



Prestação de Contas

JANEIRO / 2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DCC 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: IUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 0.B4D.8BE.078.C74.A14

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000131	Data do Serviço 04/01/2021
			Data e Hora de Emissão 20/03/2021 11:10:16	
			Código de Verificação WNSLFQ-000131/2021	
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 02/01/2021				
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 (emas) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000131 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:				

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080722723025226678860003584900000020683

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 10.402
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 206,83
VALOR COBRADO 206,83

NR. AUTENTICACAO D.74F.525.A6A.286.F20

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00090103 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00090103	206,83	18/12/2020	04/01/2021		
Encargos d/dia de R\$ 0.68 após 04/01/2021					
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AC.: BRENO ASSIS					
Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000		
Fones(s): (15)3268-1730	Fax: (15)				
Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01					
Bairro: Jardim Primavera	Cidade: BOITUVA	São Paulo	18550-000		
CNPJ: 81.078.099/0001-46	Inscrição:				
Praca de pagamento: Impresso em 21/12/2020 11:21:40					
Valor por extenso	Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Três centavos.....				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:			Data: / /		
341-7 Banco Itaú S.A			Recibo do Pagador		
Nosso Número 109/00072272-3	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 07227.230252 26678.860003 5 84900000020683			
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.			Vencimento 04/01/2021		
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90			Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6		
Data do Documento 18/12/2020	Num. do Documento FT00090103	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/12/2020	Nosso Número 109/00072272-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 206.83
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos d/dia de R\$ 0.68 após 04/01/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01 18550000 Jardim Primavera			81.078.099/0001-46 109/00072272-3	
Sacador/Avalista				BOITUVA SP Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00090103 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
Fornecedor: PESTANA SAO PAULO C.N.P.J.: 07.849.999/0001-97												
	RIOSIVAN			11/12/2020	VC00749872			11/12/2020 até 12/12/2020		Hospedagem Diárias: 001		
ND00658394	00647421	196,98 [R\$]	1,000000	196,98	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83
2014384907	PESTANA SAO PAULO							2014384907	BRENO ASSIS			
SINGLE: Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 196,98 = Total Diárias: R\$196,98												
Autorizador: BRENO ASSIS												
Fornecedor: PESTANA SAO PAULO C.N.P.J.: 07.849.999/0001-97				196,98	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83
Total Notas de Débito				196,98	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83

Total da Fatura 206,83

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091569203938161841538050000184910000001100

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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	11,00
VALOR COBRADO	11,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EE4.87E.A27.08E.8CD

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.

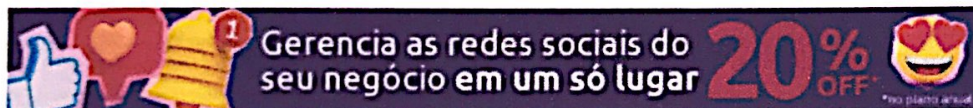
RECIBO DO PAGADOR



Valor	11,00	Vencimento	05/01/2021
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15920393-8	Número do documento 15920393	Data do documento 30/12/2020
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 12052811 01/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2021 a 05/02/2021 - R\$ (-) 1,00 12052812 01/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2021 a 05/02/2021 - R\$ (-) 1,00 12052813 01/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2021 a 05/02/2021 - R\$ (-) 1,00 12052814 01/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2021 a 05/02/2021 - R\$ (-) 1,00 12052815 01/2021: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/01/2021 a 05/02/2021 - R\$ (-) 7,00			
Código do Cliente: 163755 E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br			
NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTES BOLETOS 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



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09156 92039.381618 41538.050000 1 84910000001100

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/01/2021
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 30/12/2020	No. do Documento 15920393	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/12/2020	Nosso Número 109/15920393-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 11,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/01/2021 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. 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					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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: 06/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 6.DC2.6BB.13E.685.D7F

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000132	Data do Serviço 06/01/2021
		Data e Hora de Emissão 20/03/2021 11:11:33	
		Código de Verificação PQXUKH-000132/2021	

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 06/01/2021

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 00000132 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:27:19
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	07/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.034.780
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NACIONAL MANUTENCAO DE AE
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 34.780-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CFF.51C.C47.50B.EDE
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000404

Data e Hora de Emissão

29/01/2021 14:08:12

Código de Verificação

ab1508b0

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **NACIONAL MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA-ME**

CPF/CNPJ: **01.393.884/0001-54**

Inscrição Municipal : **071322-8**

Endereço: **ESTRADA DA CACIMBA VELHA, Nº0 - KM 09 - BAIRRO CACIMBA VELHA - CEP:64000-000**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**

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

Endereço: **AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA - CEP:18550-000**

Município: **BOITUVA**

UF: **SP**

E-mail: **presidente@cbpq.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE À AERONAVE PT-RUK.	1	9000,00	9.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331630100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE AERONAVES, EXCETO A MANUTENCAO NA PISTA**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 2.047,92
DEBITO EM: 07/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 6.933.7DE.472.D27.496

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE... AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Depto. 0000	
			Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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 2.120,47	Total de Descontos 176,09		
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			TOTAL LÍQUIDO		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 1.944,38
 taxa 103,54

 2.047,92

transação 9383 81004 07/10/2021

Recibo Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Bairro: JARDIM PRIMAVERA	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 103,54	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	103,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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: 07/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: E.104.C61.F26.032.F4E

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.057,25

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00000013				
	Data e Hora de Emissão 07/01/2021 14:14:23				
	Código de Verificação JF95-8UXI				
20210107v34209739000120 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.209.739/0001-20 Inscrição Municipal: 00105058 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566667 Nome Fantasia: Terror Paraquedismo Tel.: --- 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 Endereço: AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18560-000 Tel.: --- Município: Boituva UF: SP E-mail: srmeira@uol.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços Prestados de RTAG 12/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços Prestados de RTAG 12/2020 - 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.					

América 938380291

07/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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 8587000002-2 54450179210-8
10764805088-6 10780990001-0
Data do pagamento 07/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2021
VALOR DEPOSITO 254,45
Valor Total 254,45
=====

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC8.EDE.350.CEC.79A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2020 - 09:55:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.180,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

85870000022 544501792108 107648050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/12/2020 - 09:55:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.180,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 254,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 254,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

85870000022 544501792108 107648050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



transação 938384143

07/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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: 11/01/2021

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 1.346.448.6C6.4B4.543

CENTRAS DE OPERACOES				
<p>Este comprovante é válido para a transferência de valores em nome do beneficiário informado.</p> <p>Para mais informações consulte o site www.bancobrasil.com.br</p> <p>Boituva, 11 de Janeiro de 2021.</p>				
<p>Assinatura do Gerente de Agência</p> <p>Assinatura do Cliente</p>				

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA		Número da Nota 00000133	Data do Serviço 11/01/2021
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 20/03/2021 11:13:11	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação YNUKPC-000133/2021	
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 09/01/2021				
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\$):	
-		-	-	
IR (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade	
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = BOITUVA / SP				
				

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000133 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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: 13/01/2021

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: F.DB2.1AA.1A6.18A.233

<p>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL</p> <p>AV. ...</p>				
<p>TRANSFERENCIA DE VALOR</p>				
AGENCIA	CONTA	FAVORECIDO	VALOR	DATA
1649-7	44.357-3	LUCINEIA DE FATIMA DE MELO	R\$ 85,00	13/01/2021
<p>DOCUMENTO: 011301</p>				
<p>AUTENTICACAO SISBB: F.DB2.1AA.1A6.18A.233</p>				

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000134	Data do Serviço 13/01/2021
		Data e Hora de Emissão 20/03/2021 11:14:21	
		Código de Verificação SGWBTC-000134/2021	

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 13/01/2021

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

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	ISS (R\$):		
-	-	-	-	-
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.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 00000134 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059100600000314002428101585010000209700

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:
CBFQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.097,00
DESCONTO/ABATIMENTO 292,00
VALOR COBRADO 1.805,00


NR.AUTENTICACAO 2.4AF.8BC.67B.BC3.9E1

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário ASSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 06/01/2021	Nº do documento 3764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/01/2021	Nosso número 09/10/060000014-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.097,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário 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					Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 06/01/2021	Nº do documento 3764	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/01/2021	Nosso número 09/10/060000014-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.097,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * ATE 15.01.2021 DESCTO292,00 Janeiro/21 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.805,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

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

Transação 9383 78 918

07/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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: 18/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: E.124.D20.44B.EEC.BE8

 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</p>	Número da Nota Data do Serviço 00000135 18/01/2021
	Data e Hora de Emissão 20/03/2021 11:15:31
	Código de Verificação WEGCZQ-000135/2021

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: **0 32435285**
 Endereço: **IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000**
 E-mail: **SRMIFISCAL@GMAIL.COM** Celular: **()**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **81.878.099/0001-46** Inscrição Municipal: **014517** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
 Endereço: **AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000**
 Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: **PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR** Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de limpeza Prestado na sede dia 16/01/2021

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\$):
-	-	-
LR (R\$):	LN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):
-	-	-
		C.S.L.L. (R\$):
		-
		P.I.S. (R\$):
		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site <https://boituva.artec.com.br/autenticidade.aspx> Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = **BOITUVA / SP**



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000135 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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	12/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: B.66C.137.788.05F.3B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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	12/2020
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	642,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	738,01

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: B.66C.137.788.05F.3B6

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
NUMERO DO PAGAMENTO	2100	DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO INSS	642,59	VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00	VALOR TOTAL	738,01
DOCUMENTO: 012001		AUTENTICACAO SISBB: B.66C.137.788.05F.3B6	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285</p>	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
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2021		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	12/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285</p>	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
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	738,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/01/2021		

Trançada 938383270 07/01/2021

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791480069100800000108000200504185060000167500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.875,00
VALOR COBRADO	1.875,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.3D7.762.213.614.682

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


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

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

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

bradesco | 237-2 |


23791.48006 91008.000001 08000.200504 1 850600000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2021
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍACIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2
Data do Doc. 08/01/2021	Nº do documento 01-2021	Especie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 08/01/2021	Nosso número 09/10/000000000-1
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL 1400, SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOUTUYA 18555-000 - BOUTUYA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.48006 91008.000001 08000.200504 1 850600000187500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 28/01/2021
Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRÍACIO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01400/2005-2
Data do Doc. 08/01/2021	Nº do documento 01-2021	Especie doc. DS	Acerto N	Data Proces. 08/01/2021	Nosso número 09/10/000000000-1
Uso do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.875,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Confederação Brasileira de Paraquedismo Av. Industrial, 1400 SL 1 Jardim Primavera - BOUTUYA - SP CEP 18555-000 Mensalidade CAB Jan 2021					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 001.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL 1400, SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOUTUYA 18555-000 - BOUTUYA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					




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
Faça Conecte

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

Shanaco 941471259

20/01/2021

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000036 Data do Serviço 23/12/2020
		Data e Hora de Emissão 07/01/2021 19:41:21
		Código de Verificação MSLBUP-000036/2020
	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13 Inscrição Municipal: 010766 Inscrição Estadual: ISENTO	
	Nome/Razão Social: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745 Telefone: ()	
	Endereço: R. JOSE CAPELARI 163, - PQ ECOLOGICO - CEP: 18550386 Celular: ()	
	E-mail: BABUSKYDIVE@HOTMAIL.COM UF: SP Município: BOITUVA	
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: CIS@CBPQ.ORG.BR Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE TBBF - IAFF - PILOTO TANDEM DATA DA CONCLUSÃO DOS CURSOS 23/12/2020 24 CANDIDATOS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA CPF: 008.950.517-45 BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0513 C/C 25574-5		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.000,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 24.000,00		
Código do Serviço 08.03 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
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		
Condições de Pagamento: A VISTA- 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 = RIO DE JANEIRO / RJ		
Recebi (emos) de: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA 00895051745 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° 00000036 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: A VISTA Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____		

Manoel 941462011 20/01/2021

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:03:33
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	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	552.101.000.139.890
VALOR TOTAL	7.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMINN 10214073483
AGENCIA: 2101-6 CONTA: 139.890-3
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR.AUTENTICACAO	C.094.FAA.3D8.0C1.4FD
-----------------	-----------------------

Pespointo Bordados

Rua Coronel João de Góes, 211-2 - TORRE - Jaboatão - PE CEP 54400-00
Fone: (51) 3322-1165 - E-mail: atendimento@pespointo.com.br - Site: www.pespointo.com.br
Cadastro: CNPJ 08.908.888/0001-00

Ordem de Pedido



Nº: 1

Parce:	CEPO	Fone:		
AC:	SIMONE	Fax:		
End:	COMPRADOR 1		Quantidade:	Preço
Contato:	Operador			Preço
0	CONFEÇÃO DE PARCHES CEPO			
1	SEM FRETE INCLUSO		4 000	R\$ 3.80
Total do Orçamento:				R\$ 3.80

Total do Orçamento: R\$ 15.200,00 QUINZE MIL E DUZENTOS REAIS

Forma de Pagamento

Condição de Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SENDO 50% NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO E 50% NO ATO DA ENTREGA.

Banco: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE PJ
Agência: 2101-6
Conta: 138890-3
PIX: 32.332.733/0001-90

Nome: Yasmim Juliana Dias de Araújo Reis 10214073483 (Pespointo bordados)

Garante: PESPONTO BORDADOS

Prazo de Entrega: APÓS CONFIRMAR O PEDIDO 20 DIAS ÚTEIS.

Validade deste Orçamento: 30 DIAS.

Aguardando confirmação do pedido!

18/01/2021

YASMIN

50% - R\$ 7.600,00

Transação 942521165

22/01/2021



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

NÚMERO
1000037
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CVNRYJMGY

DADOS BÁSICOS

DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
19/02/2021	19/02/2021	Não			

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

	NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	YASMIN GUILIANA DIAS DE ARAUJO REIS		PESPONTO BORDADOS		32.332.753/0001-60
	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			550
COMPLEMENTO		BAIRRO	
SL B sala b		TORRE	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
João Pessoa	PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
58040-090	(83) 99644-5358	yasminrreis@hotmail.com	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEIXIMO		81.078.099/0001-46	
LOGRADOURO			NÚMERO
AV INDUSTRIAL			1400
COMPLEMENTO		BAIRRO	
SALA 01		BAIRRO JARDIM PRIMAVERA	
MUNICÍPIO	ESTADO	PAÍS	
Boituba	PA	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
18550-000	(86) 9131-8359	PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR	

SERVIÇOS PRESTADOS

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

DESCRIÇÃO DETALHADA
CONFECÇÃO DE BORDADO DE 4 (QUATRO) MIL UNIDADES DE PATCHES CBPQ.

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\$ 15.200,00	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\$ 15.200,00

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
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 84690000001-5 17520082089-2
99590647291-6 20945270999-8
Data do pagamento 22/01/2021
Valor Total 117,52

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: D.AD3.574.AC2.C57.ED9



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1576
Ed. Eco Norte
Cidade Monóvia
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 13500-000 - BOITUVA /SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1209452709-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532881730
Data de emissão: 28/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/01/2021
117,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia e Serviços Digitais e Têlexes	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	44,33
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal em	7,21
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal em	
Total	116,54
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	2,89
Total	2,89
TOTAL GERAL A PAGAR	117,52

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	22:30	41:50	5:50
Lig. Nac. Longa Distância	78:18	5:38	0
Lig. Locais Celular (VCI)	7:48	21:18	6:54

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 18. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você



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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 476/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 459/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - limitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Médica

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 1209452709-0	Data de Vencimento 24/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 117,52
 84690000001 5 17520082069 2 89590647291 6 20945270909 8 				

transação 941737231 20/01/2021

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120242454580731512098951002484970000012600

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	12.202
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
JUROS/MULTA	2,96
VALOR COBRADO	128,96

=====

NR.AUTENTICACAO D.75C.119.21A.5C2.3DC

=====

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.

Informativo

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12024 24545.807315 12098.951002 4 84970000012600

Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário 02092296000143	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 20/224545-8
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 295.132		Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895	Vencimento 11/01/2021	Valor do documento 126,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) 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.brconectaempresas.net
Central de Atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos
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 negatvação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 24545.807315 12098.951002 4 84970000012600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 11/01/2021
Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895
Data do documento 23/12/2020	Nº documento 295.132	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 22/01/2021	Nosso Número 20/224545-8
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,00
<small>Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</small> Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatvação e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Transacão 9425 22 31 5 22/01/2021

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

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 25/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,20


=====


AUTENTICACAO SISBB: D.EF4.A26.34B.305.10F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

 <p>MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Conselho de Arrecadação das Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>Atenção</p>	01	01.078.099/0001-46
	02	25/01/2021
	03	31/12/2020
	04	81.078.099/0001-46
	05	8301
	06	25/01/2021
	07	21,20
	08	21,20
	09	21,20
	10	21,20

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transação 938382250

07/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021
PERIODO DE APURACAO 31/12/2020
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21,20

AUTENTICACAO SISBB: 9.411.73C.CF5.F45.D93
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012502

01	NUMERO DE AGENCIA	
02	NUMERO DE CONTA	
03	NUMERO DE CPNJ	81.078.099/0001-46
04	NUMERO DE REFERENCIA	
05	NUMERO DE IDENTIFICACAO	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	21,20
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS	
10	VALOR TOTAL	21,20
11	AUTENTICACAO SISBB	9.411.73C.CF5.F45.D93

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Comissao de Atuacao das Agercias Fiscais


DARF


RECEITA DE PAGAMENTO DE DARF

ATENCAO

Este documento e emitido automaticamente pelo sistema de arrecadacao de impostos e contribucoes da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O contribuinte deve apresentar este documento em todas as agencias fiscais para a realizacao do pagamento.

01	PERIODO DE APURACAO	
02	NUMERO DE CPNJ	81.078.099/0001-46
03	NUMERO DE REFERENCIA	
04	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
05	VALOR DO PRINCIPAL	21,20
06	VALOR DA MULTA	
07	VALOR DOS JUROS	
08	VALOR TOTAL	21,20
09	AUTENTICACAO SISBB	9.411.73C.CF5.F45.D93

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15)3243-5285	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	21,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Referente 13º Salário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.25
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84620000004-6 32210080001-8
10344234838-1 01210210125-5
Data do pagamento 25/01/2021
Valor Total 432,21
=====

DOCUMENTO: 012503
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A8.E4E.149.65B.2EC

Pagamento
25/01/2021
Total a pagar - R\$
432,21

Table with columns for Description, Quantity, and Value. The table is mostly blank with very faint text visible.

vivo



Nº da Conta: 0344234838
 Mês de referência: 01/2021
 Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
 Data de emissão: 04/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo
 Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
432,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	432,21
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	-
Subtotal			432,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	930,62MB	0,00
Diária Vivo Travel	18 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	684,28MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	1,25MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	03m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		13m18s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			432,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/01/2021

Total a Pagar - R\$

432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 01/2021

84620000046

322100800018

103442348381

012102101255

Autenticação Mecânica



transação 941426404

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:25
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23796534019102100000402000611000285150000209790

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	12.901
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.097,90
VALOR COBRADO	2.097,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.28F.804.2C3.708.623




=====

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.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001287			
	Data e Hora de Emissão 21/01/2021 18:34:15			
	Código de Verificação 18aa4eed			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME		Inscrição Municipal: 000319031	
	CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15			
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, Nº674 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM FATIMA - CEP:18081-000		UF: SP		
Município: SOROCABA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ				
CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46				
Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000				
Município: SOROCABA		UF: SP	E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 29/01/2021				
REFERENTE:				
- ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE JANEIRO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE JANEIRO	1	2097,90	2.097,90
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.097,90				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO				
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				

bradesco | 237-2 |

23796.53401 91021.000004 02000.611000 2 05150000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/01/2021	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006118-7	
Data do Doc. 21/01/2021		Nº do documento 00002939	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/01/2021	Nosso Número 09/10/210000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 2.897,90
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23796.53401 91021.000004 02000.611000 2 05150000209790

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 29/01/2021	
Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP					Agência/Código Cedente 6534-/0006118-7	
Data do Doc. 21/01/2021		Nº do documento 00002939	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/01/2021	Nosso Número 09/10/210000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 2.897,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,69 APOS 29.01.2021 MULTA104,89					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	
Beneficiário Final: Não informado						



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados