



# **Prestação de Contas**

**JULHO / 2019**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337150950310551016  
15/10/2019 09:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.33  
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\$ 85,00

DEBITO EM: 01/07/2019

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 1.F7A.AB9.F6E.35C.984

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000013	Data do Serviço 29/06/2019
Data e Hora de Emissão 19/07/2019 17:51:39	
Código de Verificação KREWPD-000013/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ( )  
Município: BOITUVA      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de Limpeza Prestados no dia 29/06/2019 - R\$ 85,00  
Pagamento efetuado em 01/07/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000013 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369069  
07/10/2019 09:41:26

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:25  
164901649 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399543492033619933424145901013779390000030591

BENEFICIARIO:

ADYEN DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

ADYEN DO BRASIL LTDA

CNPJ: 14.796.606/0001-90

SACADOR AVALISTA:

Printi

CNPJ: 13.555.994/0001-54

PAGADOR:

Gustavo Ribeiro Mandjah

CPF: 249.815.948-79

=====

NR. DOCUMENTO 70.301

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 305,91

VALOR COBRADO 305,91

=====

NR. AUTENTICACAO 4.30C.2A0.C54.393.7F0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>05/07/2019</b>	Hora Emissão <b>09:33</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>114Y.4102.2191.9700299-T</b>		Número da Nota <b>028876</b>	Série da Nota
		Número RPS 0000028957	Série RPS A	Data RPS 05/07/2019

Prestador de Serviços <b>FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA</b> RUA JOAO FERREIRA CAMARGO , 714 SITIO MUTINGA / MUTINGA CEP 06460-060 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>13.555.994/0006-69</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.89411-5</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>Gustavo Ribeiro Mandjah</b>	CPF/CNPJ <b>249.815.948-79</b>
--	-----------------------------------

Endereço Alameda Santos, 663	Complemento ap 183
---------------------------------	-----------------------

CEP 01419-001	Bairro Cerqueira Cesar	Cidade Sao Paulo	UF SP
------------------	---------------------------	---------------------	----------

E-mail  
 paraquedist@hotmail.com

Cide	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	GRÁFICA	130501215	2,00	305,91	305,91

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Pedido 1496963

Item 2026299 Impressao de Cartao de Visita 500

Item 2026300 Impressao de Cartao de Visita 100

Item 2026301 Impressao de Cartao de Visita 100

Item 2026302 Impressao de Cartao de Visita 250

Item 2026303 Impressao de Cartao de Visita 250

Item 2026304 Impressao de Cartao de Visita 250

Item 2026305 Impressao de Cartao de Visita 100

Item 2026306 Impressao de Cartao de Visita 250

Item 2026307 Impressao de Cartao de Visita 100

Valor total: R\$305,91

Cfe. Lei 12741/12 Valor dos tributos: R\$34,41

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **305,91**

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>114Y.4102.2191.9700299-T</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LT OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>028876</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369072  
07/10/2019 09:44:45

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:44  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091563239607161841538050000279410000001687

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

MR. DOCUMENTO 70,501  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2019  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 16,87  
VALOR COBRADO 16,87

MR. AUTENTICACAO 4.CE8.342.5CA.EDE.285

Utilize este boleto para o pagamento deste bloquete:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.

Ligue agora:  
0800-881-KING



RECIBO DO PAGADOR

Valor	16,87	Vencimento	05/07/2019
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15323960-7	Número do documento 15323960	Data do documento 28/06/2019
<b>Pagador</b> Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b> <b>Conheça o KingBonus!</b>			
0. Valor <u>pendente</u> da fatura anterior: R\$ (-) 8.17			
1. 05/07/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 14/06/2019 a 05/07/2019 (21 dias) - R\$ (-) 0.70			
2. 05/07/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2019 a 05/08/2019 - R\$ (-) 1.00			
3. 05/07/2019: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/07/2019 a 05/08/2019 - R\$ (-) 7.00			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			
<b>Beneficiário:</b> CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09156 32396.071618 41538.050000 2 79410000001687

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/07/2019
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 28/06/2019	No. do Documento 15323960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2019	Nosso Número 109/15323960-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 16,87
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  VENCIMENTO ORIGINAL: 05/07/2019  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Chamada n: 767910836

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTODIAGNOSTICO - 09.44.44  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1640-7 CONTA: 44.357-3

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84610000001-3 06830082089-8  
99598647290-8 85580216499-3  
Data do pagamento 05/07/2019  
Valor Total 106,83  
-----

DOCUMENTO: 070582  
AUTENTICACAO SISBB: C.0E2.780.817.D01.C00





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Petrus, 1376
Ed. Eco-Demra
Cidade: Itaquape
CEP: 04374-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.157/0001-42
Insc. Est.: 100.302049/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV 6
Data de emissão: 09/06/2019
Mês de referência: Junho/2019
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 0855802164-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/06/2019
106,83

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-items like Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Table titled 'Histórico de consumo' showing usage for April, May, and June across different service types like Local Long Distance and Cellular.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Mensagem para você
Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

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.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Form for client identification and payment details, including fields for Nome do Cliente, Código do cliente, Número da Fatura, Data de Vencimento, and Valor a Pagar (R\$).

Handwritten: transação nº 467909339

Handwritten: transação nº 769122504 outa/15



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cidade do Assinante

Destinatário: Brasil 20x  
Av. Sigepuanas, 140 - Caixa Postal, 0750  
07.000 - São Paulo  
Cidade: São Paulo  
UF: SP | CEP: 07500-000 | Insc. Est.: 06.708.000-00  
CNPJ: 06.708.000-00  
Insc. Est.: 06.708.000-00

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEIRISMO - 19250-000 - BOTUVA / SP  
Código do cliente: 8099 5006 4729 DV 8  
CNPJ: 06.708.000-00

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 6431125-SP serie: UK subserie:				
Telefônica Brasil S.A.   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 270, Ed. Eim Berrini - 04571-020 São Paulo SP CNPJ: 02.358.974/0001-82 - Insc. Est.: 06.708.000-00   Prestação de serviços de comunicação - CROF 5300						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1 TELEFONIA	Plano Brindeo Local Empresas - Franquia Mensal CTO UFSP	09/05/2019 a 08/06/2019	25%	3,65%	54,59	
	Adesão Mensal	09/05/2019 a 08/06/2019	25%	3,65%	47,44	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>96,83</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>96,83</b>	
<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>					<b>15-3288-1730</b>	
Ligação Local						
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA</b>					<b>96,83</b>	

Reservado ao Fisco 5418,495d,47c1 97e 0120 a19,564a,8c2a

ICMS	Base de cálculo: 96,83	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 24,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 72,62	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,65

A TELEFONIA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 02.358.974/0001-82					
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Repetidor Especial		09/05/2019 a 08/06/2019		9,2%	10,00
<b>TOTAL</b>					<b>10,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA</b>					<b>10,00</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92		
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>					<b>106,83</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84690000004-9	41820080001-3	
	10344234838-1	06190190625-7	
Data do pagamento		05/07/2019	
Valor Total		441,82	

-----

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: D.9E7.24E.62F.08D.691

Nº da Conta: 0344234838  
Mês de referência: 06/2019  
Período: 02/05/2019 a 01/06/2019  
Data de emissão: 27/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-82

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

Vencimento  
25/06/2019

Total a Pagar - R\$  
441,82

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 06/2019	441,82
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	441,82
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>441,82</b>

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento 25/06/2019	Total a Pagar - R\$ 441,82
Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 06/2019
846900000049	418200800013	103442348381
061901906257	Autenticação Mecânica	



Transação nº 769123257 04/07/19  
Transação nº 767910003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA  
CONTA: 770-6

FAVORECIDO: ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO  
CPF/CNPJ: 288.702.308-05  
VALOR: R\$ 1.966,48  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070504  
AUTENTICACAO SISBB: B.2A8.DFA.BE3.7B0.6B0

**Recibo de Cesta Básica**

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000003	ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO	R\$ 100,19	<i>Ariane</i>
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$ 100,19	

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE			Demonstrativo de Pagamento de Salário					
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva			JUNHO/2019					
81.078.099/0001-46			Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO			2523-05		0000	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,87					
9860	I.N.S.S.	9,0000			184,58			
R.G.: 224567354 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.050,87		Total de Descontos 184,58			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.866,29			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.050,87	2.050,87	2.050,87	164,06	1.866,29	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			05/07/19	Ariane				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
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: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 05/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070505  
AUTENTICACAO SISBB: 4.35A.0B1.EA6.449.938



**Recibo de Cesta Básica**

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM	Cidade: BOITUVA
		C. E. P.: 18550-000	
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000002	ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO	R\$ 100,19	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	100,19

ESC. SRM CONTAB.

FOLHAMATIC

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva		JUNHO/2019			
81.078.099/0001-46		Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO		4221-05	0001	0000	0000
					Fl. 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30,0000	999,07		
9860	I.N.S.S.	8,0000		79,93	
		R.G.: 281606158	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO. - AG. - - C/C: --CARGO: SECRETARIA		T.P.: MENSALISTA	999,07	79,93	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	919,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
999,07	999,07	999,07	79,92	919,14	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			05 / 07 / 2019		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Salário \$ 919,14  
 Cesta \$ 100,19  
 -----  
 J. 019,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000002-0 43990179190-4  
70763005088-2 10780990001-0  
Data do pagamento 05/07/2019  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 06/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2019  
VALOR DEPOSITO 243,99  
Valor Total 243,99  
-----

DOCUMENTO: 070506  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD2.FC5.150.C20.38B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 17:41:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.049,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858000000020 439901791904 707630050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2019 - 17:41:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.049,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,99
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019\*\*

858000000020 439901791904 707630050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Shamaco 769114728



05/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:13:38  
164901649 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191571973414895076841085770000479440000082500

BENEFICIARIO:

ANDRE LUIS PEREIRA NEVES

CPF: 212.751.028-32

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 70.507

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 825,00

VALOR COBRADO 825,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.63B.6B3.149.7F3.EDE

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE**

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3519.0718.7786.1800.0142.5600.0000.0000.4237.2586.2425

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Número da Nota Fiscal

42

Série 0

Data de Emissão

10/07/2019

Data Saída

10/07/2019

**DADOS DO EMITENTE****RAZÃO SOCIAL:** ANDRE LUIS PEREIRA NEVES 21275102832**CNPJ:** 18.778.618/0001-42**Data de Impressão**

10/07/2019 15:34

**ENDEREÇO:** RUA SILVA LISBOA 291, GARAGE**CEP:** 03562-050**BAIRRO:** VILA NHOCUNE**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**CPF/CNPJ:** 81.078.099/0001-46**ENDEREÇO:** AV INDUSTRIAL, 1400**CEP:** 18550-000**BAIRRO:** JARDIM PRIMAVERA**MUNICÍPIO:** BOITUVA**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	pvc card CR80	3000,000	uni	0,25	750,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	750,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	75,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>825,00</b>

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2019
Beneficiário ANDRE LUIS PEREIRA NEVES CPF 212.751.028-32					Agência/Código Beneficiário 0764/10857-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SILVA LISBOA 291 VILA NHOCUNE SAO PAULO SP 03562-050					
Data do documento 05/07/2019	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2019	Nosso Número 157/19341489-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,62 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS CNPJ/CPF 81078099000146					
Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57197 34148.950768 41085.770000 4 79440000082500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 08/07/2019
Beneficiário ANDRE LUIS PEREIRA NEVES CPF 212.751.028-32					Agência/Código Beneficiário 0764/10857-7
Data do documento 05/07/2019	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2019	Nosso Número 157/19341489-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,62 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS CNPJ/CPF 81078099000146					
Endereço: AV INDUSTRIAL, 1400 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 18.778.618/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2013	
NOME EMPRESARIAL ANDRE LUIS PEREIRA NEVES 21275102832			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANCLAMIX.COM	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 16.23-4-00 - Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SILVA LISBOA	NÚMERO 291	COMPLEMENTO GARAGE	
CEP 03.562-050	BAIRRO/DISTRITO VILA NHOCUNE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO andre.neves@anclamix.com	TELEFONE (11) 7810-4444		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/09/2018 às 13:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Enviar para Giovanni  
Rua Manoel Romão

Baixe grátis o app do Mercado Livre!

Giovanna Compras Favoritos

Voltar à lista > Agro, Indústria e Comércio > Indústria Gráfica e Impressão > Insumos e Acessórios > Crachás e Cartões

Compartilhar Vender um igual

Novo - 4 vendidos

**Cartão Pvc Cr-80 Branco**  
**86x54x0,76mm P Crachás**  
**Cx 1000 Und**

**R\$ 299**

12x R\$ 28<sup>99</sup>  
 Com seu MASTERCARD terminado em 4638

Mais informações

Você retirar no endereço do vendedor  
 São Paulo  
 Prazo de fabricação: 1 dia  
 Ver mais opções

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar agora Adicionar ao carrinho

Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

VIVO 13:56 25%

← Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76...

Ola, se eu comprar 3000  
 cartoes teria algum desconto ?  
 Há 5 dias

Por fora do ml consigo 8% de  
 desconto

Você emite nota fiscal ?  
 Há 19 hora.

Sim emitimos

Comprar

Escreva uma nova pergunta





[Baixe grátis o app do Mercado Livre!](#)  
 Glovanka Compras Favoritos

Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76mm - 1000 Unidades

**R\$ 298**  
 12x R\$ 28<sup>99</sup>  
 Com seu MASTERCARD terminado em 4835  
 Mais informações

Você retirará no endereço do vendedor  
 São Paulo  
 Ver mais opções

Quantidade: 1 unidade (100 disponíveis)

[Comprar agora](#) [Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida: receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

VIVO 13:56 24%

← Cartão Pvc Cr-80 Branco 86x54x0,76...

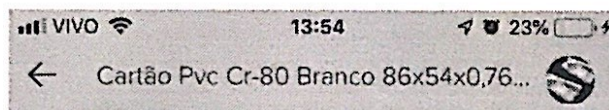
Ola, se eu comprar 3000 cartoes teria algum desconto ?  
 Há 5 dias

Bom dia, kit com 3000 cartões posso fazer R\$870,00. Att, Equipe Alta Gama

[Comprar](#)

Escreva uma nova pergunta





Ola, se eu comprar 3000 cartoes teria algum desconto ?  
Há 5 dias

Olá! Temos sim, segue anúncio:  
Carto Pvc Cr 80 Branco  
86X54X076Mm P Crachas  
3000 Unid?quantity=1



R\$ 897  
Cartão Pvc Cr-80  
Branco 86x54x0...

Comprar

Escreva uma nova pergunta





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369081  
07/10/2019 09:51:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 08/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.021.F49.F19.5B2.3F1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000014	03/07/2019
Data e Hora de Emissão	
19/07/2019 17:54:15	
Código de Verificação	
FPAGUS-000014/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **() 32435285**  
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**  
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc. Municipal: **014517** Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de Limpeza Prestados no dia 03/07/2019 - R\$ 85,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**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\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,00	0,00	2,00	1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000014** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 08/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070802  
AUTENTICACAO SISBB: D.196.CA5.D45.3CA.B41

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000015 Data do Serviço 06/07/2019

Data e Hora de Emissão 19/07/2019 17:56:32

Código de Verificação UIAQBP-000015/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **( ) 32435285**  
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**  
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc.Municipal: **014517** Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de Limpeza Prestados no dia 06/07/2019 - R\$ 85,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000015** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP  
CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 3.180,56  
DEBITO EM: 08/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070803  
AUTENTICACAO SISBB: C.9A8.763.A61.BAB.F04

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00000773**  
 Data e Hora de Emissão  
**17/06/2019 14:52:11**  
 Código de Verificação  
**SNFH-HXER**

20190617v07685508000109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **07.695.508/0001-09** Inscrição Municipal: **3.462.602-6**  
 Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACÃO LTDA.**  
 Endereço: **R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04551-010**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**  
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**  
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **secretaria@stjd.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.

Dados para pgto.:  
 Banco Bradesco (237)  
 ag. 0093-0  
 cc. 147.019-1

Lei da Transparência:  
 Tributos aprox.:  
 Federal (13,45%) R\$ 427,78  
 Municipal (3,91%) R\$ 124,35  
 Fonte: IBPT/SP

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67
Código do Serviço <b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019;

Shanaco 7403 060 34

08/07/2019



10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:36  
164901649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2019
NR. DOCUMENTO	555.888.000.103.063
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT  
AGENCIA: 5888-2 CONTA: 103.063-9  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.417.511.A77.2B0.F2B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**

Secretaria da Fazenda

Avenida Brasil, 2001, 3 andar Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG

Número da Nota  
**201900000000215**Código de Verificação  
**OXLX-XAWJ****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**Data de Emissão: **04/07/2019 - 13:44 hs**  
Período de Tributação: **07/2019**Local de Tributação: **No Município**  
Município de Prestação: **JUIZ DE FORA - MG**  
Natureza da Operação: **Exigível****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: **SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA**Nome: **SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA**Declaração: **Simple Nacional**Regime de Tributação: **Auto-lançado**Endereço: **AV. PREFEITO MELLO REIS, 311 AREA C1 SITIO - PARQUE ALTO-AEROPORTO - CEP: 36033-560 - JUIZ DE FORA - MG**Imune/Isento: **Não**Telefone: **(00) 00000-0000**CPF/CNPJ: **27.894.860/0001-72**CMC: **161.255/00-0**

Inscr. Estadual:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**

Email:

CMC:

Endereço: **CIDADE JARDIM, 1 - CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO - CEP: 18550-000 - BOITUVA - SP**CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46**

Inscr. Estadual:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Código do Serviço: **08.02**

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

Curso IASL - Examinador Luiz Claudio Ribeiro Santiago (Dim) - 06/2019.

**VALORES DA NOTA**

<b>Valor dos Serviços (R\$)</b> <b>3.000,00</b>	<b>Deduções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Acréscimos (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Condicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Desc. Incondicionado (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Crédito (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>PIS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>COFINS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>INSS (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>IR (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>CSLL (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>
<b>Base de Cálculo (R\$)</b> <b>3.000,00</b>	<b>Alíquota (%)</b> <b>2,01</b>	<b>ISS (R\$)</b> <b>60,30</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Total das Retenções (R\$)</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b> <b>3.000,00</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

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

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

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

Nota Fiscal emitida via Portal.

Nota de Número: **201900000000215**Código de Verificação: **OXLX-XAWJ**Emitida dia **04/07/2019 às 13:44 hs**Recebi da empresa **SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA** os serviços constantes desta **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO**.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <http://nfse.pjf.mg.gov.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

srmeira@uol.com.br

---

**De:** cis@cbpq.org.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 10 de julho de 2019 09:22  
**Para:** srmeira@uol.com.br  
**Assunto:** Fwd: Curso IASL Juiz de Fora (Dim)  
**Anexos:** NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.pdf; Pgto\_Bruno\_CursoASL.pdf; Pgto\_Demerval\_CursoASL.pdf; Pgto\_Marciliano\_CursoASL.pdf

Novamente.

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Curso IASL Juiz de Fora (Dim)  
**Data:**08/07/2019 19:00  
**De:**cis@cbpq.org.br  
**Para:**diretoria.financeira@cbpq.org.br

Novamente

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Curso IASL Juiz de Fora  
**Data:**08/07/2019 16:32  
**De:**cis@cbpq.org.br  
**Para:**diretoria.financeira@cbpq.org.br

Boa tarde, Simone.

Reencaminhando.

Stanley

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Curso IASL Juiz de Fora  
**Data:**04/07/2019 22:37  
**De:**cis@cbpq.org.br  
**Para:**diretoria.financeira@cbpq.org.br

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50  
834916193 0140  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 27/06/2019  
NR. DOCUMENTO 83.491.619.300.140  
VALOR CHEQUE 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO D.8C4.CBF.946.56D.215  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*confirmando*

8/06/2018

049cd12e-7ced-4d3e-bb20-0ea343e7aec5.JPG

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DERNEVAL ATHAYDE JUNIOR  
AGÊNCIA: 2582-8    CONTA: 27350-3

---

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1649-7    CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 27/06/2019

---

confirmação

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:13:34  
834913121 0263

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 24/06/2019  
NR. DOCUMENTO 83.491.312.100.263  
VALOR DINHEIRO 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.018.74A.54C.A2F.834  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*conferido*



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337101001304088014  
10/07/2019 10:05:16

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271479200731312098951093879460000012600

BENEFICIARIO:  
EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:  
EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

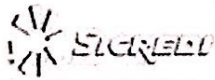
VALOR COBRADO 126,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.B9F.299.462.F84.64A

		<b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b> <b>CNPJ: 02.092.296/0001-43 - IE: 219083126118</b> <b>Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455</b> <b>Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000</b> <b>Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949</b>																																			
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21</b>																																					
<b>Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia</b> <b>Nº: 000.118.210 Série Única Emis.: 27/06/2019 Doc.: 284045 Venc.: 10/07/2019</b> <b>Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 19/214792-0</b>																																					
<b>Dados do Cliente</b> Código Nome <b>4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED</b> Endereço <b>CAIXA POSTAL,161</b> Cidade <b>BOITUVA</b>						CPF/CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b> IE <b>ISENTO</b> Bairro <b>CENTRO</b> CEP <b>18.550-000</b>		<b>Valor Total</b>  <b>126,00</b>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produto/Serviço</th> <th>CFOP</th> <th>Val. Unit.</th> <th>Qty.</th> <th>Val. Tot.</th> <th>BC. ICMS</th> <th>Alíquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia</td> <td>5307</td> <td>126,00</td> <td>1,000</td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Tot. B. Cálculo:0,00</b></td> <td colspan="2"><b>Tot. ICMS:0,00</b></td> <td colspan="2"><b>Tot. Descontos: 0,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2"><b>Total: 126,00</b></td> </tr> </tbody> </table>								Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota	ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00	<b>Tot. B. Cálculo:0,00</b>				<b>Tot. ICMS:0,00</b>		<b>Tot. Descontos: 0,00</b>								<b>Total: 126,00</b>	
Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qty.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota																															
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00																															
<b>Tot. B. Cálculo:0,00</b>				<b>Tot. ICMS:0,00</b>		<b>Tot. Descontos: 0,00</b>																															
						<b>Total: 126,00</b>																															
<b>Reservado ao fisco: 0CBF.F2E3.807A.3995.128F.118F.1D62.D322</b>																																					

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.11927 14792.007313 12098.951093 8 79460000012600

Local de pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente no SICREDI, após vencido somente SICREDI.					10/07/2019		
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43					0731.12.09895		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acaite	Data processamento	Nosso Número		
27/06/2019	284045	DMI	N	27/06/2019	19/214792-0		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento		
	A	R\$			126,00		
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos		
Sr. Caixa,					(-) Outras deduções		
-Cobrar multa de 2,00 %					(-) Mora / Multa		
-Cobrar juros de 0,83 % ao mês					(+ ) Outros acréscimos		
Pagável preferencialmente no SICREDI, após vencido somente SICREDI.					(=) Valor cobrado		
Pagador					Cód. baixa		
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46							
CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO							
Boituva - SP - CEP: 18550000							
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica Ficha de Compensação		



Danusação nº 469121414



10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791480069000100719507000200506879460000187500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00

VALOR COBRADO 1.875,00

-----

NR.AUTENTICACAO 6.52E.543.860.08D.550



| 237-2 |

23791.48006 90001.007195 07000.200506 8 79460000187500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc. <b>26/06/2019</b>	Nº do documento <b>100719-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/06/2019</b>	Nosso número <b>09/00/010071907-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA -</b> <b>18550-000 - BOITUVA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.48006 90001.007195 07000.200506 8 79460000187500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc. <b>26/06/2019</b>	Nº do documento <b>100719-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/06/2019</b>	Nosso número <b>09/00/010071907-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.875,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,62 APOS 10.07.2019 MULTA .....37,50 MENSALIDADE CBPI - JULHO DE 2019					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA -</b> <b>18550-000 - BOITUVA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pranacão nº 769119681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.17  
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: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CBA.C4F.B42.85C.54B

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00000016	10/07/2019
Data e Hora de Emissão	
19/07/2019 17:57:28	
Código de Verificação	
GHRLEP-000016/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: ( ) **32435285**  
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**  
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: ( )  
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc.Municipal: **014517** Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
Município **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços de Limpeza Prestados no dia 10/07/2019 - R\$ 85,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**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\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,00	0,00	2,00	1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000016** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.17  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO

CONTA: 25.574-5

FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF/CNPJ: 008.950.517-45




VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 10/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071004

AUTENTICACAO SISBB: 3.133.F1E.C2D.3B2.833

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota: 00000019 Data do Serviço: 25/06/2019
		Data e Hora de Emissão: 25/06/2019 17:22:31
		Código de Verificação: OJVPKI-000019/2019
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CNPJ/CPF: 17.670.676/0001-13 Nome/Razão Social: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745 Endereço: JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550000 E-mail: BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM Município: BOITUVA	Inscrição Municipal: 010766 Inscrição Estadual: ISENTO Telefone: () Celular: UF: SP
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDSIMO Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL 1400, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000 Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone: (98)9131-9359		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>		
Serviços prestados de curso de formação de instrutores nos período de 10 à 16 de junho.		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 5.000,00</b>		
Código do Serviço: 08_03 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
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\$): --
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Condições de Pagamento: à vista- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a>		Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"		
- Local da Prestação = Dentro do Município		
		
Recebi (emos) de: <b>MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000019 - Série ELETRONICA		
Condições de Pagamento: à vista		
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____		

srmeira@uol.com.br

---

**De:** cis@cbpq.org.br  
**Enviado em:** terça-feira, 2 de julho de 2019 15:45  
**Para:** diretoria.financeira@cbpq.org.br  
**Assunto:** Curso Tandem Exm. Marcos (Babu)  
**Anexos:** NF Marcos.pdf; Pgto\_Cristiano\_Tandem.pdf; Pgto\_Emerson\_Tandem.pdf; Pgto\_Jean\_Tandem.pdf; Pgto\_Tarcísio\_Tandem.pdf; Pgto\_welington\_Tandem.pdf

Boa tarde, Simone.

Seguem, em anexo, Nota Fiscal de serviço e os comprovantes de pagamento dos cinco candidatos que participaram do Curso de Formação de Piloto Tandem ministrado pelo Examinador **MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA (BABU) – CBPq 30000**, e os dados bancários para pagamento.

Aproveito a oportunidade para perguntar se seria possível você informar pra quando será agendado os pagamentos dos examinadores: Fábio (Curso TBBF) e Babu, por favor?

Att

Stanley

DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAÚ (341)

AG: 0513

CC: 25574-5

Stanley 7703 47477

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: TIAGO DANTAS DE OLIVEIRA  
AGÊNCIA: 4881-X CONTA: 48321-4

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
→ VALOR: 1.000,00  
DATA: 10/06/2019

*confirmando*

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:47:13  
569505695 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAIANE DANTAS OLIVEIRA  
AGENCIA: 5695-2 CONTA: 497-9 VAR:51

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2019  
INFORMACOES DO DEBITO:  
TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 1.000,00


-----  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
→ VALOR TOTAL 1.000,00  
NR. DOCUMENTO 155.695.000.000.497  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.246.C2C.9FA.898.EAB

*confirmando*





 Comprovante de Transferências TED

Valor (R\$)  
**RS 2.000,00**

Nome do Cliente  
**EMERSON RODRIGUES COSTA**

Documento do Cliente  
**131.242.108-83**

Conta do Cliente  
**3294 / 01.011462.3**

Nome do Favorecido  
**cbpq**

Documento do Favorecido  
**81.078.099/0001-46**

Banco do Favorecido  
**0001**

CPF  
**00000000**

Conta do Favorecido  
**1649 / 443573**

Finalidade  
**Transferência para Conta Corrente de Outra Titularidade**


Canal  
**Mobile Banking**

Data da Transação  
**05/06/2019**

Autenticação  
**MB93514608602EDB11128EB**

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-707-3535 (Demais Localidades)  
**SAC 0800-707-7777**

*Confirmação* 

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -


TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WELINGTON ROSA T OLIVEIRA  
AGÊNCIA: 1649-7    CONTA: 35341-8

-----  
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7    CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 10/06/2019

-----  
SAQUE, PAGAMENTOS E EXTRATO TAMBEM ESTAO  
DISPCNIVEIS NOS MAIS DE 22 MIL TERMINAIS  
DO BANCO24HORAS.

*confiada* 

valor

**RS 2.000,00**

data da transferencia

14/06/2019

de

**TARCISIO CAVALCANTI LAYME**

341 - Banco Itau S/A

agência 0757 conta 36750-3

para

**CONFEDERACAO BRASILEIRA PARAQU**

1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1649 conta 0044357-3

CNPJ 81.078.099/0001-46

identificacao no extrato

**TANDEM**

*conferido R.*



seu e-mail, outros bancos e contas de terceiros.

informação de crédito

**INT TED 007866 CURSO**

**dados da conta debitada**

nome

**JEAN JOSHUA ARAUJO SCRIPNIC**

agência

**6381**

conta corrente

**0033128-6**

**dados do TED**

nome da beneficiária

**CAPO**

CNPJ

**01.078.099/0001-46**

instância

**BANCO DO BRASIL SA**

agência

**1649 BDIRUVA SP**

Conta Corrente

**0000044152-3**

valor do TED

**R\$ 2.000,00**

finalidade

**01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE**

TED realizado em 10/06/2019 às 08:07:01

**via CELULAR**

autenticação

**197A139904E77D0D0DD5D0GEE3F02BE1746E**

**AD58**

*Confirmação*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338111647023487020  
11/07/2019 16:58:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.06  
1649701649 SEGUNDA VIA 0015

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA  
CONTA: 1.402-0

FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS MEDEIROS 334820598  
CPF/CNPJ: 21.850.106/0001-54  
VALOR: R\$ 438,00  
DEBITO EM: 11/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A67.2D6.74E.5B9.CF9

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Número da Nota 00000052	Data do Serviço 10/07/2019
			Data e Hora de Emissão 10/07/2019 16:40:32	
			Código de Verificação GCKKTP-000052/2019	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: 21.850.106/0001-54      Inscrição Municipal: 012291      Inscrição Estadual: 219045508111 Nome/Razão Social: FABIO DOS SANTOS MEDEIROS 33482059802      Telefone: ( ) 15 98179307 Endereço: RUA OSVALDO LEITE DE LIMA 97, - JD ESPLANADA - CEP: 18550000 E-mail: FABIOMEDEIROS186@GMAIL.COM      Celular: Município: BOITUVA      UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc. Municipal: 014517      Insc. Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEISMO Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
01 cilindro arouca 03 cilindro alianca 01 trava de segurança stam 06 copias de chave comum				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 438,00   VALOR LÍQUIDO = R\$ 438,00</b>				
Código do Serviço: 24.01 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.				
Base de Cálculo (R\$):		Aliquota (%):	ISS (R\$):	
-		-	-	
L.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.LL. (R\$):	P.I.S. (R\$):
-	-	-	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Condições de Pagamento: a vista- A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <a href="http://boituva.sistemas4t.com.br/autenticidade.aspx">http://boituva.sistemas4t.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEX" - Local da Prestação = Dentro do Município				
				
Recebi (emos) de: FABIO DOS SANTOS MEDEIROS 33482059802 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000052 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: a vista Data de Recebimento: ___ / ___ / ___      Assinatura: _____				



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332230832081803022  
23/07/2019 08:43:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.23  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 1571-7 - VL.VITORIA - INDAIATUBA SP  
CONTA: 13.001.390-3

FAVORECIDO: ANDREA ANHOLETO ARTES  
CPF/CNPJ: 07.104.387/0001-75  
VALOR: R\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 12/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD2.AC0.B25.393.1FA

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**anholetto**  
 ANDREA ANHOLETO ARTES - ME  
 R HUMANA, 50  
 VILA ALMEIDA - 13330-665  
 INDAIATUBA - SP  
 FONE/FAX: (19) 2516 4485

DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
 3519 0707 1043 8700 0175 5500 1000 0021 1510 1250 3668

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N.º 000.002.115  
 Série 1  
 Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: **VENDAS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190514408816 18/07/2019 16.00.25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **353.161.215.111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **07.104.387/0001-75**

RAZÃO SOCIAL: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO** CNPJ / CPF: **81.078.099/0001-46** DATA DA EMISSÃO: **18/07/2019**

ENDEREÇO: **AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PRIMAVERA** CEP: **18550-000** DATA DE SAÍDA: **18/07/2019**

MUNICÍPIO: **BOITUVA** UF: **SP** FONE - FAX: **(19) 9931-3135** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ NÚMERO DA NOTA: \_\_\_\_\_

DUPLICATA	VEICUMENTO	VALOR	DUPLICATA	VEICUMENTO	VALOR
001		1.320,00			
002		1.340,00			

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO FR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **1-DESTIN.** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	ANHOLETO		3,0000	

MULTIPLICOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0918LS07	0918LS07 - MEDALHA ALUMINIO	76061190	0102	5102	UN	76.0000	35,0000	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pago em duas parcelas*

1ª. @ 1.340,00 02/08/19

2ª. @ 1.320,00 12/07/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO 3772. PAGO R\$ 1.320,00 DIA 12/07 - RESTANTE BOLETO BANCARIO. CLIENTE RETIRA ANHOLETO. VOLUMES TRANSPORTADOS: QTDE: 1 - ESPÉCIE: CAIXA - PESO LÍQUIDO: 0,0000 - PESO BRUTO: 3,0000

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12: 220,25

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDREA ANHOLETO ARTES - ME NF-E OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ADIÇÃO EMISSÃO: 18/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.660,00 DESTINATÁRIO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO - AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400 JARDIM PRIMAVERA BOITUVA - SP

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
 N.º 000.002.115  
 Série 1





Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369087  
07/10/2019 09:55:12

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:13  
164901649 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059918300000112002428105979510000211700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.117,00

DESCONTO/ABATIMENTO 292,00

VALOR COBRADO 1.825,00


=====

NR. AUTENTICACAO 6.EAA.2C3.BEE.6ES.662



237-2

23791.95205 99183.000001 12002.428105 9 79510000211700


Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2019</b>	
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>	
Data do Doc. <b>02/07/2019</b>	Nº do documento <b>3202</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/07/2019</b>	Nosso número <b>09/91/830000012-6</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.117,00</b>	
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					 <b>Recibo do Pagador</b>	
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica



237-2

23791.95205 99183.000001 12002.428105 9 79510000211700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2019</b>	
Beneficiário <b>ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>	
Data do Doc. <b>02/07/2019</b>	Nº do documento <b>3202</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>02/07/2019</b>	Nosso número <b>09/91/830000012-6</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.117,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.07.2019 DESCTO .....292,00 Julho/2019 - Não Receber Apos 20 Dias.</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções <b>292,00</b> (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>1.825,00</b>	
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					 <b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador avalista: <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8303

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 9953 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Shanacão nr 7691 20973

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13  
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\$ 139,90  
DEBITO EM: 15/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.664.830.A63.DCA.C97

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000017	13/07/2019
Data e Hora de Emissão	
19/07/2019 17:59:11	
Código de Verificação	
OHZICS-000017/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ( )  
Município: BOITUVA      UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Limpeza Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 85,00  
Serviços de Limpeza Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 54,90

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139,90 | VALOR LIQUIDO = R\$ 137,10**

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\$): 139,90	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 2,80	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000017 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369096  
07/10/2019 10:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.04  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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: 17/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: A.F64.DE9.919.202.330

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000018  
Data do Serviço 17/07/2019

Data e Hora de Emissão  
19/07/2019 18:01:20

Código de Verificação  
ZFGYVE-000018/2019

### 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: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Limpeza Prestados no dia 17/07/2019 - R\$ 85,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000018 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:    /    /      Assinatura: \_\_\_\_\_



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369092  
07/10/2019 10:00:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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 19/07/2019

PERIODO DE APURACAO 30/06/2019

NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 30,49

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 30,49

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.03B.454.482.11D.E79


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071901

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15 )3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15 )3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Planilha nº = 769124956



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.0C5.5C5.02C.C56

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75


=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C79.0C5.5C5.02C.C56

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/07/2019		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	935,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.072,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/07/2019		

Planilha nº 469128844

20/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:28:48  
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2019
NR. DOCUMENTO	171.197.510.041.982
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STANLEY WILLIAN F LUCENA  
AGENCIA: 1197-5 CONTA: 510.041.982-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	7.85D.CCE.E3A.4A9.7B9
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

srmeira@uol.com.br

---

**De:** cis@cbpq.org.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 18 de julho de 2019 23:23  
**Para:** Simone Meira  
**Cc:** srmeira@uol.com.br  
**Assunto:** Curso TBBF Stanley  
**Anexos:** Certificado de Validação Nota Fiscal TBBF Stanley.pdf; Nota Fiscal TBBF Stanley.pdf; Pgto\_Helio\_TBBF 001.jpg; Pgto\_Isaac\_TBBF.pdf

Boa noite, Simone.

Segue mais uma Nota Fiscal de Serviço.

Esta é referente a um curso ministrado por mim, Stanley Willian, aqui em Manaus no período de 17 a 23 de junho de 2019.

Dados para depósito:

Banco do Brasil

Ag: 1197-5

Conta poupança: 41982-6

Varição: 51

CPF: 510.952.622-20

Stanley Willian Furtado Lucena

Att

Stanley

transação 4443 99160



PREFEITURA DE  
MANAUS

SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFS-e

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

\* A autenticidade desta Nota Fiscal deve ser verificada por meio do portal [semefatende.manaus.am.gov.br](http://semefatende.manaus.am.gov.br), informando o Código de Validação ao lado.

\* Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de multas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660, de 25/09/2006).

Nº: 20193006441

Emissão: 17/07/2019

Código da Validação:  
3663E33D

PRESTADOR

Razão Social / Nome

STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA

CNPJ/CPF

510.952.622-20

Endereço

RUA - MARILANDIA, 939, Quadra: , Lote: , BAIRRO:ALVORADA , CEP: 69.046-751, MANAUS/  
COMPLEMENTO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, Quadra: , Lote: , BAIRRO:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CEP: 18.550-000, BOITUVA/  
COMPLEMENTO: SALA 01

Quant	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Valor Total
2	DIRETOR DO CURSO DE TREINADOR BBF	1.000,00	2.000,00

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

PIS: 0,00	COFINS: 0,00	IR: 0,00	INSS: 0,00	CSLL: 0,00
-----------	--------------	----------	------------	------------

CÁLCULO DO ISSQN

Base de Cálculo (R\$): 2.000,00	Alíquota (%): 5,00	ISSQN Recolhido (R\$): 100,00	Total da Nota (R\$): 2.000,00
---------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES



Baixe o leitor de QR Code no seu celular e valide sua nota fiscal.

\* A validação da NFS-e garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagamento do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5º, do Decreto nº 8.660, de 25.9.2006.

\* O ISSQN foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo o referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços.

\* A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.



# PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

## CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA

NFSA Nº: 20193006441  
CÓDIGO DA VALIDAÇÃO: 3663E33D  
DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 00:00

### DADOS DO PRESTADOR

RAZÃO SOCIAL / NOME: STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA  
CPF/CNPJ: 510.952.622-20

### DADOS DO TOMADOR

RAZÃO SOCIAL / NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

### CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN RECOLHIDO: 100,00  
TOTAL DA NOTA: 2.000,00

MANAUS, 18 de Julho de 2019

# COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA TED

Banco da Amazônia S.A.

Nº de documento: 1240960748

Data da Transferência: 12/06/2019

Agência: 033

Conta: 070.094-4

Cliente: I B SABBA S A

Tipo de Conta: Conta Corrente

## Favorecido

Tipo de Transferência:	Transferência entre contas de diferente titularidade
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
CNPJ:	81.078.099/0001-46
Banco:	001 - BRASIL
ISPB:	00000000 - BRASIL
Agência:	1649 - BOITUVA SP
Conta:	443573
Tipo de Conta:	Conta Corrente
Valor:	2.000,00
Tarifa:	0,00
Finalidade:	Crédito em Conta
Descrição:	DEPOSITO IS

## Autenticação

Data	Hora	NSU	Valor
12/06/2019	16h10	24164363	2.000,00

conferido 

12/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:08:27  
403070041 0037


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: STANLEY WILLIAN F LUCENA  
AGENCIA: 1197-5 CONTA: 41.982-0 VAR:51/01

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2019  
INFORMACOES DO DEBITO:  
TOTAL DEBITADO NA VARIADAQ: 51 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA O  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3  
VALOR TOTAL 2.000,00  
NR. DOCUMENTO 291.137.000.091.962  
NR. AUTENTICACAO 5.632.944.0AE.8F2.A6A

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

*conferido* 



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.39  
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: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7D.D7E.E5D.B5B.16A

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000019	Data do Serviço 20/07/2019
Data e Hora de Emissão 22/07/2019 09:09:26	
Código de Verificação RGGBAH-000019/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ()  
Município: BOITUVA      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Limpeza Prestado no dia 20/07/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000019 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:    /    /      Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.39  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2771-5 - PRIME BAURU  
CONTA: 822-2

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ASSIS  
CPF/CNPJ: 148.775.398-59  
VALOR: R\$ 4.650,00  
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072202  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E36.046.E12.547.6A5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
2

Data de Emissão  
15/07/2019

Data e Hora da Competência  
15/07/2019 às 06:35:21

Código de Verificação  
1195-6549-2409



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 02.157.679/0001-52 Cód. Mobiliário 201583 Insc. Mun. 07405/1999

Nome CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO IE 188167377

Logradouro RUA-RODOVIA MARECHAL RONDON Número 0

Bairro ZONA RURAL CEP 17120-000

Município AGUDOS UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones : (14)234-5391

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46

Inscrição Mun. IE

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Cód. Mobiliário 0

E-mail Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -AV INDUSTRIAL Número 1400

Bairro JARDIM PRIMAVERA CEP 18550-000

Município BOITUVA UF SP

Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	4.650,0000	1,00	0,00	0,00	4.650,00
Valor Total dos Serviços - R\$4.650,00						

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Curso de paraquedismo: "Centro Regional de Paraquedismo - ABRA"

Formação de treinadores - R\$ 4.000,00

Covalidação de licenças USPA de taden e coaches - R\$ 650,00

Total - R\$ 4.650,00

Forma de pagamento: Depósito Bancário.  
 Banco do Brasil - Centro Regional de Paraquedismo  
 AG: 037-x  
 CC: 31001-8

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.650,00**

Atividade 08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Normal Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
2,0000	4.650,00	0,00	0,00	93,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.650,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Recebi(mos) do Prestador: CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 02.157.679/0001-52

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 2 emitida em 15/07/2019 às 06:35:21 - Cód Verif 1195-6549-2409

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/07/2019 Valor Total R\$ 4.650,00 Valor Líquido R\$ 4.650,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

srmeira@uol.com.br

**De:** cis@cbpq.org.br  
**Enviado em:** terça-feira, 16 de julho de 2019 11:08  
**Para:** Simone Meira  
**Cc:** srmeira@uol.com.br  
**Assunto:** Pagamento Curso TBBF E Nacionalização Paulo Assis  
**Anexos:** Nota Fiscal 02.pdf; Pgto\_Nac\_Tandem\_Rene.pdf; Pgto\_Nac\_TBBF\_Rene.pdf; Pgto\_TBBF\_Carlos.jpg; Pgto\_TBBF\_Leonardo.jpg; Pgto\_TBBF\_Wemerson.jpg; Pgto\_TBBF\_Helbertran.pdf

Bom dia , Simone.

Seguem, em anexo, os comprovantes:

- Do Curso TBBF ministrado pelo Examinador Paulo Assis. Foram 4 candidatos: Carlos, Leonardo, Wemerson e Helbertran.

- De dois processos de nacionalização: um TBBF e outro Tandem. Trata-se de uma pendência deixada pela outra gestão, da qual o Breno já tem ciência e já autorizou anteriormente. Estou encaminhando os dois comprovantes desses dois processos. Cada um está no valor de R\$650,00, pois é 50% do valor do curso naquela época. Mas o pagamento do examinador corresponde apenas à metade dos valores depositados, ou seja, total depositados de 1.300,00 reais, mas valor pago ao examinador de 650,00 reais.

Por conta disso, a Nota Fiscal do Examinador Paulo Assis está no valor de R\$4.650,00.

Espero que não tenha complicado o seu entendimento. Qualquer dúvida estou à disposição.

Dados bancários para depósito dos honorários do examinador Paulo Assis.

Bradesco banco 237  
Ag 2771  
Cc822-2  
Paulo Henrique Assis  
Cpf 148775398-59

Att  
Stanley

*transação 77 43 99 372*

SIS06 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2019 - Autoatendimento - 19:49:33  
885271429 0127

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7  
CONTA: 44.357-3  
VALOR \* 2.000,00  
NR. ENVELOPE 1.098.671.652

\* Acolhido em: 04/06/2019, na Agencia 8852-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

*Conferido &*

+VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0146  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0146 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

**Conta Origem:** 1636/01.001485.9

**Nome:**  
Leonardo

**Conta de Destino:** 1649/443573

**Tipo de conta:**  
Conta corrente

**Titularidade:**  
Outra titularidade

**Finalidade:**  
CREDITO EM CONTA

**Nome:**  
CBPQ

**Instituição:** 001 - BCO DO BRASIL

**CPF/CNPJ:** 81.078.099/0001-46

**Tipo Transferência:**  
TED

**Data de Início:** 10/06/2019

**Valor:** R\$2.000,00

**Histórico:** tbbf

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Data / Hora da transação:**

10/06/2019 08:34:28

**Autenticação bancária:**

MBB35252DB9F0A062DA3EAA

Nova transferência

Compartilhar

*conferido*  
*Q.*

Central de Atendimento Santander  
4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800-702-3535 (Demais Localidades)  
SAC 0800-762-7777

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAULO H ASSIS \*

AGÊNCIA: 4776-7      CONTA: 71813-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

VALOR: 650,01

DATA: 14/06/2019

-----

*conferido* 



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -


TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAULO H ASSIS \*  
AGÊNCIA: 4776-7      CONTA: 71813-0

=====

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 650,00  
DATA: 14/06/2019

-----

*confeder* 



agendada em 27/05/2019 às 18:37:43



CBPQ TBBF

valor

**R\$ 2.000,54**

data da transferência

28/05/2019

de

**CARLOS FRANCISCO ALEIXO CBPq 86587**

para

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR**

autenticação

B93D5C1D1FBE34681364FFFE4A273029ECE3EFD9

*confirmado*



Simple informação, sem valor legal de  
confirmação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.39  
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: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA  
CONTA: 12.805-4

FAVORECIDO: RODRIGO GONCALVES ROCHA  
CPF/CNPJ: 396.637.628-88  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4B.CEC.680.834.03D

DATA	VALOR	TIME	
04/jun	R\$900,00	PARADOCKS	<i>Pharmacia 414399544</i> <b>DADOS PARA REEMBOLSO RODRIGO:</b> VALOR R\$300,00 BANCO ITAÚ AG. 9187 CC. 12805-4 CPF 398.637.628-88 RODRIGO GONÇALVES ROCHA
05/jun	R\$900,00	SUPERSONICS	
11/jun	R\$1.800,00	ACTION	
13/jun	R\$1.080,00	NETUNOS	
13/jun	R\$1.080,00	OPTIMUM	
13/jun	R\$900,00	RJ REVOLUTION	
14/jun	R\$540,00	ANIMA	
14/jun	R\$900,00	CTR	
14/jun	R\$540,00	GOFLY	
19/jun	R\$1.000,00	NORTH FORCE	
21/jun	R\$1.000,00	CRISK	
24/jun	R\$800,00	BRINLOKE	
26/jun	R\$400,00	BRINLOKE	
26/jun	R\$2.700,00	PRIMATAS	
5/jul	R\$1.500,00	COMETAS FEMININO	
	<b>R\$16.040,00</b>		
	-R\$ 480,00		
	<b>R\$15.560,00</b>		
			OBSERVAÇÃO: R\$480,00 DEVERÃO SER ESTORNADOS, POIS FORAM PAGOS VALORES DUPLICADOS POR ATLETAS (BEATRIZ "BIA" E RODRIGO "COTO")
<b>PATROCÍNIOS</b>			
Air BP	R\$ 2.960,00	líquido	
Azul do Vento Invest	R\$ 2.500,00	OK	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$21.020,00</b>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337150950310551013  
15/10/2019 09:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.37  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA  
CONTA: 770-6

FAVORECIDO: ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO  
CPF/CNPJ: 288.702.308-05  
VALOR: R\$ 2.104,94  
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072204  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2E1.F04.CA2.59C.E30

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46		02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV INDUSTRIAL, 1400				04 Bairro JARDIM PRIMAVERA	
05 Município BOITUVA	06 UF SP	07 CEP 18550-000	08 CNAE 9329-8/99	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20431048341		11 Nome ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JOAQUIM CISOTTO, 148				13 Bairro LOT P ECOLOGICO	
14 Município BOITUVA	15 UF SP	16 CEP 18550-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 003065 / 00194 / SP	18 CPF 288.702.308-05	
19 Data de nascimento 08/04/1975	20 Nome da mãe ROSANGELA LUISA GARCIA SIMOES FRANCO				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 2.050,87	24 Data de admissão 15/04/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 13/07/2019	27 Cód. Afastamento 04
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.654.496/0001-74 - SINDESORTE (CLUBE)			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Sal. (líquido de 7 faltas acrescidas do DSR)	410,18	56.1 Horas Extras 36,00 horas 100%	671,19	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	99,44
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	512,72	65 Férias Proporcionais 2,40/12 avos	410,17	68 Terço Constitucional de Férias	136,72
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>2.240,42</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	94,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41,02	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>135,48</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>2.104,94</b>

Ariane

81.078.099/0001-46  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE**  
**PARA-QUEDISMO**  
 Av.: Industrial, nº 1400/Sala 01  
 Bairro Jardim Primavera - CEP: 18.550-000  
**BOITUVA - SP**

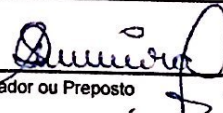
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46		02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 20431048341		11 Nome ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 003065 / 00194 / SP	18 CPF 288.702.308-05	19 Data de nascimento 08/04/1975	20 Nome da mãe ROSANGELA LUISA GARCIA SIMOES FRANCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
24 Data de admissão 15/04/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 13/07/2019	27 Cód. Afastamento 04	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				


Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/07/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.104,94 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Batavia, 20 de Julho de 2019

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 Simões Garcia de Mello  
 CAC 15F18389570-0  
 CPF: 749 351 428-75  
 RG: 27 137 514-4

**151.078.099/0001-46**  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE**  
**PARA-QUEDISMO**  
 Av.: Industrial, nº 1400/Sala 01  
 Bairro Jardim Primavera - CEP: 18.530-000  
**BATAVIA - SP**

151 Assinatura do Trabalhador  
  
 ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

158 Informações à CAIXA.

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.39  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 6977-9 - IPERO  
CONTA: 6.133-6

FAVORECIDO: BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO  
CPF/CNPJ: 153.129.128-75  
VALOR: R\$ 180,00  
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072205  
AUTENTICACAO SISBB: A.0F8.187.DF4.910.0AF



DATA	VALOR	TIME	
04/jun	R\$900,00	PARADOCKS	<i>Bankaço 414399544</i> <b>DADOS PARA REEMBOLSO RODRIGO:</b> VALOR R\$300,00 BANCO ITAÚ AG. 9187 CC. 12805-4 CPF 396.637.628-88 RODRIGO GONÇALVES ROCHA
05/jun	R\$900,00	SUPERSONICS	
11/jun	R\$1.800,00	ACTION	
13/jun	R\$1.080,00	NETUNOS	
13/jun	R\$1.080,00	OPTIMUM	
13/jun	R\$900,00	RJ REVOLUTION	
14/jun	R\$540,00	ANIMA	
14/jun	R\$900,00	CTR	
14/jun	R\$540,00	GOFLY	
19/jun	R\$1.000,00	NORTH FORCE	
21/jun	R\$1.000,00	CRASK	
24/jun	R\$800,00	BRINLOKE	
26/jun	R\$400,00	BRINLOKE	
26/jun	R\$2.700,00	PRIMATAS	
5/jul	R\$1.500,00	COMETAS FEMININO	
	<b>R\$16.040,00</b>		
	-R\$ 480,00		
	<b>R\$15.560,00</b>		
			OBSERVAÇÃO: R\$480,00 DEVERÃO SER ESTORNADOS, POIS FORAM PAGOS VALORES DUPLICADOS POR ATLETAS (BEATRIZ "BIA" E RODRIGO "COTÓ")
<b>PATROCÍNIOS</b>			
Air BP	R\$ 2.960,00	líquido	
Azul do Vento Invest	R\$ 2.500,00	OK	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$21.020,00</b>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332021131489870031  
02/08/2019 11:52:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.44  
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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 18.782-3

FAVORECIDO: JULIANA FAGUNDES  
CPF/CNPJ: 26.694.616/0001-01  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 22/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072206  
AUTENTICACAO SISBB: E.0E8.FF4.426.E15.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.: 000.000.361

Série: 1



Identificação do emitente  
JULIANA FAGUNDES 31656786850

End: AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO  
1403  
Bairro CENTRO

Mun: SOROCABA - SP  
CEP: 18035-370  
Fone: (15) 3233-0288

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.361

Série 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0726 6946 1600 0101 5500 1000 0003 6116 3592 8627

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190516695590

CNPJ

26.694.616/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798019963115

INSC. ESTADUAL SUBST TRIB.

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

EMIÇÃO

19/07/2019

ENDERECO

AV INDUSTRIAL 1400

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO JARDIM PRIMAVER

CEP

18550000

SAIDA/ENTRADA

19/07/2019

MUNICIPIO

BOITUVA

FONE / FAX

9891319359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAIDA

11:05:00

FATURA

ORD VENCIMENTO VALOR

1 19/07/2019 3.000,00

ORD VENCIMENTO VALOR

ORD VENCIMENTO VALOR

ORD VENCIMENTO VALOR

ORD VENCIMENTO VALOR

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX TRIBUTOS.	VALOR TOTAL DA NOTA
			666,00	3.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00			0		0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VAL TRIB
1	CAMISETAS PROMOCIONAIS	61099000	0102	5102	PC	100,0000	30,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00

Dados para depósito:

Itaú

Ag: 0513

C/C: 18782-3

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 126,00 DE IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 540,00 DE IMPOSTOS ESTADUAIS FONTE: IBPT/FECOMERCIO D11D7F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332230832081803019  
23/07/2019 08:39:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.26  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	35480239201-4
	90723203949-0	93010780994-9
Data do pagamento		22/07/2019
Identificador	20394993010780994	
Data de vencimento		23/07/2019
Valor Total		135,48

-----

DOCUMENTO: 072207  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E3.E35.DDC.0A8.8E2

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Identificador: 20394993010780994

**Dados do Empregador**

Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Logradouro: Av Industrial 1400  
Cidade: Boituva UF: sp  
Contato: SIMONE  
FPAS: 566  
Tomador de serviço CNPJ/CEI:

CNPJ/CEI/CPF: 81.078.099/0001-46  
Bairro: Jd Primavera  
CEP: 18550-000  
Fone: 15 32435285  
CNAE: 9329899  
Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO  
PIS/PASEP: 20431048341 Admissão: 15/04/2019 Categoria: 01  
Data Nascimento: 08/04/1975 Data Opção: 15/04/2019 CTPS: 0003065-00194  
Movimentação: 13/07/2019 - I3 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.693,53	0,00	0,00
Depósito	0,00	135,48	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 135.48

**Total a recolher: 135,48**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade: 23/07/2019**  
**Não receber após Validade**

85870000001 4 35480239201 4 90723203949 0 93010780994 9



Autenticação Mecânica

-----dobre aqui

**IMPRIMIR**

transação 774733299



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G337230906140707014  
23/07/2019 09:11:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.08  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

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: 23/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.0FF.204.BE6.393.3AE

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



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

Número da  
NFS-e  
19

Data e Hora da Emissão	18/07/2019 12:58:33	Competência	18/7/2019	Código de Verificação	934679631
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 AMARÍLIS ,320 - VILA CECÍLIA MARIA CEP: 09176-110				
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 JULHO de 2019, ministrando curso de TBBF. Pagamento a ser realizado no município bancário: Banco Itau, 341 Alex Carpena CPF: 273.332.558- 24 Ag: 8227 Cc: 12046-9

**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.

*Handwritten:* 77444 1098

*Handwritten:* 77448 49254

valor

**R\$ 2.000,00**

data da transferência

09/07/2019

de

**LUIS GUSTAVO V DAMACENO**

341 - Banco Itau S/A

agência 0757 conta 40090-8

para

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR**


1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1649 conta 0044357-3

CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

  
ALEX CARPENA  
CPF: 7565104-0 (USPA 33576 D)  
1517 - TANDEN PILOT

autenticação

B9D3A3189415A7FAA361F8C2BD84087D42C18F8D

...&\_part=2&\_action=get&\_extwin=1

1/1

conferido &





comprovante de transferência DOC  
via app Itaú



realizada em 09/07/2019 às 09:23:13

⇒ CURSO TBBF

valor  
R\$ 2.000,00

data da transferência  
09/07/2019

de  
**JULIO RODRIGUES MACEDO REZENDE**  
341 - BANCO ITAU S/A  
agência 3740 conta 0028490-0

para  
**CBPQ**  
1 - BANCO DO BRASIL SA  
agência 1649 conta 0044357-3  
CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade  
01 - Crédito em conta corrente

autenticação  
B97DB1B6E8D2A0AF654E365F21B0AD5FC839C893

*confirmando* &

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ENRICO CARUSO JUNIOR  
AGÊNCIA: 8533-2      CONTA: 214597-9

---

FAVORECIDO  
AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 09/07/2019

---

*enrico caruso*

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCAS DO BRASIL  
24/07/2014 Autenticação - 15 14:02  
047

COMPANHIA DE CARTÃO DE CÉDULA  
CARTÃO DE CÉDULA COMPLETO - CÉDULO

EMPRESA: COMERCIAL SERRAVALLE S  
AGÊNCIA: 1447  
COTA: 44 257-3  
VALOR: 2.600,00  
Nº ENVELOPE: 2.600.491.266

\* Assinado em 24/07/2014, na Agência 1447

**AVISO DE CARTÃO DE CÉDULA**

Cartões emitidos desde o primeiro  
semestre de 2013 são emitidos e processados  
até os 2 dias úteis após a data de emissão  
bancária, em caráter de urgência e gratuito,  
em se tratando de primeira emissão de cartão.

Se houver divergência no valor declarado,  
o envelope será processado pelo valor  
avulso. Envelopes emitidos em caráter de urgência  
e de primeira emissão são válidos por 60 dias na  
sua data de emissão, sendo válidos, caso.

Assinatura e processamento de seu cartão em  
canal EB no canal "Cartão (envelope)".  
Atividade EB: www.bb.com.br / Canal Eletrônico  
Central de atendimento EB: 4002-0100  
Tentativas e restrições autorizadas:  
em 000-729-0100 (serviço focalizado).

Leia no verso como conservar este documento  
entre outras informações.

nº envelope 2.600.491.266

confirmação



**Bradesco**

**Transferência Interbancária - Titularidade Diferente  
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 11/07/2019

Banco: 237 Agência de Débito: 07215

Cliente: DOUGLAS GOMES RIBEIRO

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 01649

Nome da Agência: BOITUVA SP

Conta e Dígito: 0000000443573

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Confederaçao brasileira de paraquedismo CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Valor da Transferência: 2.000,00

Valor da Tarifa: 0,00

Valor Total: 2.000,00

Nº da Transferência Interbancária: 2762407

**AUTENTICAÇÃO**

CTINq7wK \*VdUSukh GG7SBxdN \*K3?zXvK EwY97L2L I9Heg13f aBpFL9tZ gPVBOwdx  
inIgTTPL #xtTo9ir j1NRJ1cp xnWicmHt Vs2o6pBd xFJHQh84 I8iIOQp2 fNmOWrSu  
w1MeHBSY nAqSCBoY vA?xSb9I bUmqy1J5 w5eJRM\*a yuKwqTU 70192167 01145320

*confunde*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335250914160387014  
25/07/2019 09:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.38  
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: 24/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D43.461.C8A.638.712

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000020	Data do Serviço 24/07/2019
Data e Hora de Emissão 25/07/2019 09:26:01	
Código de Verificação TQSROG-000020/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **33.348.375/0001-04** Inscrição Municipal: **015561** Inscrição Estadual: **ISENTO**  
Nome/Razão Social: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669** Telefone: **() 32435285**  
Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**  
E-mail: **SRMFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc. Municipal: **014517** Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**  
Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço de Limpeza Prestado no dia 24/07/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**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\$): <b>85,00</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota (%): <b>2,00</b>	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: <b>1,70</b>	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000020** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000004-4 12640082089-3  
99590647290-8 81627852999-4

Data do pagamento 24/07/2019

Valor Total 412,64  
=====

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB: D.209.547.022.E4B.502



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Erc Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est.: 166.389.04112
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: Abril/2019
Número da fatura: 0816278529-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

24/04/2019
412,64

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone, Ligaçãoes, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Handwritten note: Instalação 775442488

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 498/2007. 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 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Código do cliente (8999 5906 4729), Código para Cadastramento de Débito Automático (899959064729-6), Número da Fatura (0816278529-0), Data de Vencimento (24/04/2019), Valor a Pagar (R\$) (412,64).







# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro de Assinante

Telefonia Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1575 - Ed. EBC - Berrini - 04571-300 São Paulo - SP  
CNPJ nº 06.748.912-00 - Insc. Est. nº 138.630.837-25  
CNPJ nº 02.068.844-90-00  
Av. Eng. B. B. Guzzi, 1052-1  
04036-000 - São Paulo - SP

Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEIRISMO - FERRENO - BOITUVA / SP  
Código do Assinante 8080 R004 4728 DV 8  
CNPJ/CNPJ 167638810048

Tipo de cliente Não residencial

Estado de instalação São Paulo

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

### Previsões Telefônicas

Instalação nº 242.356.328 - Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1575 - Ed. EBC - Berrini - 04571-300 São Paulo - SP  
Serviço 12345678901234567 - Insc. Est. nº 138.630.837-25 - Instalação do serviço de comunicações - CFCO 3300

NEFST 52440237-SP  
natureza: UR, natureza:

### SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota

PG/COFINCS

Valor(R\$)

2020/03/01

Plano Pré-Pago Local Engenheiro - Mensalidade Mensal 03/12 UFSP  
Assinatura Mensal

08/03/2019 a 08/04/2019

25%

3,85%

54,00

SUBTOTAL

09/03/2019 a 08/04/2019

25%

3,85%

42,44

TOTAL

96,44

## CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

19-3288-1790

### Ligações Locais

SUBTOTAL

1,60

### Ligações Locais - Longa Distância

SUBTOTAL

1,60

### Ligações Locais - Cobrança por Hora (LPH)

SUBTOTAL

1,60

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

01/03/2019 01:00:00

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1379,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Moinhos  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 106363946112  
 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

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

### CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

15-3268-1730

Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/04/2019	11:29:39	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996179498	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
03/04/2019	11:41:07	00:12:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997217637	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,75
<b>SUBTOTAL</b>									<b>71,28</b>
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10/03/2019	15:41:01	00:10:06	LIGACAO CELULAR AREA 71	71988110285	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	18,92
10/03/2019	16:01:27	00:20:06	LIGACAO CELULAR AREA 71	71988110285	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	37,66
12/03/2019	16:15:41	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 84	84998981492	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,99
14/03/2019	10:51:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 71	7198823844	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,43
15/03/2019	11:57:13	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 71	71987633309	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,12
15/03/2019	11:59:37	00:10:54	LIGACAO CELULAR AREA 71	71987633309	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	20,42
16/03/2019	11:57:29	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972001073	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,97
17/03/2019	10:23:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 75	75991004096	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,93
17/03/2019	12:23:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 75	75991004096	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,12
18/03/2019	18:13:47	00:13:12	LIGACAO CELULAR AREA 21	21980253413	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	24,73
19/03/2019	18:27:26	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21980253413	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,43
21/03/2019	16:03:07	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981637377	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,38
23/03/2019	5:52:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972001073	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,91
23/03/2019	6:25:05	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 81	81998497247	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,37
23/03/2019	6:27:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 1	11980472001	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,10
23/03/2019	7:28:42	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 71	71987680818	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,24
26/03/2019	13:50:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 61	61984014302	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,49
26/03/2019	14:03:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 71	71991328444	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,93
26/03/2019	14:06:23	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 75	75991328444	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,43
28/03/2019	10:40:02	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 61	61992167912	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,36
03/04/2019	12:15:58	00:19:24	LIGACAO CELULAR AREA 49	49999502796	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	36,34
03/04/2019	13:01:41	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 49	49999502796	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,74
<b>SUBTOTAL</b>									<b>231,01</b>
<b>TOTAL</b>									<b>305,81</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>402,64</b>

Reservado ao Fisco: d189.2c72.a42c.c12c.1e1a.e1a9.c106.1d5a

ICMS	Base de cálculo: 402,64	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 100,66
PIS/COFINS	Base de cálculo: 301,98	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

#### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

<b>Prestadora Telefonica</b>			
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ 02.558.157/0135-74			
<b>Outros Serviços</b>			
00	Aportador Essencial	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
		09/03/2019 a 08/04/2019	9,2% 10,00
<b>Outros Serviços</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>10,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>			<b>10,00</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

412,64

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:38  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296000327365736001264500579580000002893

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 72.403

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 28,93

VALOR COBRADO 28,93

=====

NR. AUTENTICACAO A.E6D.607.4AD.D6D.6D2

Atenção: Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1100151649 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.

237-2

23793.38003 20003.261128 04000.342107 1 79370000002893

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00032611204-3
0032611204	02.351.877/0001-52	Vencimento 01/07/2019	Valor do documento 28,93	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46				
Demonstrativo Código do cliente: 1100151649 Login: cbpq				Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38003 20003.261128 04000.342107 1 79370000002893

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 01/07/2019				
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5				
Data do documento 16/06/2019	Numero do documento 0032611204	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/06/2019	Nosso número 02/00032611204-3
Uso do Banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 28,93
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.  Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.  Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

..... Corte na linha pontilhada

Transação nº 7679 13914

Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 1100151649 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.

237-2

23793.38029 60003.273657 36001.264500 5 79580000002893

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 26/00032736536-1
Número do documento 0032736536	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 22/07/2019	Valor do documento 28,93		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 Demonstrativo Código do cliente: 1100151649 Login: cbpq					
Autenticação Mecânica					

----- Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 60003.273657 36001.264500 5 79580000002893

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 22/07/2019
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 19/07/2019	Número do documento 0032736536	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 19/07/2019	Nosso número 26/00032736536-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 28,93
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000					

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

----- Corte na linha pontilhada

Shiracoo 745450 161

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
**01/07/2019**

TOTAL A PAGAR  
**R\$ 28,93**

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB

Mensal - 01/07/2019 até 31/07/2019

Email Locaweb Standard 10

usuário: stjdcombremailincludedws | domínio: stjd.com.br

R\$ 31,30

Total de débitos no período

R\$ 31,30

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 2,37

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 28,93**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

[www.centraldocliente.locaweb.com.br](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84690000001-5 07070082089-0  
99590647290-8 83565536499-9  
Data do pagamento 24/07/2019  
Valor Total 107,07

-----  
DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.819.C8E.73C.066.F19



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eon Berrini  
Cidade Monótona  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 16633049112  
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: Maio/2019  
Número da fatura: 0835655364-0  
Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 1532681730  
Data de emissão: 09/05/2019  
Estado de instalação: São Paulo

24/05/2019  
107,07

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Civix Services	10,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	54,39
<b>Total</b>	<b>106,83</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,24
<b>Total</b>	<b>0,24</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>107,07</b>

Planos 775443262

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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 - Ilimitado Local Empresas

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg  
das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Março	Abril	Maior
Minutos Locais Utilizados	82 30	99 30	9 30
Lig Nac Longa Distância	81 42	2 42	0
Lig Locais Celular (VCI)	341 24	273 24	0 48
Lig Nac LDN VC2/VC3	141 18	125 42	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.



Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse  
www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5906 4729</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899959064729-6</b>	Número da Fatura <b>0835655364-0</b>	Data de Vencimento <b>24/05/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>107,07</b>
 				





# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Ins. Est.: 10838394912  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP  
 Código do cliente: 8999 5908 4729 DV 6  
 CNPJ/CPF: 81078099000146

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

#### Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-036 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157.0001-62 - Ins. Est. 10838394912 | Prestação do serviço de comunicação - CPOP 5300

NFFST 58391716-SP  
 série: UK subserie:

#### SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/04/2019 a 08/05/2019	25%	3,65%	54,39
2	Assinatura Mensal	09/04/2019 a 08/05/2019	25%	3,65%	42,44
<b>SUBTOTAL</b>					<b>96,83</b>
<b>TOTAL</b>					<b>96,83</b>

#### CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

15-3268-1730

#### Ligações Locais

#### SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 11/04/2019	14:19:04	00:00:48	LIÇAO CELULAR AREA 15	15991040633	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,24

#### SUBTOTAL

0,24

#### TOTAL

0,24

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

97,07

Reservado ao Fisco 7501&ccb.33cd.b6bf.57ad.911e.ae6d.f090

#### ICMS

#### PIS/COFINS

Base de cálculo: 97,07

Base de cálculo: 72,80

Alíquota: 25%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 24,26

Valor do PIS/COFINS: 2,65

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

#### Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

#### Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Abonador Essencial	09/04/2019 a 08/05/2019		9,2%	10,00

#### Outros Serviços

#### TOTAL

10,00

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,00

#### ICMS

#### PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 10,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do PIS/COFINS: 0,92

#### TOTAL GERAL A PAGAR

107,07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84680000003-2 89970080001-9  
10344234838-1 07197190725-9  
Data do pagamento 24/07/2019  
Valor Total 389,97  
-----

DOCUMENTO: 072405  
AUTENTICACAO SISBB: 7.826.854.CDF.9C7.C20

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Nº da Conta 0344234838  
Mês de referência 07/2019  
Período 02/06/2019 a 01/07/2019  
Data de emissão 23/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
IE: 108333949112  
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  
25/07/2019

Total a Pagar - R\$  
389,97

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 07/2019	389,97
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	389,97
<i>transação 77544218</i>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>389,97</b>

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

vivo

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/07/2019

Total a Pagar - R\$

389,97

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 07/2019

846800000032

899700800019

103442348381

071971907259

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332021131489870017  
02/08/2019 11:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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: 29/07/2019

=====

DOCUMENTO: 072901  
AUTENTICACAO SISBB: E.DA8.DB1.AF6.F8A.CC5



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000021	Data do Serviço 27/07/2019
Data e Hora de Emissão 15/10/2019 10:05:45	
Código de Verificação ZGDCNI-000021/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04      Inscrição Municipal: 015561      Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669      Telefone: ( ) 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM      Celular: ( )  
Município: BOITUVA      UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Inscrição Municipal: 014517      Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município: BOITUVA      UF: SP      Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR      Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza Prestado no dia 27/07/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000021 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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: 31/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F42.CAE.7DC.4FF.B08



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Numero da Nota 00000022    Data do Serviço 31/07/2019  
Data e Hora de Emissão 15/10/2019 10:08.23  
Codigo de Verificação XHWDQF-000022/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 33.348.375/0001-04    Inscrição Municipal: 015561    Inscrição Estadual: ISENTO  
Nome/Razão Social LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669    Telefone: () 32435285  
Endereço IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail SRMFISCAL@GMAIL.COM    Celular: ()  
Município BOITUVA    UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46    Insc. Municipal: 014517    Insc. Estadual:  
Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
Endereço INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000  
Município BOITUVA    UF: SP    Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR    Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza Prestado no dia 31/07/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30

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\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
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 <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000022 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_    Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL  
CONTA: 66.788-6

FAVORECIDO: VIPTRIP TURISMO LTDA  
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90  
VALOR: R\$ 2.105,99  
DEBITO EM: 31/07/2019

=====

DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CCE.BED.F67.A7F.D02

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00082939 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata <b>FT00082939</b>	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] <b>2.105,99</b>	Data de Emissão <b>04/07/2019</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2019</b>	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 6.95 após 18/07/2019					
Sacado: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C.: CBPQ					
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 24/07/2019 16:06:19	
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Cinco Reais e Noventa e Nove 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: / /		
<b>Recibo do Pagador</b>					
Nosso Número 109/00064246-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



**Itaú** Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 06424.670252 26678.860003 9 79540000210599**

Local do Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.</b>				Vencimento <b>18/07/2019</b>
Beneficiário <b>VIPTRIP TURISMO LTDA</b> RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04 023 005/0001-90				Agência/Código Beneficiário <b>0252/66788-6</b>
Data do Documento <b>04/07/2019</b>	Num. do Documento <b>FT00082939</b>	Espécie Docto. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do <b>24/07/2019</b>
Nosso Número <b>109/00064246-7</b>				
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>2.105,99</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
<b>Encargos p/dia de R\$ 6.95 após 18/07/2019</b>				(-) Outras Deduções
				(*) Mora/Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01 <b>18550000 Jardim Primavera BOITUVA SP</b>			<b>81.078.099/0001-46</b> <b>109/00064246-7</b>
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica: **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA..

*Chamada 44734 8934 31/07/19*



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>EMANUEL SARAIVA PINTO</b>
Número do bilhete	<b>957 2102952030</b>

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem
LA 3177	K	IOS - Ilhéus Bahia	CGH - São Paulo Congonhas	20/07/2019	11:00/13:15	Sem bagagem
LA 3480	O	CGH - São Paulo Congonhas	IOS - Ilhéus Bahia	27/07/2019	07:55/10:05	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 1.363,90
Taxa de embarque	R\$ 64,22
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.428,12</b>

## COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	28/06/2019 - 11:57
Nome do Passageiro	EMANUEL SARAIVA PINTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2102952030
LOC (Localizador da reserva)	KWMGTR
<b>RAV</b>	<b>R\$ 68,20</b>

Data de emissão	28/06/2019 - 11:57
LOC (Localizador da reserva)	KWMGTR
Formas de Pagamento	À vista
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.496,32</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.  
O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

### Contato

- SAC LAN BRASIL: 0800 761 0062



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	<b>SEBASTIAO AMORIM DA SILVA</b>
LOC (Localizador da reserva)	<b>MNNQ6A</b>

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
G3 1788	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VCP - Campinas Viracopos	20/07/2019	16:15/17:50	Sem bagagem	22D
G3 1789	B	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/07/2019	11:45/13:15	Sem bagagem	

Valor Tarifas	R\$ 500,80
Taxa de embarque	R\$ 58,79
<b>Total</b>	<b>R\$ 559,59</b>

## COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	28/06/2019 - 11:46
Nome do Passageiro	SEBASTIAO AMORIM DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MNNQ6A
<b>RAV</b>	<b>R\$ 50,08</b>

Data de emissão	28/06/2019 - 11:46
LOC (Localizador da reserva)	MNNQ6A
Formas de Pagamento	À vista
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 609,67</b>

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

### Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465



# 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

FT00082939 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saida/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx Emb.	Taxas DU	Tx Serviço	Out Rec	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
<b>Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22</b>												
	AMORIM DA SILVA/SEBASTIAO		ADT	28/06/2019	MNNQ6A				20/07/2019 - 27/07/2019		BSB/VCP/BSB	
ND00607038	00592526	500,80 [R\$]	1,000000	500,80	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	0,00	609,67
MNNQ6A-28062019	GOL								CBPQ			
<b>Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22</b>				500,80	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	0,00	609,67
<b>Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>												
	SARAIVA PINTO/EMANUEL		ADT	28/06/2019	2102952030				20/07/2019 - 27/07/2019		IOS/CGH/IOS	
ND00607039	00592527	1.363,90 [R\$]	1,000000	1.363,90	0,00		64,22	68,20	0,00	0,00	0,00	1.496,32
KWMGTR-28062019	LATAM								CBPQ			
<b>Total Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60</b>				1.363,90	0,00		64,22	68,20	0,00	0,00	0,00	1.496,32
<b>Total Notas de Débito</b>				1.864,70	0,00	0,00	123,01	118,28	0,00	0,00	0,00	2.105,99
<b>Total da Fatura</b>											<b>2.105,99</b>	



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **AMORIM DA SILVA/SEBASTIAO**  
Número do bilhete **9 8371923017**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
1788	P	MNNQ6A		BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	VCP - VIRACOPOS 3 CAMPINAS	20/07/2019	16:15h - 17:50h
1789	B	MNNQ6A		VCP - VIRACOPOS 3 CAMPINAS	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	27/07/2019	11:45h - 13:15h

Tarifa R\$ 500,80  
Tx. Embarque R\$ 58,79  
Taxas Extras R\$ 50,08  
**Valor Total R\$ 609,67**

Formas de Pagamento

Faturado



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **SARAIVA PINTO/EMANUEL**  
Número do bilhete **45 2102952030**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3177	K	KWMGTR		IOS - ILHÉUS ILHÉUS	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	20/07/2019	11:00h - 13:15h
3480	O	KWMGTR		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	IOS - ILHÉUS ILHÉUS	27/07/2019	07:55h - 10:05h

Tarifa	R\$ 1.363,90
Tx Embarque	R\$ 64,22
Taxas Extras	R\$ 68,20
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 1.496,32</b>

#### Formas de Pagamento

Faturado



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90  
RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 81 - 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

Impresso em 24/07/2019 16:06:28

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00592526

Fl.: 1/1

Cliente: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
A/C.: CBPQ  
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46  
Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01  
BOITUVA SP 18550-000  
Fone: (15)3268-1730

Valor da Nota: **609,67**  
Vencimento: **18/07/2019**  
Número: **ND00607038**

Passageiro	Tipo	Matrícula	Bilhete	Rota	Número da Viagem					
Emissão					Cód.Integração					
Produto	Período	Fornecedor			Cód.Integração					
Vir. Original	Câmbio	Valor [R\$]	Outros	Extras	Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Desconto	Total [R\$]
AMORIM DA SILVA/SEBASTIAO	[ADT]		MNNQ6A		BSB/VCP/BSB					
28/06/2019										
ETKT Nacional		20/7/2019 - 27/7/2019			GOL					MNNQ6A-28062019
500,80 [R\$]	1,000000	500,80	0,00	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	609,67
**** Total:		500,80	0,00	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	609,67

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito:

**609,67**

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

SÃO PAULO, 24 de Julho de 2019

Emissor: CLAUDIA4876

Login MANUELA

ACEITE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

Inscr. Mun: 32401680

RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31

Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

CADASTUR: 31638.00.41-1

ABAV: 1430

Iata: 57519416

Fone: 3155 7700

Fax: 3155 7701

E-Mail: financeiro@viptrip.com.br

Home Page: www.viptrip.com.br

Impresso em 24/07/2019 16:06:32

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00592527

Fl.: 1/1

Cliente: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 A/C.: CBPQ  
 CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46  
 Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01  
 BOITUVA SP 18550-000  
 Fone: (15)3268-1730

Valor da Nota: **1496,32**  
 Vencimento: **18/07/2019**  
 Número: **ND00607039**

Passageiro	Tipo	Matrícula	Bilhete	Rota		Número da Viagem				
Emissão		Período		Fornecedor		Cód. Integração				
Produto		Valor [R\$]	Outros	Extras	Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Desconto	Total [R\$]
Vr. Original	Câmbio									
SARAIVA PINTO/EMANUEL	[ADT]			2102952030		IOS/CGH/IOS				
28/06/2019										
ETkT Nacional		20/7/2019 - 27/7/2019			LATAM			KWMGTR-28062019		
1.363,90 [R\$]	1,000000	1.363,90	0,00	0,00		64,22	68,20	0,00	0,00	1.496,32
**** Total:		1.363,90	0,00	0,00		64,22	68,20	0,00	0,00	1.496,32

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito:

**1.496,32**

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

SÃO PAULO, 24 de Julho de 2019

Emissor: CLAUDIA4876

ACEITE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Login: MANUELA