



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: 021/2019

PROJETO: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: 08/2019

Período: 01/08/2019 a 31/10/2019

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1844-9

Conta Corrente: 32.695-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
Saldo inicial						R\$ 14.325,76
TARIFAS	812.141.200.077.251			TAR EXTR AGENCI	-R\$ 3,10	R\$ 14.322,66
TARIFAS	812.141.200.077.252			TAR EXTRATO AG	-R\$ 3,10	R\$ 14.319,56
TARIFAS	812.141.200.077.253			TAR EXTRATO AG	-R\$ 3,10	R\$ 14.316,46
AUTO POSTO JP / SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	80.701	DFE 0259063008156485 751500089DB65	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTIVEL	-R\$ 48,01	R\$ 14.268,45
AUTO POSTO FURURO / SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTE	80.702	DFE 0259063008156485 573300018D51F	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTIVEL	-R\$ 53,02	R\$ 14.215,43
TARIFAS	832.191.200.244.395			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 14.204,98
TARIFAS	832.191.200.244.396			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 14.194,53
AUTO POSTO FUTURO / RODOVIAS CONCESSIONARIA	611.844.000.033.090	DFE 0266001006156544 70920004817606D7 8C	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTIVEL	-R\$ 47,36	R\$ 14.147,17
TRANSPORTE AÉREO - GOL	611.844.000.033.090	QPCBQN	CUSTEIO	PASSAGEM AÉREA	-R\$ 988,32	R\$ 13.158,85
LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME	82.801	NFe 4.411	CUSTEIO	UNIFORMES	-R\$ 2.498,00	R\$ 10.660,85

OK Salomão



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

AUTO POSTO FUTURO / SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTE	82.802	DFE 0259074007156667 0280001337237	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTIVEL	-R\$ 86,71	R\$ 10.574,14
TRANSPORTE AÉREO - GOL E LATAM	82.803	MLSFGW	CUSTEIO	PASSAGEM AÉREA	-R\$ 1.033,18	R\$ 9.540,96
TARIFAS	822.401.200.512.087			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 9.530,51
TARIFAS	822.401.200.512.088			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 9.520,06
TARIFAS	822.401.200.512.089			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 9.509,61
TOTAL						R\$ 9.509,61
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 9.509,61

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70
Presidente

ALCEU APARECIDO FAÍS JÚNIOR
1SP-247505/O-0
Contador



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: 021/2019
PROJETO: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: 09/2019 Período: 01/08/2019 a 31/10/2019
Banco: Banco do Brasil Agência: 1844-9 Conta Corrente: 32.695-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
					Saldo inicial	R\$ 9.509,61
ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	611.227.000.044.202	NFSe 534	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 650,00	R\$ 8.859,61
ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	611.227.000.044.202	NFSe 537	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 500,00	R\$ 8.359,61
ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	611.227.000.044.202	NFSe 539	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 600,00	R\$ 7.759,61
REPASSE	420.300.000.107.107				R\$ 17.500,00	R\$ 25.259,61
H PLUS ADM E HORTELARIA	91.101	NF 71.527 E 71.521	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	-R\$ 759,00	R\$ 24.500,61
TARIFAS	812.541.200.342.208			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 24.490,16
ANDRE LUIS GOMES DE MORAES 10208362886	91.201	NFSe 04	SERVIÇOS	PLANEJAMENTO, AULAS E TREINAMENTO	-R\$ 9.000,00	R\$ 15.490,16
TARIFAS	832.551.200.322.460			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 15.479,71
RODOVIAS CONCESSIONÁRIA / INTERIOR PAULISTA	611.844.000.033.090	DFE 02660010221567 95506100040584 131D49	CUSTEIO	PEDAGIO	-R\$ 40,60	R\$ 15.439,11
AUTO POSTO FUTURO / SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES	91.901	DFE 02590230051568 49179600016F5 05	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTIVEL	-R\$ 135,57	R\$ 15.303,54

Handwritten signature: O. S. Salomão



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

TARIFAS	812.621.200.400.521			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 15.293,09
WANIA DE SOUZA SILVA ANDRADE 22091167835	92.301	NFSe 21	SERVIÇOS	DIVULGAÇÃO E MARKETING ACJ	-R\$ 1.000,00	R\$ 14.293,09
TARIFAS	822.660.901.852.417			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 14.282,64
TOTAL						R\$ 14.282,64
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 14.282,64

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70
Presidente

ALCEU APARECIDO FAÍS JÚNIOR
1SP-247505/0-0
Contador



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO: 021/2019

PROJETO: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de referência: 10/2019

Período: 01/08/2019 a 31/10/2019

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1844-9

Conta Corrente: 32.695-X

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Cód. Operação Bancária	Comp. Despesa	Despesa	Item de Despesa	Crédito / Débito	Saldo
					Saldo inicial	R\$ 14.282,64
TRANSMIMO LTDA	100.201	DACTE 8041	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 1.421,49	R\$ 12.861,15
TARIFAS	822.751.200.024.259			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 12.850,70
ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS	611.227.000.044.202	NFSe 542	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 550,00	R\$ 12.300,70
POSTO DE SERVIÇOS NOVO CHAPADÃO / ANHANGUERA-BANDEIRANTE S	617.087.000.008.642	DFE 025902400915 702282190024 9B640	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTÍVEL	-R\$ 141,49	R\$ 12.159,21
AUTO POSTO FUTURO / ANHANGUERA-BANDEIRANTE S	100.801	DFE 027102200615 703100230003 9D947	CUSTEIO	PEDÁGIO / COMBUSTÍVEL	-R\$ 113,42	R\$ 12.045,79
TARIFAS	812.811.200.269.774			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 12.035,34
TRANSPORTE AÉREO - AZUL	611.844.000.033.090	QHYVKT	CUSTEIO	PASSAGEM AÉREA	-R\$ 3.885,93	R\$ 8.149,41
RIEGER SERVIÇOS E POUSSADA LTDA ME	101.101	NFSe 481	CUSTEIO	HOSPEDAGEM	-R\$ 280,00	R\$ 7.869,41
TARIFAS	832.841.200.015.146			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 7.858,96
TEAC LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	101.401	NFSe 1337	SERVIÇOS	TRANSPORTE	-R\$ 500,00	R\$ 7.358,96

Ass. Campineira de Judô



ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÔ
CNPJ 07.865.823/0001-29

Rua Antônio Cezarino, 547, apto 22, Edifício Moraes Sales, Centro,
Campinas/SP, CEP 13.015-291
Tel.: (19) 3579-0559 / (19) 97407-7541

TRANSPORTE AÉREO - LATAM	101.402	UDNGYO	CUSTEIO	PASSAGEM AÉREA	-R\$ 1.793,44	R\$ 5.565,52
TARIFAS	812.871.200.533.526			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 5.555,07
TARIFAS	812.871.200.533.527			TAR DOC/TED	-R\$ 10,45	R\$ 5.544,62
TOTAL						R\$ 5.544,62
RENDIMENTO COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 5,72
SALDO DISPONÍVEL						R\$ 5.550,34

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70
Presidente

ALCEU APARECIDO FAÍS JÚNIOR
1SP-247505/O-0
Contador

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2019	Saldo anterior	0,00						0,000000
09/10/2019	Aplicação	12.035,34	909184409				2620,243490	2620,243490
11/10/2019	Resgate	4.176,38	909184411		0,06		909,237107	1711,006383
	Total IR	0,01						
	Total IOF	0,83						
14/10/2019	Apl. Resgatada 09/10/2019	4.176,38	909184409		0,06		909,237107	
	Resgate	2.314,34	909184414		0,12		503,835426	1207,170957
	Total IR	0,02						
	Total IOF	0,62						
30/10/2019	Apl. Resgatada 09/10/2019	2.314,34	909184409		0,12		503,835426	
	Saldo atual	5.554,46						1207,170957

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 31/10/2019 valor:		4,601216682
Saldo Bruto		5.554,46
IR Estimado	20%	1,43
IOF		2,51
IR Complementar		0,18
Saldo Líquido p/Resg		5.550,34
Saldo Carência p/ Re		0,00

Ass. Sabatini

06/10/2019

Cliente

Nome

ASSOCIACAO C JUDO

Agência

1844-9

Conta

32.695-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			14.325,76 C
02/08/2019		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.077.251	3,10 D	14.322,66 C
02/08/2019		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.077.252	3,10 D	14.319,56 C
02/08/2019		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 02/08/2019	812.141.200.077.253	3,10 D	14.316,46 C
07/08/2019		TED 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	80.701	48,01 D	14.268,45 C
07/08/2019		TED 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	80.702	53,02 D	14.215,43 C
07/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/08/2019	832.191.200.244.395	10,45 D	14.204,98 C
07/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 07/08/2019	332.191.200.244.396	10,45 D	14.194,53 C
12/08/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 12/08 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	611.844.000.033.090	47,36 D	14.147,17 C
28/08/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 28/08 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	611.844.000.033.090	988,32 D	13.158,85 C
28/08/2019		TED 237 6652 003974978000142 LUIZ FERNANDO	82.801	2.498,00 D	10.660,85 C
28/08/2019		TED 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	82.802	86,71 D	10.574,14 C
28/08/2019		TED 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	82.803	1.033,18 D	9.540,96 C
28/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.512.087	10,45 D	9.530,51 C
28/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.512.088	10,45 D	9.520,06 C
28/08/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/08/2019	822.401.200.512.089	10,45 D	9.509,61 C
31/08/2019		S A L D O			9.509,61 C

Impresso em 31.10.2019 às 13:20:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



057 12 119

Cliente

Nome

ASSOCIACAO C JUDO

Agência

1844-9

Conta

32.695-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/08/2019		Saldo Anterior			9.509,61 C
03/09/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	611.227.000.044.202	650,00 D	8.859,61 C
03/09/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	611.227.000.044.202	500,00 D	8.359,61 C
03/09/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	611.227.000.044.202	600,00 D	7.759,61 C
04/09/2019		TRANSF AGENDADA 04/09 4203 107107-6 F INVE ESP CAM	420.300.000.107.107	17.500,00 C	25.259,61 C
11/09/2019		TED 070 0201 005217384001003 H PLUS ADMINI	91.101	759,00 D	24.500,61 C
11/09/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/09/2019	812.541.200.342.208	10,45 D	24.490,16 C
12/09/2019		TED 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	91.201	9.000,00 D	15.490,16 C
12/09/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/09/2019	832.551.200.322.460	10,45 D	15.479,71 C
19/09/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 19/09 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	611.844.000.033.090	40,60 D	15.439,11 C
19/09/2019		TED 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	91.901	135,57 D	15.303,54 C
19/09/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/09/2019	812.621.200.400.521	10,45 D	15.293,09 C
23/09/2019		TED 341 1419 22091167835 WANIA DE SOUZA SI	92.301	1.000,00 D	14.293,09 C
23/09/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/09/2019	822.660.901.852.417	10,45 D	14.282,64 C
30/09/2019		S A L D O			14.282,64 C

Impresso em 31.10.2019 às 13:20:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



007/2019

Cliente

Nome

ASSOCIACAO C JUDO

Agência

1844-9

Conta

32.695-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/09/2019		Saldo Anterior			14.282,64 C
02/10/2019		TED 341 0028 045523719000145 TRANSMIMO LTD	100.201	1.421,49 D	12.861,15 C
02/10/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/10/2019	822.751.200.024.259	10,45 D	12.850,70 C
08/10/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 08/10 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	611.227.000.044.202	550,00 D	12.300,70 C
08/10/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 08/10 7087 8642-8 LAURITA MARCON	617.087.000.008.642	141,49 D	12.159,21 C
08/10/2019		TED 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	100.801	113,42 D	12.045,79 C
08/10/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.269.774	10,45 D	12.035,34 C
09/10/2019		BB AUTOMATICO	42	12.035,34 D	0,00 C
11/10/2019	1844-9	TRANSF ENVIADA 11/10 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	611.844.000.033.090	3.885,93 D	3.885,93 D
11/10/2019		TED 237 7226 05145089902 FABIANE RIEGER	101.101	280,00 D	4.165,93 D
11/10/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/10/2019	832.841.200.015.146	10,45 D	4.176,38 D
11/10/2019		BB AUTOMATICO	42	4.176,38 C	0,00 C
14/10/2019		TED 104 1604 011606750000128 TEAC LOCADORA	101.401	500,00 D	500,00 D
14/10/2019		TED 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	101.402	1.793,44 D	2.293,44 D
14/10/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/10/2019	812.871.200.533.526	10,45 D	2.303,89 D
14/10/2019		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/10/2019	812.871.200.533.527	10,45 D	2.314,34 D
14/10/2019		BB AUTOMATICO	42	2.314,34 C	0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

5.795,97 C

Saldo

5.795,97 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2019

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2019

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

RF Ref DI Ágil

246,42 C

BB Automático Mais

5.554,46 C

T O T A L
5.800,88 C

(*) Saldo atualizado ate 30.10.2019





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2019	Saldo Anterior	14.325,76 (+)
02/08/2019	Tar Extr Mês Anterior-Ag Cobrança referente 02/08/2019	3,10 (-)
02/08/2019	Tar Extr até 6 meses Ant Cobrança referente 02/08/2019	3,10 (-)
02/08/2019	Tar Extr até 6 meses Ant Cobrança referente 02/08/2019	3,10 (-)
07/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	48,01 (-)
07/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	53,02 (-)
07/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2019	10,45 (-)
07/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2019	10,45 (-)
12/08/2019	Transferência enviada 12/08 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	47,36 (-)
28/08/2019	Transferência enviada 28/08 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	988,32 (-)
28/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6652 003974978000142 LUIZ FERNANDO	2.498,00 (-)
28/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	86,71 (-)
28/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	1.033,18 (-)
28/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2019	10,45 (-)
28/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2019	10,45 (-)
28/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2019	10,45 (-)
31/08/2019	S A L D O	9.509,61 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Ass. Salama
P.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/08/2019	Saldo Anterior	9.509,61 (+)
03/09/2019	Transferência enviada 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	650,00 (-)
03/09/2019	Transferência enviada 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	500,00 (-)
03/09/2019	Transferência enviada 03/09 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	600,00 (-)
04/09/2019	Transferência Agendada 04/09 4203 107107-6 F INVE ESP CAM	17.500,00 (+)
11/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0201 005217384001003 H PLUS ADMINI	759,00 (-)
11/09/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2019	10,45 (-)
12/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	9.000,00 (-)
12/09/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2019	10,45 (-)
19/09/2019	Transferência enviada 19/09 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	40,60 (-)
19/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	135,57 (-)
19/09/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2019	10,45 (-)
23/09/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1419 22091167835 WANIA DE SOUZA SI	1.000,00 (-)
23/09/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2019	10,45 (-)
30/09/2019	S A L D O	14.282,64 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/09/2019	Saldo Anterior	14.282,64 (+)
02/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0028 045523719000145 TRANSMIMO LTD	1.421,49 (-)
02/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2019	10,45 (-)
08/10/2019	Transferência enviada 08/10 1227 44202-X ADO TUR LOC VE	550,00 (-)
08/10/2019	Transferência enviada 08/10 7087 8642-8 LAURITA MARCON	141,49 (-)
08/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1565 40871301857 FABIO SEIJI UCHID	113,42 (-)
08/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2019	10,45 (-)
09/10/2019	BB RF CP Automático Mais	12.035,34 (-)
11/10/2019	Transferência enviada 11/10 1844 33090-6 CLAUDIO H SILV	3.885,93 (-)
11/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7226 05145089902 FABIANE RIEGER	280,00 (-)
11/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2019	10,45 (-)
11/10/2019	BB RF CP Automático Mais	4.176,38 (+)
14/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1604 011606750000128 TEAC LOCADORA	500,00 (-)
14/10/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3088 10208362886 ANDRE LUIS GOMES	1.793,44 (-)
14/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2019	10,45 (-)
14/10/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2019	10,45 (-)
14/10/2019	BB RF CP Automático Mais	2.314,34 (+)
29/10/2019	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	5.794,77 (+)
Saldo	5.794,77 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

Aplicações Financeiras

RF Ref DI Ágil	246,36
BB Automático Mais	5.553,24
Total Aplicações Financeiras	5.799,60

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Regional Aspirante Sub15 / Sub18 / Adulto e Torneio de Louveira

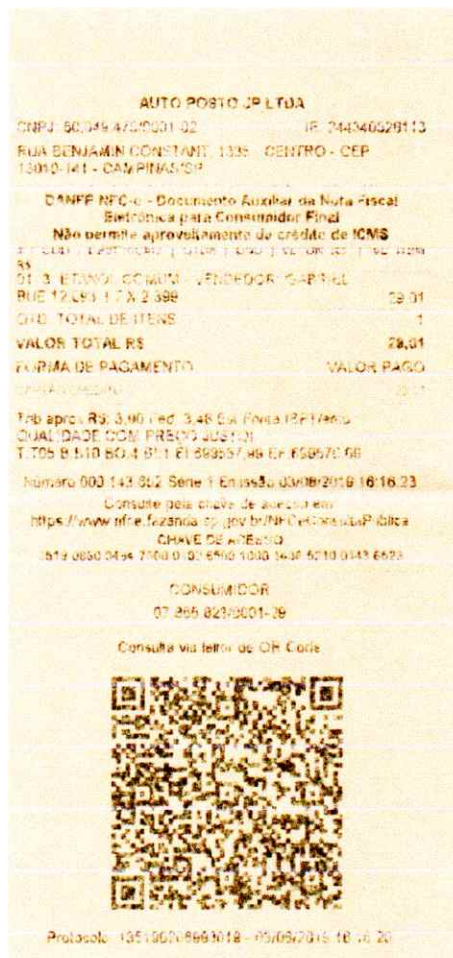
Data: 03/08/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	03/08/2019	R\$ 29,01
2	Pedágios	03/08/2019	R\$ 19,00
	TOTAL		R\$ 48,01
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº 080701



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

DFE : 02590680031564827383000493FE2
Placa do veículo: FWH4649

Praça: VALINHOS SUL Faixa:000
Arrecadador:171559 03/08/2019 07:16:29
Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0259063008156485751500089DB65
Placa do veículo:Nao identificada

Praça: VALINHOS NORTE Faixa:008
Arrecadador:177515 03/08/2019 15:38:35
Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Assinatura:

ANDRE LUIS GOMES DE MORAES
CPF 102.083.628-86



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Regional Aspirante Sub15 / Sub18 / Adulto e Torneio de Louveira

Data: 03/08/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	03/08/2019	R\$ 34,02
2	Pedágios	03/08/2019	R\$ 19,00
	TOTAL		R\$ 53,02
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº 080702

AUTO POSTO FUTURO LT
 RUA ALBINO J B OLIVEIRA 360 09000 B GERALDO -
 CAMPINAS / SP 13085-510
 CNPJ 64.784.283/0001-92 IE 244406964116

EXTRATO 178173
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.865.823/0001-29

COD (DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$)	VL ITEM	R\$
01 2 SHELL V-POWER NITRO - GASOLINA ADITIVADA - VENDEDOR LUIZ P B 300 LT X 4,099	34,02	34,02
TOTAL RS		34,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 D788000 34,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprov R\$ 4,58 Fed. 8,50 Est. Fonte IBPT/temp
 OPER CLEBER
 T 103 B B16 B0 4 B1 2 EI 1980017 76 EF:1950026 0

SAT nº 000589380
 03/08/2019 - 15:50:00

3519 0884 7842 8300 0192 5900 0599 3801 7817 3961 0735




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

DFE : 02590680071564829331000575ED7
 Placa do veículo: DQC8259

Praça: VALINHOS SUL Faixa:007
 Arrecadador:161816 03/08/2019 07:48:51
 Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

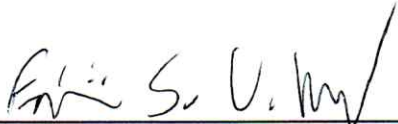
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0259063008156485573300018D51F
 Placa do veículo: DQC8259

Praça: VALINHOS NORTE Faixa:008
 Arrecadador:177515 03/08/2019 15:08:53
 Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
 Tributos: Vlr. Estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias

Assinatura: 
FABIO SEIJI UCHIDA RODRIGUES
 CPF 408.713.018-57


 P



REEMBOLSO

FINALIDADE: Copa Amparo de Judô - SMELC

Data: 10/08/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	10/08/2019	R\$ 42,36
2	Pedágios	10/08/2019	R\$ 25,00
	TOTAL		R\$ 47,36
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº

AUTO POSTO FUTURO LT
RUA ALBINO J B OLIVEIRA, 360, 00000 - B GERALDO -
CAMPINAS / SP, 13085-510
CNPJ: 64.784.283/0001-92 IE: 244408964116

EXTRATO 184137
CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 07.865.823/0001-29

QTD	DESCR. QTD	UNID	VL UN	RS	VL ITEM
01	3 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL -			42,36	
	VENDEDOR: MATEUS 16.951 LT X 2.499				42,36
TOTAL RS					42,36

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox. RS. 5,70 Fed. 5,08 Est. Fonte: IBPT/emp
OPER TASSIANE
T: T02 B: B37 BO: 8 BI: 1 EI: 422164.52 EF: 422181.48

SAT nº 000589380
10/08/2019 - 20:12:58

3519 0864 7842 9300 0192 5900 0599 3601 8413 7241 5792



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600101515654217650005258181E660
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015
Arrecadador:001944 10/08/19 07:22:45
Cat: 1 Valor: R\$ 12,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:160360
Placa:Q0Y1901

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266001006156544709200048176060780
Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:006
Arrecadador:001983 10/08/19 14:24:52
Cat: 1 Valor: R\$ 12,50
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:694624
Placa:Q0Y1901

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Assinatura: _____

CSL Sateama

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70

CSL Sateama
P

Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC269734085)

De: comunicacaovoegol@voegol.com.br

Para: claudiotateama@yahoo.com.br

Data: sábado, 24 de agosto de 2019 17:39 BRT

**CLAUDIO, obrigado
por escolher a GOL**



LOCALIZADOR GOL: QPCBQN

ITINERÁRIO

	Data	Voo	Origem	Destino	Embarque	Partida	Chegada
IDA	19/09	GOL 1789	São Paulo - Campinas (VCP)	Brasília (BSB)	11:05 (19/09)	11:45	13:15
VOLTA	21/09	GOL 1772	Brasília (BSB)	São Paulo - Campinas (VCP)	20:25 (21/09)	21:05	22:40

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1. GABRIEL LIMA	GOL 1789	7D	12700409419821
1. GABRIEL LIMA	GOL 1772	14F	12700409419821
2. FELIPE SOUZA	GOL 1789	7F	12700409419822
2. FELIPE SOUZA	GOL 1772	14D	12700409419822

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPRA

Comprador: **CLAUDIO TATEAMA**
 Data da Compra: **24/08/2019**
 Situação da Passagem: **Confirmada**
 Situação do Pagamento: **Confirmado**

Telefone: **(19) 35790-559**

Tipo de tarifa (VCP-BSB): Plus	Total
Tipo de tarifa (BSB-VCP): Plus	
Voo 1789 adulto	BRL 367,94
Voo 1772 adulto	BRL 498,28
Tipo de Pagamento: Visa	
Quantidade de Parcelas: 1	
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil	BRL 122,10

Tipo de Pagamento: **Visa**
 Quantidade de Parcelas: **1**

TOTAL DA VIAGEM

BRL 988,32

BAGAGEM



Você possui:

Voo de Ida (VCP - BSB)

GABRIEL LIMA

1 bagagem gratuita

FELIPE SOUZA

1 bagagem gratuita

Voo de Volta (BSB - VCP)

GABRIEL LIMA

1 bagagem gratuita

FELIPE SOUZA

1 bagagem gratuita

Caso a bagagem ultrapasse 23 kg, será cobrado excesso a cada quilo excedente.
Não há acúmulo de milhas na compra do produto.

Se precisar levar mais bagagem, compre com **desconto** nos canais digitais. [Clique aqui](#)

		PLUS
Até 23kg para todos os voos	Todos os voos	1 bagagem gratuita de até 23 kg
Valor comunicável	Todos os voos	40% da tarifa
	Domésticos	R\$ 250,00*
	Internacionais (exceto EUA)	US\$ 100,00*
	Internacionais com origem ou destino nos EUA	US\$ 200,00*
	Domésticos	R\$ 330,00*
	Internacionais (exceto EUA)	US\$ 120,00*
	Internacionais com origem ou destino nos EUA	US\$ 300,00*
	Todos os voos	Sem custo para voos até 6 horas antes do original
	Mais de 2 dias antes do voo	Gratuito
	De 2 dias a 45 min antes do voo	Gratuito
	Todos os voos	Custo adicional

Chl Salanova

Clique no trecho e confira as regras tarifárias: [VCP-BSB](#) [BSB-VCP](#)

*Valor cobrado por trecho e por pessoa. Será cobrado o valor indicado ou 100% da tarifa (o que for menor).

Caso a moeda indicada não seja a moeda local, os valores serão convertidos conforme a cotação do dia para



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: LIMA/GABRIEL

LOCALIZADOR/PNR: QPCBQN



VOO FLIGHT	DATA DATE	H. EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME	PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G31789	19SEP	11:05	C02	7D	VCP/11:45	BSB/13:15	046	Y

PAPER TKT000

DESTINATION: BRASILIA J. KU



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: LIMA/GABRIEL

LOCALIZADOR/PNR: QPCBQN



VOO FLIGHT	DATA DATE	H. EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME	PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G3 1452	19SEP	13:20	20	17C	CGH/14:00	BSB/15:45	155	Y

PAPER TKT

DESTINATION: BRASILIA J. KUBITSC



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: LIMA/GABRIEL

LOCALIZADOR/PNR: QPCBQN



VOO FLIGHT	DATA DATE	H. EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME	PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G31772	21SEP	20 25	11B	14F	BSB/21:05	VCP/22:40	088	Y

PAPER TKT

DESTINATION: SAO PAULO VIP

Chil Salama
P



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: SOUZA/FELIPE

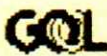
LOCALIZADOR/PNR: QPCBQN



VOC FLIGHT	DATA DATE	H. EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME	PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G31789	19SEP	11:05	*****	7F	VCP/11:45	BSB/13:15	042	Y

PAPER TKT000

DESTINATION: BRASILIA J.KU



CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

Nome/Name: SOUZA/FELIPE

LOCALIZADOR/PNR: QPCBQN



VPO FLIGHT	DATA DATE	H. EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H. PARTIDA FROM/DEP. TIME	PARA/H. CHEGADA TO/ARR. TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G3 1452	19SEP	13:20	20	17B	CGH/14:00	BSB/15:45	156	Y

PAPER TKT

DESTINATION: BRASILIA J.KUBITSC



Cartao de Embarque Boarding Pass

Nome/Name: SOUZA/FELIPE

Localizador: PNR: QPCBQN

Voc Flight	Data Date	H. Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H. Partida From/Dep. Time	Para/H. Chegada To/Arr. Time	Seq.	Classe Class
G3 1772	21Set19	20:25	11B	14D	BSB 21:05 Brasilia	VCP 22:40 Sao Paulo - Ca	094	N Plus



ETKT:

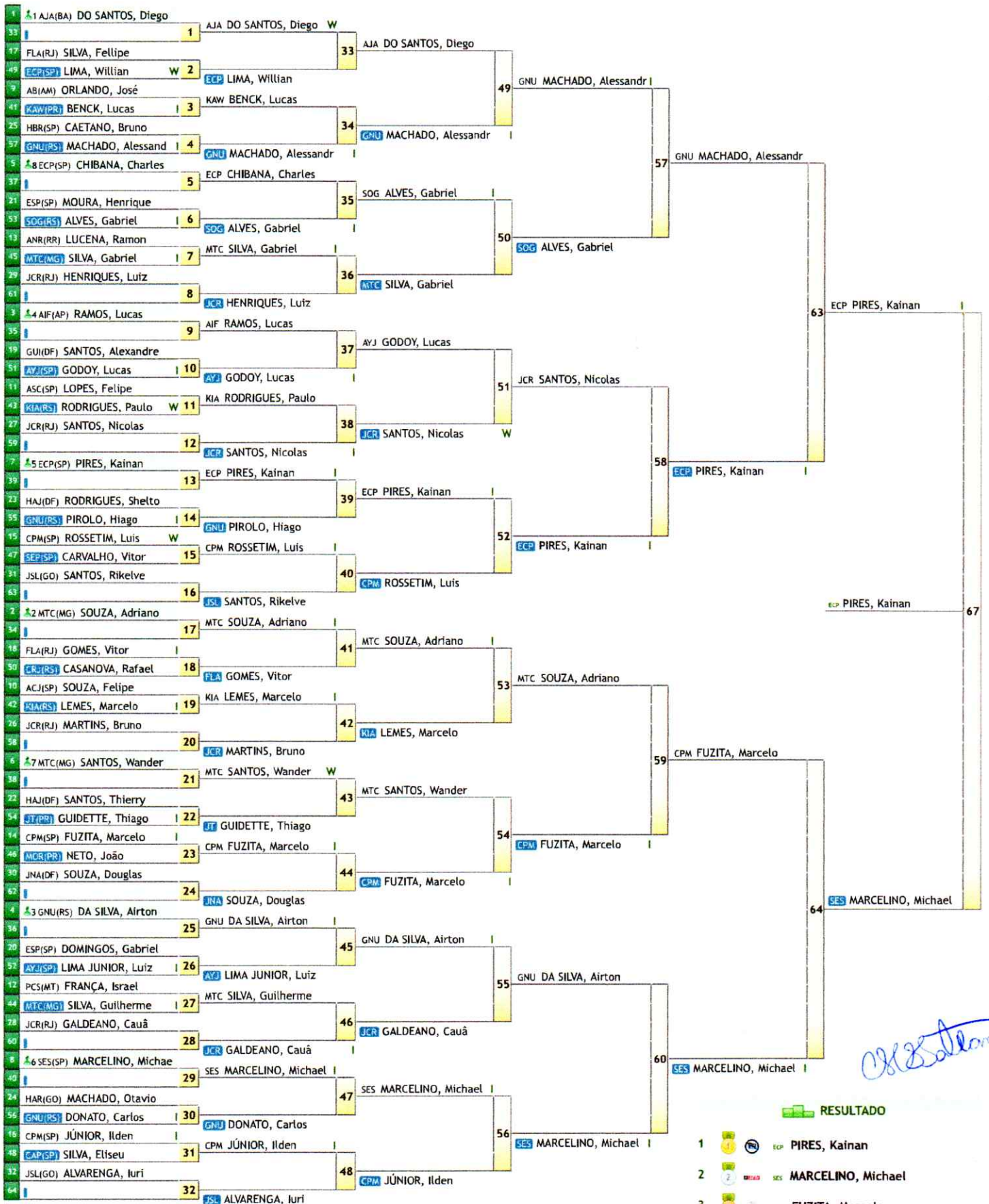
Destino/Destination: Sao Paulo - Campina

Jose Salesma
P



CBI: Troféu Brasil de Judô
Brasília - Distrito Federal 20 de Setembro de 2019 a 21 de Setembro de 2019
SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg)

-66kg
49 atletas



Handwritten signature: Ch S. Salama

RESULTADO

- 1 ECP PIRES, Kainan
- 2 SES MARCELINO, Michael
- 3 CPM FUZITA, Marcelo
- 3 GNU MACHADO, Alessandro
- 5 SOG ALVES, Gabriel
- 5 MTC SOUZA, Adriano
- 7 JCR SANTOS, Nicolas
- 7 GNU DA SILVA, Airton

REPESCAGEM

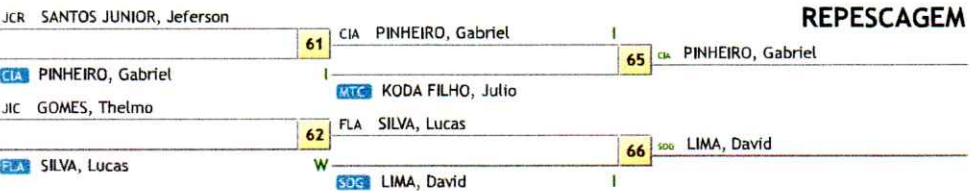
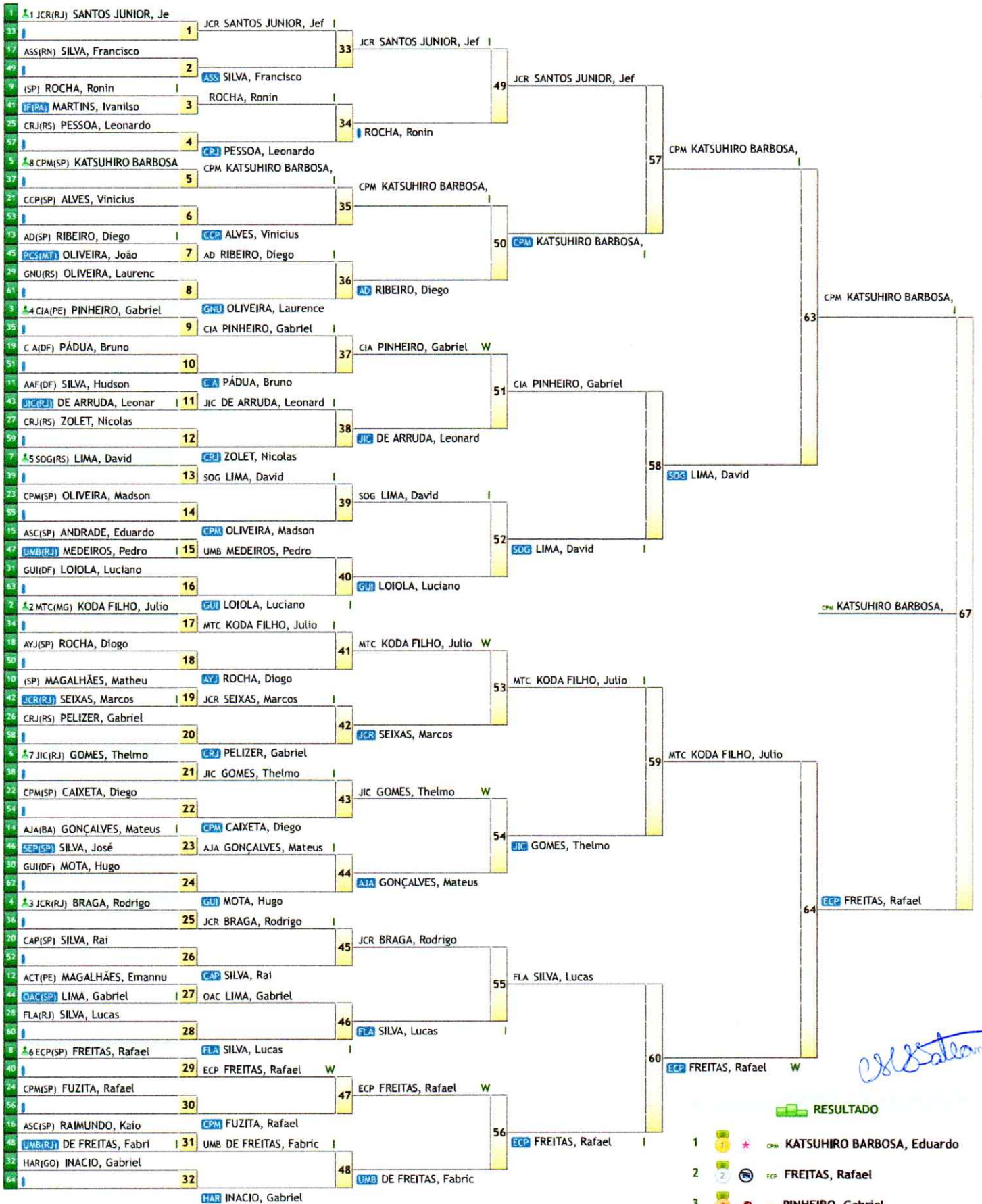
SOG ALVES, Gabriel	KG	61	SOG ALVES, Gabriel
JCR SANTOS, Nicolas		65	CPM FUZITA, Marcelo
MTC SOUZA, Adriano	W	62	MTC SOUZA, Adriano
GNU DA SILVA, Airton		66	GNU MACHADO, Alessandro
			GNU MACHADO, Alessandro

Handwritten mark: P



CBI: Troféu Brasil de Judô
Brasília - Distrito Federal 20 de Setembro de 2019 a 21 de Setembro de 2019
SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg)

-73kg
40 atletas



Handwritten signature: C. S. Salama

Recebemos de LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO - Rua Antonio Cezarino, 547 - Centro - CAMPINAS - SP. Emissão: 26/08/2019 Valor Total: R\$ 2.498,00		NF-e Nº 000.004.411 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME

AV MARECHAL RONDON, 1367
RD IV CENTENARIO - CAMPINAS - SP
Fone: (19)3213-3652 CEP: 13070-172

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.411
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3519 0803 9749 7800 0142 5500 1000 0044 1110 0004 4118
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190619757176 26/08/2019 16:36:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244855360111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 03.974.978/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO		07.865.823/0001-29	26/08/2019
ENDEREÇO	BARRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Antonio Cezarino, 547 EDIFICIO MORAES SALES APTO 22	Centro	13015-291	26/08/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPINAS	SP	(19)3243-1794	
			HORA DA SAÍDA 16:36:23

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 28/08/2019
Valor R\$: 2.498,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
C-201	CAMISETA DRY 351 ADULTO TAM G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,93	62069000	0101	5101	PEC	3,00	35,70	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS-01	BERMUDA SÚPLFX FEM ADULTO TAM M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,45	61045300	0101	5101	PFC	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-201	CAMISETA DRY 351 ADULTO TAM P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,93	62069000	0101	5101	PEC	3,00	35,70	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C-201	CAMISETA DRY 351 ADULTO TAM M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,91	62069000	0101	5101	PEC	4,00	35,70	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPP	CAMISETA POLO PIQUET ADULTO TAM P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,70	61061000	0101	5101	PEC	3,00	45,20	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGSM 07	AGASALHO SOFT PLUS MASC. ADULTO TAM M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 180,32	61032990	0101	5101	PEC	4,00	146,60	0,00	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPP	CAMISETA POLO PIQUET ADULTO TAM M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,60	61061000	0101	5101	PEC	4,00	45,20	0,00	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGSM 07	AGASALHO SOFT PLUS MASC. ADULTO TAM P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 135,24	61032990	0101	5101	PEC	3,00	146,60	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPP	CAMISETA POLO PIQUET ADULTO TAM G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,70	61061000	0101	5101	PEC	3,00	45,20	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM-201	BERMUDA SOFT PLUS MASC. ADULTO TAM M Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,12	61046300	0101	5101	PEC	4,00	44,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I. Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II. Não gera direito a crédito fiscal do ICMS, de ISS e de IPI Empresa optante pelo Simples Nacional - LC 123/2006. Permite o aproveitamento do crédito no valor de R\$ 236,79 correspondente à alíquota de 9,48% nos termos do artigo 23 da LC 123/2006 Total Aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais: 758,14</p> <p>PROJETO JUDO CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO</p> <p>Termo de fomento: 021/2019 - Fonte de recurso: Municipal / FIEC</p> <p>Órgão Público: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Efetivação do pagamento: Transferência Bancária</p> <p>Descrição: uniformes da equipe técnica.</p>	



QUEDA SPORTS

LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME

AV MARECHAL RONDON, 1367
JD IV CENTENARIO - CAMPINAS - SP
Fone: (19)3213-3652 CEP: 13070-172

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000.004.411**
Série **001**
Folha **2/2**



CHAVE DE ACESSO

3519 0803 9749 7800 0142 5500 1000 0044 1110 0004 4118

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190619757176 26/08/2019 16:36:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244855360111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.974.978/0001-42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
AGSM 07	AGASALHO SOFT PLUS MASC. ADULTO TAM G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 135,24	61032990	0101	5101	PEC	3,00	146,60	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CFE Salomão
P



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Inter Regional Aspirante Sub15 / Sub18 / Adulto – Rio Claro/SP

Data: 24/08/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	10/08/2019	R\$ 57,11
2	Pedágios	10/08/2019	R\$ 29,60
	TOTAL		R\$ 86,71
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº 082802



Assinatura: _____

FABIO SEIJI UCHIDA RODRIGUES

CPF 408.713.018-57

Chel Salomão
P

Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONFC269732468)

De: comunicacaovoegol@voegol.com.br

Para: claudiotateama@yahoo.com.br

Data: sábado, 24 de agosto de 2019 17:13 BRT

**CLAUDIO, obrigado
por escolher a GOL**



LOCALIZADOR GOL: MLSFGW

ITINERARIO

	Data	Voo	Origem	Destino	Embarque	Partida	Chegada
IDA	21/09	GOL 1772	Brasília (BSB)	São Paulo - Campinas (VCP)	20:25 (21/09)	21:05	22:40

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1. ANDRE MORAES	GOL 1772	14A	12700409418753
2. EVANDRO CORREA	GOL 1772	14C	12700409418754

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPRA

Comprador: **CLAUDIO TATEAMA**Telefone: **(19) 35790-559**Data da Compra: **24/08/2019**Situação da Passagem: **Confirmada**Situação do Pagamento: **Confirmado**Tipo de tarifa (BSB-VCP): **Plus**Tipo de Pagamento: **Visa**Quantidade de Parcelas: **1**

	Total
Voo 1772 adulto	BRL 506,28
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil	BRL 61,34

TOTAL DA VIAGEM**BRL 567,62**

BAGAGEM

Cláudio Tateama
P.



Você possui:

Voo (BSB - VCP)

ANDRE MORAES

1 bagagem gratuita

EVANDRO CORREA

1 bagagem gratuita

Caso a bagagem ultrapasse 23 kg, será cobrado excesso a cada quilo excedente.
Não há acúmulo de milhas na compra do produto.

Se precisar levar mais bagagem, compre com **desconto** nos canais digitais. [Clique aqui](#)

		PLUS
Bagagem despachada	Todos os voos	1 bagagem gratuita de até 23 kg
Taxa de embarque	Todos os voos	40% da tarifa
Custo por cancelamento	Domésticos	R\$ 250,00*
	Internacionais (exceto EUA)	US\$ 100,00*
Custo por alteração de destino	Internacionais com origem ou destino nos EUA	US\$ 200,00*
	Domésticos	R\$ 330,00*
Custo por cancelamento	Internacionais (exceto EUA)	US\$ 120,00*
	Internacionais com origem ou destino nos EUA	US\$ 300,00*
Antecipação de voo ¹	Todos os voos	Sem custo para voos até 6 horas antes do original
Mudança de assento e compra	Mais de 2 dias antes do voo	Gratuito
	De 2 dias a 45 min antes do voo	Gratuito
Mudança de assento GOL - Conforto	Todos os voos	Custo adicional

Clique no trecho e confira as regras tarifárias: [BSB-VCP](#)

*Valor cobrado por trecho e por pessoa. Será cobrado o valor indicado ou 100% da tarifa (o que for menor).
Caso a moeda indicada não seja a moeda local, os valores serão convertidos conforme a cotação do dia para cobrança na moeda local.

¹ Consultar regras completas de antecipação no [site](#).

Clientes Smiles das categorias Diamante, Ouro ou Prata têm benefícios exclusivos, independentemente da tarifa escolhida.

[Clique aqui](#) para saber mais

Você comprou passagem para um trecho. Aproveite para garantir a viagem completa.



[Clique aqui](#)

Handwritten signature: O.B. Santana



TAM Linhas Aéreas S/A

Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5° conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82,
10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172,
Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.

Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

CÓPIA

Nome do Passageiro	EVANDRO CORREA	Documento de Identificação	BR27129548X
Código da reserva	TSCMQX	N° Passageiro Frequente	
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 24-AGO-19

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Tarifa		BRL 258,90
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 30,38
Total passagem	957-2108513752	BRL 289,28
Total pago		BRL 289,28

Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
Cartão de crédito-VI	XXXXXXXXXXXX3712		693354
(1)	BRL: Reais		
(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 30,38 (Taxa de embarque voo doméstico)		

Itinerário

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3551 Operado por Latam Airlines Brasil	SÃO PAULO VIRACOPOS	BRASÍLIA BRASÍLIA INTL.	SEX 20-SET-19	05:50	SEX 20-SET-19	07:30	Economy - O	OJHX0N8	12E	1 peça de 23 Kg.

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).
- MSG_INFO_DISCLAIMER_FFP
- MSG_DISCLAIMER_INFANT_BAGGAGE

Detalhe companhias aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3551	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Informação local

- **Horário de Apresentação no Aeroporto:**
- Se viajar dentro do país na alta temporada, apresente-se no aeroporto 2 horas antes da saída do seu voo. Na baixa temporada, apresente-se 1 hora e meia antes.

Handwritten signature: Celso Salomão

- Caso tenha um voo internacional, apresente-se 3 horas antes da saída do seu voo.
- Excepcionalmente, no **Aeroporto de Santiago Chile**, considere maiores os tempos de apresentação:
- Voos dentro do Chile: 3 horas antes na alta temporada e 2 horas na baixa temporada.
- Voos Internacionais: 4 horas antes na alta temporada e 3 horas na baixa temporada.

Bagagem permitida

Bagagem despachada (transportado no compartimento de carga do avião)

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Pode transportar sem custo 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 23 quilos, com dimensão máxima de 158 cms. (comprimento+largura+altura).

Se você viaja com bagagem especial (artigos esportivos, musicais e audiovisuais), informe-se sobre as especificações de transporte e custo no [nosso site](#).

Bagagem na cabine (transportado a bordo do avião)

Em cabine Economy, pode-se transportar livre de custo:

- Em voos de, para e dentro do Brasil: uma peça de no máximo 10 kg. Em outros voos, o peso máximo permitido é de 8 kg. Em ambos os casos, a bagagem de mão pode ser armazenada nos compartimentos superiores da cabine. As dimensões máximas são 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças. Observe que o espaço na cabine é limitado e podemos transferir sua bagagem para o bagageiro gratuitamente, em caso que as medidas máximas sejam respeitadas. Se as medidas permitidas não forem cumpridas, a bagagem pode ser transferida para o bagageiro e estará sujeita a cobranças, mesmo na sala de embarque. Revise os termos e condições em [www.latam.com](#).
- Um artigo pessoal (bolsa, laptop ou bolsa de bebê), o qual deverá ser armazenado abaixo do assento na sua frente, a menos que você esteja sentado ao lado de uma saída de emergência ou na primeira fila.

Elementos de valor

No transporte de bagagem, a companhia aérea LATAM não assume responsabilidades além dos limites estabelecidos por lei, pela perda, dano ou extravio de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comercial como pessoal (ex: jóias, artigos eletrônicos, etc.). É recomendável transportar estes objetos como bagagem de mão, para manter sempre a custódia dos mesmos.

Elementos não permitidos

NOTIFICAÇÃO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS. É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas a bordo da aeronave, como aerossóis, fogos artificiais e líquidos inflamáveis. Para esclarecimentos sobre as restrições, informe-se através dos nossos canais de vendas ou diretamente no nosso site.

- Elementos proibidos para serem transportados em sua bagagem: [nosso site](#)
- As medidas de segurança especiais aplicáveis à sua bagagem de mão em certas rotas: [nosso site](#)

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens internacionais e domésticas, para remarcar ou solicitar reembolso da passagem, será aplicado a regra da tarifa mais restrita.
- -
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site ou ligue para o nosso Contact Center.

ESTADIA MÍNIMA REQUERIDA

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Você não tem restrições de datas para viagens

ESTADIA MÁXIMA PERMITIDA

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Estadia máxima no destino de 12 meses.

RESTRICÇÕES DE VIAGEM

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Você não tem restrições de datas para viagens

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Permite alterações antes da hora do voo com multa de BRL 250.00 ou 100% de sua tarifa, mais diferença entre tarifas. Não permite alterações depois da hora do voo.

REEMBOLSO

- Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site. Para passagens adquiridas com pontos Multiplus ligue para a Central de Atendimento.

- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
- Se o pagamento tiver sido feito em dinheiro, o reembolso será feito por meio de transferência bancária a uma conta em moeda local, de acordo com o câmbio oficial vigente na data da solicitação.

A tarifa: PLUS: OJHX0N8

Permite reembolso de 40%.

Informações Gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma. Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir da data do primeiro embarque e; Para viagens compradas com pontos: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.
- **CHECK-IN:** Poupe seu tempo! Faça seu Check-in no nosso website, escolha seu assento e imprima seu cartão de embarque. Se viajar sozinho com a bagagem de mão, passe diretamente à sala de embarque. Serviço disponível entre 72 e 2 horas antes de seu voo ingressando sua identidade e seu código de reserva. Informe-se sobre condições de Check-in e restrições de rotas em nosso website. Lembre fazer o check-in com antecedência no website da linha aérea que opera seu voo.
- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.
- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço
- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você não realize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO:** Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em [Minhas viagens](#).
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida.
- Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE PONTOS LATAM FIDELIDADE:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de pontos.
- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento.
- Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo https://www.latam.com/pt_br/transparencia/contrato-de-transporte-aereo/

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.

Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL
LATAM.COM BR

OK Salesma 3/3

P

CORREA/EVANDRO

FLIGHT/VUELO/VOD DATE/FECHA/DATA
LA 3551 20SEP

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
05:50

RECORD/RESERVA
TSCMOX

CORREA/EVANDRO

VUELO/VOD FECHA/DATA SN
LA 3551 20SEP 118

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA
BRASILIA

SAO PAULO VIRACOP

DESDE/DE VCP HACIA/PARA BSB
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

C5

AT/A LAS
AS

05:10

VCP 12E

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 9572108513752



118 /12E ET

GOL

Cartao de Embarque Boarding Pass

Localizador PMS: ML SFGW

Nome Name: CORREA/EVANDRO

Yoo Flight	Date	H. Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De H. Partida From/Dep. Time	Para H. Chegada To/Arr. Time	Seq. Class
G3 1772	21Sep19	20:25	11B	14C	BSB 21:05 Brasilia	VCP 22:40 Sao Paulo - Ca	096 N Plus



ETKT:

Destino Destination: Sao Paulo - Campina

Ch. Salama
P.



TAM Linhas Aéreas S/A

Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5° conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82, 10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172, Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas. Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.

Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

CÓPIA

Nome do Passageiro	ANDRE MORAES	Documento de Identificação	BR375548919
Código da reserva	MCXMGO	N° Passageiro Frequente	
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 23-AGO-19

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total	Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
Tarifa		BRL 145,90				
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0	Cartão de crédito-CA	XXXXXXXXXXXX1077		818203
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 30,38	(1)	BRL: Reais		
Total passagem	957-2108413496	BRL 176,28	(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 30,38 (Taxa de embarque voo doméstico)		
Total pago		BRL 176,28				

Forma de pagamento

Itinerário

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3551 Operado por Latam Airlines Brasil	SÃO PAULO VIRACOPOS	BRASÍLIA BRASÍLIA INTL.	SEX 20-SET-19	05:50	SEX 20-SET-19	07:30	Economy - G	GJKX0N8	12C	1 peça de 23 Kg.

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).
- MSG_INFO_DISCLAIMER_FFP
- MSG_DISCLAIMER_INFANT_BAGGAGE

Detalhe companhias aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3551	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Informação local

- **Horário de Apresentação no Aeroporto:**
- Se viajar dentro do país na alta temporada, apresente-se no aeroporto 2 horas antes da saída do seu voo. Na baixa temporada, apresente-se 1 hora e meia antes.

Andre Moraes
P.

- Caso tenha um voo internacional, apresente-se 3 horas antes da saída do seu voo.
- Excepcionalmente, no **Aeroporto de Santiago Chile**, considere maiores os tempos de apresentação:
- Voos dentro do Chile: 3 horas antes na alta temporada e 2 horas na baixa temporada.
- Voos Internacionais: 4 horas antes na alta temporada e 3 horas na baixa temporada.

Bagagem permitida

Bagagem despachada (transportado no compartimento de carga do avião)

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Pode transportar sem custo 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 23 quilos, com dimensão máxima de 158 cms. (comprimento+largura+altura).

Se você viaja com bagagem especial (artigos esportivos, musicais e audiovisuais), informe-se sobre as especificações de transporte e custo no [nosso site](#).

Bagagem na cabine (transportado a bordo do avião)

Em cabine Economy, pode-se transportar livre de custo:

- Em voos de, para e dentro do Brasil: uma peça de no máximo 10 kg. Em outros voos, o peso máximo permitido é de 8 kg. Em ambos os casos, a bagagem de mão pode ser armazenada nos compartimentos superiores da cabine. As dimensões máximas são 55 cm x 35 cm x 25 cm (altura x largura x espessura), incluindo bolsos, rodas e alças. Observe que o espaço na cabine é limitado e podemos transferir sua bagagem para o bagageiro gratuitamente, em caso que as medidas máximas sejam respeitadas. Se as medidas permitidas não forem cumpridas, a bagagem pode ser transferida para o bagageiro e estará sujeita a cobranças, mesmo na sala de embarque. Revise os termos e condições em [www.latam.com](#).
- Um artigo pessoal (bolsa, laptop ou bolsa de bebê), o qual deverá ser armazenado abaixo do assento na sua frente, a menos que você esteja sentado ao lado de uma saída de emergência ou na primeira fila.

Elementos de valor

No transporte de bagagem, a companhia aérea LATAM não assume responsabilidades além dos limites estabelecidos por lei, pela perda, dano ou extravio de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comercial como pessoal (ex: jóias, artigos eletrônicos, etc.). É recomendável transportar estes objetos como bagagem de mão, para manter sempre a custódia dos mesmos.

Elementos não permitidos

NOTIFICAÇÃO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas a bordo da aeronave, como aerossóis, fogos artificiais e líquidos inflamáveis. Para esclarecimentos sobre as restrições, informe-se através dos nossos canais de vendas ou diretamente no nosso site.

- Elementos proibidos para serem transportados em sua bagagem: [nosso site](#)
- As medidas de segurança especiais aplicáveis à sua bagagem de mão em certas rotas: [nosso site](#)

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens internacionais e domésticas, para remarcar ou solicitar reembolso da passagem, será aplicado a regra da tarifa mais restrita.
- -
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site ou ligue para o nosso Contact Center.

ESTADIA MÍNIMA REQUERIDA

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Você não tem restrições de datas para viagens

ESTADIA MÁXIMA PERMITIDA

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Estadia máxima no destino de 12 meses.

RESTRICÇÕES DE VIAGEM

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Você não tem restrições de datas para viagens

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Permite alterações antes da hora do voo com multa de BRL 250.00 ou 100% de sua tarifa, mais diferença entre tarifas. Não permite alterações depois da hora do voo.

REEMBOLSO

- Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site. Para passagens adquiridas com pontos Multiplus ligue para a Central de Atendimento.

- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem do reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
- Se o pagamento tiver sido feito em dinheiro, o reembolso será feito por meio de transferência bancária a uma conta em moeda local, de acordo com o câmbio oficial vigente na data da solicitação.

A tarifa: PLUS: GJKX0N8

Permite reembolso de 40%.

Informações Gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma. Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir da data do primeiro embarque e; Para viagens compradas com pontos: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.
- **CHECK-IN:** Poupe seu tempo! Faça seu Check-in no nosso website, escolha seu assento e imprima seu cartão de embarque. Se viajar sozinho com a bagagem de mão, passe diretamente à sala de embarque. Serviço disponível entre 72 e 2 horas antes de seu voo ingressando sua identidade e seu código de reserva. Informe-se sobre condições de Check-in e restrições de rotas em nosso website. Lembre fazer o check-in com antecedência no website da linha aérea que opera seu voo.
- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.
- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço
- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você não realize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO:** Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em [Minhas viagens](#).
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida.
- Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE PONTOS LATAM FIDELIDADE:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de pontos.
- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento.
- Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo https://www.latam.com/pt_br/transparencia/contrato-de-transporte-aereo/

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website.

Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL
LATAM.COM BR

Handwritten signature in blue ink: C. B. Salama

Handwritten mark in blue ink: a stylized 'P' or similar symbol.

MORAES/ANDRE

FLIGHT/VUELO/VOO LA 3551
DATE/FECHA/DATA 20SEP

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 05:50

RECORD/RESERVA MCXMGO

MORAES/ANDRE

VUELO/VOO LA 3551
FECHA/DATA 20SEP
SN 117

OPER. LATAM AIRLINES BRASIL
FROM/DESDE/DE
SAO PAULO VIRACOP

TO/HACIA/PARA
BRASILIA

DESDE/DE VCP HACIA/PARA BSB
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

AT/A LAS
AS

05:10

VCP 12C
FREQUENT FLYER

GRUPO 6

TICKET 9572108413496



117 /12C ET



Cartao de Embarque Boarding Pass

Localizador PNR: MLSFGW

Nome/Name: MORAES/ANDRE

Voo Flight	Data Date	H. Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H. Partida From/Dep. Time	Para/H. Chegada To/Arr. Time	Seo Class	OT/Plus
G3 1772	21Set19	20:25	11B	14A	BSB 21:05 Brasilia	VCP 22:40 Sao Paulo - Ca	095 Plus	N



ETKT:

Destino/Destination: Sao Paulo - Campina

ChB Sallama
9



CBI: Troféu Brasil de Judô
 Brasília - Distrito Federal 20 de Setembro de 2019 a 21 de Setembro de 2019
 SENIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg)

-100kg
 18 atletas

1	1 CPM(SP) BUZACARINI, Rafael	1	CPM BUZACARINI, Rafael	W	17	CPM BUZACARINI, Rafael	I		
9	HAR(GO) OLIVEIRA, Hugo	2	MOR SEDREZ, Victor						
25	MOR(PR) SEDREZ, Victor	1	2				25	CPM BUZACARINI, Rafael	
5	8 GUI(DF) SOUZA JR, William	3	GUI SOUZA JR, William	I	18	GUI SOUZA JR, William			
21									
13	ECP(SP) FILHO, Rubens	4	ECP FILHO, Rubens						
29									
3	4 CTE(MA) REZENDE, Pedro	5	CTE REZENDE, Pedro						
19					19	C A BRITO, Lucas	I		
11	C A(DF) BRITO, Lucas	1	6	C A BRITO, Lucas	I				
27	ACJ(SP) CORRÊA, Evandro								
7	5 SOG(RS) GONÇALVES, Leonardo	7	SOG GONÇALVES, Leonardo	I			26	SOG GONÇALVES, Leonardo	W
23									
15	AYJ(SP) MORAES JÚNIOR, José	8	AVJ MORAES JÚNIOR, José		20	SOG GONÇALVES, Leonardo	I		
31									
2	2 SOG(RS) NUNES, Renan	9							
18		SB							
10	HAR(GO) VIEIRA, Walter	10	GNU HECK, Luis	SB	21	GNU HECK, Luis			
26	GNU(RS) HECK, Luis	I							
6	7 ECP(SP) LIMA, Lucas	11	ECP LIMA, Lucas	W				27	ECP LIMA, Lucas
22									
14	ARS(SP) ARÉVALO, Gabriel	12	ARS ARÉVALO, Gabriel		22	ECP LIMA, Lucas	I		
30									
4	3 MTC(MG) HUMBERTO, André	13	MTC HUMBERTO, André	I					
20									
12	C A(DF) OLIVEIRA, Gabriel	14	C A OLIVEIRA, Gabriel		23	MTC HUMBERTO, André	I		
28									
8	6 JM(SE) LEANDRO, Lucas	15	JM LEANDRO, Lucas					28	MTC HUMBERTO, André
24									
16	FLA(RJ) DOS SANTOS, Luiz	16	FLA DOS SANTOS, Luiz	I	24	FLA DOS SANTOS, Luiz	I		
32									

REPESCAGEM

GUI SOUZA JR, William	I	29	GUI SOUZA JR, William		33	ECP LIMA, Lucas	I
C A BRITO, Lucas							
GNU HECK, Luis							
FLA DOS SANTOS, Luiz	I	30	FLA DOS SANTOS, Luiz		34	CPM BUZACARINI, Rafael	I

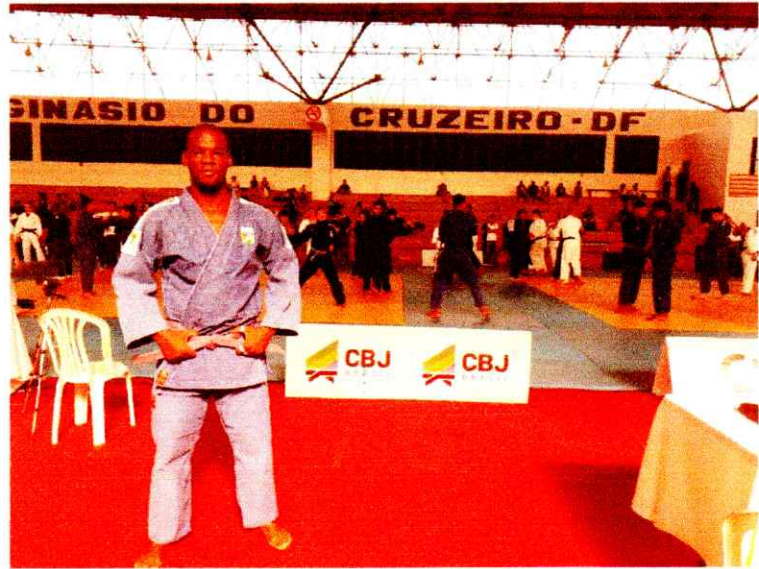
- 1 SOG GONÇALVES, Leonardo
- 2 MTC HUMBERTO, André
- 3 ECP LIMA, Lucas
- 3 CPM BUZACARINI, Rafael
- 5 GUI SOUZA JR, William
- 5 FLA DOS SANTOS, Luiz
- 7 C A BRITO, Lucas
- 7 GNU HECK, Luis

Handwritten signature: C. S. Salomão




TROFÉU BRASIL DE JUDÔ

20 e 21 de setembro de 2019



Ch. Satomae P.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000534	
	Data e Hora de Emissão 31/08/2019 10:46:32	
	Código de Verificação 47e721ff	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME		
CPF/CNPJ: 09.336.993/0001-41 Inscrição Municipal: 00132658-9		
Endereço: RUA HERMINIA ANGELA CAPOVILLA DE CARVALHO, Nº000084 - BAIRRO PARQUE VIA NORTE - CEP:13065-192		
Município: CAMPINAS UF: SP		Telefone: (19) 32457763
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO		
CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4		
Endereço: RUA ANTONIO CEZARINO, Nº547 - APTO 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13076-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:		
Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: associacaocampineiradejudo@gmail.com		Telefone: (19) 32431794
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO:021/2019 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL/FIEC ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESCRIÇÃO: TRANSPORTE PARA AS DISPUTA DO CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS. REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO BALDUSCO, NA CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA - SP.		
Tributável SIM	Item LOC. TRANSPORTE	Qtde 1
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Serviço de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista.	Unitário R\$ 650,00
		Total R\$ 650,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Alíquota do ISSQN: ***
		ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		
CNAE: 4923-0/02-00		
Descrição da Atividade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA		
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.		

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000537
	Data e Hora de Emissão 01/09/2019 19:18:44
	Código de Verificação 1198276c

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME**CPF/CNPJ: **09.336.993/0001-41**Inscrição Municipal: **00132658-9**Endereço: **RUA HERMINIA ANGELA CAPOVILLA DE CARVALHO, Nº000084 - BAIRRO PARQUE VIA NORTE - CEP:13065-192**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**Telefone: **(19) 32457763****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO**CPF/CNPJ: **07.865.823/0001-29**Inscrição Municipal: **00155580-4**Endereço: **RUA ANTONIO CEZARINO, Nº547 - APTO 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13076-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO:****QUADRA: LOTE:**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**E-mail: **associacaocampineiradejudo@gmail.com**Telefone: **(19) 32431794****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO

TERMO DE FOMENTO:021/2019

FONTE DE RECURSO MUNICIPAL/FTEC

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO:

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

DESCRIÇÃO: TRANSPORTE PARA AS DISPUTA DO TORNEIO São João/APAJA/PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.

Tributável SIM	Item LOC. TRANSPORTE	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00	Total R\$ 500,00
	<p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.</p>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Alíquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional


CNAE: 4923-0/02-00

Descrição da Atividade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000539										
	Data e Hora de Emissão 08/09/2019 13:27:52										
	Código de Verificação 36ddfeca										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ: 09.336.993/0001-41 Inscrição Municipal: 00132658-9 Endereço: RUA HERMINIA ANGELA CAPOVILLA DE CARVALHO, Nº000084 - BAIRRO PARQUE VIA NORTE - CEP:13065-192 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32457763											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4 Endereço: RUA ANTONIO CEZARINO, Nº547 - APTO 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13076-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: associacaocampineiradejudo@gmail.com Telefone: (19) 32431794											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 -RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO:021/2019 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL /FIEC ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Descrição: TRANSPORTE PARA AS DISPUTA DO TORNEIO DE JUDÔ DA SEL - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ITAPIRA - SP.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> LOC. TRANSPORTE Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">600,00</td> <td align="right">600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOC. TRANSPORTE Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista.	1	600,00	600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LOC. TRANSPORTE Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista.	1	600,00	600,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00											
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Alíquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional											
CNAE: 4923-0/02-00											
Descrição da Atividade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA											
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.											

Handwritten signature and initials in blue ink.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION - SCP - FUSION SQN 103, SN - ASA NORTE 70732-000 BRASILIA - DF FONE: (61) 3051-7400 rececao.fusion@hplus.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.071.527 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0905 2173 8400 1003 5500 1000 0715 2718 8725 5112 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190041536012 21/09/2019 10:48:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.008-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.217.384/0010-03	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CAMPINEIRA JUDO		CNPJ / CPF 07.865.823/0001-29	DATA DA EMISSÃO 21/09/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO CESARINO, 547		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-291
MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001	DIARIA	00000000		6933	UN	1	253,00	253,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675800917	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 253,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 253,00	VALOR DO ISSQN 12,65
--	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End.SCS Quadra 08. Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240, Brasilia DF, CEP 70.333-900 Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irlpj e 2,88% Cslil Reserva: 844641 UH: 202 CheckIn: 20-09-2019 17:45:42 CheckOut: 21-09-2019 07:37:22 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: EVANDRO MILTON CORREA DATA HORA FECHAMENTO: 21-09-2019 10:48:15 USUARIO: ALINEGC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UmNFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br Gerado em 01/10/2019 às 06:45 pelo UniDANFE 3.6.33 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2019 VALOR TOTAL: 253,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CAMPINEIRA JUDO - RUA ANTONIO CESARINO, 547, CENTRO 13015-291-CAMPINAS-SP		NF-e 000.071.527 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Handwritten signature: C. S. S. P.

HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS+

SHN, QUADRA 01, ÁREA ESPECIAL A, BLOCO D - ASA NORTE

CEP: 70.701-040 BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3051-7400

Central de Reservas - Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados das 8h às 12h.

Fone: (61) 3433-3888 E-mail: reservas@hplus.com.br

Número de Reserva: 844641

Nome dos Hóspedes	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede	Quant. Hosp. Ad/Chd
EVANDRO MILTON CORRÊA ANDRÉ LUIS GOMES DE MORAES	20/09/2019	21/09/2019	003 - GRUPO	2 / 0

Observação: **DEPÓSITO CONFIRMADO//**
TRF R\$ 253.00 // GARANTE

Empresa: **USPERIENCE TRAVEL AGENCIA DE**
VIAGENS E RESERVAS EIRELLI
Endereço: **RUA RIO GRANDE - 175 - VILA MARIANA -**
Cidade: **SAO PAULO - SP**
Fone:

Grupo: **EV - TROFEU BRASIL DE JUDO** Origem: **CENTRAL DE GRUPOS**
Total Diária: **R\$ 253,00** Segmento: **CORPORATIVO**
Dep. Antecip.: **R\$ 253,00** Status: **Confirmada**
Desconto: **R\$ 0,00** Usuário: **JOAO PAULO FARIAS DOS S**
Valor Rest.: **R\$ 0,00** Confirmação: **09/09/2019**
Pensão: **Café da Manhã** Tipo de Apto: **06-SUPERIOR TWIN**

Agradecemos o contato e a preferência pela Rede Hplus Hotelaria. Sua parceria junto a nossa empresa é muito importante para nós!

Aproveite apenas para lembra-lo (a) que:

1-Horários: check in às 14h e check out às 12h;

2-Early check in (entrada antecipada) e late check out (saída tardia): apenas mediante disponibilidade e passivas de cobrança quando a primeira for realizada antes das 10h e a segunda após as 14h;

3-Reserva sem garantia: Será mantida até às 18h do dia previsto para a chegada do hóspede. Após este horário, haverá o cancelamento automático e sem ônus ao cliente.

4-Reserva garantida: Será mantida com horário de entrada em aberto, a partir das 14h do dia previsto para a chegada, permitindo maior tranquilidade ao hóspede.

5-Garantia de no show:

A) No Show de até 05 apartamentos: cobrança do valor de 01 diária por apartamento.

B) No show entre 06 e 14 apartamentos: cobrança de 01 diária por apartamento quando o grupo estiver hospedado por apenas 01 noite ou de 50% do valor total do período contratado quando hospedados por igual ou mais de 02 noites.

C) No show a partir de 15 apartamentos: cobrança do valor total de diárias contratadas por apartamento.

D) Reservas com política "Não reembolsável"; serão cobradas integralmente, conforme número de diárias contratadas.

6-Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito/débito, transferência bancária ou faturado mediante cadastro pré-aprovado. Nossa Rede de Hotéis não fatura extras (exceto Cullinan e Athos), mas esta opção pode ser consultada junto ao Restaurante Toque Gourmet no caso das Unidades de Brasília ou com o Restaurante Maréia nas Unidades do Nordeste, ambos são prestadores de serviços de alimentos e bebidas em nossas unidades.

7- Política de Cancelamentos:

Unidades em Brasília:

A) Até 05 apartamentos (reservas individuais): Cancelamento poderá ser realizado com até 24h úteis de antecedência a data do check in sem ônus à empresa solicitante. Após este prazo, será cobrado no show conforme política.

B) Entre 06 e 14 apartamentos (mini grupo): Cancelamento poderá ser realizado com até 03 dias úteis (72h úteis) de antecedência a data do check in sem ônus à empresa solicitante. Após este prazo, será cobrado no show conforme política.

C) A partir de 15 apartamentos (grupo): Cobrança integral da quantidade de apartamentos e diárias reservadas. Para políticas diferenciadas, tratar diretamente com o departamento de grupos e eventos.

D) Reservas com política não reembolsável serão cobradas integralmente, conforme quantidade de diárias contratadas. Exceção para aquelas canceladas dentro do prazo de 07 dias da data de confirmação da reserva, que não serão cobradas em respeito ao código de defesa do consumidor.

Política de Crianças:

A hospedagem de 1 criança de até 7 anos incompletos, acompanhada por adultos, é cortesia.

Para solicitação de berço ou cama extra, é necessário o contato com a Central de Reservas ou a Recepção do hotel com antecedência para consulta de disponibilidade.

De acordo com a Lei Federal Brasileira 8.069/1990, para a hospedagem de menores de idade é obrigatória a apresentação do seu documento de identidade ou certidão de nascimento no check in. Caso não haja parentesco de 1º grau com os adultos ou o menor esteja desacompanhado, é ainda obrigatória a apresentação de autorização expedida pelo juizado de menores.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION - SCP - FUSION SQN 103, SN - ASA NORTE 70732-000 BRASILIA - DF FONE: (61) 3051-7400 recepcao.fusion@hplus.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.071.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0905 2173 8400 1003 5500 1000 0715 2110 6787 3858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190041519705 21/09/2019 08:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.436758.008-36	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.217.384/0010-03	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CAMPINEIRA JUDO		CNPJ / CPF 07.865.823/0001-29	DATA DA EMISSÃO 21/09/2019
ENDEREÇO RUA ANTONIO CESARINO, 547		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13015-291
MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	DIARIA	00000000		6933	UN	2	253,00	506,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0743675800917	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 506,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 506,00	VALOR DO ISSQN 25,30
---	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240, Brasilia DF, CEP 70.333-900 Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irtj e 2,88% Csl Reserva: 844632 UH: 314 CheckIn: 19-09-2019 17:39:26 CheckOut: 21-09-2019 08:53:24 Adultos: 2 Crianças: 0 Hospede Principal: GABRIEL ROCHA DE LIMA DATA HORA FECHAMENTO: 21-09-2019 08:53:24 USUARIO: ALINEGC	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UnifE | NF-e Open Source | www.unife.com.br Gerado em 01/10/2019 às 06:43 pelo UniDANFE 3.6.33 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP FUSION OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2019 VALOR TOTAL: 506,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CAMPINEIRA JUDO - RUA ANTONIO CESARINO, 547, CENTRO 13015-291-CAMPINAS-SP		NF-e 000.071.521 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Chel Ballona P

HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS+

SHN, QUADRA 01, ÁREA ESPECIAL A, BLOCO D - ASA NORTE

CEP: 70.701-040 BRASÍLIA / DF

FONE: (61) 3051-7400

Central de Reservas - Atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h. Sábados das 8h às 12h.

Fone: (61) 3433-3888 E-mail: reservas@hplus.com.br

Número de Reserva: 844632

Nome dos Hóspedes	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede	Quant. Hosp. Ad/Chd
GABRIEL ROCHA DE LIMA FELIPE RANDEL REIS DE SOUZA	19/09/2019	21/09/2019	003 - GRUPO	2 / 0

Observação: **DEPOSITO CONFIRMADO //**
TRF R\$ 253.00 // GARANTE

Empresa: USPERIENCE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E RESERVAS EIRELLI	Grupo: EV - TROFEU BRASIL DE JUDO	Origem: CENTRAL DE GRUPOS
Endereço: RUA RIO GRANDE - 175 - VILA MARIANA -	Total Diaria: R\$ 506,00	Segmento: CORPORATIVO
Cidade: SAO PAULO - SP	Dep. Antecip.: R\$ 506,00	Status: Confirmada
Fone:	Desconto: R\$ 0,00	Usuario: JOAO PAULO FARIAS DOS S
	Valor Rest.: R\$ 0,00	Confirmação: 09/09/2019
	Pensão: Café da Manhã	Tipo de Apto: 06-SUPERIOR TWIN

Agradecemos o contato e a preferência pela Rede Hplus Hotelaria. Sua parceria junto a nossa empresa é muito importante para nós!

Aproveite apenas para lembra-lo (a) que:

1-Horários: check in às 14h e check out às 12h;

2-Early check in (entrada antecipada) e late check out (saída tardia): apenas mediante disponibilidade e passivas de cobrança quando a primeira for realizada antes das 10h e a segunda após as 14h;

3-Reserva sem garantia: Será mantida até às 18h do dia previsto para a chegada do hóspede. Após este horário, haverá o cancelamento automático e sem ônus ao cliente.

4-Reserva garantida: Será mantida com horário de entrada em aberto, a partir das 14h do dia previsto para a chegada, permitindo maior tranquilidade ao hóspede.

5-Garantia de no show:

A) No Show de até 05 apartamentos: cobrança do valor de 01 diária por apartamento.

B) No show entre 06 e 14 apartamentos: cobrança de 01 diária por apartamento quando o grupo estiver hospedado por apenas 01 noite ou de 50% do valor total do período contratado quando hospedados por igual ou mais de 02 noites.

C) No show a partir de 15 apartamentos: cobrança do valor total de diárias contratadas por apartamento.

D) Reservas com política Equot;Não reembolsávelEquot; serão cobradas integralmente, conforme número de diárias contratadas.

6-Formas de pagamento: dinheiro, cartão de crédito/débito, transferência bancária ou faturado mediante cadastro pré-aprovado. Nossa Rede de Hotéis não fatura extras (exceto Cullinan e Athos), mas esta opção pode ser consultada junto ao Restaurante Toque Gourmet no caso das Unidades de Brasília ou com o Restaurante Maréia nas Unidades do Nordeste, ambos são prestadores de serviços de alimentos e bebidas em nossas unidades.

7- Política de Cancelamentos:

Unidades em Brasília:

A) Até 05 apartamentos (reservas individuais): Cancelamento poderá ser realizado com até 24h úteis de antecedência a data do check in sem ônus à empresa solicitante. Após este prazo, será cobrado no show conforme política.

B) Entre 06 e 14 apartamentos (mini grupo): Cancelamento poderá ser realizado com até 03 dias úteis (72h úteis) de antecedência a data do check in sem ônus à empresa solicitante. Após este prazo, será cobrado no show conforme política.

C) A partir de 15 apartamentos (grupo): Cobrança integral da quantidade de apartamentos e diárias reservadas. Para políticas diferenciadas, tratar diretamente com o departamento de grupos e eventos.

D) Reservas com política não reembolsável serão cobradas integralmente, conforme quantidade de diárias contratadas. Exceção para aquelas canceladas dentro do prazo de 07 dias da data de confirmação da reserva, que não serão cobradas em respeito ao código de defesa do consumidor.


Política de Crianças:

A hospedagem de 1 criança de até 7 anos incompletos, acompanhada por adultos, é cortesia.

Para solicitação de berço ou cama extra, é necessário o contato com a Central de Reservas ou a Recepção do hotel com antecedência para consulta de disponibilidade.

De acordo com a Lei Federal Brasileira 8.069/1990, para a hospedagem de menores de idade é obrigatória a apresentação do seu documento de identidade ou certidão de nascimento no check in. Caso não haja parentesco de 1º grau com os adultos ou o menor esteja desacompanhado, é ainda obrigatória a apresentação de autorização expedida pelo juizado de menores.

Cell Salama
P.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000004										
	Data e Hora de Emissão 12/09/2019 22:06:00										
	Código de Verificação 1d266f7d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ANDRE LUIS GOMES DE MORAES 10208362886 CPF/CNPJ: 28.999.674/0001-60 Inscrição Municipal: 00462842-0 Endereço: RUA ANTONIO CEZARINO, Nº000547 - APT 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-291 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 74077541											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4 Endereço: RUA ANTONIO CESARINO, Nº000547 - AP 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-291 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: faisjr@faiscontabilidade.com.br Telefone: (19) 33250313											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO: 021/2019 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL/FIEC ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO : TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 091201 DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, AULAS E TREINAMENTOS PARA ALUNOS, EQUIPES E ATLETAS DO PROJETO JUDÔ CAMPINAS 2018.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> PLANEJAMENTO, AULAS E TREINAMENTO PARA ALUNOS, EQUIPES E ATLETAS. Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/99-01 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">9.000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PLANEJAMENTO, AULAS E TREINAMENTO PARA ALUNOS, EQUIPES E ATLETAS. Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/99-01 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente.	1	9.000,00	9.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	PLANEJAMENTO, AULAS E TREINAMENTO PARA ALUNOS, EQUIPES E ATLETAS. Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/99-01 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente.	1	9.000,00	9.000,00							
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00											
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 9.000,00	Alíquota do ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
CNAE: 8599-6/99-01											
Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.											

Carla Satolima
P.



REEMBOLSO

FINALIDADE: Torneio SEL - Itapira

Data: 08/09/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Pedágios	08/09/2019	R\$ 40,60
	TOTAL		R\$ 40,60
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
DFE nº 0266010221567926740000249830512F8
Praça: SP-340 - Jaguariuna Pista:012
Arrecadador:001815 08/09/19 07:12:28
Cat: 1 Valor: R\$ 12,50
Tributos: Vir Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pto.:DINHEIRO Recibo:404440
Placa:
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Cond. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 4 Placa: QP00537
Data: 08/09/2019 14:33:01 Seq: 3255668
Operador: 1976 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,80 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfs.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Cond. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 6 Placa: QP00537
Data: 08/09/2019 07:35:29 Seq: 4861158
Operador: 1505 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$7,80 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 03.207.703/0001-83
DFE nº 0266001022156795506100040584131D49
Praça: SP-340 - Jaguariuna Pista:022
Arrecadador:001859 08/09/19 15:04:21
Cat: 1 Valor: R\$ 12,50
Tributos: Vir Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pto.:DINHEIRO Recibo:484449
Placa:QP00537
Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Assinatura: _____

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70

P.



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Paulista Estudantil 2019 – São Bernardo do Campo/SP

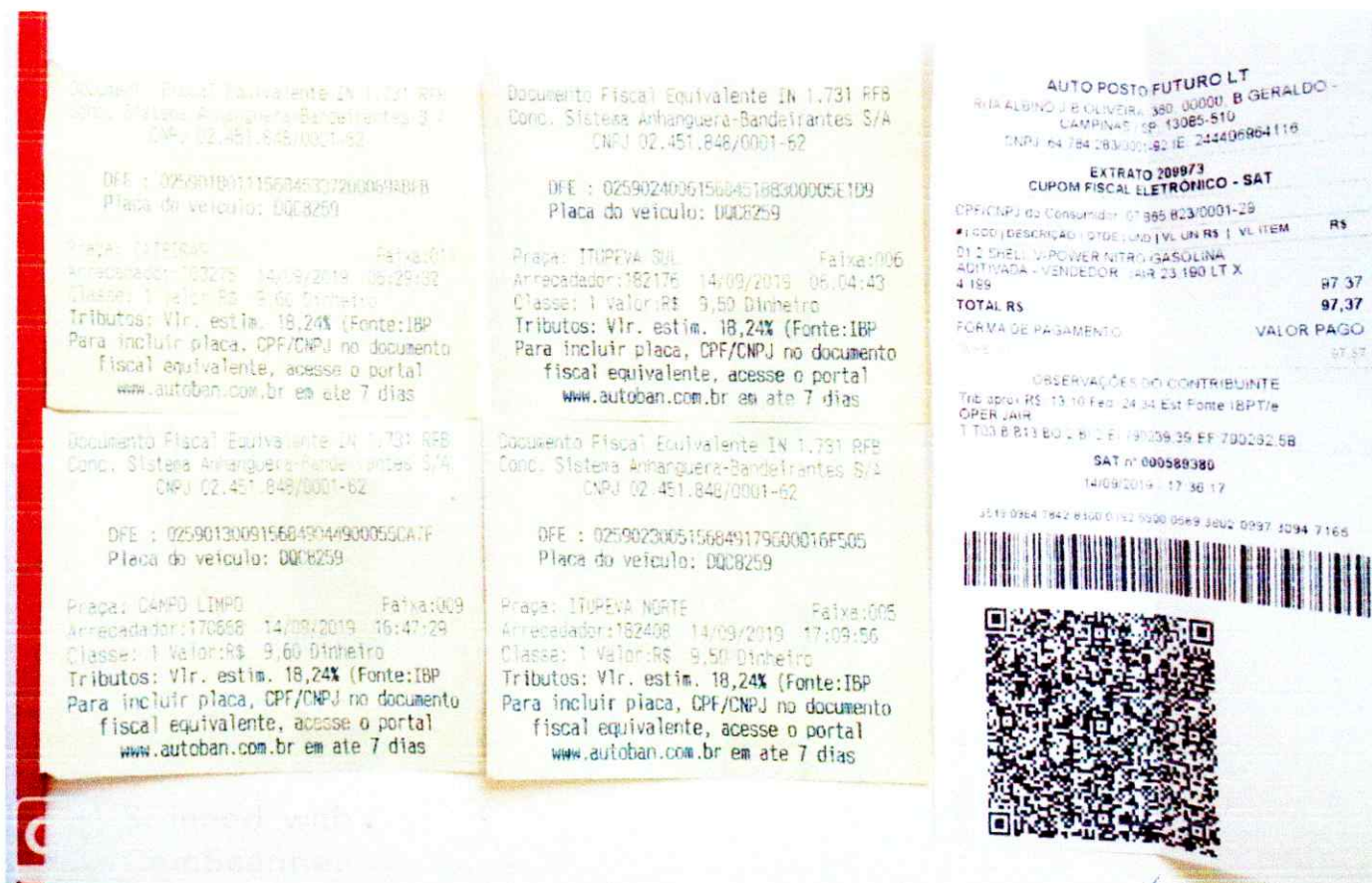
Data: 14/09/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	14/09/2019	R\$ 97,37
2	Pedágios	14/09/2019	R\$ 38,20
	TOTAL		R\$ 135,57
	SALDO		

Fomento: 021/2019


Transação Bancária nº 091901



Assinatura:

Fabio Seiji Uchida Rodrigues
FABIO SEIJI UCHIDA RODRIGUES
 CPF 408.713.018-57

Chel Salama
P

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000021										
	Data e Hora de Emissão 20/09/2019 16:58:14										
	Código de Verificação ef490cdf										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: WANIA DE SOUZA SILVA ANDRADE 22091167835 CPF/CNPJ: 20.103.861/0001-02 Inscrição Municipal: 00298339-7 Endereço: RUA BERNARDINO MARTINS FILHO, Nº000275 - BLOCO H NUMERO 34 - BAIRRO JD DAS BANDEIRAS - CEP:13051-103 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 94168175											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4 Endereço: RUA PAULA BUENO, Nº000617 - BAIRRO TAQUARAL - CEP:13076-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: dacio@acmpinheiro.com.br Telefone: ()											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PROJETO JUDO CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO 021/2019 FONTE DO RECURSO MUNICIPAL FIEC ORGAO PUBLICO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EFETIVACAO DO PAGAMENTO TRANSFERENCIA BANCARAI											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO E MARKETING ACJ Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 7420-0/01-00 - Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina. </td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO E MARKETING ACJ Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 7420-0/01-00 - Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina.	1	1.000,00	1.000,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO E MARKETING ACJ Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 7420-0/01-00 - Atividades de producao de fotografias, exceto aerea e submarina.	1	1.000,00	1.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00											
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: R\$ 1.000,00	Alíquota do ISSQN: 0,00%	ISSQN Devido: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI									
CNAE: 7420-0/01-00											
Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA											
Serviço: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.											

Chil Sallama
P.



TRANSMIMO LTDA
 RUA TEREZA VON ZUBEN ANGARTEN, 8
 BOA ESPERANCA
 VALINHOS - SP CEP 13270364

CPF: 45.523.719/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708014762112 TELEFONE: 001938296911

TIPO DO CTE: CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PESSOAS
 CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5357 - PREST SERV TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE

DACTE OS		Documento Auxiliar de Conhecimento de Transp. Estaduais para Outros Estados		Modal
67	67	8041	RODOVIARIO	
		02/10/2019 14:41:25		
CHAVE DE ACESSO				
35.1910.45.523.719/0001-45-67-067-000.008.041-100.036.055-7				
Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e no site da Sefaz Autorizadora ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
135191601095565 02/10/2019 14:41:24				



INICIO DA PRESTAÇÃO: CAMPINAS - SP TERMINO DA PRESTAÇÃO: ITAPECERICA DA SERRA - SP
 TOMADOR DO SERVIÇO: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO 505118 MUNICIPIO: CAMPINAS CEP 13015-291
 ENDEREÇO: R. ANTONIO CEZARINO, 547 UF: SP PAIS: BRASIL
 CNPJ/CPF: 07.865.823/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA FONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSP PASSAGEIROS - EXCURSAO

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
								1.470,00
								1.470,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED BC CALC
0 Nacional Trib Integralmente	1.470,00	12,00	176,40	9,00

OBSERVAÇÕES
 INSS S 30 DA NF RETENCAO INSS R\$ 48,51 SAIDA 06 10 2019 AS 05:00 HRS RETORNO 06 10 2019 AS 17:00 HRS - PROJETO JUDO CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TRANSFERENCIA BANCARIA Nº 100201 TRANSPORTE PARA TORNEIO BENEMERITOS DE JUDO EM ITAPECIRICA DA SERRA SP

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NUMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEICULO	RENAVAM DO VEICULO	CNPJ/CPF
	000000000000708014762112			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE			RESERVADO AO FISCO	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS	
	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO	8041
R.G.		SÉRIE	67

ASSINATURA / CARIMBO

Assinatura manuscrita

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000542											
	Data e Hora de Emissão 29/09/2019 15:00:24											
	Código de Verificação 7db164ae											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ADO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME												
CPF/CNPJ: 09.336.993/0001-41 Inscrição Municipal: 00132658-9												
Endereço: RUA HERMINIA ANGELA CAPOVILLA DE CARVALHO, Nº000084 - BAIRRO PARQUE VIA NORTE - CEP:13065-192												
Município: CAMPINAS UF: SP		Telefone: (19) 32457763										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO												
CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4												
Endereço: RUA ANTONIO CEZARINO, Nº547 - APTO 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13076-061 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:												
Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: associacaocampineiradejudo@gmail.com	Telefone: (19) 32431794											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PROJETO JUDô CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO: 021/2019 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL/FIEC ORGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DISCRICÃO: TRANSPORTE PARA A DISPUTA DO XV TORNEIO TAKAYAMA DE JUDô, NA CIDADE DE JUNDIAÍ - SP												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOC. TRANSPORTE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOC. TRANSPORTE	1	550,00	550,00	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4923-0/02-00 - Serviço de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista.	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOC. TRANSPORTE	1	550,00	550,00								

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Alíquota do ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
---------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	
CNAE: 4923-0/02-00	
Descrição da Atividade: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	

Ass. Salomão
P.



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Paulista Aspirante 2019 – Itapeverica da Serra /SP

Data: 05/10/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	05/09/2019	R\$ 110,79
2	Pedágios	05/09/2019	R\$ 30,70
	TOTAL		R\$ 141,49
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº



PUNTO DE SERVIÇOS NOVO CHAPADÃO LTDA
AVENIDA DOUTOR FRANCISCO MAIS, 50, NAO
Informato, JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS, 13070-033
CNPJ 59.721.662/0001-01 IE 244372590110

Extrato 091271
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

#[CODIGO] [SC] [OT] [UN] [VL UN R\$] [VL TR R\$] + [VL ITEM R\$]

601 096 801-ETANOL COMUM 39,611 L X 2,797
126,19

TOTAL R\$ 110,79

Cartão de Crédito 110,79

Troco R\$ 0,00

Comece crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 14,90 Federal e 13,29 Estadual

Fonte: BPT/empresometro SAT6FB

FUNC: PATRICIA ALVES PEREIRA TN:2 PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000629049

05/10/2019 - 18:42:16

5519 1051 7216 6200 6101 5900 0629 0499 9127 1536 0133



Patricia Salama



DFE : 02590240091570228219002498640
Placa do veiculo:Nao identificada

Praca: ITUPEVA SUL Faixa:009
Arrecadador:179339 04/10/2019 19:30:19
Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodaAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59

DFE : 0271022006157029892200089A2E9
Placa do veiculo: GGE6018

Praca: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:115317 05/10/2019 15:08:42
Classe: 1 Valor:R\$ 2,10 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0259013008157029952900090FC86
Placa do veiculo: GGE6018

Praca: CAMPO LIMPO Faixa:008
Arrecadador:184347 05/10/2019 15:18:49
Classe: 1 Valor:R\$ 9,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

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

DFE : 0259023010157030073R00018E669
Placa do veiculo: GGE6018

Praca: ITUPEVA NORTE Faixa:010
Arrecadador:183505 05/10/2019 15:38:58
Classe: 1 Valor:R\$ 9,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Assinatura: _____

LAURITA MARCONI SCHIAVON
CPF 247.108.678-01



REEMBOLSO

FINALIDADE: Campeonato Paulista Aspirante 2019 – Itapeverica da Serra /SP

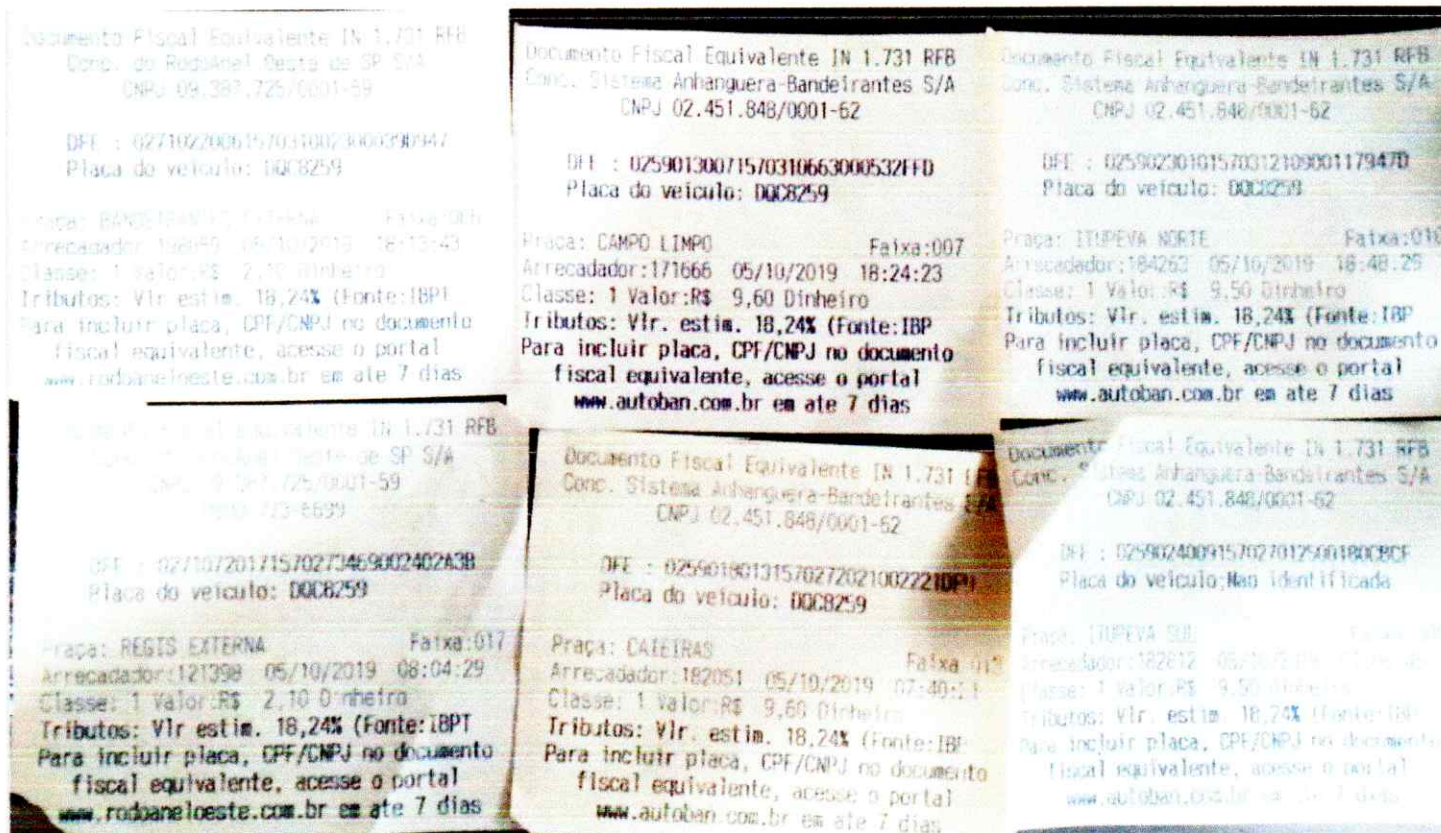
Data: 05/10/2019

ESPECIFICAÇÃO DOS GASTOS

Item	Descrição	Data	Valor
1	Combustível	05/09/2019	R\$ 71,02
2	Pedágios	05/09/2019	R\$ 42,40
	TOTAL		R\$ 113,42
	SALDO		

Fomento: 021/2019

Transação Bancária nº



P.
ChS Santana
1



AUTO POSTO FUTURO LTDA

CNPJ: 04.384.283/0001-92 IE: 244406964116

RUA ALBINO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, 360 -
BARÃO GERALDO - CEP 13085-510 - CAMPINAS/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

* | QTD | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR ITEM
R\$

01 2 SHELL V-POWER NITRO GASOLINA
ADITIVADA - VENDEDOR WAGNER 16 521 LT
X 4 299 71,02

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 71,02

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 71,02

Trib aprox R\$: 9,55 Fed, 17,76 Est Fonte IBPT/em
OPER CLEVER

T.T03 B B13 BO 2 BI 2 EI.795257 59 EF.795274 11

Numero 000 417 618 Série 1 Emissão 05/10/2019 19 15 14

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3519 1064 7542 8300 0192 6500 1000 4176 1813 0658 2245

CONSUMIDOR

07 865 823/0001-29

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135190275495682 - 05/10/2019 19 15 11

Assinatura:

FABIO SEIJI UCHIDA RODRIGUES
CPF 408.713.018-57

Handwritten signature: Carlos Sallama
2

✓ Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigado por escolher a Azul, *Fabio* 😊

Código da Reserva: **QHVKYK**

Para atendimento na Central de Reservas, utilize o nº de identificação: 3315.1408.2104

Sexta, 1 nov 2019 às 08:35

São Paulo - Campinas (VCP) ✈ Florianópolis (FLN)

Utilize o código de barras para agilizar o check-in nos **Totens da Azul**



IDA ✈ Sexta, 1 nov 2019

São Paulo - Campinas (VCP) > Florianópolis (FLN)

TRUEmais Azul

Voo AD 2978

Embraer 195

08:35 > 10:00

VCP

FLN

🕒 Check-in disponível **72h** antes do voo

> Fabio Rodrigues

> Clara Maia

> Tarsila Lima

🔄 [Alterar / marcar assentos](#)

➕ [Comprar bagagem](#)

VOLTA ✈ Domingo, 3 nov 2019

Florianópolis (FLN) > São Paulo - Campinas (VCP)

TRUEmais Azul

Clara Maia
P.

Voo AD 6964

Embraer 195

20:25 > 21:45

FLN

VCP

 Check-in disponível 72h antes do voo

> Fabio Rodrigues

> Clara Maia

> Tarsila Lima



Alterar / marcar assentos



Comprar bagagem

Dados do pagamento

IDA (VCP - FLN)

Preço da tarifa:	R\$ 2.159,70
Taxas e impostos:	R\$ 91,14
03 Bagagens:	R\$ 0,00

Subtotal	R\$ 2.250,84
-----------------	---------------------

VOLTA (FLN - VCP)

Preço da tarifa:	R\$ 1.454,70
Taxas e impostos:	R\$ 96,39
03 Bagagens:	R\$ 0,00

Subtotal	R\$ 1.551,09
-----------------	---------------------

Assentos	R\$ 84,00
----------	-----------

Total	R\$ 3.885,93
--------------	---------------------

Dados do comprador

Fabio Rodrigues
 Rua dos Camaiuras 56
 CEP 13081250
 Campinas - SP - Brasil
 Telefone: (19) 98172-1454







Forma de Pagamento

Nº Parcelas

Total da compra

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	1x	R\$ 1.885,93
Cartão de Crédito VISA	1x	R\$ 2.000,00

Lembretes para sua viagem

-  Leve documento de identificação com foto
-  Chegue com antecedência
-  Marque seu assento
-  Faça seu check-in pela Internet



Outros avisos importantes

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
2. O bilhete não é endossável.
3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
5. No caso de reembolso, contatar a companhia aérea no telefone 4003-1118.
6. O bilhete de passagem terá validade de 1 (um) ano, a partir da data da sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da Azul vigentes no momento da compra.

O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

Handwritten signature: O.S. Saloma
Handwritten initials: P.

 <p style="text-align: center;"> MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E </p>		Número da Nota Fiscal 481			
		Série: E			
		Data Emissão: 16/10/2019			
		Certificação: D26599046			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: RIEGER SERVIÇOS E POUSADA LTDA ME Nome Fantasia: RIEGER POUSADA CNPJ/CPF: 20.417.108/0001-91 Insc. Municipal: 105727 Endereço: RUA GUILHERME BUTZKE SENIOR Bairro: VELHA Município: BLUMENAU E-mail: escritafiscal01@vicon.com.br País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE JUDÓ CNPJ/CPF: 07.865.823/0001-29 Insc. Municipal: Endereço: RUA ANTONIO CEZARINO Bairro: CENTRO Município: CAMPINAS E-mail: maujilima@gmail.com País: BRASIL					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PROJETO JUDÓ CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO TERMO DE FOMENTO: 021/2019 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL / FIEC ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº 101101 DESCRIÇÃO: HOSPEDAGEM 17º MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES					
Valor Tributável: R\$ 280,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 280,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 280,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 8,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 280,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 10/2019		Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC		Data Geração: 16/10/2019 22:19:17	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		0	
CNAE: 5510801		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 16/10/2019 às 22:20:13					
Recebi(emos) de: RIEGER SERVIÇOS E POUSADA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 481 Certificação D26599046		






17º MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES - GRADUADOS 2019

Blumenau - Santa Catarina 01 de Novembro de 2019 a 03 de Novembro de 2019

ATLETAS X
CATEGORIA

13 inscrita(s)

SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) 13 inscrita(s)

	#	ranking	atleta	clube
	1	--	Ana Luiza Gossenheimer Pradella	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA (SC)
	2	--	Celina Maier	GREMO NAUTICO UNIAO (RS)
	3	--	Clara Schiavon Moreno Maia	ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO (SP)
	4	--	Clara Amabile Figueiredo	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ITAPEVA (SC)
	5	--	Gabrielle Rodrigues Ribeiro	DOJÓ OTTO JUDÔ (PR)
	6	--	Isadora Ferronato Daltoe	SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS)
	7	--	Julia Amaral Piovesan	PROJETO OLHAR FUTURO/ADPM S.J.CAMPO (SP)
	8	--	Kailany Bruno dos Santos	GREMO NAUTICO UNIAO (RS)
	9	--	Maria Eduarda Alves Ferreira	SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO (PR)
	10	--	Mirela Moreira Ribeiro	CARAVANA DO AR ESPORTE CLUBE (SC)
	11	--	Pietra Viera Kolinski	DOJOMAC (RS)
	12	--	Raquel Telles de Menezes Cardeal	ACAD DE JUDO MORADA DO SOL (SP)
	13	--	Raysa de Paula Niemiec	JUDO KUSSUMOTO (PR)

ChS Salomão
P.



17º MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES - GRADUADOS 2019

Blumenau - Santa Catarina 01 de Novembro de 2019 a 03 de Novembro de 2019

ATLETAS X
CATEGORIA

11 inscrito(s)

SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) 11 inscrito(s)

	#	ranking	atleta	clube	
	 	1	--	Amanda Julia Christ	ASSOCIAÇÃO DO JUDÔ DO EXTREMO OESTE (SC)
	 	2	--	Amani Chamas	ASSOCIAÇÃO IGUAÇUENSE DE JUDÔ (PR)
	 	3	--	Ana Carolina Nossol	ASSOCIAÇÃO NINTAI DE JUDÔ SÃO BENTO (SC)
	 	4	--	Clara Elise Caminski da Silva	MIRAI DOJO (PR)
	 	5	--	Isabella Ribeiro Guerra	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUDÔ TONIETTO (PR)
	 	6	--	Julia da Silva Braatz	LINDOIA TÊNIS CLUBE (RS)
	 	7	--	Laura da Silveira Porto	KIAI - ASSOCIAÇÃO CANOENSE DE JUDO (RS)
	 	8	--	Laymare Alves Pessoa	ASS DE JUDO DE MAUA (SP)
	 	9	--	Sabrina Garbin	ASSOCIAÇÃO DO JUDÔ DO EXTREMO OESTE (SC)
	 	10	--	Tarsila Severino de Oliveira Lima	ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO (SP)
	 	11	--	Williane Vieira da Costa	BARRETO JUDO TEAM (SC)

CSL Sallama
P.

PASSAGEM AÉREA

17º MEETING INTERESTADUAL INTERCLUBES 2019



1 *Ch. Salomão*



Azul

MATA/CLARA
Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated: AD

VCP --> FLN
Sao Paulo - GR / Florianopolis
08:35 / 10:00 01NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
2978	20C	C02

Azul

RODRIGUES/FABIO
Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

VCP --> FLN
SAO PAULO - GR / FLORIANOPOLIS
08:35 / 10:00 - 01NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
2978	20D	C02

Azul

LIMA/TARSILA
Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

VCP --> FLN
SAO PAULO - GR / FLORIANOPOLIS
08:35 / 10:00 - 01NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
2978	20B	C02

MATA/CLARA

Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

EspAzul
FLN --> VCP
FLORIANOPOLIS / SAO PAULO - GR
20:25 / 21:45 - 03NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
6964	4B	

Azul

RODRIGUES/FABIO
Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

EspAzul
FLN --> VCP
FLORIANOPOLIS / SAO PAULO - GR
20:25 / 21:45 - 03NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
6964	4A	5

LIMA/TARSILA


Reserva/Locator: QHYVKT
Bilhete/ETKT:
Operado/Operated by: AD

EspAzul
FLN --> VCP
FLORIANOPOLIS / SAO PAULO - GR
20:25 / 21:45 - 03NOV19

Voo Flight	Assento Seat	Portao Gate
6964	4C	5

Claudio Henrique da Silva Tateama

CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA TATEAMA
CPF 223.500.518-70
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001337	
	Data e Hora de Emissão 14/10/2019 09:12:23	
	Código de Verificação 55a765e6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TEAC LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.606.750/0001-28 Inscrição Municipal: 00173275-7 Endereço: AVENIDA PADRE GASPAR BERTONI, Nº000912 - BAIRRO JARDIM DO VOVO - CEP:13033-220 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32122330		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO CPF/CNPJ: 07.865.823/0001-29 Inscrição Municipal: 00155580-4 Endereço: RUA ANTONIO CESARINO, Nº000547 - 2A AP 22 - BAIRRO CENTRO - CEP:13015-291 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Município: CAMPINAS UF: SP E-mail: claudiotateama@yahoo.com.br Telefone: (19) 33250313		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PROJETO JUDô CAMPINAS 2018 - RENDIMENTO / TERMO DE FOMENTO: 021/2019 / FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL/FIEC ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LASER EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: CAIXA ECONÔMICA / AGÊNCIA: 1604 - C/C: 0001432-0 - OP: 003 TRANSPORTE PARA O 1º TORNEIO DE JUDô SANTO ANTONIO DE POSSE/ACADEMIA JUNIOR TEIXEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTOS ANTONIO DE POSSE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 13/10/2019		
Tributável SIM	Item TRANSPORTE PARA O 1º TORNEIO DE JUDô SANTO ANTONIO DE POSSE Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 4929-9/01-00 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - aluguel e/ou locação de onibus municipal com motorista.	Qtde 1 Unitário R\$ 500,00 Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Deduções do ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN: ***	Aliquota do ISSQN: ***
		ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 4929-9/01-00		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - ALUGUEL E/OU LOCAÇÃO DE ONIBUS MUNICIPAL COM MOTORISTA Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.		

Cláudia Salomão
P



Código de reserva: **UDNGYO**

A compra de suas passagens foi feita com sucesso.

Itinerário

Trecho 1	Saída	Chegada	Voo	Classe	Bagagem
Quinta-feira, 07 novembro 2019	06:15 São Paulo (GRU)	09:35 Fortaleza (FOR)	LA3299 Operado pela LATAM Airlines Brasil	Economy-A	1 peça de 23 Quilos
Trecho 2	Saída	Chegada	Voo	Classe	Bagagem
Domingo, 10 novembro 2019	10:20 Fortaleza (FOR)	13:50 São Paulo (GRU)	LA3160 Operado pela LATAM Airlines Brasil	Economy-N	1 peça de 23 Quilos

Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo, conforme art. 11 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Resumo do pagamento

2 Adultos	BRL \$1,665.8
Taxas e/ou impostos	BRL \$127.64
Total pago	BRL \$1,793.44

Código da autorização:	671327	Data da transação:	13/10/2019
Hora da transação:	23:27:10	Parcelas:	1
Forma de pagamento:	credit-card	Valor pago:	RS 1.793,44
Código da transacción:	CAJ616367944888120	Situação do pagamento:	AUTHORIZED
Forma de pagamento:	credit-card		

Seleção de assentos

Reserve já seu assento. Aproveite e escolha a localização que mais se acomode a você: janela ou corredor?

[Reserve seu assento](#)



Sua próxima viagem começa
se cadastrando no LATAM Fidelidade.

Handwritten signature: Orla Botelho