 2756 1823 Gat No 6065804997 Codi S000 661 9970 5635 2756 1823 CIELO-MASTERCARD CIELO-MASTERCARD S1459070000	(ALOR TETRI. AS 109 20 (ESCONTO R3 0.00 (ALOR A PAGAR RS 109 20 (ALOR A PAGAR Valor Pago (ALOR A PAGAR Valor Pago (ALOR A PAGAR Valor Pago (ALOR A CEDATO Valor Pago (ALIAD CREDATO Valor Pago (CUBTOU DE ALIASE) 200 M Y/YS Couligo da pesopoleat: 415 249 920 047 009 4 (Conforme Lei Fed. 12 741/2012) SAT NO 6065204997 (Galor 913 5745 9407 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823 (ALIAD 7007 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823 (ALIAD 7007 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823 (ALIAD 7007 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823 (ALIAD 7007 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823 (ALIAD 7007 0624 5900 6644 9976 5695 2756 1823	ITD ' TOTAL DE LITENS
VALOR A PAGAR R\$ 109.20 FORMA GE PAGARHENTU CARTAD CREDHTO Valor Pago Rg 109.20 PAINEL DE RETIRAUA VGCF SLAN CHARADU PUN DICUDICU UN ACT SQ1: 200M Y/YG COULIGD DA DECODICA: 415 249 9250 047 009.4 Valor aproxinado des tributos deste capón R\$ 29.80 Fed = R\$ 11.30 (10.352) cst = R\$ 18.50 (16.948) (Conforme Lei Fed 12.141/2012) Sal No 6065204931 (04/09/20 01.25.24 Sal No 6065204931 (04/09/20 01.25.24 Sal No 6065204931 (04/09/20 01.25.24 Valor strategies of the strategies o	NALOR A PAGAR E\$ 109.20 ORNA CE PAGAMENTO Valor Pago CRIAD CREDHTO Valor Pago PAINEL DE RELINRUA VOCE SIAN CHARADU PUN CUBICU UN ALL SQU: 285M Y/YS Couligo da pesopoisat: 415 249 925-047 009.4 'a lor aproxinado dos tributos deste cupón B\$ 29.80 Fed = R\$ 11.30 (10.35); cst = R\$ 18.50 (16.948) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT NO 6065803937 04/09/20 01:25 24 S520 0913 5745 9407 8624 5900 6664 9970 5695 2756 1823 Ciel B. NASTERCARD Ciel B. HASTERCARD Ciel B. HASTERCARD S14609xxxxxx5754 PDV=410237866, 06C=500017, 001=301902	ALOR TOTAL RS 109 20
FORMA GE PAGAMENIU CARIAD CREDHO Valor Pago By 109 20 PAINEE DE RETIRMOA VGCF SIAN CHARADU PUN ENVIEW VIET FOR 30min CUDICU UN ACT SSU: 285M Y7YS Codigo da pecquitar: 415 249 926-047 009 4 Valor aproximado dos tributos deste cupón Fed = R0 11.30 (10 352) ist = R0 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed 12 741/2012) Sat No 6065804991 04/09/20 01:25 24 S520 0915 5745 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 9407 0.024 5900 6861 9970 5695 2756 1823 UNITED FOR STATE 500 665 5000 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	ORNA EE PACAMENTA KRIAD CREDITO Valor Pago By 109 20 PAINEE DE RETIRRUA VOET SIAN CHARADU PUR EINAMIEN VIET I GRAFIS PUR 30min CUDICU UN ALL SSU: 285M Y/YG Codigo da pesopulat: 415 249 925 047 009 4 alor aproxinado dos tributos daste cupon fed = R0 11 30 (10 355) est = R0 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed. 12 741/2012) Sal No 6065804991 04/09/20 01:25 24 Ss20 0913 5745 9407 0624 5900 6644 9970 5695 2756 1823 Official III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
SET MER WI FF GRAFTS PUR 30min COULDO UF ACT SSU: 285M Y7YS Codigo da pesaritat: 415-249 92b-047 009-4 /alor aproximado des tributos deste capón 80, 29.80 Fed = R0, 11.30 (10.352) est = R0, 18.50 (16.948) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SET No 606584997 04/09/20 01:25.24 3520 0913 5745 9407 8624 5900 6614 9970 5635 2756 1823 Image: Set State	VI + I GRAFIS PUR 30min CUDICU UF ACESQU: 285M YZYS Couligo da pesopisat: 415 249 925-047 009-4 *alor aproximado des tributos deste copón 6, 29,80 Fed = R0 11 30 (10 352) ist = R0 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed, 12 741/2012) SAT NO 6065804997 04/09/20 01:25 24 3520 0913 5745 9407 8624 5900 6644 9970 5695 2758 1823	
VI FI GRAFIS PUR 30min CUDICU UF ACLESSI: 285M Y7YG Codigo da pesquisa: 415-249 92b-047 009-4 Valor aproximado des tributos deste capón 6.9, 29,80 Fed = R0 11,30 (10.350) est = R0 18.50 (16.948) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SET No 6065804997 04/09/20 01:25.24 3520 0913 5745 9407 0624 5900 cent 9970 5695 2750 1823 Image: State	VI + I GRAFIS PUR 30min CUDICU UF ACESQU: 285M YZYS Couligo da pesopisat: 415 249 925-047 009-4 *alor aproximado des tributos deste copón 6, 29,80 Fed = R0 11 30 (10 352) ist = R0 18.50 (16 948) (Conforme Lei Fed, 12 741/2012) SAT NO 6065804997 04/09/20 01:25 24 3520 0913 5745 9407 8624 5900 6644 9970 5695 2758 1823	PATHER DE RELIBANA VOCE STAN CHARANN PIN
VI FI GRAFIS PUR 30min CUDIGU UN ACI SSU: 285M Y7YG Couligo da pesopolea: 415 249 926-047 009-4 Valor aproximado des tributos deste cupón 8, 29,80 Fed = R0 11,30 (10.352, cst = R0 18.50 (16.948)) (Conforme Lei Fed 12.141/2012) SAT NO 6066304997 04/09/20 01-75 24 3520 0913 5745 9407 8624 5900 6664 9970 5635 2758 1823	VI + I GRAFIS PUR 30min CUDIGU UF ACI SSU: 285M Y7YG Codigo da pesoprisa: 415 249 925-047 009-4 alor aproxinado dos tributos deste cupón 6, 29,80 Fed = R0 11,30 (10,357) est = R0 18.50 (16,948) (Conforme Lei Fed, 12,141/2012) SAT NO 606584997 04/09/20 01:25 24 3520 0913 5745 9407 8024 5900 6664 9970 5695 2758 1823	
Fed = R@ 11.30 (10.352) ist = k0 18.50 (16.948) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 006804997 04/09/20 01:25.24 3520 0913 5745 9407 0624 5900 6664 9970 5695 2750 1823	Fed = R() 11 30 (10 352) tot = R() 18-50 (16 948) (Conforme Lei Fed, 12 741/2012) SAI No 0068204997 04/09/20 01:75 24 3520 0913 5745 9407 0624 5900 6664 9970 5695 2750 1823	and the second
04/09/20 01:75 24 3520 0913 5745 9407 8224 5900 6664 9970 5695 2750 1923	04/09/20 01:25 24 3520 0913 5745 9407 8624 5900 6664 9970 5695 2750 1923	WI-FT GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACISSU: 285M Y7YS
CIELO-HASTEKCERO 54162874274754 PDV=41023766, 06C=5040017, 8UT=30190Z	CIELO-NASTEKCARD 514598xxxxx6754 PDV=410237866_06C=500017_00T=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACISSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415-249 925-047 009-4 alor aproxinado dos tributos deste cupón 8, 29,80 Fed - 80 11 30 (10 357) est = 83 18-50 (16 948)
5416987×7×7×754 PDV=41023766_06C=500017_00T=30190Z	544698xxxxx8754 PDV=41023766, DGC=500017, RUT=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24
5416987×7×7×754 PDV=41023766_06C=500017_00T=30190Z	544698xxxxx8754 PDV=41023766, DGC=500017, RUT=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24
5416987477754 PDV=41023766_06C=500017_00T=30190Z	544698xxxxx8754 PDV=41023766, DGC=500017, RUT=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24
5416987477754 PDV=41023766_06C=500017_00T=30190Z	544698xxxxx8754 PDV=41023766, DGC=500017, RUT=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24
5416987477754 PDV=41023766_06C=500017_00T=30190Z	544698xxxxx8754 PDV=41023766, DGC=500017, RUT=30190Z	VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24
		VI-FI GRATIS PUR 30min CODIGU UF ACI SSU: 285M Y7YS Cudigu da pesquisa: 415 249 925 047 009-4 alor aproxinado dos tributos daste cupón Rộ 29.80 Fed = Rộ 11.30 (10.352, 181 = Rộ 18.50 (16.942) (Conforme Lei Fed, 12.741/2012) SAT No 000504991 04/09/20 01:75 24

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731 CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA CNPJ:18.572.225/0001-88 Alexânia DFE 1001101595005406 UAJL Placa PAC8618 Pista: TP10S Oper 3379 17/07/2020 14:03:26 CO1 Automóve! R\$ 2,90 Dinheiro D Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015 Calculo estimado dos tributos 8,65% Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7 dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE sipaq Peixari R A Por Av Crav pag Planalt CNPJ: 3 07 IE: 051 11 locument onle a Nao perm PLN I Código Re 16 CAIF - G 1 101 44,97 4,45 1 AGUA 696 COP 10,95 701 SC 9,99 1 HES TAMBA ASSADO M 1 UN 84,99 84,99 AROFA DE BANANA 1 UN _24,99 24,99

45 FOLIMED DE PIRARUCU

26 HH JKI & ANOS DO J.

999999999999997 Corgeta

MD5:037805A4688A054A4627240639895028 e No.venda: 299-nesa 52

134 ALLA 5 LAS 350

práticada

TOTAL R\$

Cartão de Crédito

1111

3 UN 13

1

1.16

j.

NFC-e nº 66760 Série 1

Via consumidor

Prot.aut. 113 2015650565 35 Emissão: 12/09/20 21:52:44 Autoriz: 12/09/20 21:52:44

----- NCR Colibri

Consulte pela Chave de Acesso em ststemas, sefaz, am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsj 1326 0923 6068 6000 0140 6500 1000 .c67 6015 2307 6951 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

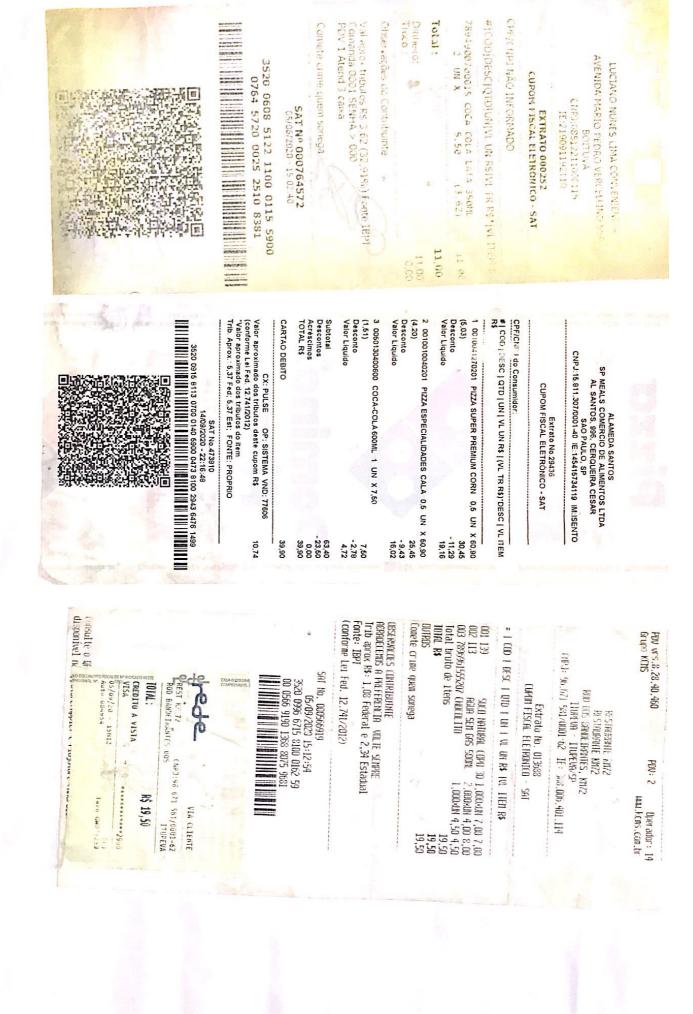
11 ...

2 UN 4,49 8, A

UN 24,93 24,93

274,29

274,29



SAO BENEDITO SOITUVA C. A. CRISTO & CALIDA LPP 8 EXPERIORARIOS CONTUMPSE 65 CL

		AN STREE	INSE ON C	NIFO
	7 - 3 139639 IPI do Consy			114
		nato Nien	13651	SAT
Codigo	Descriça	0		
Cide	RN Unu	(D+n)	VI TIRS	R5 Lotal
	1.11			ISN: 12. 746
1411			10 30)	
72743 Tuni - 1	needa Pr		400RA15 (2142)	10EADA 66.75
	tal R\$ ntos R\$ Imos R\$			115 95 0.00 0.00
	R\$ 03-5657 -		CINS 1	115.95
Dinhe	iro			115,95

Alerdane 52 off at 2

OBSET COESES CONTRIBUINTE

11.1 Seconde Bart

Valer aproximation des tribuitos 134.80

000 AT Nº 1 00783503 04/09/2020 20:13:30

UTRY 5010 . 165 1011 6195



		ECIBO	alor $20,0$
Recebi (emos) de			
Endereço			1 mm
A importância de	1 Cr	5	
ara maior clareza firm	0 pi	resente	
t	1.5		
n mitente	de_		de

lana Xiira

1 2.

ILIMA ODERA MANAUS

JUMA OPERA MANAUS	
CNPJ 08 708 591/0001-68 HOTEL JUMA OPEI	RALIDA
RUA DE2 DE JULHO 481 CENTRO - MANAUS	
69010-060 Fone (92)3232-2707 IE 05 416 16	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR	ELETRONICA
# Cód Descrição Qtd Un Vi Unit	VI Total
001 990331 AGUA SEM GAS 350ML	
1 UN X 7.00000	7.00
Acrescimo	+0.70 7,70
Valor Liguido 002 990458 BOHBOM DE ALCATRA	1,10
1 UN X 73,00000	73.00
Acrescimo	+7.30 80.30
Valor Liquido	80,30
003 990504 CALDO DO DIA	18,00
1 UN X 18,00000	+1.30
Acrèscimo Valor Liguido	19,80
004 990188 CAMAROES CROCANTES CON I	BISQUE
2 UN X 74,00000	143.00
Acréscimo	+14.80
Valor Líquido	162,80
005 990338 COCA COLA 350ML 2 UN X 8,00000	16,00
2 UN X 8,00000	+1,60
Valor Liguido	17,60
ACTESCIMO Valor Liquido 006 990460 COSTELAS DE TANBAQUI NO	MEL DE TU
1 011 1 10100000	+7,80
Acrescimo Valor Líguido	S.S. 313
ANT BOOLDS ELLE DE PTRARUCU COM CA	STANHA DO
1 UN X 67,00000	
Acrescimo	+6,70
Valor Liguido	(2.10
008 000149 JUMA JUMA 3 UN × 46,00000	138,00
/ crescimo	+13,80
and the second sec	151,80
009 990509 RAVIOLONI RECHIADO C/ P	71,00
UN X 71 00000	17.10
Acréscimo Valor Eiguido	s.10
ALC GODIEG RISOTO DE CAMARAO	
	98,00
Acrescimo	107.80
Acrescimo Valor Liquido 011 99033/ SUCO DE FRUTAS (FRUIT J 2 UN X 14,00000	ULLE) 200M
UN X 14,00000	28.00
Acrescimo	+2.80
Valor Liquido	30.80
QTD. TOTAL DE ITENS	011
VALOR TOTAL RS	742.00
OTE 090337 SUCO DE FRUTAS (FRUTA 2 UN X 14,00000 Valor Liquido QTD TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS Actéscimos RS VALOR A PAGAR RS FORMA DE PAGAMENTO	+74,20
VALOR A PAGAR RS	\$16,20
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	816.20

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta 1320 0908 7085 9100 0168 6500 2000 0038 3213 9114 0804



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO NEC-e nº 00003932 Serie 002 10/09/2020 20 48 57 Protocolo de Autorização 113201563298944 Data de Autorização 10/09/2020 20.48 58

PDV. Restaurante Operador LEONEL FIGUERO

TOTVS - Fiscall DFe Versão 6 10 01 15

Compras parceladas - próximas faturas

DATA	ESTABLICIMENTO	VALOR EM R\$
03/07	CORDVIDA 02/10	150,00
Proxin	na fatura	150,00
printer and the lot	s faturas	1.200,00
Total	ara próximas faturas	1.350,00

Juros do rotativo	11,57 %	14,20
Juros de mora	1,01 % am	1,25
Multa por atraso	2,00 %	25.18
IOF de financiamento		0,00
Total de encargos em R\$		40,63

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

Juros Máximos do contrato	11,57 % am	278,87 % aa

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 poto, mini	mo (R\$)	200.37
CET do financiamento da fatura	11,57 % am	278,87 % aa
The second s		% do total
	Valor em R\$	financiado
Valor total financiado	1.731,80	100,00 %
Valor total a pagar	1.932,17	

Parcelamento da fatura com seguro

	2.078,04
10,70 % am	244,45% aa
13,85 % am	384,60 % aa
	% do total
Valor em R\$	financiado
2.369,89	
2.078,04	87.69 %
291,85	12,31 %
4.956,66	
	13,85 % am Valor em R\$ 2,369,89 2.078,04 291,85

(*) 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
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
		% do total
	Valor em R\$	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	11,57 % am	
De pagamento de contas	2,99 % am	

Extension dates Englished and an Extension of anyong Extension of anyong PASS Raucard



lancament	tos no cartão	(final 5085)	4.624,38
	LO DE ASSIS		
	IABELECIMENT		VALOREMBS
05.01	This Prise 1	2/10	150,00
SAU	ÚDE Sao Paulo tos no cartão	(final 7055)	150,00
Lançanien	top no curres	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
		dutos e serviço	
	CARGOS DE AT		VALOR EM RŞ 5,61
50/06 EN	CARGOSDEAT	INASO	5,01
Lançament	tos produtos	e serviços	5,61
Total dos la	ancamentos	atuais	4.971,75
		as - próximas f	
	TABLECIMENT		VALOR EM RS
	INDVIDA 0	3/10 JE 02/03	150,00 41,50
Próxima fa		NL 02/05	191,50
Demais fat			1.091,50
Total para	próximas fat	uras	1.283,00
		s nesta fatura	
luros do ro		11,57 %	
Juros de mo Multa por at		1,01 % am 2,00 %	
		2,00 %	0.00
()E de linant	Giunnenito		
of an Annual Statement of Street, or other Designation of Stre	ncargos em R	\$	170,90
Total de er			170,90
Total de er Fique at	ento aos e	ncargos para o	170,90
Total de er Fique at período	ento aos e (11/09 a 10/	ncargos para o 10)	170,90 próximo
Total de er Fique at período	ento aos e (11/09 a 10/	ncargos para o	170,90
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contr o (pgto mír	ncargos para o 10)	170,90 próximo 263,87 % aa ura
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contr o (pgto mír ara atual	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fato	170,90 próximo 263,87 % aa ura 6.220,69
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contro (pqto mír rra atual nos do contrato	ncargos para o 10) rato 11,20 % am himo) desta fatu 11,20 % am	170,90 próximo 263,87 % aa ura 6.220,69 263,87% aa
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contr o (pgto mír ara atual	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am mínimo (R\$)	170,90 próximo 263,87 % aa ura 6.220,69
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contri o (pgto mír ira atual ios do contrato a caso de pgto.	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am mínimo (R\$)	170,90 próximo 263,87 % aa 472 263,87% aa 472,78 263,87% aa
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contri o (pato mín ra atual nos do contrato n caso de pato ciciamento da fa	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fato 11,20 % am minimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$	170,90 próximo 263,87 % aa 4172 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa % do total financiado
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan	innos do contra (11/09 a 10/ innos do contra o (pgto mír ra atual nos do contrato n caso de pgto. iciamento da fa nanciado	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am minimo (R\$) tuta 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25	170,90 próximo 263,87 % aa 412 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan	innos do contra (11/09 a 10/ innos do contra o (pgto mír ra atual nos do contrato n caso de pgto. iciamento da fa nanciado	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fato 11,20 % am minimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$	170,90 próximo 263,87 % aa ura 6.220,69 263,87% aa 472,78
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Valor total fir Valor total fa	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mír ra atual los do contrato n caso de pgto. Iclamento da fa nanciado pagar	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am minimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 170,00 %
Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Valor total fir Valor total a Parcelan	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mír ra atual los do contrato n caso de pgto. Iclamento da fa nanciado pagar nento da fa	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am minimo (R\$) tuta 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 170,00 %
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Zalor total fir Valor total a Parcelan Valor da fatu	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mír ira atual nos do contrato n caso de pgto. iciamento da fa nanciado pagar nento da fr ira atual	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am minimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 170,00 % 100,00 %
Total de er Fique at período Juros Máxin Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Zalor total fir Valor total fir Valor total a Parcelan Valor da fatu uros do paro	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mír ara atual nos do contrato n caso de pgto. nciamento da fa nanciado pagar nento da f. ra atual celamento	ncargos para o 10) rato 11,20 % am nimo) desta fatu 11,20 % am mínimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03 atura com sequ	170,90 próximo 263,87 % aa 6.220,69 263,87% aa 472,7% aa % do total financiado 100,00 % PO 6.220,69 244,45% aa 382,53 % aa
Total de er Fique at período Juros Máxin Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Zalor total fir Valor total fir Valor total a Parcelan Valor da fatu uros do paro	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mír ara atual nos do contrato n caso de pgto. nciamento da fa nanciado pagar nento da f. ra atual celamento	ncargos para o 10) rato 11,20 % am 11,20 % am 11,20 % am inimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03 atura com sequ 10,70 % am 13,81 % am	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa % do total financiado 100,00 % PO 6.220,69 244,45% aa 382,53 % aa % do total
Total de er Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Valor total fir Valor total a Valor total a Parcelan Valor da fatu uros do parce	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contra o (pgto mir ra atual los do contrato n caso de pgto, ciamento da fa nanciado pagar ra atual celamento elamento	ncargos para o 10) rato 11,20 % am 11,20 % am 11,20 % am inimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03 atura com sequ 10,70 % am 13,81 % am Valor em R\$	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa 472,78 263,87 % aa % do total financiado 100,00 % PO 6.220,69 244,45% aa 382,53 % aa % do total
Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Valor total fir Valor total a Parcelan Valor da fatu uros do parce EET do parce	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contrato o (pgto mír ra atual los do contrato n caso de pgto. Iciamento da fa nanciado pagar nanto da fa ra atual celamento elamento manciado*	ncargos para o 10) rato 11,20 % am <u>nimo) desta fatr</u> 11,20 % am minimo (R\$) itura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03 atura com sequ 10,70 % am 13,81 % am Valor em R\$ 7.399,65	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87% aa 382,53% aa 373% aa 373% aa 373% aa 373% aa 373% aa 374,53% aa
Fique at período Juros Máxi Rotativo Valor da fatu Juros máxim Encargos em CET do finan Valor total fir Valor total fir	ento aos e (11/09 a 10/ imos do contrato na atual nos do contrato n caso de poto. Iciamento da fa nanciado pagar nento da fa ra atual celamento clamento clamento clamento	ncargos para o 10) rato 11,20 % am 11,20 % am 11,20 % am inimo (R\$) tura 11,20 % am Valor em R\$ 4.221,25 4.694,03 atura com sequ 10,70 % am 13,81 % am Valor em R\$	170,90 próximo 263,87 % aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 472,78 263,87% aa 170,00 %

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1

e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período Limite de crédito 33 4

Lating ac create		33.4 10,00
Juros da compra parcelada	5,99 % am	102,95% aa
CET da compra parcelada	5,99 % am	102,95 % aa
	Walas no	% do total
	Valor em R\$	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

L

Charles and the second second
Courses of Cases of

OSWALDOSO 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 ETSCAL DE CONSUMILIOD ELETPONTO

DA	NUTR	LOCHT	UE	LUNGUNIDUR	ELEIKONILA

Cod.	Descriceo	Qtde Un V	lrUnit	VirTot
33 CAIPI	NINHA DE LIMAD	2,0000 6	N X 16.	00 32,00
93 COCA 1	TOLA ZERO			00 6.00
94 COCA	00.4	1,0000	UN X S	,00 6,00
97 AGUA	. 68S	4,0000	UN X 5.1	00 20.00
112 BUL 1	NHO DE BACALHAU	2.0000 U	N X 35,0	00 70.00
113 BOLT	HA DE QUEIJO	1,0000 U	¥ 28,0	00 28,00
115 BURJA	IO DE FRANGO	1,0000 0		
130 PASTE	L DE CRRNE 6 UND	1,0000 U	X 27,0	0 27.00
429 CAIP1	WOCKA NACIONAL LINAO	1,0000 UI		
430 CAIPI	UUDKA NACIONAL MARACUJA	1,0000 U		
440 CAIPI	RINHA DE MARACUJA	2,0000 U		
447 BATAT	A FRIIR OSDALDO S CHEF	1,6000 UN		
512 GF S0	OML EL_CAPITAN	4.0000 UN		
QTD. TOT	AL DE ITENS			013
VALOR TO	TAL R\$		E	517,00
ACRESCIN	10 (Outras despasas)	1		61,70
A VICTOR BALL	PAGAR R\$			78,70
FORMA DE	PAHAMENTO	' Va	lor Pa	igo R\$
Cartão d	e Crédito	-		78,70

AREA DE MENSAGEM FISCAL Consulte pela Chave de Acesso em usu fezende.().sev.br/rfce/consulta 3320 0901 8435 3300 0106 6500 5000 0169 5413 5942 4706

.

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

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



Ch	PJ: 26,218 682,0001-28	
PDINT	DUS AMIGOS BAR E LANCHONETE	
	48 A/B E/F RUA LOURENÇO FILHO, 5 Juca, Rio de Janeiro, Rj	S/N. BARRA DA
DOCUMENTO AUXILIAR	DA NOTA FISCAL DE CONSUNIDOR EL	ETRONICA
Codigo Descrição	Otde Un VI.Unit	VI. Total
00038 CANARAB S CASCA CE	IN BATATA E SALADA	
	1 AR x 115,00	115,00
60037 REFRIGERANTES	- 1 AR x 6.00	6,00
00062 AGUA SEM GAS	1 AR x 4,00	4,00
Otd. Total de liens		3
Valor Total R\$		125,00
VALOR A PAGAR		125,00
FORNA PAGAMENTO	v	ALOR PAGO RS
Cartão de Crédite		125,00
CONSULT	E PC' A CHAVE DE ACESSO EN.	
www.faze	enda ri gov br/nfce/censulta	

3320 0926 2166 6206 0128 6500 1000 6279 0419 7427 2739



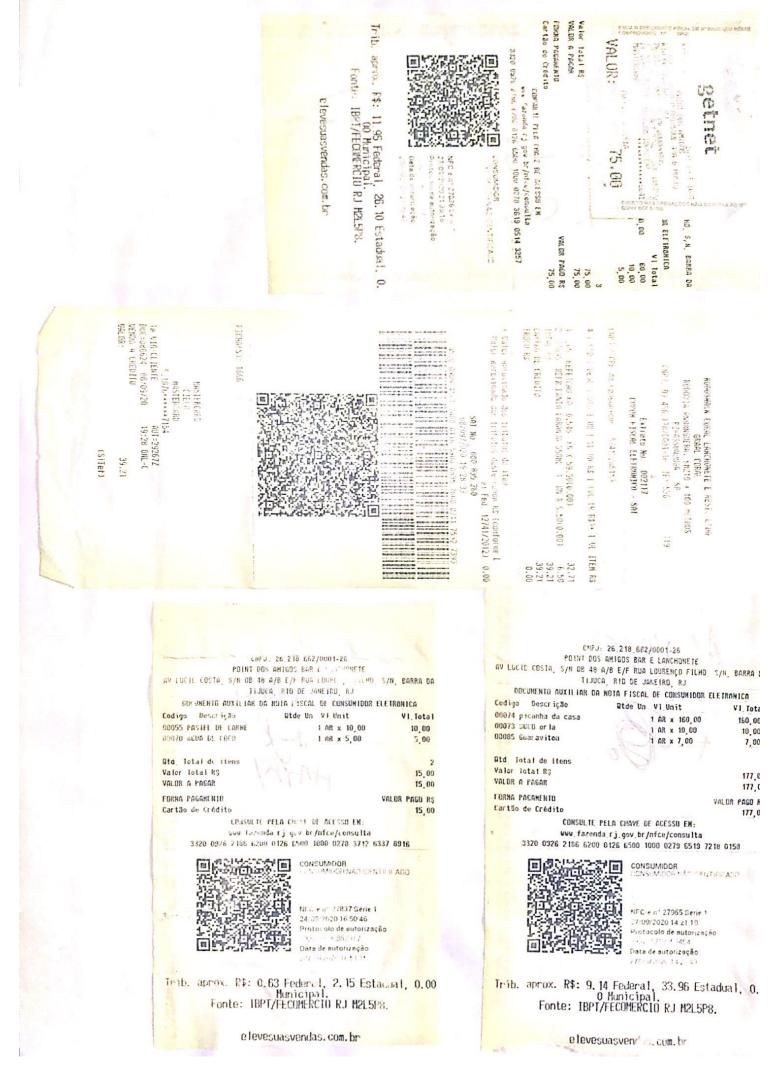
99 10 10 13 51 18 culo de autorização 492/034 la de autorização

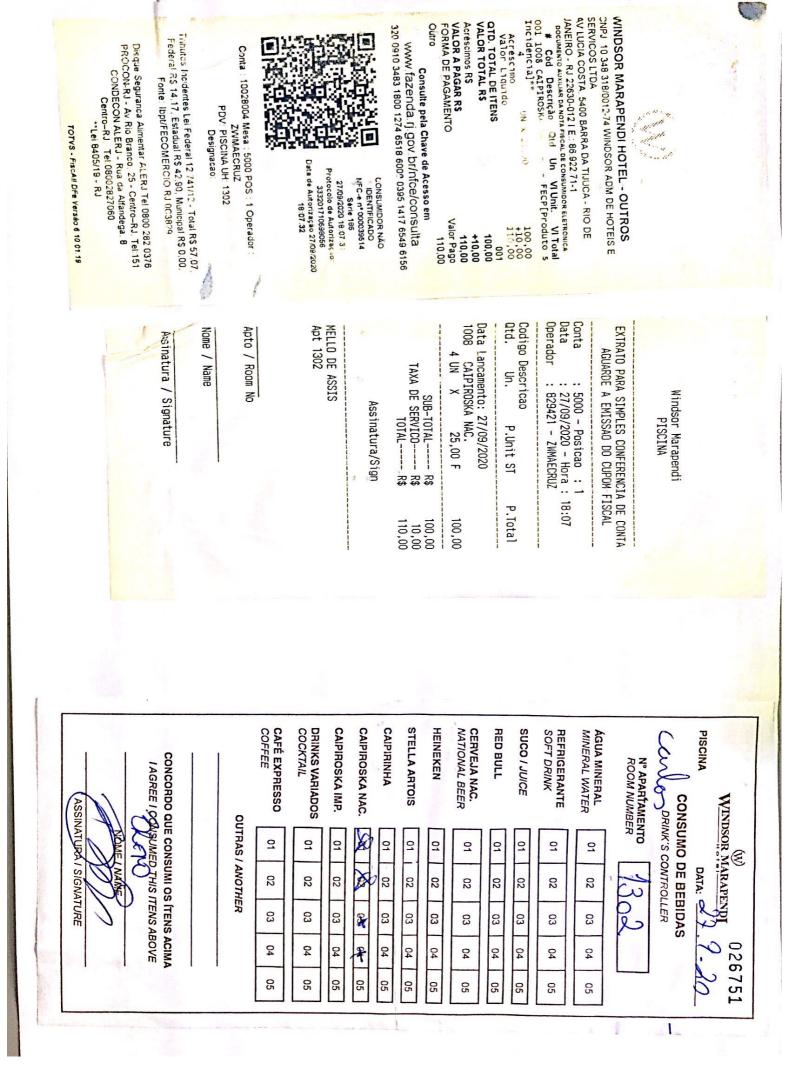
21/10/2020 135153

ENTIFICADO

Irib. aprox. R\$: 16.99 Federal, 24.80 Estadual, 0. 00 Municipal. Fonte: IBNI/FECOMERCID RJ M2L5P8.

elevesuasvendas.com.br





WINDSOR MARAPENDI HOTEL - OUTROS	
CNPJ. 10 348 318/0012-74 WINDSOR ADM DE HOTEIS	E
SERVICOS LTDA	
AVILICIA COSTA ELOS DADDA DA TINICA	

AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA -	RIO DE
JANEIRO - RJ 22630-012 I E .: 86 922.71-1	III DE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR	FLETRONICA
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit	
001 709 HEINEKEN LONG NECK FEC	. VI Iotal
Incidencia]**	FLFIDauto
2 UN X 13,00	26.00
Acrescimo	
Valor Liquido 002 5072 PUDIM FATIA FECP[Prod	28,60
Incidencial**	uto sem
1 UN X 20.00	
Acrescimo	20,00
Valor Liquido	+2,00 22,00
003 5851 MEDALHAD DE MICTON COM PAG	ON
FECP[Produto sem Incidencia]**	
1 UN X 75 00	75.00
Acréscimo	+7.50
Valor Liquido	82,50
004 5059 PENNE AO MOLHO 4 QUEIJOS - FECP[Produto sem Incidencia]**	-
1 UN X 44,00	
Acréscimo	44.00
Valor Liquido	+4,40 48,40
005 16417 PALITO FRANGO CROCANTE CO	M MALLIO T
receptoroduto sem Incidencial**	
Acréscimo UN X 37,00	37,00
Valor Liquido	+3,70
	40,70
QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL RS	202,00
Acréscimos RS	+20.20
VALOR A PAGAR RS	222,20
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	
	222,20

Consulte pela Chave de Acesso em www fazenda.rj.gov.br/nfce/consul*** 320 0910 3483 1800 1274 6518 1000 0258 9515 6309 2771



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO NFC-e nº 000025895 Serie 181 27/09/2020 20:15:46 Protocolo de Autorização: 333201711128470 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: Ibpt/FECOMERCIO RJ D529CB

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 6405/19 - 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 - FiscAll DFe Versão 6.10.01.14

1302

Windsor Marapendi ROOM SERVICE

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

Operad	or :	351	5 - DMA	RTINS	
Codigo Qtd.	De. Un.		P.Unit	ST	P.Total
			7/09/20		
				ANTE COM	
1	UN X	X	37,00	T12,00	37,00
5059	PENNE	AO MO	LHO 4 Q	JEIJOS	
1	UN X	X	44.00	T12.00	:4.00
5851	MEDAL	HAO DE	MIGNON	COM BAC	ON
				T12,00	
5072				112,00	10,00
				T12,00	20.00
			NG NECK	112,00	20,00
			13,00	C	26,00
2	UN .	^	15,00	ſ	20,00
		SUB-T	OTAL	R\$	202.00
	TAXA			R\$	20,20
	er alla			R\$	

Apto 1 Room No

Nome / Name Assinatura ghature

PROCON-RJ - AV Rio Branco, 25 - Centro-RJ. Tel:151 CONDECON ALERJ - Rua da Alfandega, 8 Centro-RJ, Tel:08002827060 "Lei 8405/19 - RJ TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.14	Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 33.47, Federal R\$ 12.02, Estadual R\$ 21.45, Municipal R\$ 0.00, Fonte: Ibpt/FECOMERCIO RJ D529CB	Conta : 10027964 Mesa : 1302 POS : 1 Operador : DMARTINS PDV: ROOM SERVICE UH: 1302 Designacao:		End End <th>910</th> <th>Acrescimos RS +5,00 VALOR A PAGAR RS 55,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Outro 55,00 Consulte nota Chave de Acesso em</th> <th>ACT ESCIMO VALOR TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS 50,00 001 001 50,00</th> <th>2540-0121 E 86 9 271-1 uaquanota fecal de consumona elem escrição Otd Un VI Unit v pIROSKA NAC FECP[Pro UN X 25,00</th> <th></th> <th></th> <th></th>	910	Acrescimos RS +5,00 VALOR A PAGAR RS 55,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Outro 55,00 Consulte nota Chave de Acesso em	ACT ESCIMO VALOR TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL RS 50,00 001 001 50,00	2540-0121 E 86 9 271-1 uaquanota fecal de consumona elem escrição Otd Un VI Unit v pIROSKA NAC FECP[Pro UN X 25,00			
		Assingture Signature	Nome / Name	Apto / ROOM NO	SUB-TOTAL R\$ TAXA DE SERVICO R\$ TOTAL R\$	Data Lancamento: 27/09/2020 1008 CAIPIROSKA NAC. 2 UN X 25,00 F	Codigo Descricao Qtd. Un. P.Unit ST	Conta : 1302 - Posicao : 1 Data : 27/09/2020 - Hora : Operador : 748515 - DMARTINS	EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE CONTA AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL	Windsor Marapendi ROOM SERVICE	
				2.	50,00 5,00	50,00	P.Total	17:37	DE CONTA ISCAL		

	WINDSOR MARADEMIN LIGHT	SNPJ: 10.348.318/0012-74 WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERVICOS LTDA AV LUCIA COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE IANEDO DE COSTA, 5400 BARRA DA TIJUCA - RIO DE	LE.: 86 922 71-1 AFISCAL DE CONSUMBOR ELET Qtd Un VIUnit. NAC FECP[Pro	DE ITEN	VALOR A PAGAR RS +5,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Outro Conculto	WWW.fazendarij gov br/nfce/consulta 320 0910 3483 1800 1274 6518 1000 0258 9318 0858 4007	CONSUMIDOR NÃO CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO NFC+ nº 00025633 Sere 13 Sere 13 27/09/2020 20 An 43	Pro Data o	語家金融画	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: Ibpt/FECOMERCIO RJ D529CB	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 08002827050 **Lei 8405/19 - RJ	TOTVS - Fischil DFe Versdo 6.10,01.14
1000	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 - DMARIINS	Codigo Descricao Qtd. Un. P.Unit ST P.Total	Data Lancamento: 27/09/2020 1008 CAIPIROSKA NAC. 2 UN X 25.00 50.00	မ္မာမ္မာ	PL TOTAL R\$	~ ·	Nome / Name)	Assinatura Signature			

1	A.C. Real Standard Andrea
-	Between the seaton of La
-	The second se
-	BAR E RESTAURANTE SANTOS DUMONT
	LTDA
	CNPJ - 23565552000142
•	IE - 870611/5
	PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N -
1	CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ
	DANFE NEC-e - Documento
	Auxiliar da Nota Fiscal de
	Consumidor Eletrônica
	HICODIQTDIUNIVE UN RSICVE TR RS
	DESCIVE ITEM PS
	1 318 I UN X /,00 (0,00)
	LINGUICA DE PERNIL 7.00
	2 222 LUN X 25 00 (0,00)
	PASTEIS DE CARNE (6 25,00 5
	UNID.)
	3 83 1 UN X 20,00 (0.00)
	3 83 T UN X 20,00 (0.00) CA1PIVODKA NAC CAJU 20,00
	A 2669 5 2 HN X 1.00 (0.00)
	SERVICO 5,20 9
	THE ATTENS 4
-	QTD. TOTAL DE ITENS 4
Ę.	TROCO R\$0,00
1	Acréscimos R\$0,00
1	Descontos R\$0,00
l	
	VALUE TOTAL A TRACE
	FURMA DE PAGAMENTO Valor Pago
	Cartão R\$57,20
	Cartão (857,20
	Cartão R\$57,20 Tributos Totais R\$0,00
	Cartão R357,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1
	Cartão R357,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1
	Cartão R377,20 Tributos Totais R\$0.00 Número 206978 Série 1 2870972020 15:57:19
	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:57:19 Consulte pela Chave de Acesso on www.fazenda.rj.gov.br/nfce/
	Cartão R\$37,20 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
the second s	Cartão R377,20 Tributos Totais R50,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:57:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta
	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 24,0002356555200014265001000206
	Cartão RS77,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta ChAVE DE ACESSO 33/2009/356555200014265001000206 97810007/0824
	Cartão RS77,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fa/enda.rj.gov.br/nfce/ consulta Chave de Acesso em www.fa/enda.rj.gov.br/nfce/ consulta 24/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fa/enda.rj.gov.br/nfce/ consulta Chave de Acesso em www.fa/enda.rj.gov.br/nfce/ consulta 33/20092356555200014265001000206 9781000//0824 CONSUMIDOR
and the second	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fa/enda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/20092356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id, Estrangeiro:
the second s	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 9/81000 //0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 5/412286153
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
authoritical and a second s	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 9/81000 //0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 5/412286153
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão R\$37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF, ou 1d, Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR
	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta Consulte pela Chave de Acesso a3/2009/235655200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR Consulta via feitor de OR Code
	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou 1d. Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR Consulta via leitor de OR Code
	Cartão RS37,20 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 CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/810007/0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR Consulta via leitor de OR Code Consulta via leitor de OR Code
	Cartão RS37,20 Tributos Totais R\$0,00 Número 206978 Série 1 28/09/2020 15:5/:19 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/81000//0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou 1d. Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR Consulta via leitor de OR Code
	Cartão RS37,20 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 CHAVE DE ACESSO 33/2009/2356555200014265001000206 9/810007/0824 CONSUMIDOR CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 5/412286153 CONSUMIDOR Consulta via leitor de OR Code Consulta via leitor de OR Code

3

40
RVANDO COMPANY
BAR E RESTAURANTE SANT #40NT LTDA CNPJ - 23565552000142 IE - 87061175 PC SENADOR SALGADO FILHO, S/N CENTRO, RIC DE JANEIRO - RJ
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
H COD QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$ DESC VL ITEM R\$ 1 318 I UN X /.00 (0,29) /.00
1 318 1 UN X 7,00 (0,177) LINGUICA DE PERNIL 7,00 2 349 1 UN X 8,00 (1,19) 8,00
COCA COLA 8,000 3 2669 1,5 UN X 1,00 (0,00) SERVICO 1,50
QTD. TOTAL DE ITENS VALOR TOTAL DOS ITENS TROCO Acréssimos R\$0,000 R\$0,000 R\$0,000
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.ij.gov.br/nfce/ consulta CHAVE DE ACESSO 3320092356555.00014265001000206
CHAVE DE ACESSO 33200923565552000142650010002060 9/91000//0//5
CONSUMIDOR CLIENTE NÃO IDENTIFICADO
Consulta via leitor de OR Code
Protocolo de Autorização: 333201715392846
28/09/2020 16:00:45

Emissão de comprovantes - 3o nível

	FORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2020 - AUTOATI	ENDIMENTO - 09.45.31
	NDA VIA 0002
COMPROVANTE	DE TRANSFERENCIA
COMPROVA	
DOC ELET	
CLIENTE: CONFEDERACAO BE	
AGENCIA: 1649-7 CONTA:	
FINALIDADE: 01 CREDITO E	
REMETENTE : CONFEDERACAC	
BANCO: 104 - CAIXA ECONO	
AGENCIA: 0661-0 - PORTUG	JAL
CONTA: 327-0	
	ONGO ACADEMIA DE GINASTIC
CPF/CNPJ: 21.554.454/000	91-84
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

Prefeitura Munic Secretaria Munic Fone: (16) - https:	ipal da Fa	zenda								Nois Pare) Betrônice	Série do Do Nota Fisca Serviço Eletr NFS-e	al de rônica -
A Touso Longo Acade Avenida Caramuru, 00 CEP 14025-303 - Fone cangussucontabilidade Inscrição Municipal 20	2757 - Alto 0103236 @bol.com	o da Boa 52660 - R n.br	Vista libeirão P		1-84							
Identificação da Nota Fis	cal Eletrô	nica										
Natureza da Operação			Emissão	da NFS-e		Código de V	/erificação	de Autentici	idade			
Tributação no município	the second se	02/10/202	20 10:52:	39	1	15 5E D7					Número da Nota	a Fiscal
Número do RPS Serie do								_		ao do RPS	2	
Consulte a autenticidad	le deste d	documer	nto acess	sando o s	ite: https:	llwww.issn	etonline.c	om.br/ribeli	raopret	o/online		
Dados do Tomador de Se	rviços											
CNPJ/CPF		io Munici	pal	Razão So	ocial							
81.078.099/0001-46			• 101100	Confeder	ação Bras	lleira de Par	aquedism	o Aeroporto	Municip	al de Boltwa	3	
Endereço							Part of the second s	Complement	nto	Bairro		
Rua Cel. Eugênio Motta							1400	SALA 01		Vila Ferriel	0	
CEP			Cidade					Telefone		e-mail		
18550-000			Boituva	SP				1		1		
Local dos Serviços												
Ribeirão Preto - São Paulo												
Descrição dos Serviços												
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CBPq 10947 CEM TÉCNICO SÊNIOR AVALIA		VALIAÇA		UFISSIU		MARCELO						
Imposto Sobre Serviços o	le Qualqu	uer Natu	ireza-ISS	SQN		14	liquotal It	em da I C11	6/2003	Cód Nacion	al Atividade Ec	onômica
Atividade do Município		ac Ficies)e			12	50 6	04	1	9313100		
60401 - Ginastica e Demais Valor Total dos Serviços	Desconto	es Fisica	cionado]	Deducões	Base Cák	ulo Base d	e Cálculo	Total do ISS	ON ISS	SQN Retido	Desconto Cond	licionado
R\$ 850,00	Desconto	F	\$ 0,00		R\$ 0	,00 R	\$ 850,00	R\$ 21,	25 Nã	0		R\$ 0,00
Retenções de Impostos										Datas	LICCON	
PIS COFI		0,00	185	R\$ 0,00	IRRF	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	Outras	Retenções R\$ 0,0		R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fis											R	\$ 850,00
											1	
Informações Complement I - "DOCUMENTO EMITIDO	DOD MC	OLED		TE PELO	SIMPLES	NACIONAL"	; e II - "N	ÃO GERA D	REITO	A CREDITO	FISCAL DE IP	1." .
- DOCOMENTO EMITIDO	FURIME	UU EPP	OF IAN									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/18/2020 - 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

httne linfeo a

NES-e - Nota Eiscal de Serviço Eletronica - Municipio de Americana

MUNICÍPIO DE AMERICANA	Número da Nota 00000014
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Data e Hora de Emissão
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-8	30/01/2021 13:07:28
- NOTA DA CIDADE -	Código de Verificação TGBT-JG4X
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 34.209.739/0001-20 Inscrição Municipal: 00105058 Inscrição E	stadual
Nome/Razão Social NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867	
	əl.:
Endereço: RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150	
Município: Americana UF: SP E-mail:escritoriosrm@hotmail.com	
	stadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ	91.:
Endereço: AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000 To Município: Boituva UF: SP E-mail: srmeira@uol.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serviços Prestados de RTAG 09/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Ross Serviços Prestados de RTAG 09/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hil	i) u)
μ.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25	
Código do Serviço 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos	de gualguer natureza.
Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00 0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (*) Documento emitido por Empreendedor Individual Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.	· k,

varicana en nov hr/NIESE/contribuinta/notanrint aenv?nf=11&inerrican=105058&cod=TGRT IC1Y&amail=1&raturnurl=nota aenv%?finerri

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30 0003 1649701649 SEGUNDA VIA 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

B.F12.5C6.087.5D8.53A

DOCUMENTO: 100705 AUTENTICACAO SISBB:

ESC. SR	M CONTAB.							Off	ice Folha	a de Pagai	mento
AV IND	CONFEDERA USTRIAL, 140 099/0001-46	ÇAO BRASILEIRA DI 0 - Boituva	I			Recibo de F SETEMBRO Data do Cré		Salário			
	- Nome do Fur - MARCELLA	ncionário CELINE FANECO DA	COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local I	•	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	S		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		2.120,47				
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	76,09
					1020	Total de Venci	mentos		Total de	Descontos	
				R.G.: 54075 T.P.: MENS		102.00	2.120,47			17	76,09
BCO.: - A	G.: C/C:CA	ARGO: SECRETARIA EXI	ECUTIVA		novergen and - 2017-2012 (2019)	TOTAL LÍO	QUIDO			1.94	14,38
Salário	Dase	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Dase	Cálc. IR.	S/Fer. MI	P927
2.	120,47	2.120,47	2.120,47	16	59,63	1.944,38	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/					
					[DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

Salaris	1.944,38
Cesta	103,54

2044,92

transacas 908309481 07/10/2020

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/10/2020 Mês : 09/2020 Pág.: 1

Recibo Cesta Básica

Empresa:	CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ	81.078.099/0001-46
Endereço:	AV INDUSTRIAL-1400 Bairro: JARDIM	PRIMAVE Cidade	: BOITUV	A C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor		Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 1	03,54	
Total de Fui	ncionário da Empresa: 00001 Valor Total da Empresa:	R\$ 1	03,54	

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D 44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 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 -----100.706 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 05/10/2020 DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020 VALOR DO DOCUMENTO 11,60 VALOR COBRADO 11,60 NR.AUTENTICACAD 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.

RECIBO DO PAGADOR

- KING	HOS	ST				Valor		Vencimen	
		- 1				11,60		08/	10/2020
Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	,	Nosso Número 109/15	5825080-7	Númer	o do docu 1582	imento 25080	Data do	document 07/10/2	
Pagador Confederação Brasileira de	Paraqued	ismo							
Demonstrativo:									
11788626 10/2020: Serviç 11788627 10/2020: Serviç 11788628 10/2020: Serviç 11788629 10/2020: Serviç 11788630 10/2020: Serviç 11788631 10/2020: Serviç	o Pacote F o Pacote F o Pacote F o Pacote F	TP Adicional (TP Adicional (TP Adicional (TP Adicional (dominio cbpq.org.t dominio cbpq.org.t dominio cbpq.org.t dominio cbpq.org.t	or) de 05/ or) de 05/ or) de 17/ or) de 05/	10/2020 a 10/2020 a 09/2020 a 10/2020 a	05/11/2020 - R\$ (05/11/2020 - R\$ (05/10/2020 (18 di 05/11/2020 - R\$ (-) 1,00 -) 1,00 ias) - R\$ (· -) 1,00		l.
Código do Cliente: 16375 E-mail de cadastro: supor		org.br							
NÃO ENVIE COMPROV A INFORMAÇÃO SERÁ	ANTE DO	D PAGAMENT DA AUTOMAT	O DESTE BOLET	O PARA BANCO	A KING EM 24 H	HOST. ORAS ÚTEIS.			
Beneficiário: CYBERWE Av. Cristó			:NPJ 05.305.671/0 5 - 90560-002 - P		gre/RS				
т. Т.							А	UTENTICA	ÇÃO MECÂNIC
		—]							2
Itau Banco Itau S.A.	341	-7 34	191.09156 82	2508.0	071618	3 41538.050			00000116
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAG APOS O VENCIMENTO PA				J			Vencin	nento	08/10/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS	LTDA - CN	PJ 05.305.671/0	0001-84				Agênc	ia/Cod.Ben	eficiário 1614/15380-{
Data do Documento 07/10/2020	No. do Do 15	ocumento 5825080	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Pro	ocessamento 07/10/2020	Nosso	Número	109/15825080-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(X) Valor		Valor o	lo Docume	nto 11,60
Instruções (Texto de Respo		1000 As))				(-) Des	contos/Aba	atimento
ACEITAR SOMENTE PAGA	AMENTO II	NTEGRAL SEM	DESCONTOS			e	(-) Out	ras Deduçõ	bes
VENCIMENTO ORIGINAL:							(+) Mo	ra/Multa	
EVENTUAIS JUROS E MUL Serviço de Hospedagem de				KA.			(*) ***	i di financi	
Contato pelo fone 4003-546				n.br			(+) Ou	tros Acresc	imos
							(=) Va	or Cobrado	
PAGADOR:	A	eroporto Municip	asileira de Paraquec pal de Boituva, 161						107800000144
PAGADOR/AVALISTA:	18	3550-000 Boitu							1078099000146
						Ficha de Comp	ensação /	Autenticaç	āo Mecânica حر
Icar	viaco	, 4 908	5304813	c	a110	2020			
	1					e			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDER	ACAO BRASIL	EIRA I	D
AGENCIA: 1649-7 C	DNTA:	44.	357-3

Convenio FGTS ARE	RECADACAO G	RF	
Codigo de Barras	858800000	01-6	69630179201-4
	007645050	88-9	10780990001-0
Data do pagamento			07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF		8:	1078099/0001-46
COMPETENCIA			09/2020
CODIGO RECOLHIMENT	го		115
VENCIMENTO			07/10/2020
VALOR DEPOSITO			169,63
Valor Total			169,63
DOCUMENTO: 100707	7		
AUTENTICACAO SISBE	3: B	.D7A.:	1DA.707.016.E6C



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

 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
 14-ENCARGOS
 15-TOTAL A RECOLHER

 169,63
 0,00
 169,63

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

858800000016 696301792014 007645050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

GFIP - SEFIP 8.40

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

 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL
 14-ENCARGOS
 15-TOTAL A RECOLHER

 169,63
 0,00
 169,63

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

858800000016 696301792014 007645050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 14/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.30 SEGUNDA VIA 1649701649 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) 16.751-6 CONTA: FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNPJ: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 13/10/2020 DOCUMENTO: 101301

9.45E.32E.960.663.A2E

AUTENTICACAO SISBB:

JU/U	1/202	1
0010	IL OL	

.

ISS-UNLINE - IMPRESSAO DE NEE

	DDEEEITIID			Número da Nota Data do Serviço
	I PREFEILURA	A DO MUNICIPIO DE	BOITUVA	00000108 10/10/2020
	the monotonical inclusion in the second	ARIA MUNICIPAL DE FINANC		Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:08:5
		ELETRÔNICA DE SERVI		Código de Verificação FITRAV-000108/202
and the second s				1111140-000100/202
		PRESTADOR DE SERVIÇO		
18	CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04	Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estad	
		FATIMA DE MELO 03463313669 , - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEI		405205
	E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.CO		Celular: ()	
	Município: BOITUVA		UF: SP	
		TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 81.078.09				
	ONFEDERAÇÃO BRASILEIRA I STRIAL 1400, SALA 01 - JD PRI			
Município: BOITUVA	UF: SP Email:	Telefone:		
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO)	
Prestação d	le Serviço de Limpeza d			
			DR LIQUIDO = R\$ 85,0	0
			A THE PROPERTY OF A CONTRACT OF A CONTRACT.	
ornecimento de r		er temporário, inclusive de empre	gados ou trabalhador	es, avulsos ou temporários,
ornecimento de r	não-de-obra, mesmo em carát	er temporário, inclusive de empre	gados ou trabalhador	es, avulsos ou temporários,
Fornecimento de r contratados pelo p	não-de-obra, mesmo em carát	er temporário, inclusive de empre - 	gados ou trabalhador ISS (R\$):	es, avulsos ou temporários,
	não-de-obra, mesmo em carát			res, avulsos ou temporários, P.I.S. (R\$):
ornecimento de r ontratados pélo p Base de Cálculo (R\$):	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço.	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
ornecimento de r ontratados pélo p ase de Cálculo (R\$):	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço.	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
ornecimento de r ontratados pelo p ase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço.	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	ISS (R\$):	
Fornecimento de r contratados pélo p Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rte	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço.	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site	ISS (R\$):	P.I.S. (R\$):
Fornecimento de r contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rtd - Contribuinte en	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço. I.N.S.S. (R\$): desta NF-e deve ser confirmada no s ec.com.br/autenticidade.aspx quadrado sob o regime de tributa	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site	ISS (R\$):	P.I.S. (R\$):
Fornecimento de r contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rtd - Contribuinte en	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço.	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site	ISS (R\$):	P.I.S. (R\$):
ornecimento de r ontratados pelo p Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rtd - Contribuinte en	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço. I.N.S.S. (R\$): desta NF-e deve ser confirmada no s ec.com.br/autenticidade.aspx quadrado sob o regime de tributa	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site	ISS (R\$):	P.I.S. (R\$):
ornecimento de r ontratados pelo p ase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rto - Contribuinte en - Local da Pre	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço. I.N.S.S. (R\$): desta NF-e deve ser confirmada no s sc.com.br/autenticidade.aspx quadrado sob o regime de tributa stação = BOITUVA / SP	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site ção " MEI - SIMEI"	ISS (R\$): C.S.L.L. (R\$): 	P.I.S. (R\$):
ornecimento de r ontratados pelo p ase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rtu - Contribuinte en - Local da Pre Recebi (emo	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço. I.N.S.S. (R\$): desta NF-e deve ser confirmada no s sec.com.br/autenticidade.aspx quadrado sob o regime de tributa stação = BOITUVA / SP	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site	ISS (R\$): C.S.L.L. (R\$): 	- P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticida
Pornecimento de r ontratados pelo p Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade https://boituva.4rt - Contribuinte en - Local da Pre Recebi (emo Os serviços o	não-de-obra, mesmo em carát restador de serviço. I.N.S.S. (R\$): desta NF-e deve ser confirmada no s sec.com.br/autenticidade.aspx quadrado sob o regime de tributa stação = BOITUVA / SP	Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES site ção " MEI - SIMEI" MA DE MELO 03463313669	ISS (R\$): C.S.L.L. (R\$): 	- P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticida

https://hoituwa Artes com hr/CS/Em Impresses Nfe serv?chave=?nonCwDr1YV/Ir713EvrQALIIIwZeYrhhee

.

-

1/

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.

DC 12/00 /	antrata 160	84.50 Mhm		nativo a Empre	sarial (Set	mbro/20)20)		
R\$ 126,00 - C	ontrato 169	64-50 Mops	- FIDR	a Empre	Salial (Den	11010/20			
3									
		ì							
								Recibo	o do Paga
The second	ar 10							Recibi	Juoraga
No Sicre	011740	VI 7	1901 -	12024 2	3151.1073	17 1209	8.951051	1 840700	0000126
Beneficiário	140	-/	4091.		do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número	
BRC Telecomunicacoes				02092296	000143	R\$			20/2231
Endereço Beneficiário/Sacado RUA CEL. ARRUDA BOI		TRO. Boituva/SP.	CEP: 18.5	50-000. Fo	ne: (15) 3363-29	19			
Número do documento		Agência/Código E 0731.12.09895	Beneficiário	Ve	ncimento /10/2020		Valor do docur	mento	1:
293.463 (-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduçõ		ra / Multa	15	(+) Outros acrés	imos	(=) Valor cobra	ado	
					(.) Ounos doros				
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Te: Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: pr Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Calxa, Cobrar multa de R\$ 2,53	to de Responsabilida lo após o 30 dia o ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federais: 2	de do Beneliciano) de vencido npresas.net u 1332 para Defici	01-46 entes Au	ditiv %	() 0000 000			Autentic	ação mecânic
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, Cobrar multa de R\$ 2,53 Cobrar runta de R\$ 0.04	to de Responsabilida lo após o 30 día e ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federais: 2 ao día	de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip	01-46 entes Au	ditiv %					
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Te: Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, Cobrar multa de R\$ 2,53 Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr	to de Responsabilito lo após o 30 día (ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federais: 2 ao día otesto após venc	de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip cimento.	01-46 entes Au ais: 2,009			17 1209	8.951051	Corte na	a linha pontilha
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (lei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar nunta de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr	to de Responsabilito lo após o 30 día (ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federais: 2 ao día otesto após venc	de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip cimento.	01-46 entes Au ais: 2,009		3151.1073	17 1209	8.951051	Corte na	a linha pontilha
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Te: Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,53 -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilito lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc	Ade do Beneliciano) de vencido mpresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento.	01-46 entes Au ais: 2,009			 17 1209	Vencimento	<u>Corte n</u>	a linha pontilha
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, Cobrar multa de R\$ 2,52 Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr Sice Sice Sice Sice Sice Sice Sice Sice	to de Responsabilito lo após o 30 día (ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: ao día otesto após venc 	de vencido de vencido mpresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário.	entes Au ais: 2,009	 12024 2	3151.1073		Vencimento Agência/Códig	<u>Corte na</u> 1 840700	a linha pontilha 0000126 13/10/
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: pi Central do Assinante: pi Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, Cobrar multa de R\$ 2,52 Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr Sileito negativação e pr Sileito negativação e pr Cocal de pagamento Pagável em qualquer ba Beneficiário BRC Telecomunicacoes Data do documento	to de Responsabilier lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2. ao día otesto após venc 	de vencido de vencido mpresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário.	entes Au ais: 2,009	76 12024 2	3151.1073	cessamento	Vencimento	<u>Corte na</u> 1 840700	a linha pontilha 0000120 13/10/ 0731.12.0
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: pi Central do Assinante: pi Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,5: Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilito lo após o 30 día (ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: ao día otesto após venc 	Ade do Beneliciano) de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. 	01-46 entes Au ais: 2,007 4891. ⁻ Espéc	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento	Vencimento Agência/Códig	Corte n 1 84070(30 Beneficiário	0000126 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central do Assinante: p Cobrar multa de R\$ 2,53 Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr Sujeito negativação e pr Sujeito negativação e pr Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e p Sujeito negativ	to de Responsabiliez lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc otesto após venc OTT 748 neco e corresponce EIRELI - 0209229 Nº documento 293.463 Carteira A	Ade do Beneliciano) de vencido mpresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. 	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Número	Corte n 1 84070(go Beneficiário p mento	0000126 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: pi Central do Assinante: pi Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabiliez lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc otesto após venc OTT 748 neco e corresponce EIRELI - 0209229 Nº documento 293.463 Carteira A	Ade do Beneliciano) de vencido mpresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. 	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto /	Corte n 1 840700 go Beneficiário o mento Abatimentos	0000126 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Yalor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc 	Ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 16000143 Espécie R\$ ide do Beneficiário)	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Número (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras ded	<u>Corte na</u> <u>1 840700</u> go Beneficiário po mento Abatimentos uções	0000120 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Yalor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc 	Ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 16000143 Espécie R\$ ide do Beneficiário)	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto /	<u>Corte na</u> <u>1 840700</u> go Beneficiário po mento Abatimentos uções	0000126 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Yalor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc 	Ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 16000143 Espécie R\$ ide do Beneficiário)	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Número (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras ded	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a	0000126 13/10/ 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central do Assinante: p Central de Atondimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc 	Ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 16000143 Espécie R\$ ide do Beneficiário)	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras dedu (-) Mora / Mult	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a éscimos	0000126 13/10/2 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,5: -Cobrar juros de R\$ 0,40 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc 	Ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 16000143 Espécie R\$ de do Beneficiário)	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras dedi (-) Mora / Mult (+) Outros acre	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a éscimos	0000126 13/10/2 0731.12.09 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Ter Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atondimento Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr 	to de Responsabilida lo após o 30 día do ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 a o día otesto após venc	ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 	01-46 entes Aur ais: 2,007 4891.7 Espéc DMI Quantidad	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras dedi (-) Mora / Mult (+) Outros acre	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a éscimos	0000126 13/10/2 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atondimento Valor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pro- Demonstrativo/Instruções (Tex Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pro- Pagador	to de Responsabilida lo após o 30 día « jortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 a o día otesto após venc	ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 	01-46 entes Aur ais: 2,007 4891.7 Espéc DMI Quantidad	ie doc.	23151.1073 Aceite Data pro N 28/09/2	cessamento 1020	Vencimento Agência/Códig Nosso Númerc (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras dedi (-) Mora / Mult (+) Outros acre	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a éscimos	0000126 13/10/2 0731.12.0 20/2231
ConfederaÇÃo Brasileir. Demonstrativo/Instruções (Tei Serviço sujeito a bloque Central do Assinante: p Central de Atendimento Yalor aproximado dos T Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,57 -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr BRC Telecomunicacoes Data do documento 28/09/2020 Uso do banco Demonstrativo/Instruções (Tex Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pr Pagador ConfederaÇÃo Bras CAIXA POSTAL, 16 Boltuva - SP - CEP:	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc	Ade do Beneliciano) de vencido mpresas.net ul 1332 para Defici i 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. M6000143 Espécie R\$ de do Beneficiário) ilmento.	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7 Espéc DMI Quantidad	fe 12024 2 ile doc.	Aceite Data pro N 28/09/2 Valor	cessamento 020 Documento	Vencimento Agência/Códig Nosso Número (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras ded (-) Mora / Mult (+) Outros acre (=) Valor cobra	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a áscimos ado	a linha pontilha 0000126 13/10/2 0731.12.0 20/2231 12
Local de pagamento Pagável em qualquer ba Beneficiário BRC Telecomunicacoes Data do documento 28/09/2020 Uso do banco Demonstrativo/Instruções (Tex Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 Cobrar juros de R\$ 0,04 Sujeito negativação e pro Pegador ConfederaÇÃo Bras CAIXA POSTAL, 16	to de Responsabilida lo após o 30 día « ortal.brconectaen da Anatel 1331 o ributos Federals: 2 ao día otesto após venc	ade do Beneficiánio) de vencido npresas.net u 1332 para Defici : 13,45% e Municip simento. -X 7 dente bancário. 	01-46 entes Au ais: 2,009 4891.7 Espéc DMI Quantidad	fe 12024 2 ile doc.	Aceite Data pro N 28/09/2 Valor	cessamento 020 Documento	Vencimento Agência/Códig Nosso Número (=) Valor docu (-) Desconto / (-) Outras ded (-) Mora / Mult (+) Outros acre (=) Valor cobra	Corte na 1 840700 go Beneficiário po mento Abatimentos uções a áscimos ado	a linha pontilha

2110112021

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.

Atencimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/2'



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

			the second design of the secon							
	N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst	. Financeira				
	FT00089472	5.937,19	22/09/2020	06/10/2020						
	Encardos p/dia de R\$ 19.59 após 06/10/2020 Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO									
		BRENO ASSIS	Sel: 01							
	Bairro: Jardi	nida Industrial Nº 1.400. Im Primavera	São Paulo		18550-000					
	Fones(s): (15)3 Cobranca: Aven	3268-1730 nida Industrial Nº 1,400,	Fax: (15) Sala 01							
	Bairro: Jardi	im Primavera	São Paulo		18550-000					
	Praca de pagam	78.099/0001-46 nento:	Inscrição:			Impresso	em 14/10/2020 11:24:0			
	Valor por	Cinco Mil e Novecente					*******			
	extenso									
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:	1	1			
	J									
341-7 Ва	anco Itaú S.A					Desiler				
osso Número	Espécie	Carteira	Aceite		Spécie Doc.	Agência/Cód	lo Pagados igo Beneficiário			
09/00071521-4	R\$	109	N	C	MC	0252/6678	88-6			
				Autentica	ação Mecânica					
taú Banco Itaú		041011		2.140252 20	Vencimer		0593719			
neficiário		LMENTE NO ITAÚ. AP	OS O VENCIMEN	TO, SOMENTE N						
IPTRIP TURISMO L	61 - CONJ. 31, , SÃO P						06/10/2020			
ta do Documento 22/09/2020	FT0008947				Agência/0		06/10/2020 252/66788-6			
n do Banco		nto Espécie Docto. 2 DM	23.005/0001-90 Aceite N	Data do 14/10/2020		02 imero				
truções (Todas as informaç	109	nto Espécie Docto. '2 DM spécie Quantidade R\$	Aceite N	Data do 14/10/2020 Valor	Agência/0 Nosso Nú	02 imero	252/66788-6			
	109	nto Espécie Docto. 2 DM spécie Quantidade	Aceite N	14/10/2020	Agência/C Nosso Nú (=) Valor	02 imero 109/	252/66788-6 00071521-4			
ncardos o/dia de R\$	20es deste bloqueto são	nto Espécie Docto, 2 DM spècie Quantidade R\$ de exclusiva responsabilidade	Aceite N	14/10/2020	Agência/G Nosso Nú (=) Valor (-) Desco	mero 109/ do documento	252/66788-6 00071521-4			
ncaroos o/dia de R\$	20es deste bloqueto são	nto Espécie Docto, 2 DM spècie Quantidade R\$ de exclusiva responsabilidade	Aceite N	14/10/2020	Agência/G Nosso Nú (=) Valor (-) Desco	imero 109/ da documento nto/Abatimento Deduções	252/66788-6 /00071521-4			
ncarcos o/dia de R\$	20es deste bloqueto são	nto Espécie Docto, 2 DM spècie Quantidade R\$ de exclusiva responsabilidade	Aceite N	14/10/2020	Agência/G Nosso Ní (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/I	imero 109/ da documento nto/Abatimento Deduções	252/66788-6 00071521-4			
ncardos d/dia de R\$	20es deste bloqueto são	nto Espécie Docto, 2 DM spècie Quantidade R\$ de exclusiva responsabilidade	Aceite N	14/10/2020	Agência/G Nosso Ní (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/I	02 mero 109/ do documento nto/Abatimento Deduções Multa & Acréscimos	252/66788-6 00071521-4 5.937.19			
gador CBPQ	109 poes deste bloqueto são 19.59 abós 06/10/2 - CONFEDERAC	AO BRASILEIRA DE P/	Aceite N o do beneficiário)	14/10/2020	Agència/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/I (+) Outros (=) Valor	109/ mero 109/ do documento 109/ nto/Abatimento 100/ Deduções 100/ Multa 100/ cobrado 100/ 3.099/0001-46	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			
^{gador} CBPQ Avenic 18550	109 poes deste bloqueto são 19.59 após 06/10/2 - CONFEDERAC/ la Industrial Nº 1,4	AO BRASILEIRA DE P/	Aceite N o do beneficiário)	14/10/2020	Agència/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/I (+) Outros (=) Valor	imero 109/ do documento 109/ do documento 109/ do documento 109/ Deduções 109/0001-46 109/00071	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			
^{igador} CBPQ Avenic 18550	109 poes deste bloqueto são 19.59 após 06/10/2 - CONFEDERAC/ la Industrial Nº 1,4	AO BRASILEIRA DE P/ 00. Sala 01	Aceite N o do beneficiário)	14/10/2020 x Valor	Agència/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/i (+) Outras (=) Valor 81.076	Interiore 109/ do documento 109/ do documento 109/ do documento 109/ Deduções 109/ Multa 109/0001-46 109/0001-46 109/0001 109/0001	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			
^{igador} CBPQ Avenic 18550	109 poes deste bloqueto são 19.59 após 06/10/2 - CONFEDERAC/ la Industrial Nº 1,4	AO BRASILEIRA DE P/ 00. Sala 01	Aceite N o do beneficiário)	14/10/2020 x Valor	Agència/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/i (+) Outras (=) Valor 81.076	Interiore 109/ do documento 109/ do documento 109/ do documento 109/ Deduções 109/ Multa 109/0001-46 109/0001-46 109/0001 109/0001	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			
gador CBPQ Avenic 18550 cador/Avalista	109 poes deste bloqueto são 19.59 após 06/10/2 - CONFEDERAC/ la Industrial Nº 1,4 000	nto Espécie Docto, 2 DM spècie R\$ de axclusiva responsabilidade 2020 AO BRASILEIRA DE P, 00. Sala 01 Jardim Primavera	Aceite N a do beneficiário)	BOITUVA SP	Agência/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/ (+) Outras (=) Valor 81.074	Interiore 109/ do documento 109/ do documento 109/ do documento 109/ Deduções 109/ Multa 109/0001-46 109/0001-46 109/0001 109/0001	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			
Avenic 18550	109 poes deste bloqueto são 19.59 após 06/10/2 - CONFEDERAC/ la Industrial Nº 1,4	nto Espécie Docto, 2 DM spècie Quantidade R\$ de exclusiva responsabilidade 2020 AO BRASILEIRA DE P/ 00, Sala 01 Jardim Primavera 91102 × 4 5	Aceite N a do beneficiário)	BOITUVA SP	Agência/C Nosso Nú (=) Valor (-) Desco (-) Outras (+) Mora/ (+) Outras (=) Valor 81.074	Interiore 109/ do documento 109/ do documento 109/ do documento 109/ Deduções 109/ Multa 109/0001-46 109/0001-46 109/0001 109/0001	252/66788-6 200071521-4 5.937.19			

2110112021

27/01	/202	21	- B	ANCO	DO	BRAS	IL	-	16:03:20
16490	1649	Э							0010
	сом	PROVA	NTE D	E PAG	AMENT	O DE	ΤI	TULO	S
CLIEN	ITE:	CONF	EDERA	CAO B	RASIL	EIRA	D		
AGENC	CIA:	1649	-7		CON	TA:			44.357-3
BANCO	BR/	ADESC	0 S.A						
			83000	00914	00242	8101	118	4090	00019270
BENER			PARA	-QUE	DISMO	DE	BOI		
NOME	FAN	FASIA	:						
ASSOC	CIACH	AO DE	PARA	-QUE	DISMO	DE	BOI		

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
	and the set of the set
NR.AUTENTICACAO	E.50F.904.5CA.07A.14A
Not see her see one can see our our two test and the see our two our see our see our two	and the first we say my my and per and we have the say the first set we say not be and say

Central de Atendimento BB

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.

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

Atendimento a Defiguentes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

12/2.

Pbrade	sco	237-	2	237	91.9520	05 9028	3.00000	9 14002.4	28101 1 84	090000192700
Local de Pagamento Vencim Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.							Vencimente			
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 15/10/2020 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 18550-000 - BOITUVA - SP									rio 01952/24281-0	
Data do Doc. 09/10/2020	N" do doo 3667	umento	DM N 09/10/2020 09/02/830000014-							
Uso do Banco	so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 9 R\$ 1.927,00									
Pagador: Sacador avalista:	Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP									
ි brade	Autenticação Mecânica									P
Local de Pagamer Pagável Preferer		e na rede	Bradesco ou	no Brades	to Expres	50.			Vencimento	15/10/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE	Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO , 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 01952/24281-0									go Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 09/10/2020		locumento	Espécie DM	doc.	Aceite	N	Data Proc 09/10/2		Nosso número 09/0) 12/830000014-7
Uso do Banco	Cartei	ra 9	Espécie	RS	Quantid	ade	Valor/Pe	centual	(=) Valor do d	ocumento 1.927,00
Instruções (Texto * * VALORES EX									(-) Descontos	/Abatimentos
ATE 15.10.2020 Outubro/20 - Na	DESCTO .		.292,00						(-) Outras De	duções
									(+) Mora/Mul	ta
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP										
Sacador avalista : Não informado Ficha de Compensação										
	Autenticação Mecânica									
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site <u>Fale Conosco</u>										
Ouvidoria 08	Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.									

Iranação 910146912 14/10/2020