



**Prestação de Contas**  
**NOVEMBRO / 2020**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FAB.E4A.C46.401.534

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota 00000114	Data do Serviço 31/10/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:13:18	
		Código de Verificação NXSIK-000114/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>33.348.375/0001-04</b>		Inscrição Municipal: <b>015561</b>	Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>
Nome/Razão Social: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b>		Telefone: <b>( ) 32435285</b>	
Endereço: <b>IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000</b>			
E-mail: <b>SRMFISCAL@GMAIL.COM</b>		Celular: <b>( )</b>	
Município: <b>BOITUVA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b>		Insc. Municipal: <b>014517</b>	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>			
Endereço: <b>AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000</b>			
Município: <b>BOITUVA</b>	UF: <b>SP</b>	Email:	Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 31/10/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>			
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\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>		Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000114</b> - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G335061000478064019  
06/11/2020 10:07:15

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:15  
164901649 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379338003200034294935600034210788426000008017

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	110.302
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	01/11/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	80,17
--------------------	-------

VALOR COBRADO	80,17
---------------	-------

-----

NR.AUTENTICACAO	0.0DF.CE7.595.357.194
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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



**Bradesco** | 237-2 |

23793.38003 20003.429493 56000.342107 8 84260000008017

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB 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 02/00034294956-5
Número do documento 0034294956		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 01/11/2020	Valor do documento 80,17	
(-) 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



**Bradesco** | 237-2 |

23793.38003 20003.429493 56000.342107 8 84260000008017

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 01/11/2020	
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB 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 17/10/2020	Número do documento 0034294956	Espécie doc. DM	Acete N
Uso do banco Carteira 02		Espécie R\$	Quantidade Valor documento
Data processamento 17/10/2020		Nosso número 02/00034294956-5	
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

transação 9128 59877 21/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 04/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0CE.C81.8E6.28D.151

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>	Número da Nota 00000115	Data do Serviço 04/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:17:10	
		Código de Verificação TOASNK-000115/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>33.348.375/0001-04</b>		Inscrição Municipal: <b>015561</b>	Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>
Nome/Razão Social: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b>		Telefone: <b>( ) 32435285</b>	
Endereço: <b>IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000</b>			
E-mail: <b>SRMFISCAL@GMAIL.COM</b>		Celular: <b>()</b>	
Município: <b>BOITUVA</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b>		Insc. Municipal: <b>014517</b>	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>			
Endereço: <b>AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000</b>			
Município: <b>BOITUVA</b>	UF: <b>SP</b>	Email:	Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 04/11/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):
---		---	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
---	---	---	---
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000115</b> - Série <b>ELETRONICA</b>			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____			

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16  
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23793381286004399363716000063301784290000024000  
BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI

CNPJ: 14.152.597/0001-02

PAGADOR:

CONFED BRASIL DE PARA-QUEDISMO

CNPJ: 81.078.099/0001-46  
-----

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.934.4B3.F5E.216.BBD  
=====

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

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

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

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



Recebemos de IDEAL GRAF EXPRESSA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 06/11/2020 Valor Total: R\$ 240,00 Destinatário: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

NF-e

Nº.: 000.031.829  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RUA FELIZARDO DE FARIAS, 81  
MEDIANEIRA - CEP: 90660-130  
PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3240-3370

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.: 000.031.829  
Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 1114 1525 9700 0102 5500 1000 0318 2915 5104 5077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143200202882947 - 06/11/2020 08:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

963439596

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.152.597/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

06/11/2020

ENDEREÇO

INDUSTRIAL, 1400

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO JARDIM PRIMAVERA

CEP

18550-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/11/2020

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:48:34

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

NÚMERO DA FATURA

NF 31829

VENCIMENTO

VALOR ORIGINAL

240,00

DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE

0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,000

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	CFOP	UN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PULSEIRA PVC	49119900	600,00	6.101	UN	0,3117	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.P. 169713

Inf. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Boleto de cobrança gerado por  
**IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI**  
CNPJ 14.152.597/0001-02

*Pulsava e laque para o campeonato*

**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
cobrança de R\$ 240,00 até 04/11/2020**

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI (via NU PAGAMENTOS)	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 04/11/2020	Valor Cobrado 240,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00439936316-4	Autenticação Mecânica	

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.38128 60043.993637 16000.063301 7 84290000024000</b>			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Vencimento 04/11/2020			
Beneficiário IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI (via NU PAGAMENTOS)		CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---		
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 439936316	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 03/11/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 26/00439936316-4
Uso do Boleto	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 240,00
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(*) Mora / Multa 0,00
					(*) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI (via NU PAGAMENTOS)					(*) Valor Cobrado 240,00
Pagador CONFED BRASIL DE PARA-QUEDISMO					81.078.099/0001-46
Sacador / Avalista IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI					Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58

*Transação 916774199 04/11/2020*

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:07:16  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109156856115316184153805000028430000001124

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 110.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 11,24  
VALOR COBRADO 11,24

NR.AUTENTICACAO 7.0AE.AD7.33A.879.0DC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



RECIBO DO PAGADOR

Valor	11,24	Vencimento	05/11/2020
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15856115-3	Número do documento 15856115	Data do documento 30/10/2020
--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Pagador  
Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

- 11875765 11/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11875766 11/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11875767 11/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11875768 11/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 1,00
- 11875769 11/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2020 a 05/12/2020 - R\$ (-) 7,00
- 11875770 11/2020: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 15825080 pago em atraso (vencimento em 2020-10-05; pago em 2020-10-07) em 07/10/2020 - R\$ (-) 0,01
- 11875771 11/2020: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 15825080 pago em atraso (vencimento em 2020-10-05; pago em 2020-10-07) em 07/10/2020 - R\$ (-) 0,23

Código do Cliente: 163755  
E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

**NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETO PARA A KINGHOST.  
A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.**

Beneficiário: 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 85611.531618 41538.050000 2 84300000001124

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento <b>05/11/2020</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 30/10/2020	No. do Documento 15856115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Nosso Número 109/15856115-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>11,24</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS					(-) Outras Deduções
VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2020					(+) Mora/Multa
EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Outros Acrescimos
Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(=) 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



*Flamacco* 915394735 30/10/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 09/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7CB.DCC.130.516.8A5

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000116	Data do Serviço 07/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:26:04	
		Código de Verificação LCXVHT-000116/2020	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc.Municipal: 014517      Insc.Estadual:  
 Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000  
 Município: BOITUVA      UF: SP      Email:      Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 07/11/2020

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

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):		
--	--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
--	--	--	--	--

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000116 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:56:20  
164901649 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1049-7 CONTA: 44.357-3

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242362200731012098951002384350000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	111.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	126,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	126,00
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	1.74E.66C.57C.EB7.A90
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**Informativo**

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Outubro/2020)

**Recibo do Pagador**



**748-X**

74891.12024 23622.007310 12098.951002 3 84350000012600

Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>02092296000143</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>20/223622-0</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949</b>					
Número do documento <b>294.018</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>	Valor do documento <b>126,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

**Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46**

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Serviço sujeito a bloqueio após o 30 dia de vencido**  
 Central do Assinante: portal.brconnectaempresas.net  
 Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditiv  
 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
 Sr. Caixa,  
 -Cobrar multa de R\$ 2,52  
 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia  
 Sujeito negatização e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**748-X**

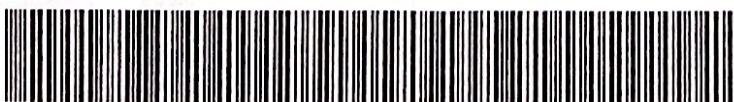
74891.12024 23622.007310 12098.951002 3 84350000012600

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Beneficiário <b>BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0731.12.09895</b>
Data do documento <b>28/10/2020</b>	Nº documento <b>294.018</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Número <b>20/223622-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>A</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>126,00</b>
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatização e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46</b> <b>CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO</b> <b>Boituva - SP - CEP: 18550000</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

*Transação 915395503 30/10/2020*

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:41:43  
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.102.000.126.280
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLA  
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 126.280-7  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CE0.858.D96.0CA.D88
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**Prefeitura do Município de Porto Velho**  
**Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ**



Número da Nota  
000000000000332/A  
Código de Verificação  
0TBXEHL2N

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA PORTOVELHENSE -**

Data/Hora da Emissão 29/09/2020 14:03	Competência 09/2020
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL
Exigibilidade do ISSQN Exigível	

<b>PRESTADOR DOS SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social AMAZONJUMP AVIACAO, ESPORTES E TURISMO EIRELI - ME				CNPJ 18.826.018/0001-02
	Endereço AVENIDA CALAMA		Número: 2029	Complemento SALA 02	
	Bairro SAO JOAO BOSCO	Cidade PORTO VELHO	UF RO	CEP 76803-745	
	Inscrição Municipal 14238742	Email			

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO</b>					
Nome/Razão Social Confederação Brasileira de Paraquedismo				CNPJ/CPF 81078099000146	
Endereço Aeroporto Municipal de Boituva		Número: SN	Complemento		
Bairro Industrial	Cidade Boituva	UF SP	CEP 18550000		
Inscrição Municipal	Email contato@cbpq.org.br				Pais BRASIL

<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b>	
008.002 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Curso Tandem para três candidatas, em Porto Velho - RO, em setembro de 2020, conforme relatório em anexo. Examinador: Erick Ianino Rocha - CBPQ 22.630 Avaliador: Yhan Holanda Ianino Rocha - CBPQ 79.199	

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b>					<b>R\$ 3.000,00</b>	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	3.000,00	2,24	67,20	0,00	0,00	

<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Informações Complementares:</b>
Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012. Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012. O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

B. Brasil  
agencia 0102-3  
clc 126.280.4

transação 919143443 10/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9D0.706.AAD.21B.D9E

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000117	Data do Serviço 11/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:27:01	
		Código de Verificação RZDKWP-000117/2020	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc.Municipal: **014517** Insc.Estadual:  
 Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**  
 Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**  
 Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 11/11/2020

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

Código do Serviço: **17.05**

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):			
--	--	--			
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
--	--	--	--	--	--

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000117** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.02  
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: 0470-7 - BOITUVA  
CONTA: 1.022.946-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 493.688.748-08  
VALOR: R\$ 2.047,92  
DEBITO EM: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE0.E06.58F.01B.A98

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2020 Data do Crédito: / /						
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
				2523-05		0000	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000	2.120,47							
9860	I.N.S.S.	12,0000			176,09					
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA				2.120,47		176,09				
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.944,38				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927				
2.120,47	2.120,47	2.120,47	169,63	1.944,38	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		_____				
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Salário R\$ 1.944,38

custa R\$ 103,54

R\$ 2.047,92

Brasão 917552283

06/11/2020

Brasão 919139463

10/11/2020

## Recibo 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\$ 103,54	
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 103,54	
Total de Funcionário da Empresa: 00002		Valor Total da Empresa: R\$	207,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.02  
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: 0215-1 - AMERICANA-CTO  
CONTA: 90.864-9

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI  
CPF/CNPJ: 139.299.458-60  
VALOR: R\$ 2.057,25  
DEBITO EM: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111103  
AUTENTICACAO SISBB: E.8F9.B2F.E07.345.D74





**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

Número da Nota  
**00000011**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/11/2020 15:18:25**  
 Código de Verificação  
**Z4ER-KIVE**

20201105u34209739000120

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **34.209.739/0001-20** Inscrição Municipal: **00105058** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867** Tel.:  
 Nome Fantasia: **Terror Paraquedismo**  
 Endereço: **RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150**  
 Município: **Americana** UF: **SP** E-mail: **escritoriosrm@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ** Tel.: ---  
 Endereço: **AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000**  
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **srmelra@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados de RTAG 10/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi)  
 Serviços Prestados de RTAG 10/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25**

Código do Serviço

**08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (\*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

*transação 91551878 06/11/2020*  
*transação 919139960 10/11/2020*

11/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:32:02  
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000009032411480000000129171184410000233300  
BENEFICIARIO:  
FITEC I METALURGICA EIRELI  
NOME FANTASIA:  
FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI  
CNPJ: 28.176.961/0001-70  
PAGADOR:  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	111.104
NOSSO NUMERO	3241148000000129
CONVENIO	03241148
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.333,00
VALOR COBRADO	2.333,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.5ED.3D5.D8D.A1A.50D

-----


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

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

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

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

RECEBEMOS DE FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e Nº 002.956 Série
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FITEC</b> FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI RUA VIDAL DE NEGREIROS, 522 SANTA CATARINA CAXIAS DO SUL 95032-310 (54)-3214-1055	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 002.956 SÉRIE FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1128 1769 6100 0170 5500 0000 0029 5612 9945 6009 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290629578

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> ENDEREÇO <b>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> MUNICÍPIO <b>BOITUVA</b>	BAIRRO <b>JARDIM PRIMAVERA</b> UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF 20294 81.078.099/0001-46 CEP 18550-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA EMISSÃO 09/11/20 DATA SAÍDA/ENTRADA 09/11/20 HORA SAÍDA 08:11
--	--	---	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> ENDEREÇO <b>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01</b> MUNICÍPIO <b>BOITUVA</b>			BAIRRO <b>JARDIM PRIMAVERA</b> UF <b>SP</b>	CNPJ/CPF 20294 81.078.099/0001-46 CEP 18550-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA EMISSÃO 09/11/20 DATA SAÍDA/ENTRADA 09/11/20 HORA SAÍDA 08:11
---	--	--	--	---	--

FATURAS/DUPLICATAS			FATURAS/DUPLICATAS			FATURAS/DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2956/1	16/11/20	2.333,00						
2956/2	07/12/20	2.333,00						

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00		0,00		0,00		0,00		4.009,60	
VALOR FRETE	656,40	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	
								VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	4.666,00

<b>TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>CCA- CAXIAS CARGAS AEREAS LT( 54)-3290-0000</b>		FRETE POR CONTA <b>0 Remetente (t</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>RS</b>	CNPJ / CPF 02.463.394/0001-40
ENDEREÇO <b>RUA ABRAMO JOAO MAZZOCHI,481</b>		MUNICÍPIO <b>CAXIAS DO SUL</b>			UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290323231
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA <b>FITEC</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 108,041	PESO LÍQUIDO 108,038	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CAL.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
401088	MEDALHA ESPECIAL	83062100	0400	6101	PC	164,000	10,9000	1.787,60	0,00	0,00	0,00	00	0,0
4010882	MOLDE FUNDICAO	83062100	0400	6101	PC	1,000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0
400060	TROFEUS C/ 60 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	10,000	93,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0
400040	TROFEU C/ 40 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	10,000	62,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0
400030	TROFEU DE 30 CM ALTURA	44209000	0400	6101	PC	8,000	46,5000	372,00	0,00	0,00	0,00	00	0,0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> EMPRESA EPP/SISTEMA NACIONAL- NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,97% SOLICITAMOS A CONFERENCIA DO MATERIAL NO RECEBIMENTO, CASO CONTRARIO NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS CAUSADOS APOS O MESMO. RETIRA NO AEROPORTO EM CAMPINAS SP THIAGO ALAN FERNANDES SATIRO, CPF: 37239873897 CONDICAO FATURAMENTO : 21/28 DIAS	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Beneficiário FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI					Vencimento	16/11/2020
CNPJ 28.176.961/0001-70		Endereço RUA VIDAL DE NEGREIROS, 522			Agência/Código Beneficiário 1487-7/30024-1	
Bairro SANTA CATARINA		Cidade / UF CAXIAS DO SUL - RS			Nosso Número 3241148000000129	
CEP 95032-310		Telefone ( 54)-3214-1055			(*) Valor do Documento 2.333,00	
Data Documento 09/11/2020	Nº do Documento 0002956/01	Espécie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 09/11/2020	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Juros / Multa	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário.					(*) Valor Cobrado	
--	--	--	--	--	-------------------	--

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Código: 20294 CNPJ: 81.078.099/0001-46  
 Endereço AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA 18550-000 BOITUVA - SP

00190.00009 03241.148000 00000.129171 1 84410000233300

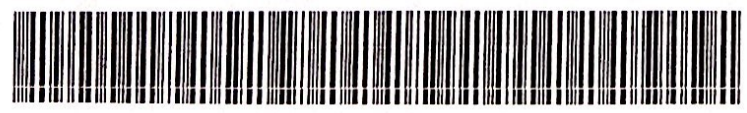
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento	16/11/2020
Beneficiário FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI			CNPJ 28.176.961/0001-70		Agência/Código Beneficiário 1487-7/30024-1	
Data Documento 09/11/2020	Nº do Documento 0002956/01	Espécie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 09/11/2020	Nosso Número 3241148000000129	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 2.333,00	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário.					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Juros / Multa	
					(*) Valor Cobrado	

*Transação 919134746 10/11/2020*

Pagador CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Código: 20294 CNPJ: 81.078.099/0001-46  
 Endereço AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA 18550-000 BOITUVA - SP  
 Sacador / Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000001-1 78960179201-3  
11864605488-0 10780990001-0  
Data do pagamento 11/11/2020  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 10/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 18/11/2020  
VALOR DEPOSITO 178,96  
Valor Total 178,96  
=====

DOCUMENTO: 111105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A6.408.4A9.A82.D37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/11/2020 - 08:32:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,63	14-ENCARGOS 9,33	15-TOTAL A RECOLHER 178,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2020\*\*

858000000011 789601792013 118646054880 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/11/2020 - 08:32:46

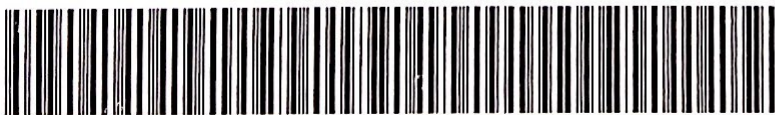
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.120,47	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,63	14-ENCARGOS 9,33	15-TOTAL A RECOLHER 178,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/11/2020\*\*

858000000011 789601792013 118646054880 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



farmácia 919322584 11/11/2020

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13  
164901649 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286004506245625000063302684370000600000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

LAUANE ARAUJO OLIVEIRA 07837312562

CNPJ: 36.193.705/0001-10

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 111.106

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6.000,00

VALOR COBRADO 6.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.482.12A.1A2.0D4.8BB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teofilândia**  
 13.845.466/0001-30



<b>NOTA FISCAL AVULSA</b>	<b>EXERCÍCIO 2020</b>	<b>Número 08124</b>	<b>Emissão 11/11/2020</b>
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------

<b>PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>	
<b>LAUANE ARAÚJO OLIVEIRA</b> RUA RIBEIRA DO POMBAL, 161 - NUC.HAB.CVRD TEOFILÂNDIA BA 48770-000	CNPJ - 36.193.705/0001-10

<b>CONTRATANTE</b>	
<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> AV. INDUSTRIAL, 1400 JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP 18550-000	CNPJ - 81.078.099/0001-46

<b>Natureza da Operação / Fatura(s) de Referência(s) e Data de Vencimento</b>	
Data da Operação	Natureza Prest. de Serviço(s)
Faturas de Referência	

<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Quantidade	Unidade	Especificação	Preço Unitário	Total
1,00	UN	SUBSIDIO NAS VAGAS REFERENTE AO PROJETO DIA DE SEGURANÇA DA FBPQ-PRAIA DO FORTE BAHIA.	6.000,00	6.000,00
<b>Deduções</b>		<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Valor do ISS</b>
0,00		6.000,00	5,00	300,00
<b>Nota Emitida por:</b> JACKSON NUNES LIMA			<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Observações</b>				

Jackson Nunes Lima  
 Diretor do Depto de Tributos e  
 Fiscalização  
 \_\_\_\_\_  
 Carimbo e Assinatura do Funcionario



**Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da cobrança de R\$ 6.000,00 até 12/11/2020**

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário <b>LAUANE ARAUJO OLIVEIRA (via NU PAGAMENTOS)</b>	CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>	Data de Vencimento <b>12/11/2020</b>	Valor Cobrado <b>6000,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>26/00450624525-0</b>	Autenticação Mecânica	



237-2

**23793.38128 60045.062456 25000.063302 6 84370000600000**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Vencimento <b>12/11/2020</b>	
Beneficiário <b>LAUANE ARAUJO OLIVEIRA (via NU PAGAMENTOS)</b>				CNPJ/CPF <b>18236120000158</b>		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento <b>11/11/2020</b>	FP do Documento <b>450624525</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data de Processamento <b>11/11/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>26/00450624525-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>26</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento <b>6000,00</b>	
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque. 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					(c) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(c) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(*) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(*) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>LAUANE ARAUJO OLIVEIRA (via NU PAGAMENTOS)</b>					(e) Valor Cobrado <b>6000,00</b>	
Pagador <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b>				Código de Baixa <b>81 078.099/0001-46</b>		
Sacador / Avalista <b>LAUANE ARAUJO OLIVEIRA</b>				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





# PROPOSTA DE APOIO DIA DE SEGURANÇA/CBPQ-2020

## RETORNO PÓS PANDEMIA



**Contatos:**

Ricardo Torreão (Presidente FBPq) – (71) 99139-6334

Ícaro Oliveira da Cunha (RTA) – (75) 99100-4096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 16/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.82C.84E.601.F03.067

	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000118	Data do Serviço 14/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:28:01	
		Código de Verificação EKZALP-000118/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>33.348.375/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>015561</b> Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b> Nome/Razão Social: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Telefone: <b>( ) 32435285</b> Endereço: <b>IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000</b> E-mail: <b>SRMFISCAL@GMAIL.COM</b> Celular: <b>()</b> Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b> Insc.Municipal: <b>014517</b> Insc.Estadual: Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> Endereço: <b>AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000</b> Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b> Email:      Telefone:			
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 14/11/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>			
Código do Serviço: <b>17.05</b> 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\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = <b>BOITUVA / SP</b>			
			
Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000118</b> - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____      Assinatura: _____			

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:53  
164901649 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059031000000612002428105184400000190700

BENEFICIARIO:  
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

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	111.602
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.907,00
DESCONTO/ABATIMENTO	292,00
VALOR COBRADO	1.615,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.54D.A8E.F25.122.782

=====

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

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

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

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



| 237-2 |

23791.95205 90310.000006 12002.428105 1 84400000190700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO 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>05/11/2020</b>	Nº do documento <b>3698</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>05/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/100000012-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.907,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 90310.000006 12002.428105 1 84400000190700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO 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>05/11/2020</b>	Nº do documento <b>3698</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data Proces. <b>05/11/2020</b>	Nosso número <b>09/03/100000012-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.907,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.11.2020 DESCTO .....292,00 Novembro/20 - Não Receber Apos 20 Dias.</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções <b>292,00</b>
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.615,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
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.

Brancaças 917545132

06/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
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	10/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4D.D98.C2E.170.A42

SISBB - SISIEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001  
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	10/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2020
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 111901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4D.D98.C2E.170.A42

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/11/2020		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	10/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	642,59
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 19/11/2020		

Brasão 9145 49 322

08/11/2020



23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:06  
164901649 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.037.000.031.001
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CEN REG DE PARAQUEDISMO  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 31.001-8  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5AC.C70.9AF.30A.531
-----------------	-----------------------



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

Número da Nota 13
Data de Emissão 05/08/2020
Data e Hora da Competência 05/08/2020 às 09:22:21
Código de Verificação 2974-0756-0254

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CNPJ	02.157.679/0001-52	Cód. Mobiliário	201583	Insc. Mun.	07405/1999	<b>Autenticação</b> 
	Nome	CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO			IE	188167377	
	Logradouro	RUA-RODOVIA MARECHAL RONDON			Número	0	
	Bairro	ZONA RURAL			CEP	17139-899	
	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	IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		
E-mail			
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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	1.000,0000	1,00	0,00	0,00	1.000,00

Valor Total dos Serviços - **RS 1.000,00**

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cursos de Paraquedismo "Centro Regional de Paraquedismo - ABRA", sendo Formação de Instrutores de Paraquedismo, método AFF, realizado entre 20 e 25 de julho de 2020 em Boituva -SP pelo Examinador Paulo Henrique Assis CBPQ 12.405 e CPF 148.775.398-59.

Total R\$ 1.000,00 ( Um Mil Reais) em depósito bancário BANCO DO BRASIL ag:037-X cc. 31001-8- Favorecido : Centro Regional de Paraquedismo

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = RS 1.000,00**

<b>Atividade</b> 08.02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL,AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N				
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços		
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Normal	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município			
<b>Allquota (%)</b> 2,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 1.000,00	<b>Vir. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. Total Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. do ISS (R\$)</b> 20,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 1.000,00</b>				

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

.....

**Recbi(emos) do Prestador: CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 02.157.679/0001-52**  
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 13 emitida em 05/08/2020 às 09:22:21 - Cód Verif 2974-0756-0254  
Condições de Pagamento: Vencimento: 05/08/2020 Valor Total R\$ 1.000,00 Valor Líquido R\$ 1.000,00  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*Bravaca* 922847940      23/11/2020

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:06  
164901649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2020  
NR. DOCUMENTO 552.101.000.013.989  
VALOR TOTAL 450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: YASMINN G D ARAUJO REIS  
AGENCIA: 2101-6 CONTA: 13.989-0  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.B00.B2A.055.99B.CAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA  
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO  
1000034  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
JR10LP0W6

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
19/11/2020	19/11/2020	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	YASMINN GIULIANA DIAS DE ARAUJO REIS		PESPONTO BORDADOS		32.332.753/0001-90
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1478966	Isenção		Sim	Sim	

LOGRADOURO	NÚMERO
AV GAL BENTO DA GAMA	850

COMPLEMENTO	BAIRRO
SL B sala b	TORRE
MUNICÍPIO	ESTADO
João Pessoa	PB
CEP	TELEFONE
58040-090	(83) 99644-5358
E-MAIL	
yasminnreis@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FERRAGENS PARA-QUEDISMO	81.078.099/0001-46	
LOGRADOURO	NÚMERO	
AV INDUSTRIAL	1400	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
SALA 01	BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
Boituva	SP	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL
18550-000	(98) 9131-8359	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR

SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

DESCRIÇÃO DETALHADA
CONFECÇÃO DE 150 PATCHES CBPQ.

Dados para pagamento:  
AGÊNCIA:2101-6  
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL:13989-0  
YASMINN GIULIANA DIAS DE ARAUJO REIS  
CPF:102.140.734-83

OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL
-----------------------------------

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS
João Pessoa	PB	BRASIL

VALORES

VALORES BÁSICOS

VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALORES COMPLEMENTARES

OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 450,00

USO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O prestador de serviços, sob sua inteira responsabilidade, informou a exigibilidade tributária do ISS como "Isenção". Por consequência, os campos "Base de Cálculo", "Alíquota" e "ISS" foram zerados.

Francisco 92286 4535 23/11/2020

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:27:06  
164901649 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2020
NR. DOCUMENTO	553.331.000.146.262
VALOR TOTAL	5.880,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSIANE NASARE PORDEUS ME  
AGENCIA: 3331-6 CONTA: 146.262-8  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E6D.476.A94.A7F.0A0
-----------------	-----------------------

**Transferências entre contas correntes BB**G3372315054629281  
23/11/2020 15:11:14**Debitado**

Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3

**Creditado**

Nome JOSIANE NASARE PORDEUS ME  
Agência 3331-6  
Conta corrente 146262-8  
Valor 5.880,00  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 923025321.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

---

**CAMPINA GRANDE**

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Departamento de Tributos - Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 692, Centro - CEP 58.400-058 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA**Emissão (Horário de Brasília)  
**20/11/2020 08:00:21**Período de Competência  
**11/2020**Município de Prestação do Serviço  
**Campina Grande - PB**Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Campina Grande****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**YOHAMATHE PORDEUS MENDES**

Nome Fantasia

Email

**yohamathepordeus@gmail.com**

CPF/CNPJ

**052.843.934-06**

Inscrição Municipal

**1004120**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(83) 98614-5437**

Endereço

**Rua Antônio Vieira da Rocha, 295 APT 507 A, Bodocongó - CEP: 58430-460 - Campina Grande - PB****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**Confederação Brasileira de Paraquedismo**

CPF/CNPJ

**81.078.099/0001-46**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(15) 3268-1730**

E-mail

**diretoria.juridica@cbpq.org.br**

Endereço

**Avenida Industrial, 1400 Sala 01, Campo de Boituva - CEP: 18555-000 - Boituva - SP****SERVIÇO PRESTADO****1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Corte, sublimação e costura de 110 camisas e 6 windbanners.

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
294,00		0,00	5.880,00	5.880,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 790,86 Federal e R\$ 294,00 Municipal. Fonte: IBPT [5DC0AE]

Nota eletrônica avulsa referente a guia Nº 53886

Visualizado em: 20/11/2020 09:35:37

Para validação desta NFS-e acesse: <https://campinagrandedpb.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e avulsa foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Suamaco 923025321

23/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000001-6 75920082089-3  
99590647291-6 17263917699-6  
Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 175,92  
=====

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.61A.9A9.8A0.EBA.8D9





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383948112
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: Novembro/2020
Número da fatura: 1172639176-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/11/2020
175,92

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você

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

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).



84680000001 6 75920082089 3 99590647291 6 17263917699 6
Dianacoo 922844154 23/11/2020

24/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3885-7 - PIRACICABA - VILA REZENDE  
CONTA: 13.081.933-2

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A  
CPF/CNPJ: 02.419.765/0009-43  
VALOR: RS 2.972,55  
DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: E.AFA.2FB.416.8D9.1BE

Boa tarde

Segue abaixo os valores das reservas para evento de paraquedismo

1 Quarto duplo de 21/11-23/11 Eliezer Jorge dos Santos Junior – 312.90

1 Quarto duplo de 21/11-29/11 João Neves Junior – 1251.60

1 Quarto single de 21/11-29/11 Sebastião Amorim da Silva – 1251.60

1 Quarto single de 27/11-28/11 Simone Rocha de Meira – 156.45

Totalizando 2972.55

Segue abaixo dados bancários para depósito:

RAZÃO SOCIAL: Hotelaria Accor Invest Brasil S/A

CNPJ: 02.419.765/0009-43

Banco Santander

Agência: 3885

Conta Corrente: 13081933-2

24/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.51  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0613-0 - IGUATU  
CONTA: 885-8

FAVORECIDO: CLUBE DE PARAQUEDISMO SKYDIVE IGUAT  
CPF/CNPJ: 10.568.901/0001-38  
VALOR: R\$ 4.500,00  
DEBITO EM: 24/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112403  
AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.216.780.E16.7B4



RECIBO R\$ 4.500,00

Recebi de: C.B.P.G. Companhia Brasileira de Paraquedismo  
a importância supra de R\$: Quatro mil e quinhentos reais  
referente a: Safety Day da dia 3/10

Pelo que firmamos o presente recibo para fins e efeitos legais de  
quitação.

Iguaçu - CE 31 de Outubro de 2020

Abraão Moraes Rodrigues Jr.  
Diretor Responsável

**CLUBE DE PARAQUEDISMO SKYDIVE IGUAÇU**  
Vila Gadelha S/N  
CNPJ.: 10.568.901/0001-33  
(88) 9281-0983  
e-mail: skydiveiguatu@yahoo.com.br

## APRESENTAÇÃO

A Federação Cearense de Paraquedismo FCPq apresenta a proposta de execução do DIA DA SEGURANÇA FCPq 2020 nas instalações do Aeródromo Catuleve, em Aquiraz - Ceará, como atividade anual de segurança e de retomada de saltos em nossa comunidade local.

Diante do abrandamento das restrições de atividades diversas em função da atual pandemia, e do conseqüente retorno das atividades de saltos, a promoção de um evento por esta Federação se faz além de oportuno, necessário, e por conseqüência necessário também que abordemos aspectos de segurança após um longo período sem saltos como preconiza nossa Confederação, a CBPq. Unimos com isso no mesmo evento **a volta aos saltos, a segurança fomentada em evento anual voltado a esse fim, e a conseqüente volta a convivência em nossa comunidade.**

Antes de tudo no entanto, além da segurança técnica relacionada ao paraquedismo, a segurança sanitária será rigorosamente observada durante nosso evento com o obrigatório uso de máscaras e de álcool em gel como medidas de prevenção e segurança biológica, garantindo assim além da segurança nos céus a segurança em solo.



25/11/2020

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:18  
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-1 CONTA: 44.35/-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2020
NR. DOCUMENTO	170.565.510.085.569
VALOR TOTAL	7.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO ALVES COSTA  
AGENCIA: 0565-7 CONTA: 510.085.569-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CE2.67C.E76.E77.D43
-----------------	-----------------------

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

# RECIBO

RECEBI, da Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, CNPJ nº 81.078.099/0001-46, a quantia de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) referente ao pagamento de serviço de lançamento de paraquedistas no Município de Salinópolis/Pará.



João Alves Costa  
CPF. 553.535.768-68

BB.

agência 0565-7

clp 85569-3 ep. 51





## DIA DA SEGURANÇA CBPQ/FEPARA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Durante o evento ocorrido na cidade de Salinópolis/ Pará nos dias 06, 07 e 08 de novembro, foram realizadas 18 (dezoito) decolagens com 4 (quatro) atletas, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os atletas participantes desembolsaram R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por salto. O valor total das decolagem foi de R\$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), equivalente a 72 (setenta e duas) vagas utilizadas.

Dentro do orçamento aprovado pela CBPQ, contamos com R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e foi utilizado R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) que equivale ao subsídio de R\$ 100,00 (cem reais) por salto.

SALTOS	SUBSÍDIO CBPQ	ATLETAS	TOTAL
01	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 220,00
72	R\$ 7.200,00	R\$ 8.640,00	R\$ 15.840,00
DECOLAGENS	18	18	18

### RELAÇÃO DE ATLETAS – AEROSAL

NOME	CBPQ
JOAO JUSTINO PEREIRA	12884
ALVARO JOSÉ SOUZA DE CARVALHO	25493
FRANCISCO VINICIOS ARRUDA	79370
ANTONIO ALVES DE AGUIAR FILHO	34888
MARIA THAISE AMADEU	92052

FEPARA – Federação Paraense de Pára-quedaismo

CGC. 02.759.582/0001-10

Rodovia Arthur Bernardes - CDP - Casa 01 - Miramar - 66.115-000- Belém - PA

Fones: (091) 216-2002 / 988-5577 Fax: 216-2042 E-Mail: [kleber@cdp.com.br](mailto:kleber@cdp.com.br)



ALEX BRASIL MANINHO	83302
KLEBER FERREIRA DE MENEZES	3614D
DIEGO MOTA DOURADO	82810
ANTONIO AUGUSTO MOTA DOURADO	76707
THIAGO GANTUSS	83396
SHELLY PRIMO	82632
JHONNY KLAY	86805
ROBSON SILVA ROCHA	90872
JOSÉ RAUL GAMBOA	71249
ALMIR MORISSON	39026D
CRISTIANO TEXEIRA	39027
ALDO ROCHA	73679
LEONARDO PINTO	92392
PAULO PIMENTEL GIRARDI	71251
THIAGO MIRANDA	71575
MARCOS SPOTTO RIBEIRO FILHO	75692
NARCIZO CALIMAN NETO	92395
NAIRO CESAR PIRES FERNANDES	81661
MISAELE SILVA CAVALCANTE	76968
PATRICK DE CASTRO OLIVEIRA	92268
ALAN VICTOR BARUCH AZEVEDO	92390

Em anexo, estamos enviando nota fiscal/recibo do evento.

Desde já, agradecemos a presença dessa Confederação no evento realizado e contamos com sua aprovação.

João Justino Pereira  
Presidente da Federação Paraense de Paraquedismo |

FEPARA – Federação Paraense de Pára-quedismo  
CGC: 02.759.582/0001-10

Rodovia Arthur Bernardes - CDP - Casa 01 - Miramar - 66.115-000- Belém - PA  
Fones: (091) 216-2002 / 988-5577 Fax:: 216-2042 E-Mail: [kleber@cdp.com.br](mailto:kleber@cdp.com.br)

gamboua



# Proposta de Apoio ao Dia de Segurança CBPQ/FEPARA 2020

## APRESENTAÇÃO

A Federação Paraense de Paraquedismo-FEPARA e a Escola Mabjump de Paraquedismo, vem através desta, solicitar apoio da Confederação Brasileira de Paraquedismo para executar o DIA DE SEGURANÇA CBPQ 2020, evento que pretende reiniciar as atividades de paraquedismo no Estado do Pará, após isolamento provocado pela pandemia do COVID-19.

A necessidade de paralização das áreas/eventos de paraquedismo em atenção às medidas de prevenção e não propagação do corona vírus, também atingiu toda a cadeia comercial que envolve nosso esporte, impactando não só os operadores diretos, como: proprietários de aeronaves lançadoras; escolas e clubes; instrutores e dobradores, como também o comercio que se beneficia com a movimentação de atletas, alunos e passageiros de saltos duplo e acompanhantes, a respeito de: restaurantes; lanchonetes e rede de hospedagem, desta forma, a iniciativa da Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, em criar o DIA DE SEGURANÇA, tem sido fundamental para estimular a retomada das atividades, não só pela importante prática técnica em reavivar procedimentos de segurança e emergenciais desportivas, como também fazer circular moeda entre os envolvidos da tal cadeia econômica impactada.

## O EVENTO

Dispondo de liberação do espaço aéreo (NOTAM) e local adequado para receber um grupo de pessoas, sem ocasionar aglomeração entre os participantes, estaremos operando no aeródromo do Município de Salinópolis, local este que nos dias 06, 07 e 08

---

FEPARA – Federação Paraense de Paraquedismo

CGC. 02.759.582/0001-10

Rodovia Arthur Bernardes - CDP - Casa 01 - Miramar - 66.115-000- Belém - PA

Fones: (091) 216-2002 / 988-5577 Fax: 216-2042 E-Mail: [kleber@cdp.com.br](mailto:kleber@cdp.com.br)

25/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:18  
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.576.000.082.291
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERTICAL DO PONTO IND COM  
AGENCIA: 0576-2 CONTA: 82.291-4

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.6F5.927.A1B.423.DF8
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b> Nº <b>00003072</b> SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VERTICAL DO PONTO IND. E COM. DE PARAQUEDAS LTDA</b>  Av. Duque de Caxias, 600 - Deodoro Rio de Janeiro - RJ CEP.: 21615-220 Tel.: 21 24574338 <a href="http://www.verticaldoponto.com.br">www.verticaldoponto.com.br</a>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.072 SÉRIE: 000 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3320 1136 1117 5500 0100 5500 0000 0030 7210 0000 0015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda. de prod. do estab., destinada a ã contribuinte	DADOS DA NF-E 3332 0017 0241 281 <span style="float: right;">23/11/2020 14:16:36</span>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83973307	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.111.755/0001-00

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 23/11/2020
ENDEREÇO Av. INDUSTRIAL, 1400 SALA 01		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO JARDIM PRIMA	CEP 18550-000
MUNICÍPIO Boituva	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/11/2020 HORA DE SAÍDA 14:16

**FATURA/DUPLICATA**

--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.000,90	VALOR DO ICMS 240,11	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.819,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 181,90
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA <input checked="" type="checkbox"/> 0 <small>0 - Emit. 3 - S/ Frete 1 - Dest. 2 - Terceiros</small>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
07-1412-25	BOLSA DE VELAME VERDE OLIVA	42032900	000	6107	UN	100	18,19	1.819,00	2.000,90	240,11	181,90	12,00	10,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00101702	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - 0,00; Estadual - 345,61; Federal - 309,23 Partilha de ICMS para operações interestaduais: R\$ 40,02 (FCP), R\$ 120,05 (ICMS Destinatário), R\$ 0 (ICMS Remetente).	RESERVADO AO FISCO Não Há cobrança de ICMS-FCP
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 1649 - AGENCIA	BOITUVA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----


DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	21,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	21,20


=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E6.16C.843.CEE.725  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112501

 <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	31/10/2020
	<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	25/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,20
	<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	21,20
	<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	31/10/2020
	<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	25/11/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,20
	<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	21,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transação 91755 1389

06/11/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.28  
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: 0731-5 - PIRACICABA C BOTELHO  
CONTA: 19.733-1

FAVORECIDO: ALO PIRA BRINDES LTDA  
CPF/CNPJ: 33.188.149/0001-03  
VALOR: R\$ 450,00  
DEBITO EM: 25/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3F.739.607.167.BBE



RECEBEMOS DE Alô Pira Brindes Ltda - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000041 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>Alô Pira Brindes Ltda - EPP</b> Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 1593, Vila Monteiro 13.417-820 - Piracicaba - SP Fone (19) 3375-0774 www.alopirabrindes.com.br - contato@alopirabrindes.com.br</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	<b>Controle do Fisco</b>  Chave de acesso 3520 1133 1881 4900 0103 5500 1000 0000 4114 0423 6435	
	0-Entrada 1-Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>	Nº 000041 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135201072543467 21/11/2020 09:53:30
Inscrição Estadual 535.738.320.115	Inscr.est. do substrib. CNPJ 33.188.149/0001-03

<b>Destinatário/Remetente</b>			Data emissão 21/11/2020 Data saída 21/11/2020 Hora saída 09:53:29
Nome / Razão Social CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço AV INDUSTRIAL, 1400	Bairro JARDIM PRIMAVERA	CEP 18.550-000	
Município Boituva	Fone/Fax	UF SP	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 450,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 450,00	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>					
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
494	CANECA DE CHOPP PLASTICA 450ML PRETO	39241000	0400	5.102	JN	100,00	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal 651470	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 140,81 (31,29%) Federais R\$ 59,81 (13,29%) Estaduais R\$ 81,00 (18,00%) . Fonte IBPT.  I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	Reservado ao fisco

21/11/2020 09:53:40



## Transferências DOC Eletrônico

G3342516342917131  
25/11/2020 16:39:37

## Debitado

Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D



## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 285 AV. INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130072208  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.388.519/0001-48  
Nome favorecido ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR 1902584783  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 2.200,00  
Data transferência 25/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 923909730.

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>2</b>			
		Série: E			
		Data Emissão: 27/11/2020			
		Certificação: 55FDD-BF0B7			
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>					
Nome/Razão Social: ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR Nome Fantasia: FRANCO BBQ CNPJ/CPF: 33.388.519/0001-48      Insc. Municipal: 653326      Insc. Estadual: N°: 421 Endereço: SANTO ANDRE Bairro: NOVA AMERICA      UF: SP      CEP: 13417-655 Município: PIRACICABA      Telefone: 1933719590 E-mail: fiscal1@acontececometa.com.br					
<b>DADOS DO TOMADOR</b>					
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46      Insc. Municipal: 014517      Insc. Estadual: ISENT0 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL      N°: 1400 Bairro: JARDIM PRIMAVERA      Compl.: SALA 1 Município: BOITUVA      UF: SP      CEP: 18550-000 E-mail: presidente@cbpq.org.br      Telefone: 1532681730					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
SERVIÇO DE BUFFET DE CHURRASCO					
<b>Item</b> SERVIÇO DE CHURRASCO		<b>Tributável</b> Sim	<b>Qtde.</b> 1,00	<b>Vi. Unitário R\$</b> 4.704,7500	<b>Total R\$</b> 4.704,75
<i>Pago antecipado de R\$ 2.200,00 dia 25/11/2020 e restante de R\$ 2.504,75 dia 24/11/2020</i>					
Valor Tributável: R\$ 4.704,75		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 4.704,75</b>	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.704,75	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.704,75</b>		
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>					
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência: 11/2020		Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP		Data Geração: 27/11/2020 17:58:56	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário Individual (MEI)			
CNAE: 5620102		Empresa Optante do Simples Nacional			
Observações:					
Impresso em: 27/11/2020 às 17:59:06			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2 Certificação 55FDD-BF0B7	
_____ Assinatura do Recebedor					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D9.C8C.681.B1A.DA7

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000119	Data do Serviço 18/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:33:38	
		Código de Verificação BNDKYL-000119/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc.Municipal: 014517	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 18/11/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>			
Código do Serviço: 17.05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
<b>Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> <b>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000119 - Série ELETRONICA</b>  <b>Condições de Pagamento:</b>  <b>Data de Recebimento: ___ / ___ / ___</b> <b>Assinatura: _____</b>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A83.10E.B99.023.5E6

	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Número da Nota 00000120	Data do Serviço 21/11/2020
			Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:35:03	
			Código de Verificação GGVOHJ-000120/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>33.348.375/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>015561</b> Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b> Nome/Razão Social: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Telefone: <b>( ) 32435285</b> Endereço: <b>IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000</b> E-mail: <b>SRMFISCAL@GMAIL.COM</b> Celular: <b>()</b> Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b> Insc.Municipal: <b>014517</b> Insc.Estadual: Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> Endereço: <b>AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000</b> Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b> Email:      Telefone:				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 21/11/2020				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00</b>				
Código do Serviço: <b>17.05</b> 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\$):		Aliquota (%):	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>				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = BOITUVA / SP				
				
Recebi (emos) de: <b>LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000120</b> - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ____ / ____ / ____      Assinatura: _____				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26  
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: 0285-2 - AV. INDEPENDENCIA  
CONTA: 13.007.220-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR 190258  
CPF/CNPJ: 33.388.519/0001-48  
VALOR: R\$ 2.504,75  
DEBITO EM: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112703  
AUTENTICACAO SISBB: 6.1CF.526.52D.552.252



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>2</b>																
		Série: <b>E</b>																
		Data Emissão: <b>27/11/2020</b>																
		Certificação: <b>55FDD-BF0B7</b>																
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>																		
Nome/Razão Social: <b>ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR</b> Nome Fantasia: <b>FRANCO BBQ</b> CNPJ/CPF: <b>33.388.519/0001-48</b> Insc. Municipal: <b>653326</b> Endereço: <b>SANTO ANDRE</b> Bairro: <b>NOVA AMERICA</b> Município: <b>PIRACICABA</b> E-mail: <b>fiscal1@acontececometa.com.br</b>																		
Insc. Estadual: <b>Nº: 421</b> Compl.: <b>SALA 1</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13417-655</b> Telefone: <b>1933719590</b>																		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>																		
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO</b> CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b> Insc. Municipal: <b>014517</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL</b> Bairro: <b>JARDIM PRIMAVERA</b> Município: <b>BOITUVA</b> E-mail: <b>presidente@cbpq.org.br</b>																		
Insc. Estadual: <b>ISENTO</b> Nº: <b>1400</b> Compl.: <b>SALA 1</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18550-000</b> Telefone: <b>1532681730</b>																		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																		
SERVIÇO DE BUFFET DE CHURRASCO																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 10%;">Qtde.</th> <th style="width: 10%;">Vl. Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE CHURRASCO</td> <td style="text-align: center;">Sim</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: right;">4.704,7500</td> <td style="text-align: right;">4.704,75</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="padding: 10px;"> <p><i>Page R\$ 2.200,00 dia 25/11/2020 e</i></p> <p><i>R\$ 2.504,75 dia 24/11/2020</i></p> </td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE CHURRASCO	Sim	1,00	4.704,7500	4.704,75	<p><i>Page R\$ 2.200,00 dia 25/11/2020 e</i></p> <p><i>R\$ 2.504,75 dia 24/11/2020</i></p>				
Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$														
SERVIÇO DE CHURRASCO	Sim	1,00	4.704,7500	4.704,75														
<p><i>Page R\$ 2.200,00 dia 25/11/2020 e</i></p> <p><i>R\$ 2.504,75 dia 24/11/2020</i></p>																		
Valor Tributável: <b>R\$ 4.704,75</b> Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 4.704,75</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.704,75</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>													
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 4.704,75</b>													
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>																		
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																		
Mês de Competência: <b>11/2020</b>		Local do Recolhimento: <b>PIRACICABA/SP</b>		Data Geração: <b>27/11/2020 17:58:56</b>														
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>		Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>																
CNAE: <b>5620102</b>		Empresa Optante do Simples Nacional																
Observações:																		
Impresso em: 27/11/2020 às 17:59:06			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.															
Recebi(emos) de: <b>ANTONIO CARLOS FRANCO JUNIOR</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b> Número: <b>2</b> Certificação <b>55FDD-BF0B7</b>														
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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\$ 143,76  
DEBITO EM: 27/11/2020

=====

DOCUMENTO: 112704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AA.C25.7B7.089.EE7

	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000121	Data do Serviço 25/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:36:03	
		Código de Verificação CCDFIG-000121/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 25/11/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,76   VALOR LIQUIDO = R\$ 143,76</b>			
Código do Serviço: 17,05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):	
--	--	--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
<b>Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> <b>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000121 - Série ELETRONICA</b>			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ___/___/___		Assinatura: _____	

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:33:15  
164901649 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019033000000202000611000984550000209790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.097,90
VALOR COBRADO	2.097,90

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CF8.5FF.018.783.D4C

-----

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

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

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

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

**bradesco** |237-2|

23796.53401 90330.000002 02000.611000 9 84550000209790

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>30/11/2020</b>	
Beneficiário <b>RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 -- JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>6534-/0006110-7</b>	
Data do Doc. <b>25/11/2020</b>	Nº do documento <b>00002906</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/11/2020</b>	Nosso Número <b>09/03/300000002-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>2.097,90</b>	
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**bradesco** |237-2|

23796.53401 90330.000002 02000.611000 9 84550000209790

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>30/11/2020</b>	
Beneficiário <b>RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 -- JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>6534-/0006110-7</b>	
Data do Doc. <b>25/11/2020</b>	Nº do documento <b>00002906</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>25/11/2020</b>	Nosso Número <b>09/03/300000002-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>2.097,90</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras deduções	
<b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69</b>					(+/-) Mora/Multa	
<b>APOS 30.11.2020 MULTA .....104,89</b>					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP</b>						
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	

Autenticação Mecânica





SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001274</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2020 16:43:12</b>							
	Código de Verificação <b>6cf54f1e</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>RIFF COMUNICACAO LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>15.013.511/0001-15</b> Inscrição Municipal : <b>000319031</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, Nº674 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM FATIMA - CEP:18081-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Endereço: <b>AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>diretoria.financeira@cbpq.org.br</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 30/11/2020 REFERENTE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE NOVEMBRO								
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE NOVEMBRO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2097,90</td> <td>2.097,90</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	2097,90	2.097,90
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	2097,90	2.097,90						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2020</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional CNAE: <b>432910100 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS</b> Serviço: <b>1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.</b>								
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53  
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\$ 143,76  
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.06D.59B.7A5.36B.64C

	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota 00000122	Data do Serviço 28/11/2020
		Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:36:56	
		Código de Verificação VQPECS-000122/2020	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
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	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc.Municipal: 014517	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO			
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA	UF: SP	Email:	Telefone:
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Serviço de Limpeza prestado na sede dia 28/11/2020			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 143,76   VALOR LIQUIDO = R\$ 143,76</b>			
Código do Serviço: 17,05			
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%):	ISS (R\$):
--		--	--
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
--	--	--	--
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx">https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx</a>		Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
<b>Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000122 - Série ELETRONICA  Condições de Pagamento:  Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____			