

FPERJ_21_COMP_0001



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

Agência: 8372

Conta corrente: 07352 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: NILSON SALGADO HENZE ALVES

Agência: 6008

Conta corrente: 20896 - 6

Valor: R\$ 165,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/01/2021 às 16:41:32 via Sispag, CTRL 393635331000016.

Autenticação:

2E001ACA4B74597D27731B9A8199C2C95425C1D9

FPERJ_21_COMP_0002



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

Agência: 8372

Conta corrente: 07352 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: MARCOS FERNANDES CANDEAS

Agência: 8584

Conta corrente: 04655 - 4

Valor: R\$ 124,74

Informações fornecidas pelo
pagador: REEMBOLSO MARCO LANCHE REUNIAO

Transferência efetuada em 12/01/2021 às 00:00:30 via Sispag, CTRL 594928493000016.

Autenticação:

977C3AA025BB5A8C032BFF1CC97DD8F6DA7829A1

FPERJ_21_COMP_0003**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 8372/07352-1 CPF/CNPJ: 10.626.255/0001-18 Empresa: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: SSL SITE

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09198 28511 457195 72734 800005 4 85000000018347	
Beneficiário:	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	15.754.475/0001-40
Razão Social:	ENDURANCE GROUP B H SITES LT		
		Data de vencimento:	14/01/2021
		Valor do boleto (R\$):	183,47
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	MARCOS FERNANDES CANDEAS	CPF/CNPJ do pagador:	00.004.464/6417-17
		(=) Valor do pagamento (R\$):	183,47
		Data de pagamento:	13/01/2021
Autenticação mecânica	CAF844BCFDE2AC18A4B0C66A9015820145F0E3ED	Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 13/01/2021 às 23:02:37 via Sispag, CTRL 395107486000017.

FPERJ_21_COMP_0004**30**
horas**Comprovante de Transferência****Dados do pagador**

nome: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

CPF / CNPJ do pagador: 10.626.255/0001-18

agência/conta: 8372/07352 - 1

dados do recebedor

nome do recebedor: FERNANDA NAIZE DE FIGUEIREDO 0

CPF / CNPJ do recebedor: 12.858.793/0001-63

instituição: BANCO BRADESCO S A

agência/conta: 2912/0019134 -5

tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

Valor: R\$ 600,00

data da transferência: 13/01/2021

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NULL

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1FBB20AE0B32D70E38A97EE61BD4A9D0647B53E9

ID da transação:

E60701190202101132350DY58KYFDCYG

controle:

103437020715025

transação efetuada em 13/01/2021 às às 20:50:25 via Sispag.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

Agência: **8372**

Conta corrente: **07352 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **CONFEDERACAO BRAS DE PAINTBALL**

Agência: **0253**

Conta corrente: **06284 - 8**

Valor: **R\$ 670,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/01/2021 às 20:42:35 via Sispag, CTRL 595105633000011.

Autenticação:

6F8123F33BD29A5A3A3C46A8A33A1830AFFE2C1B



Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

CPF / CNPJ do pagador: **10.626.255/0001-18**

agência/conta: **8372/07352 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **SIDECARD**

CPF / CNPJ do recebedor: **11.072.134/0001-34**

instituição: **BANCO BRADESCO S A**

agência/conta: **0799/0001350 -1**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

Valor: **R\$ 290,00**

data da transferência: **18/01/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **NULL**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5D0EDE1E550D9B00B242FC918E94593B5E632AAD

ID da transação:

E60701190202101181250DY5MZG15YZN

controle:

103730637249587

transação efetuada em 18/01/2021 às às 09:50:24 via Sispag.



Comprovante de Transferência

Dados do pagador

nome: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

CPF / CNPJ do pagador: **10.626.255/0001-18**

agência/conta: **8372/07352 - 1**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RODRIGO OLIVEIRA GOMES DE ARAU**

chave: **05171416710**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.005.171/4167-10**

instituição: **BANCO BRADESCO S A**

agência/conta: **2766/704345 -7**

dados da transação

Valor: **R\$ 72,90**

data da transferência: **26/01/2021**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

A230205428F9BD373DAA6B5DD948547EBBBB6073

ID da transação:

E60701190202101261237DY52ZHWBYNU

controle:

104439958549886

transação efetuada em 26/01/2021 às às 09:37:04 via Sispag.

FPERJ_21_COMP_0008



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

Agência: **8372**

Conta corrente: **07352 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **CONFEDERACAO BRAS DE PAINTBALL**

Agência: **0253**

Conta corrente: **06284 - 8**

Valor: **R\$ 10,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **DIFERENCA DE REPASSE**

Transferência efetuada em 26/01/2021 às 09:43:01 via Sispag, CTRL 596969579000015.

Autenticação:

CCFFD4D41D3433AB9CA939218255C77953DC8A66

FPERJ_21_COMP_0009



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

Agência: **8372**

Conta corrente: **07352 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **KARINA SOUZA BRITO 12332328785**

Agência: **6312**

Conta corrente: **50834 - 1**

Valor: **R\$ 250,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **SOCORRISTA ROGA**

Transferência efetuada em 29/01/2021 às 17:36:58 via Sispag, CTRL 997671667000015.

Autenticação:

A901895713401751C422C4D86E503E1C63FB3126

FPERJ_21_COMP_0010



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

Agência: 8372

Conta corrente: 07352 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: NILSON SALGADO HENZE ALVES

Agência: 6008

Conta corrente: 20896 - 6

Valor: R\$ 115,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/02/2021 às 10:01:52 via Sispag, CTRL 598595514000014.

Autenticação:

D891BBFABF18F9106F00BFD45840DF1D0DF97D71

FPERJ_21_COMP_0011



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto


Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8372/07352-1

CPF/CNPJ: 10.626.255/0001-18 Empresa: FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: CONTA AZUL TRIMESTRAL

 BANCO DO BRASIL		00190 00009 03098 283009 01571 817178 6 85320000059822
Beneficiário: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.206.246/0001-38	Data de vencimento: 15/02/2021
Razão Social: CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		Valor do boleto (R\$): 598,22
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: FPERJ FEDERACAO DE PAINTBALL	CPF/CNPJ do pagador: 10.626.255/0001-18	(=) Valor do pagamento (R\$): 598,22
		Data de pagamento: 12/02/2021
Autenticação mecânica 97174ADA1BBFF5AC956536D3956C4EF07F7B769D		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 14:10:04 via Sispag, CTRL 999924443000017.

FFPERJ_21_COMP_0012

MAR - 21

(Nº): 4328211/2024-46 KALUNDA SA
 Av Pastor Martin Luther King Jr - 126 - Bloco F
 Inhamã - Rio de Janeiro - RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRICÃO	UN	QR	RT	ST	AL	LI	Q	UM	II	RS
1	PT										42,90
Cota 784254 Alcatraz café preto p/pastas suspensas 70122 0r/dm/p											
Valor Total R\$ 42,90											
Valor a Pagar R\$ 42,90											

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 42,90
CHEQUE DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.fz.gov.br/consultador/paginas/consultachave>
 CESSA FÁCIS
 3521 0343 2638 1100 2446 6500 1001 2313 5510 1231 3621

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 1231355 Série: 1 Emissão: 03/03/2021 19:57:54
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 333210414159847
 Data de autorização: 2021/03/03 19:57:54



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 11,53
 Extrato Kalunga: 0000179469
 7 - PUV-7 03/03/2021 19:58

NO-5: 855E2680573978F54FE9F48035FF32582
 F/ID APROX RS: 03,81 Federal e 07,72 Estadual
 FANTM: 18P/FEDOMERCIO RJ X65760
 IMAF: 850179469 (Anandas/07/05/098)
 POU ON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151
 0800-2827009
 0800-0800-2827009

MATERIA DE ESCRITOPIO

FFPERJ_21_COMP_0013

MAR - 21

BREVIA - ALIMENTACAO

Dados de Entrega: Rua Cavallaro Filho, 110
 Horto: Horto, bairro: Santa Cruz, CEP: 20920-310
 Rio de Janeiro - RJ
 Data de entrega: 03/03/2021
 Hora de entrega: 19:14
 Produto: Pizza Italiana

Dados do Cliente:
 Nome:
 Endereço:
 Telefone: (21) 97272-5491

Item do Pedido

1	900	Promocao 2 pizzas de doca + uma pizza doce de 30cm gratis	R\$ 144,00
1	40CH	Massa fina pizza gourmet	
1	40CH	Primoira Pizza 40CH (R\$ 64,00)	
1	40CH	Calabresa	
1	40CH	Massa fina pizza gourmet	
1	40CH	Segunda Pizza 40CH (R\$ 50,00)	
1	4	Queijos	
1	30CH	Massa Doce 30CH	
1	30CH	Gourmet	
1	30CH	Pizza Doce gratis	
1		Banana com Chocolate Branco Carmelizado	

Bebida - Refrigerante 2 Litros R\$ 10,90
 (R\$ 10,90)
 - Coca-Cola

Bebida - Refrigerante 2 Litros R\$ 10,90
 (R\$ 10,90)
 - Coca-Cola

Subtotal R\$ 165,80
Taxa de entrega R\$ 5,90
Total R\$ 171,70

Forma de Pagamento: M. MESTRO (DEBITO)
 Pagamento no local

Observacoes:
 Cliente Novo

FPERJ_21_COMP_0014

00001
 Plaza Stop Administrato de Est. Ltda.
 PLAZA STOP ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA
 RUA CAPITAO FELIX, 110 BENEFICA
 CEP 20920-900 RIO DE JANEIRO RJ
 04.552.480/0010-45
 plazastopadm@yahoo.com.br

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS
 09/03/2021 00:23:24
 VERSAO:003 SERIE:A
 RPS: 000.000.548.233

CLIENTE: AD PORTADOR
 C.N.P.J.: 10.626.255/0001-18
 DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 19,00
 N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.103.023.124

RECIBO DE PAGAMENTO
 Documento...:2103023124 Patro:01
 Ticket.....:2600010556321
 Entrada....:08/03/2021 17:33:11
 Terminal...:EN02
 Permanencia:06:50:13 horas.
 Validade....:09/03/2021 00:33:11

PAGAMENTOS			
Pagamento	Term	Operador	Valor
09/03 00:23:24	AP02	ATM	19,00
STONE - VIA CLIENTE			
MAESTRO			
*****1392 09/03/21 00:23			
DOC:500002090321002340			
AUT:000173 ONL-CHIP			
EC:202151390			
TOTAL			R\$ 19,00 (Stief)

MAR-21
 REUNIAO - ESTACIONAMENTO

FPERJ_21_COMP_0015

00001
 Plaza Stop Administrato de Est. Ltda.
 PLAZA STOP ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA
 RUA CAPITAO FELIX, 110 BENEFICA
 CEP 20920-900 RIO DE JANEIRO RJ
 04.552.480/0010-45
 plazastopadm@yahoo.com.br

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS
 09/03/2021 00:24:22
 VERSAO:003 SERIE:A
 RPS: 000.000.548.234

CLIENTE: AD PORTADOR
 C.N.P.J.: 10.626.255/0001-18
 DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 25,00
 N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.103.023.074

RECIBO DE PAGAMENTO
 Documento...:2103023074 Patro:01
 Ticket.....:2600010555942
 Entrada....:08/03/2021 16:14:12
 Terminal...:EN02
 Permanencia:08:10:10 horas.
 Validade....:09/03/2021 01:14:12

PAGAMENTOS			
Pagamento	Term	Operador	Valor
09/03 00:24:22	AP02	ATM	25,00
STONE - VIA CLIENTE			
MAESTRO			
*****1392 09/03/21 00:24			
DOC:500003090321002441			
AUT:000204 ONL-CHIP			
EC:202151390			
TOTAL			R\$ 25,00 (Stief)

MAR-21
 REUNIAO - ESTACIONAMENTO

FPERJ_21_COMP_0016

00001
 Plaza Stop Administrato de Est. Ltda.
 PLAZA STOP ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA
 RUA CAPITAO FELIX, 110 BENEFICA
 CEP 20920-900 RIO DE JANEIRO RJ
 04.552.480/0010-45
 plazastopadm@yahoo.com.br

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS
 09/03/2021 00:22:18
 VERSAO:003 SERIE:A
 RPS: 000.000.548.232

CLIENTE: AD PORTADOR
 C.N.P.J.: 10.626.255/0001-18
 DESC. DO SERVICIO: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

VALOR TOTAL: R\$ 25,00
 N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.103.023.644

RECIBO DE PAGAMENTO
 Documento...:2103023044 Patro:01
 Ticket.....:2600010555690
 Entrada....:08/03/2021 15:48:34
 Terminal...:EN02
 Permanencia:08:33:44 horas.
 Validade....:09/03/2021 00:48:34

PAGAMENTOS			
Pagamento	Term	Operador	Valor
09/03 00:22:18	AP02	ATM	25,00
STONE - VIA CLIENTE			
MAESTRO			
*****1392 09/03/21 00:22			
DOC:500001090321002242			
AUT:000137 ONL-CHIP			
EC:202151390			
TOTAL			R\$ 25,00 (Stief)

MAR-21
 REUNIAO - ESTACIONAMENTO

FPERJ_21_COMP_0017



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

Agência: **8372**

Conta corrente: **07352 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **NILSON SALGADO HENZE ALVES**

Agência: **6008**

Conta corrente: **20896 - 6**

Valor: **R\$ 230,00**

Informações fornecidas pelo pagador: **SITE SALDO E RESCISAO NILSON**

Transferência efetuada em **17/03/2021** às **16:37:27** via Sispag, CTRL **955084750000019**.

Autenticação:

E201A7CC77A17EC6B354B322A52B1CF31D10C97E

FPERJ_21_COMP_0018



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **8372/07352-1** CPF/CNPJ: **10.626.255/0001-18** Empresa: **FPERJ FED PAINTBALL EST RIO J**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **CERTIFICADO DIGITAL 01 ANO**

		03399 00060 68700 000000 00006 401012 3 85640000030000
Beneficiário: HUG HELP DIGITAL SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 37.849.269/0001-57	Data de vencimento: 19/03/2021
Razão Social: HUG HELP DIGITAL SERVICE LTD		Valor do boleto (R\$): 300,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: FPERJ FEDERACAO DE PAINTBALL	CPF/CNPJ do pagador: 10.626.255/0001-18	(=) Valor do pagamento (R\$): 300,00
		Data de pagamento: 19/03/2021
Autenticação mecânica 4E838632A73F76059D0FC949CC3469189FF458BA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **19/03/2021** às **14:36:55** via Sispag, CTRL **755453303000010**.