



Prestação de Contas

SETEMBRO / 2020

Volume II



POUSADA PARAÍSO DOS LENÇÓIS

AV. JOAQUIM BOEIRO DE CARVALHO, 117
CENTRO - BARREIRINHAS - MARANHÃO
0833491809/ 9888356753
CNPJ 13.024.720/0001-39

Emissão: 21/08/2020 12:02:21

Usuário: Erica Dias

Página: 1

CONTA: 6 Ocupação [Cliente]
CLIENTE: JULIANO 57412286153
AGENTE:
AGRUPADOR:
Localizador: Identificador: 0
ENTRADA: 19/08/20 07:07
PRÉVIA 21/08/20 11:00
ALIMENTAÇÃO: Cafe da Manha
ID da HOSP: 15731
Integrador:

Lançamentos

PDV	DATA	COMANDA	QT.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	Orig.	CC	VR.UNIT.	VR.TOTAL
DIA	21/08		3	DIARIA	6		200,00	600,00D
FG	19/08		1	AGUA SI/ GÁS 500 ML	6	0	3,00	3,00D
FG	19/08		2	CERVEJA LONG NECK	6	0	8,00	16,00D
FG	20/08		1	REFRIGERANTE	6	0	5,00	5,00D

624,00D

Dados do Cliente:

Endereço: ALAMEDA SANTOS

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Cidade: SAO PAULO - SAO PAULO - 01419-001

CPF: 574.122.861-53

DESPESAS

DIARIA	600,00D
FRIGOBAR	24,00D
Taxa Servico 2%	0,00D
	624,00D

SALDO 624,00D



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE BARREIRINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

NÚMERO DA NOTA	754
DATA E HORA DE EMISSÃO	24/08/2020 09:52:38
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2020W4FJ44LD0824

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: M.AGRA-ME
CPF / CNPJ: 13.024.720/0001-39 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 931000027420312
ENDEREÇO: AV.JOAOQUIM SOEIRO DE CARVALHO,117, S/N, CENTRO
MUNICÍPIO: BARREIRINHAS, MA, 65500-000
E-MAIL: MARILENE.AGRA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 81.078.099/0001-45 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
ENDEREÇO: AVENIDA INDUSTRIAL, 1400. JARDIM PRIMAVERA
MUNICÍPIO: BOITUVA, SP.
E-MAIL: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	HOSPEDAGEM: Referente a hospedagem em apartamento duplo no período de 23 a 24/08/2020	1,00	180,00	180,00

PIS (0,00%) R\$ 0,00	COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 180,00	ALÍQUOTA DO ISS 5,00%	VALOR DO ISS R\$ 9,00
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 08/2020 **LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** BARREIRINHAS
RECOLHIMENTO: A RECOLHER **TRIBUTAÇÃO:** INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 5510801 - HOTÉIS
SERVIÇO: 0901 - 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
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: SIM

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.



Formulario de inscripción de seguro de vida. Incluye campos para datos personales (nombre, edad, profesión), datos de la familia (cónyuge, hijos), y detalles del seguro (tipo de póliza, prima mensual). En la parte superior derecha, se indica 'APLICAR SEGURO VITALICIA'.

SEGURO VITALICIA DE MUJER
EN SALUD DE
APT 100 - CONDOMINIO OCEANO
SANTO PABLO
GUAYAMA
P.R. 00957
TEL: 799 508 3683

Información del asegurado: CONVENIA LEBAN SADE COM SA BENEY E NESE LITA. Incluye datos de contacto como el teléfono (799 508 3683) y el correo electrónico (LEBAN@COMSADE.COM). También se menciona el agente de seguros: SANTIAGO ALBERTO AGUIAR.

Detalle de las prestaciones del seguro. Incluye una tabla con las siguientes columnas: DESCRIPCION, CANTIDAD, MONEDA, y VALOR. Las prestaciones cubren gastos médicos, dentales, hospitalarios, y farmacéuticos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	VALOR
1800 Gastos Médicos	100	USD	5.74
1801 Gastos de Hospitalización	100	USD	1.500.00
1802 Gastos Médicos Hospitalarios y Quirúrgicos	100	USD	50.000.00
1803 Tratamiento de Cirujía	100	USD	20.000.00
1804 Tratamiento Médico	100	USD	20.000.00
1805 Tratamiento Dentales	100	USD	25.000.00
1806 Asistencia Dental Hospital	100	USD	2.000.00
1807 Hospitalización para Alta Hospital	100	USD	400.00
1808 Asistencia para Alta de Hospitalización	100	USD	5.000.00
1809 Hospitalización Asistencia Hospitalización	100	USD	400.00
1810 Asistencia para Alta de Hospitalización	100	USD	5.000.00
1811 Gastos de Hospitalización	100	USD	300.00
1812 Asistencia de Farm para Hosp de	100	USD	5.000.00
1813 Asistencia de Farmacia	100	USD	5.000.00
1814 Asistencia de Asistencia para Hosp	100	USD	5.000.00

Resumen de los datos clave del seguro. Incluye campos para el número de póliza (66 9691), el tipo de seguro (SEGURO VITALICIA), y el costo de la asistencia (USD 5,74).

DESCRIPCION	VALOR
PREMIO LEGAL	USD 5,74
COSTO ASISTENCIA	USD 5,74
VALOR TOTAL	USD 5,74

Aviso importante sobre el seguro: Este seguro es emitido por Seguros de Vida de Puerto Rico. El asegurado debe leer detenidamente las condiciones y exclusiones de la póliza.

Resumen de los datos clave del seguro (repetido). Incluye campos para el número de póliza (66 9691), el tipo de seguro (SEGURO VITALICIA), y el costo de la asistencia (USD 5,74).

DESCRIPCION	VALOR
PREMIO LEGAL	USD 5,74
COSTO ASISTENCIA	USD 5,74
VALOR TOTAL	USD 5,74

R-4 66,91

AMAURI CAVALCANTE @MHRCOR COM BR

Início de vigância a partir do dia subsequente da data do protocolo ou transmissão da proposta proposta uma data posterior ao protocolo ou transmissão, será considerada a data informada.

DADOS DO PROPONENTE

NOME BRENO MELLO DE ASSIS	C.P.F. 574122861-5
PROFISSÃO 3358 - PRESIDENTE OU VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO	GRUPO - REND 5.000
TELEFONES	CEP 01419-001
OBSERVAÇÃO	

COBERTURAS (VALORES EM REAIS)

Produto 166-Acidentes Pessoais Individual PLUS - Anual

COBERTURA

- Morte Acidental
- Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
- Despesas Médicas Hospitalares
- Majoração
- Assistência Funeral Individual
- Diária por Incapacidade Temporária
- Tipo de Franquia

Prêmio Total Anual

453,84

Prêmio To

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

DESCRIÇÃO	VALOR 1ª PARCELA	VALOR DEMAS PARCELAS	DE
12X - 1ª A vista demais Carne	37,82	37,82	0
12X - Débito C.corrente	37,82	37,82	0
12X - 1ª A vista demais Débito C.corrente	37,82	37,82	0
11X - Cartão de Crédito demais bandeiras	39,20	39,20	0

OBSERVAÇÕES

- 1) Tratando-se de pagamento do prêmio através de carnê, será obrigatório o pagamento da primeira parcela.
- 2) Tratando-se de pagamento do prêmio através de Cartão Ponto Seguro, foi aplicado 10% de desconto.
- 3) Tratando-se de pagamento do prêmio através de Cartão de Crédito demais bandeiras foi aplicado 5% de desconto.
- 4) O prêmio mínimo para as formas de pagamento carnê é de R\$ 20,00.
- 5) Cobertura de Diária por Incapacidade Temporária: profissionais em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) deverão contratar essa cláusula com opção de franquias reduzidas.
- 6) Se houver alteração na idade do proponente entre a data de cálculo e o início de vigância, favor atualizar.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.41
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 574.122.861-53
VALOR: R\$ 1.307,62
DEBITO EM: 18/09/2020

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDB.152.21E.C86.08C

Relatório de Despesas

27 Agosto 2020



Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Número do Relatório:

Período do Relatório

De: 27 a 01/09/2020

At: 6/30/20

Informação do Prestador

Nome: Breno Mello de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 547.122.861-53

Departamento Presidência

Gerente: Conselho Fiscal

Número da Matrícula/CBPq: 7768

Data	Centro de Custo	Descrição	Hotel	Transporte	Combustível	Alimentação	Celular	Entretimento	Misc.	Total
27/08/2020		Almoco com CNI - Ata Carnet		\$141,68	/					\$0,00
27/08/2020		Jantar com Dr. Thiago - assunto CNP		\$178,08	/					\$141,68
28/08/2020		Uber - GRU		\$57,05	/					\$178,08
28/08/2020		Café da Manhã		\$25,00	/					\$57,05
28/08/2020		Almoco com PQD Manaus		\$52,00	/					\$25,00
28/08/2020		Jantar com DS		\$153,93	/					\$52,00
29/08/2020		Jantar DS e Comissão assuntos militares		\$205,06	/					\$153,93
29/08/2020		Happy com PQD		\$56,00	/					\$205,06
1/9/20		extrato alimentacao e happy com pqd e comites em 3 dias		\$314,00	/					\$56,00
30/08/2020		alimento		\$20,00	/					\$314,00
30/08/2020		uber de htal para aerodromo para hotel		\$42,49	/					\$20,00
1/9/20		uber para aeroporto		\$8,12	/					\$42,49
1/9/20		uber do aeroporto		\$54,21	/					\$8,12
				\$0,00						\$54,21
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
				\$0,00						\$0,00
Total			\$0,00	\$1.307,62	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.307,62

Aprovado:

Observações:

SUBTOTAL \$1.307,62
ADIANTAMENTO \$0,00
TOTAL \$1.307,62

ETE PAULISTA
 Avenida Tancredo Neves, 645 - Parque 10 de
 CEP: 05412-060 - São Paulo - SP
 Data: 27/08/2020 14:00
 Nota: 04475
 Cartão: 4 12
 GARCEN FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57412286153

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	Serranálte	48	16,90
2	Costela de Frango	1ML	33,90 33,90
3	Serranálte Cancelado	1ML	-16,90 -16,90

VALOR TOTAL 141,08

VISA CREDITO 141,08
 Troco 0,00
 Pedra: 15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://bit.ly/1L6aqOL>
 CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 3520 0634 0600 7200 0146 5900 0737
 6490 4100 4975 0752

MMA ACADEMIA DE CONDICIONAMENTO FISICO
 EIRELI

CNPJ 31 034 505/0002-81 - IE 054194555 - IM
 AVENIDA TANCREDO NEVES, 645 - PARQUE 10 DE

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

Não permite aproveitamento de credito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1428337	COCA-COLA 1 LITRO	1.000	UN	7,00	7,00
1429957	SELF SERVICE	3.000	UN	45,00	15,00
QTD TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos 52,00
 Descontos 0,00
 Acréscimos 0,00
 VALOR A PAGAR 52,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Crédito 52,00

PIZZARIA URCA LTDA
 AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, 2401

Não Informado J PAULISTA SAO

CNPJ: 61.168.927/0001-62 IE: 104470120111
 EXTRATO No 073262 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 COD DESCR QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001	06068 JACK DANIELS	1	UN X 26,00	(26,00)	26,00
002	05111 COLA COLA LAIT	1	UN X 6,00	(6,00)	6,00
003	06068 JACK DANIELS	1	UN X 26,00	(26,00)	26,00
004	00100 MILHO M	0,50	UN X 75,00	(37,50)	37,50
005	00094 BAIANA M	0,50	UN X 75,00	(37,50)	37,50
006	06068 JACK DANIELS	1	UN X 26,00	(26,00)	26,00
007	99999 BOLA CONCEDIDA	1	UN X 19,08		19,08

TOTAL R\$ 178,08

Cartão de Crédito 178,08

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.dn7sistemas.com.br - mesa : 00001 - senha : 88897
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 103,50
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 0851 1680 2700 0180 5900 0290 6280 7326 2711 3935



Consumidor: 574.122.861-53 -
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 No.Série do SAT:000.290.628
 27/08/2020 - 20:32:04

Consulte a QR Code pelo

CPQ BRASIL S A
 RODOVIA HELIO SMYDT, S/N LOJA T2SU0062 TERMINAL DE PAS
 SAGEIROS 2 PISO TERREO
 AEROPORTO-GUARULHOS -
 CNPJ 74.552.068/0028-30 IE 099562943110

EXTRATO N 122029
 CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 574.122.861-53

(COD IDESC QTD UN VL UN RS)(VL TR RS)* VL ITEM RS

01	241 CAFE C LEITE GRANDE	1,000	UN	12,00	(2,66)	12,00
02	1742 MINI PRO DE QUEIJO C 6 U	1,000	UN	13,00	(3,3)	13,00

TOTAL R\$: 25,00

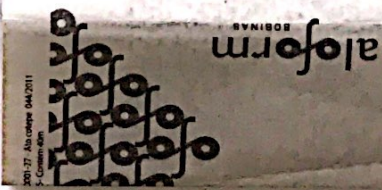
Cartão de Crédito 25,00
 Troco R\$ 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Garcen: Maricleide

28/08/2020

O papel temossensível contém um pigmento transparente que muda de cor, geralmente preto, quando aquecido. O papel consiste em duas, ou três camadas: um substrato, o meio, que tanto pode ser como polipropileno, uma cobertura que contém o pigmento transparente.



2017: Alacofarm SA/2011

2017: Alacofarm SA/2011

Pelaria Morada Do Pelae
 R A Pontes Eirelli
 Av Cravina Dos Postes 3
 Planalto - Manaus - AM
 CNPJ: 23.606.880/0001-40
 IE: 653955552-24

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl	Un	Vl	Tot
52	CEIPI TAPIRUBA ASSADO G	1	UN	94,99			94,99
36	FAROFIA DE BANANA	1	UN	24,99			24,99
134	AGUA S CAS 350	1	UN	4,49			4,49
16	CALDIROSCA	2	UN	14,99			29,98
113	TAPIRUBA ASSADA	1	UN	20,99			20,99
116	ALCENTE GF	1	UN	6,49			6,49
1	AGUA C CAS 350	1	UN	4,49			4,49
99999999999999999999	Coqueta praticada	1	UN	18,64			18,64
TOTAL R\$						205,06	

Cartão de crédito
 NDS: D77NUSA44BNAD54467724DB19H95L2B
 No. venda: 288 mesa 117

Consulte pela Chave de Acesso em
 sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCE.jsf
 1320 0023 6008 8000 0140 6500 1000 0642 7016 8831 2273

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 64270 Série 1
 Prot. aut.: 113 2015538512 71
 Emissão: 29/08/20 21:13:59
 Autoriz.: 29/08/20 21:13:59
 Via consumidor

NCR Colibri

Destinatador Software
 www.destinatador.com
 Rua do Telen Industrial S/A Federal 12 741112) R\$ 20,70

Destinatador Software

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
 1320 0023 1140 8000 0140 6500 1000 1007 9310 0066 1131

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000159/03 Série 001 28/08/2020 23:10:31
 Protocolo de Autorização: 113301555040802
 Data de Autorização: 28/08/2020 23:10:30

QTD	TOTAL DE ITENS	Valor Pago
001	56,00	56,00
001	56,00	56,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
 1320 0023 1140 8000 0140 6500 1000 1007 9310 0066 1131

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000159/03 Série 001 28/08/2020 23:10:31
 Protocolo de Autorização: 113301555040802
 Data de Autorização: 28/08/2020 23:10:30

Pelaria Morada Do Pelae
 R A Pontes Eirelli
 Av Cravina Dos Postes 3
 Planalto - Manaus - AM
 CNPJ: 23.606.880/0001-40
 IE: 653955552-24

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl	Un	Vl	Tot
16	CALDIROSCA	3	UN	14,99			44,97
51	CEIPI TAPIRUBA ASSADO G	1	UN	94,99			94,99
134	AGUA S CAS 350	2	UN	4,49			8,98
99999999999999999999	Coqueta praticada	1	UN	13,99			13,99
TOTAL R\$						153,93	

Cartão de Crédito
 NDS: D77NUSA44BNAD54467724DB19H95L2B
 No. venda: 397 mesa 118

Consulte pela Chave de Acesso em
 sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCE.jsf
 1320 0023 6008 8000 0140 6500 1000 0642 7016 8831 2273

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 64036 Série 1
 Prot. aut.: 113 2015530452 14
 Emissão: 28/08/20 22:43:36
 Autoriz.: 28/08/20 22:43:36
 Via consumidor

NCR Colibri

slp2g

MANA DO PEIPE RESTAURANTE E
 CNPJ: 23.606.880/0001-40
 Manaus - AM 29/08/20 22:12:45

CREDITO A VISTA R\$ 205,06

VISA *****2992 AUT: 012556
 CV: 000000648 C

R A PONTES EIRELI
 23.606.880/0001-40 - Insc. Est. 05.395.555-2
 Inapollis, 03 - Conjunto Versailles 2 - Redenção
 Cep: 69044-740 - Manaus-AM
 Fone: 3654-9650 | 99135-1417 | 98108-6490

RECIBO

R\$ 205,06

a importância de Quzentos e Cinco reais e seis centavos

23.606.880/0001-40

R. A. PONTES E CIA LTDA-ME

Pagamento em: Manaus Vianna, nº 03

- Cheque Planalto

- Cartão 69044-740

M. MANAUS AM

Manaus-AM, 24 de Agosto de 20 20

Manuela Trais
 Assinatura

14:12
←
Receipts

August 30, 2020
Thanks for riding, Breno



Total R\$14.72

Trip Fare R\$13.97

Subtotal R\$13.97

Booking Fee R\$0.75

14:12
←
Receipts

August 29, 2020
Thanks for riding, Breno



Total R\$13.64

Trip Fare R\$12.89

Subtotal R\$12.89

Booking Fee R\$0.75

14:11
←
Receipts

August 28, 2020
Thanks for riding, Breno



Total R\$57.05

Trip Fare R\$52.10

Subtotal R\$52.10

Booking Fee R\$0.75

Municipal Regulation R\$4.19

Tolls, Surcharges, and Fees R\$0.01

14:13
←
Receipts

September 1, 2020
Thanks for riding, Breno



Total R\$54.21

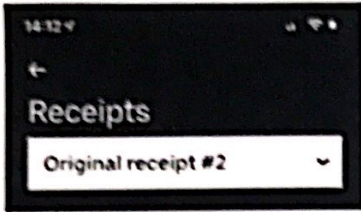
Trip Fare R\$49.64

Subtotal R\$49.64

Booking Fee R\$0.75

Airport Surcharge R\$5.60

Promotions -R\$1.78



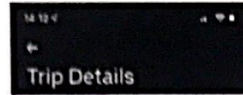
August 31, 2020
Thanks for giving an extra, Breno



Total R\$8.12

Trip Fare R\$5.12

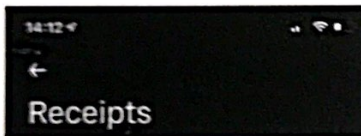
Subtotal R\$3.00



31/08/20 01:36 R\$9.13
31/08/20 01:36
Taxi, Manual
• 31/08/20 01:36
• 31/08/20 01:36
• 31/08/20 01:36
Receipt
Your trip with Jo

Need help with this trip?

Change star rating
I want to change my driver's rating
Switch
I want to pay my bill



August 31, 2020
Thanks for riding, Breno

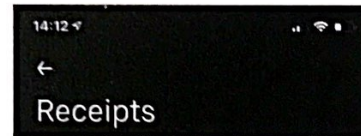


Total R\$9.13

Trip Fare R\$8.38

Subtotal R\$8.38

Booking Fee ⓘ R\$0.75



August 31, 2020
Thanks for riding, Breno



Total R\$5.00

Trip Fare R\$5.12

Subtotal R\$5.12

Booking Fee ⓘ R\$0.75

Promotions -R\$0.87

M. Breno Mello De Assis
 Alameda Santos
 663
 Cerqueira Cesar

Room No. : 0480
 Arrival : 28-08-20
 Departure : 01-09-20
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. :
 Conf. No. : 320697
 Cashier No. :
 User ID : FO0021

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
 A/R Number :
 Group Code :
 Company Name :

Thank You For Staying With Us

31-08-20

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
28-08-20	Restaurante ibis Kitchen Cerveja		56.00		56.00	0.00
30-08-20	Visa			56.00		56.00
30-08-20	Bar ibis Kitchen Cerveja		65.00		65.00	0.00
31-08-20	Bar ibis Kitchen Bebidas		6.00		6.00	0.00
31-08-20	Restaurante ibis Kitchen Bebida		24.00		24.00	0.00
31-08-20	Restaurante ibis Kitchen Aliment		123.00		123.00	0.00
31-08-20	Bar ibis Kitchen Cerveja		40.00		40.00	0.00
Total			314.00	56.00	314.00	56.00

Balance	258.00 BRL	258.00
Total incl. vat	314.00 BRL	314.00
Net Amount	314.00 BRL	314.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

Merchant ID
 Transaction ID 314792
 Approval Code 026073-000500004
 Approval Amount : 56.00

Credit Card # 2892
 Credit Card Expiry : XX/XX
 Capture Method : Manual
 Transaction Amount : 56.00

1 BRL = BRL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8227-9 - SP PB MTV
CONTA: 12.046-9

FAVORECIDO: ALEX CARPENA
CPF/CNPJ: 273.332.558-24
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 18/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3D.51F.7F2.653.F87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
27



Data e Hora da Emissão	08/09/2020 11:12:18	Competência	8/9/2020	Código de Verificação	DH&Z&ZDY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ALEX CARPENA 27333255824				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.934.570/0001-29	Inscrição Municipal	249386	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA AMARILIS, 320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09178-110				
Complemento		Telefone	11981469978	e-mail	alex.carpena@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
CNPJ/CPF	81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal		Município	BOITUVA - SP
Endereço e CEP	Av INDUSTRIAL, 1400 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CEP: 18550-000				
Complemento		Telefone	98991319359	e-mail	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

Discriminação do Serviço

Serviços de instrução realizados no mês de Setembro de 2020, ministrando curso de TBSF. Pagamento a ser realizado no município bancário:
Banco Itau, 341 Ag: 8227 Cc: 12046-9
Alex Carpena CPF: 273.332.558-24

Código do Serviço / Atividade

3.01 / 41.01 / 772170000 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
----------	--	-------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	5.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	5.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	0,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		
(=) Valor Líquido R\$	5.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000004-4 32210000001-8
10344234838-1 09203200925-7
Data do pagamento 18/09/2020
Valor Total 432,21

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: 1.D4F.295.0DA.0BF.8FF



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 09/2020
 Período: 02/08/2020 a 01/09/2020
 Data de emissão: 04/09/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE
 AV INDUSTRIAL, 1400
 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
 18550-000 BOITUVA - SP

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
432,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	432,21
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	-
Subtotal			432,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	55,84MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	360,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	1,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	11m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,72MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			432,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Travessia 902632288

12/09/2020

Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento
25/09/2020

Total a Pagar - R\$
432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4 | Nº da Conta 0344234838 | Mês Referência 09/2020

846400000044 | 322100800018 | 103442348381 | 092032009257 | Autenticação Mecânica



STSRP - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0661-0 - PORTUGAL
CONTA: 327-0

FAVORECIDO: A. TOUSO LONGO ACADEMIA DE GINASTIC
CPF/CNPJ: 21.554.454/0001-84
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 18/09/2020

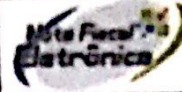
=====

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 2.EEC.2DD.67C.3B3.0C5

14/09/2020



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**

A Touro Longo Academia de Ginastica - ME
 Avenida Caramuru, 002757 - Alto da Boa Vista
 CEP 14025-303 - Fone: (01)03238-2660 - Ribeirão Preto - SP
 cangua@contabilidade@tlof.com.br
 Inscrição Municipal 20028007 - CPF/CNPJ 21.554.454/0001-84

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 11/09/2020 14:32:25	Código de Verificação de Autenticidade 25 90 BF	Número da Nota Fiscal 1
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46	Inscrição Municipal	Razão Social Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva		
Endereço Rua Cel. Eugênio Motta		Numero 1400	Complemento SALA 01	Bairro Vila Ferriello
CEP 18550-000	Cidade / UF Boituva / SP	Telefone	e-mail	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços em avaliação de profissionais por Marcelo Juliano Longo
 CBPq 10947
 CEM
 Técnico Sênior Avaliador

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 00401 - Ginastica e Demais Atividades Fisicas.	Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 604	Cód. Nacional Atividade Econômica 9313100			
Valor Total dos Serviços R\$ 850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 850,00	Total do ISSQN R\$ 21,25	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	CARFIS R\$ 0,00	ISSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 850,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000001-1 20470082089-5
99590647291-6 13606739099-9
Data do pagamento 24/09/2020
Valor Total 120,47

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: C.763.CAC.359.D9D.09E



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1370,
Ed. Eixo Brasil
Cidade Marquês
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.508.157/0001-62
Insc. Est: 126263040112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2020
Número da fatura: 1136067390-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

24/09/2020
120,47

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais (10,00), Ligações (4,29), Serviços Eventuais (2,53), and TOTAL GERAL A PAGAR (120,47).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for 'Tipo de Ligação' and 'Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em'.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Limitado Local Empresas

Handwritten: Francaças 902633444

Handwritten: 18/09/2020

Destaque Aut

Autenticação Mecânica

Table with client details: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO, Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente 8999 5906 4729, Valor a Pagar (R\$) 120,47.



84630000001 1 20470082089 5 99590647291 6 13606739099 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.42
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 21,20

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 21,20

=====


AUTENTICACAO SISBB: 4.849.4CB.554.30D.72F


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092501

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2020
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Transação 8982 60343 04/09/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 25/09/2020

DOCUMENTO: 092505
AUTENTICACAO SISBB: 5.078.733.F6C.927.D9B

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000099 Data do Serviço: 09/09/2020
		Data e Hora de Emissão: 29/12/2020 15:54:28
		Código de Verificação: ZZLTOM-000099/2020
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTO Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 88, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 E-mail: SRMTISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 09/09/2020		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00		
Código do Serviço 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):
--	--	--
LR (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
--	--	--
	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx		Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEL"		
- Local da Prestação = BOITUVA / SP		
		

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000099 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

29/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 25/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092506
AUTENTICACAO SISBB: 4.C72.139.FA9.2C0.0F8

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000100 Data do Serviço: 12/09/2020
		Data e Hora de Emissão: 29/12/2020 15:55:42
		Código de Verificação: UVCDQD-000100/2020
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENT0 Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 12/09/2020		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00		
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):
-	-	-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
-	-	-
		C.S.L.L. (R\$):
		-
		P.L.S. (R\$):
		-
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx		
Verifique aqui a autenticidade		
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"		
- Local da Prestação = BOITUVA / SP		
		
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000100 - Série ELETRONICA		
Condições de Pagamento:		
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 25/09/2020

DOCUMENTO: 092507
AUTENTICACAO SISBB: B.C9F.906.20E.F8D.E8C

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000101	Data do Serviço 16/09/2020
		Data e Hora de Emissão 29/12/2020 15:57:06	
		Código de Verificação MYJULC-000101/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Inscrição Estadual: ISENT0	
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000		Telefone: () 32435285	
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Município: BOITUVA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Insc. Estadual:	
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000		Telefone:	
Município: BOITUVA		UF: SP	
E-mail:		Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 16/09/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	
-		-	
ISS (R\$):		-	
L.R. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):	
-		-	
COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):	
-		-	
P.I.S. (R\$):		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000101 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 25/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 2.34B.668.051.230.5B3

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000102	Data do Serviço 19/09/2020
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 15:58:16	
			Código de Verificação IPFKDY-000102/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561		Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Telefone: () 32435285		
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000				
E-mail: SRMFTSCAL@GMAIL.COM		Celular: ()		
Município: BOITUVA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO				
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000				
Município: BOITUVA		UF: SP		Email:
Telefone:				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 19/09/2020				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00				
Código do Serviço: 17.05 Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):
-		-		-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEL"				
- Local da Prestação = BOITUVA / SP				
				

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000102 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 143,95
DEBITO EM: 25/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092504
AUTENTICACAO SISBB: A.545.18B.5D9.B48.58C

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000103	Data do Serviço 23/09/2020
		Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:01:46	
		Código de Verificação HAIZMS-000103/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estadual: ISENT0
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Telefone: () 32435285	
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000			
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Município: BOITUVA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 23/09/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,95 VALOR LIQUIDO = R\$ 143,95			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
UR. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$): P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx		Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000103 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ___/___/___		Assinatura: _____	

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:30
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080714183025226678860003183860000028875

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBFQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 92.503
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 288,75
JUROS/MULTA 2,85
VALOR COBRADO 291,60

NR.AUTENTICACAO 4.1F6.B85.E41.BEC.B4A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31
CADASTUR: 31638.00.41-1
Fone: 3155 7700
E-Mail: financeiro@viptrip.com.br
Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680
Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
ABAV: 1430 Iata: 57519416
Fax: 3155 7701

FT00089401 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00089401	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 288,75	Data de Emissão 08/09/2020	Data de Vencimento 22/09/2020	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 0,95 após 22/09/2020					
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AC. BRENO ASSIS					
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000		
Fones(s): (15)3268-1730	Fax: (15)				
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000		
CNPJ: 81.078.099/0001-46	Inscrição:				
Praca de pagamento: Impresso em 23/09/2020 11:13:32					
Valor por extenso	Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:		Data: / /			
Recibo do Pagador					
Nosso Número 109/00071418-3	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 07141.830252 26678.860003 1 83860000028875

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 22/09/2020
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90				Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 08/09/2020	Num. do Documento FT00089401	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 23/09/2020
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 288,75
Encargos p/dia de R\$ 0,95 após 22/09/2020				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000	Jardim Primavera		BOITUVA SP	81.078.099/0001-46 109/00071418-3
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

transação 904519220 25/09/2020



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **MELLO DE ASSIS/BRENO**
Número do bilhete **9 8560045251**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1733	B	CIBR6C		GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	MAO - BRIG.EDUARDO GOMES MANAUS	28/08/2020	09:10h - 12:00h
1742	B	CIBR6C		MAO - BRIG.EDUARDO GOMES MANAUS	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	01/09/2020	02:10h - 07:15h

Tarifa	R\$ 0,00
Tx.Embarque	R\$ 0,00
Taxas Extras	R\$ 30,00
Taxa de Serviço	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 30,00

Formas de Pagamento

Faturado



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90
 RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31
 CADASTUR: 31638.00.41-1
 Fone: 3155 7700
 E-Mail: financeiro@viptrip.com.br
 Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680
 Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 ABAV: 1430 Iata: 57519416
 Fax: 3155 7701

FT00089401 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vtr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Taxas DU	Tx.Serviço	Ôut.Rec.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento		
Fornecedor: COMFORT SUITES BRASÍLIA C.N.P.J.: 02.223.966/0057-78												
	ASSIS/BRENO			14/08/2020	VC00748073			16/08/2020 até 17/08/2020	Hospedagem Diárias: 001			
ND00653751	00642733	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	
2014022211	COMFORT SUITES BRASÍLIA						2014022211	BRENO ASSIS				
SINGLE: Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 225,00 = Total Diárias: R\$225,00												
Fornecedor: COMFORT SUITES BRASÍLIA C.N.P.J.: 02.223.966/0057-78				225,00	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22												
	MELLO DE ASSIS/BRENO		ADT	19/08/2020	CIBR6C			28/08/2020 - 01/09/2020	GRU/MAO/GRU			
ND00653249	00642834	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
CIBR6C-19082020	GOL								BRENO ASSIS			
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22				0,00	0,00		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	
Total Notas de Débito				225,00	0,00	33,75	0,00	30,00	0,00	0,00	288,75	

Total da Fatura 288,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 154,37
DEBITO EM: 28/09/2020

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: D.96B.85A.473.8A3.B8F

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000104	Data do Serviço 26/09/2020
			Data e Hora de Emissão 29/12/2020 16:03:50	
			Código de Verificação BJRTQC-000104/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561		Inscrição Estadual: IBENTO
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Telefone: () 32435285		
Endereço: RINEU HUNGARO 8A, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000				
E-mail: SRMITFCAL@OMAR.COM		Celular: ()		
Município: BOITUVA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 21.079.099/0001-48		Ins. Municipal: 014517		Ins. Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEIDISMO				
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000				
Município: BOITUVA		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 26/09/2020				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154,37 VALOR LIQUIDO = R\$ 154,37				
Código do Serviço: 17.05 Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):		ISS (R\$):
--		--		--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = BOITUVA / SP				
				
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000104 - Série ELETRONICA				
Condições de Pagamento:				
Data de Recebimento: / / Assinatura:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69 85,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/09/2020

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.180.6AC.A15.8F1.E71

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000105	Data do Serviço 30/09/2020
		Data e Hora da Emissão 29/12/2020 16:05:32	
		Código de Verificação UPPKSZ-000105/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Inscrição Estadual: ISENTO	
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000			
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Telefone: () 32435285	
Município: BOITUVA		Celular: ()	
		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Insc. Estadual:	
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA		UF: SP	
		E-mail:	
		Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Prestação de Serviço de Limpeza da sede dia 30/09/2020			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	
LR (R\$):		ISS (R\$):	
I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):	
		C.S.L.L. (R\$):	
		P.I.S. (R\$):	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000105 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:47:30
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019026700000904000611006483940000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	93.002
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.097,90
VALOR COBRADO	2.097,90

NR.AUTENTICACAO E.8A0.EF4.3F4.A93.444

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

bradesco |237-2|

23796.53401 90267.000009 04000.611006 4 83940000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário RUFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 23/09/2020	Nº do documento 00002921	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Proces. 23/09/2020	Nosso Número 09/02/670000004-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 2.097,90	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 001.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP						
Sacador/Avalista: Não Informado					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco **Autenticação Mecânica**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.


Corte aqui

bradesco |237-2|

23796.53401 90267.000009 04000.611006 4 83940000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário RUFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7	
Data do Doc. 23/09/2020	Nº do documento 00002921	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data Proces. 23/09/2020	Nosso Número 09/02/670000004-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 2.097,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 001.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP						
Sacador/Avalista: Não Informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajuda Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099



Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Transação 904519969 25/09/2020

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001246						
	Data e Hora de Emissão 23/09/2020 14:50:05						
	Código de Verificação e8f600d3						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15 Inscrição Municipal: 000319031 Endereço: RUA OITO DE MAIO, Nº90 - VILA CLARA MARGARIDA - CEP:18090-140 Município: SOROCABA UF: SP							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 30/09/2020 REFERENTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE SETEMBRO							
Tributável SIM	Item ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE SETEMBRO	Qtde 1	Unitário R\$ 2097,90	Total R\$ 2.097,90			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90							
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO							
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA
CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 2.33B.99D.337.CF3.134