



Prestação de Contas

FEVEREIRO / 2020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080724513025226678860003485200000100038

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 20.301
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,38
VALOR COBRADO 1.000,38

NR.AUTENTICACAO C.415.6BD.401.7B1.B96

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
3800 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

FT00090290 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00090290	1.000,38	20/01/2021	03/02/2021		
Encargos p/dia de R\$ 3.30 após 03/02/2021					
Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV.: 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 20/01/2021 11:37:46					
Valor por extenso	Um Mil Reais e Trinta e Oito 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	Espécie R\$	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00072451-3	R\$	109	N	DM	0252/66788-6
Autenticação Mecânica					



Itaú Banco Itaú S.A	341-7	34191.09008 07245.130252 26678.860003 4 85200000100038			
Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.					03/02/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90					0252/66788-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
20/01/2021	FT00090290	DM	N	20/01/2021	109/00072451-3
Use do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.000,38
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 3.30 após 03/02/2021					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01				81.078.099/0001-46
Sacador/Avulista	18550000	Jardim Primavera	BOITUVA SP		109/00072451-3
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Itamaracão 942524269

22/01/2021



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

FT00090290 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Salda/Período	Rota/Produto	Total		
Nota débito	Reserva	Vi. Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante			
Observação												
Fornecedor: HOLIDAY INN FORTALEZA C.N.P.J.: 04.030.735/0002-08												
	ASSIS/BRENO			13/10/2020	VC00749117				29/10/2020 até 03/11/2020		Hospedagem Diárias: 005	
ND00658896	00644702	1.396,50 [R\$]	1,000000	1.396,50	976,18	209,48	0,00	0,00	0,00	-1.605,98	0,00	976,18
2014181655	HOLIDAY INN FORTALEZA							2014181655	BRENO ASSIS			
SINGLE: Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diárias: 5 * Valor Diária: 279,30 = Total Diárias: R\$1396,50												
Fornecedor: HOLIDAY INN FORTALEZA C.N.P.J.: 04.030.735/0002-08				1.396,50	976,18	209,48	0,00	0,00	0,00	-1.605,98	0,00	976,18
Fornecedor: WINDSOR MARAPENDI HOTEL C.N.P.J.: 10.348.318/0012-74												
	SANTOS JUNIORELEIZER			21/09/2020	VC00748363				23/09/2020 até 26/09/2020		Hospedagem Diárias: 003	
ND00658904	00643877	1.879,53 [R\$]	1,000000	1.879,53	24,20	291,33	0,00	0,00	0,00	-2.170,86	0,00	24,20
2014113442	WINDSOR MARAPENDI HOTEL							2014113442	BRENO ASSIS			
SINGLE: Qtde. Apts: 1 * Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 626,51 = Total Diárias: R\$1879,53												
Fornecedor: WINDSOR MARAPENDI HOTEL C.N.P.J.: 10.348.318/0012-74				1.879,53	24,20	291,33	0,00	0,00	0,00	-2.170,86	0,00	24,20
Total Notas de Débito				3.276,03	1.000,38	500,81	0,00	0,00	0,00	-3.776,84	0,00	1.000,38

Total da Fatura 1.000,38

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:38
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091569528102161841538050000485220000007100

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
FAGADOR:
CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 71,00
VALOR COBRADO 71,00

NR.AUTENTICACAO 7.CB1.054.16E.63D.BE8

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.

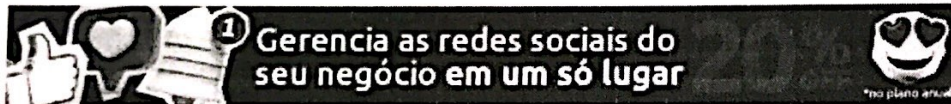
RECIBO DO PAGADOR

KINGHOST

Valor	71,00	Vencimento	05/02/2021
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15952810-2	Número do documento 15952810	Data do documento 20/01/2021
Pagador Confederação Brasileira de Paraquedismo			
Demonstrativo: 12135218 02/2021: Serviço CronJob (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/02/2022 - R\$ (-) 60,00 12135219 02/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/03/2021 - R\$ (-) 1,00 12135220 02/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/03/2021 - R\$ (-) 1,00 12135221 02/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/03/2021 - R\$ (-) 1,00 12135222 02/2021: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/03/2021 - R\$ (-) 1,00 12135223 02/2021: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/02/2021 a 05/03/2021 - 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 95281.021618 41538.050000 4 85220000007100

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 05/02/2021
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 20/01/2021	No. do Documento 15952810	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 109/15952810-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 71,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS VENCIMENTO ORIGINAL: 05/02/2021 EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PRÓXIMA 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



transação 942523142 22/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.38
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 85840000001-9 81100179210-1
20764905088-6 10780990001-0
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 181,10
Valor Total 181,10

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A9.8B2.077.566.010

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAGUAYENSES

FGTS

CAIXA DE RECOLHIMENTO DE FGTS

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAGUAYENSES				CONTA
0001	0001	0001	0001	0001
0001	0001	0001	0001	0001
0001	0001	0001	0001	0001

0001	0001	0001	0001
------	------	------	------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 13:06:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.263,81	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000019 811001792101 207649050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2021 - 13:06:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.263,81	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,10
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000019 811001792101 207649050886 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Exatidão 946563500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0731-5 - PIRACICABA C BOTELHO
CONTA: 22.310-3

FAVORECIDO: FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AE
CPF/CNPJ: 32.860.680/0001-00
VALOR: R\$ 696,00
DEBITO EM: 05/02/2021


DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: F.FDE.64F.8EF.937.EAD

RECEBAMOS DE FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AERODESPORTIVO EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AERODESPORTIVO EIRELI
AVENIDA COMENDADOR PEDRO MORGANTI, SN - - MONTE ALEGRE, Piracicaba, SP - CEP: 13400970 - Fone/Fax: 1934127096

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.003
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0132 8606 8000 0100 5500 1000 0000 0310 0460 0759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210065497487 - 19/01/2021 16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535778313110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 32.860.680/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/01/2021
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CNP 18550-000
ENDEREÇO AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01		MUNICÍPIO Boituva	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/2021
MUNICÍPIO Boituva		FONE/FAX 9891319359	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:23

FATURA

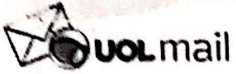
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	REFEIÇÕES	21069090	0102	5102	UN	40,0000	17,4000	696,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Brancas 946565743	RESERVADO AO FISCO 05/02/21



Refeições Campeonato Brasileiro FQL 2020

De: FlyPira Bar
 Para: Diretoria.financeira@cbpq.org.br
 Cópia:
 Cópia oculta:
 Assunto: Refeições Campeonato Brasileiro FQL 2020
 Enviada em: 21/01/2021 | 10:49
 Recebida em: 21/01/2021 | 10:49
 danfe confe... .pdf 296.76 KB

Bom dia
 A pedido do Breno estou enviando a Nota Fiscal e dados para depósito, referente ao valor das refeições a ser depositado para a FlyPira (cantina na skydivethru piracicaba).

Pix:32860680000100

FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO
 CNPJ: 32.860.680/0001-00
 Banco Itau: 341
 Agencia: 0731
 Conta CC: 22310-3

Obrigado e fico no aguardo do comprovante.

INFORMAÇÕES GERAIS											
EMPRESA		CNPJ		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		PIX	
FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO		32.860.680/0001-00		Banco Itaú		0731		22310-3		32860680000100	
DETALHAMENTO DE VALORES											
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO							
1	1	100,00	100,00	Almoço							
2	1	100,00	100,00	Lanche							
3	1	100,00	100,00	Café							
4	1	100,00	100,00	Outros							
TOTAL				VALOR TOTAL							
4				400,00							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 2.516.9C4.CBB.B8E.0BD

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000136	Data do Serviço 20/01/2021
				Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:14:25
				Código de Verificação GPNRFN-000136/2021
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 da CBPq dia 20/01/2021				
Data Depósito 05/02/2021				
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\$):	
-		-	-	
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.artec.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 00000136 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: B.8B9.CD8.41D.323.9D1

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota: 00000137 Data do Serviço: 23/01/2021
		Data e Hora de Emissão: 22/03/2021 12:15:48
		Código de Verificação: LDTOLL-000137/2021
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 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP Email: Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Serviço de Limpeza Prestado na sede da CBPq dia 23/01/2021 Data Depósito 05/02/2021		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00		
Código do Serviço: 17.05 Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	ISS (R\$):
-	-	-
LR. (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 00000137 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0215-1 - AMERICANA-CTO
CONTA: 90.864-9

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI
CPF/CNPJ: 139.299.458-60
VALOR: R\$ 2.060,00
DEBITO EM: 05/02/2021

DOCUMENTO: 020506
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A6.831.BB7.39A.7C6

	MUNICÍPIO DE AMERICANA				Número da Nota 00000016	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:49:55	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -				Código de Verificação ZYVT-4BUR	
<p>20210322u34209739000120</p> <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>						
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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: srmeira@uol.com.br</p>						
<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviços Prestados de RTAG 01/2021 - R\$ 1.060,00 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços Prestados de RTAG 01/2021 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)</p>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.060,00						
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 						

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 5.156.900-9

FAVORECIDO: DANIEL BORBA GARCIA
CPF/CNPJ: 176.081.738-40
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 05/02/2021

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.CC1.117.AE2.179

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000019	
	Data e Hora de Emissão 25/01/2021 14:16:20	
	Código de Verificação 17d458fd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: DANIEL BORBA GARCIA 17608173840 ME CPF/CNPJ: 31.169.409/0001-60 Inscrição Municipal: 000361877 Endereço: AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº1430 - APTO 123 A - VILA TRUJILLO - CEP:18060-502 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: cis@cbpq.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: RELATIVO A CURSO IAPP MINISTRADO PARA 3 CANDIDATOS EM PIRACICABA-SP, EM 18 A 23 DE JANEIRO DE 2021. O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO NA CONTA CORRENTE: BANCO NU PAGAMENTOS S.A. - 260 AG 0001 C/C 5156900-9 CPF 176.081.738-40 DANIEL BORBA GARCIA PIX: DANIEL@QUIEROSALTAR.COM.BR		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO REALIZADOS EM JAN 2021	Qtde 1
		Unitário R\$ 3000,00
		Total R\$ 3.000,00
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\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

Flaviano 946541379

05/02/21

https://www.issdigitalsod.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=NzxxNjgzNzE=&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 149,05
DEBITO EM: 05/02/2021

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: 9.286.35D.77F.014.7A5

<p>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PATRÃO DE MELÃO</p> <p>CPF/CNPJ: 034.633.136-69</p> <p>VALOR: R\$ 149,05</p> <p>DEBITO EM: 05/02/2021</p> <p>DOCUMENTO: 020509</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: 9.286.35D.77F.014.7A5</p>	
<p>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PATRÃO DE MELÃO</p> <p>CPF/CNPJ: 034.633.136-69</p> <p>VALOR: R\$ 149,05</p> <p>DEBITO EM: 05/02/2021</p> <p>DOCUMENTO: 020509</p> <p>AUTENTICACAO SISBB: 9.286.35D.77F.014.7A5</p>	

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000138 Data do Serviço: 27/01/2021
		Data e Hora de Emissão: 22/03/2021 12:17:59
		Código de Verificação: UWNNRX-000138/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015551 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: SRMIFISCAL@GMAIL.COM Celular: ()
 Município: BOITUVA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza Prestado na sede da CBPq dia 27/01/2021
 Data Depósito 05/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149,05 | VALOR LIQUIDO = R\$ 149,05

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\$):	-
IR (R\$):	-	IN.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.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 00000138 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 2.170,87
DEBITO EM: 05/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB: D.977.5AE.1C3.26E.AF3

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				JANEIRO/2021 Data do Crédito: / /				
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0001	Depto. Setor 0000 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.192,14					
0003	DIF. SALARIAL		71,67					
9860	I.N.S.S.	12,0000			189,05			
9870	I.R.R.F.	7,5000			12,81			
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				2.263,81		201,86		
				TOTAL LÍQUIDO		2.061,95		
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		
2.192,14	2.263,81	2.263,81	181,10	2.074,76	7,50	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

2.170,87

transação 946565191 05/02/21

Recibo de Cesta Básica

Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46	
Endereço: AV INDUSTRIAL-1400		Barro: JARDIM	Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$ 108,92	
Total de Funcionário da Empresa: 00001		Valor Total da Empresa: R\$	108,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 55,00
DEBITO EM: 05/02/2021

DOCUMENTO: 020510
AUTENTICACAO SISBB: D.751.84E.BC9.12A.AA6

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000139	Data do Serviço 03/02/2021
		Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:21:28	
		Código de Verificação UFDDGU-000139/2021	
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 da CBPq dia 03/02/2021 Data Depósito 05/02/2021			
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 - SIMEF"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000139 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210210173758426794009
CNPJ: 81.078.099/0001-46
VALOR: 375,00
DATA: 10/02/2021 - 14:41:48
DESCRICAO: estojos

PAGO PARA: Ezequiel Altanazio Castro
CPF: ***.707.699-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2863 - CONTA: 12880000008174188930

Notificacao enviada em: 10/02/2021 - 14:41:49

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: C.9AD.510.6A0.7D3.9C3

Para-que-tem-CUPO

... de volta azul ... com berrão ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...
... gravação UV ...

depósito: CEF agência 2863 operação 43 conta 817418893-0
Ezequiel Altanazio Castro cpf 87570769933
pix: zicoastro@gmail.com



EZEQUIEL ALTANAZIO CASTRO ME
CNPJ 14.237984/0001-33 IE 90671406-83
Rua Alheyde de Biqueira, 556 Vila Rachel Cep 83501030
Almirante Tamandaré Pr
(41) 86993834 (41) 998628100

Almirante Tamandaré, 19/01/2021.

À Confederação Brasileira de Pára-quedaismo - CBPQ

ORÇAMENTO

Confecção de 50 estojos de veludo azul marinho com berço
para medalha com gravação UV

preço unitário R\$ 15,00 com gravação UV

preço unitario R\$ 13,00 sem gravação

valor total com gravação UV: R\$ 750,00

valor total sem gravação UV : R\$ 650,00

prazo de entrega : 7 dias sem gravação

prazo de entrega : 14 dias com gravação UV

pagamento 50% na confirmação e 50% no envio

depósito: CEF agencia 2863 operação 13 conta 817418893-0

Ezequiel Altanazio Castro cpf 87570769953

pix: zicocastro@gmail.com

RECEBEMOS DE EZEQUIEL ALTANAZIO CASTRO ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 542 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ezequiel Altanazio Castro ME R. Athaide De Siqueira 556 - CEP: 83.501-030 - Vila Rachel - Almirante Tamandaré/PR - Fone: 41 3699 3834	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 41210314237984000133550010000005421440275753
	Nº 542 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 DE USO 141210051301357 10/03/2021 08:28:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.714.06-63	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 14.237.984/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPQ	CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 10/03/2021
ENDEREÇO AL. Santos 663 AP 183	BARRIO Cerqueira César	CEP 01.419-001	DATA SAÍDA 10/03/2021
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA SAÍDA 08:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
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 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL aceville trasportes	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 81.560.047/0003-73
ENDEREÇO R. Alfred Nobel . 690 - - Cidade Industrial - CEP: 81.170-280			MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1019609517
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00010	ESTOJO DE MADEIRA REVESTIDO DE VELUDO	35069110	0102	6101	un	50,0000	15,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8907751	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 31,50 de tributos federais R\$ 135,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1238-6 - ALAMEDA FRANCA URB SAO PAULO
CONTA: 244-5



FAVORECIDO: F L BENVENUTI GRAVACAO E EDICAO
CPF/CNPJ: 10.702.818/0001-00
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 10/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 1.703.801.A19.F46.3F3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4 Série 11, emitido em 22/01/2021	Número da Nota 00000296			
	Data e Hora de Emissão 22/01/2021 15:06:58 Código de Verificação 6XUF-CNTW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.702.818/0001-00 Inscrição Municipal: 3.892.839-6 Nome/Razão Social: F L BENVENUTI GRAVACAO E EDICAO Endereço: R PEDRO DE TOLEDO 00544, AP 504 - VILA MARIANA - CEP: 04039-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: — Endereço: AV INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - BOITUVA - CEP: 18550-000 Município: Boituva UF: SP E-mail: —				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produção do Filme sobre o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo FQL 2020 Valor R\$ 4.500,00 F L Benvenuti Gravação e Edição EPP Dados Bancários: Banco: Bradesco Agência: 1238 Conta Corrente: 244-5 - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4 Série 11, emitido em 22/01/2021;				
<i>gravacao 947846850 10/02/2021</i>				

BATOQUE FILMES

Av. Presidente Kennedy 1091 - Nova Piracicaba - Piracicaba SP - cep 13405-011
(11) 99611-5813



Cliente: CBPQ
Mídias de WEB
veiculação
A/C: Breno
Data: 17_11_2020

Proposta comercial para produção de 1 documentário de até 15 minutos sobre o campeonato brasileiro de FQL em Piracicaba. Esta contemplado nesse orçamento, equipe, equipamentos, alimentação da equipe, 3 dias de gravação, edição, tratamento de cor.

1 Diretor
1 Cinegrafista

EQUIPAMENTOS

1 Camera sony ALPHA 6500
1 Câmera SONY FS700
1 Crane Estabilizador
1 Lapela
1 Tripé
1 Jogo de lente
1 Drone

ALIMENTAÇÃO

2 Filmagem

FINALIZAÇÃO

1 Editor
1 Trilha sonora

PREMISSAS

1) A entrega será 1 filme de até 15 minutos, 1 filme de 1 minuto para Instagram e 03 filmes de stories na vertical postados durante o evento no instagram da CBPQ

2) Todos as telas de Layout e artes deverão ser enviados pelo cliente em formato PSD previamente aprovados para o início das diárias de captações.

3) Esta proposta tem validade de 30 dias. Todo material bruto será repassado para a CBPQ em um hd do proprio cliente. A cbpq não tem exclusividade nas imagens brutas.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 4.500,00

Incluindo 7 vagas no Lima em Piracicaba.

Obs.: Na aprovação deste orçamento, solicitamos um de acordo no mesmo, para estabelecermos um vínculo contratual entre as partes contratante e contratada.

Atenciosamente,
Fabio Benvenuti
Diretor Executivo

Fabio Benvenuti
binho@batoquefilmes.com • 11.99611-5813

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1160-6 - PRAIA DA COSTA V VELHA
CONTA: 13.001.279-1

FAVORECIDO: TATIANA ALEIXO
CPF/CNPJ: 31.564.725/0001-36
VALOR: R\$ 3.900,00
DEBITO EM: 10/02/2021

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 9.B8F.1AE.3E8.97B.5B2

**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota
00075

Data de Emissão
27/01/2021

RPS

Competência
27/01/2021

Prestador de serviços

CPF/CNPJ **31.564.725/0001-36** Inscrição Municipal: **1255832**
 Nome/Razão Social **TATIANA ALEIXO**
 Nome Fantasia **DRACONES TECNOLOGIA**
 Endereço **AVENIDA JERÔNIMO MONTEIRO, 1000 - SALA 1501 1503 - CENTRO - CEP: 29010004**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **tataleixocorrea@gmail.com**

NFS-e

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO**
 Endereço **AV INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000**
 Município/UF **Boituva/SP** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
 CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

Confecção de novo sistema de gestão de atletas
 Desenvolvedores:
 William Marques Vicente Gomes Correa, CPF 09929025766
 Igor Lucio Rocha Alves, CPF 142.283.396-89

Dados Bancários:
 BANCO SANTANDER - 033
 TATIANA ALEIXO ME
 CNPJ: 31.564.725/0001-36
 Agência: 1160
 Conta: 13001279.1

Valor dos serviços = R\$ 3.900,00 // Valor líquido da nota = R\$ 3.900,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	3.900,00	0,00	2,00	78,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 278/2019 de 25/01/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 6F20FD66-FAEE-4D9A-B152-E501CB1566F5

Assinatura 944848687

10/02/2021

Contrato de Prestação de Serviços

DRACONES TECNOLOGIA <> CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo)

Dracones Tecnologia, inscrita no CNPJ 31.564.725/0001-36 (doravante denominado "CONTRATADO") compromete-se a CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo), inscrita no CNPJ 81.078.099/0001-46 (doravante denominado "CONTRATANTE") a executar as obras e atividades do serviço contratado, que reger-se-á mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas. Decidem as partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a 04/01/2021.

Para fins deste contrato, a expressão "TERMO DE ADESÃO" designa o instrumento (impresso ou eletrônico) de adesão (presencial ou *online*) a este contrato que o completa e o aperfeiçoa, sendo parte indissociável e formando um só instrumento para todos os fins de direito. O TERMO DE ADESÃO reconhecido pelo CONTRATADO e pela CONTRATANTE amplia os termos e condições do presente contrato, desde que devidamente assinados pelo representante legal de cada parte.

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO

O CONTRATADO deverá realizar a confecção do novo portal institucional e do novo sistema de administração demandando pelo CONTRATANTE, sem qualquer relação de dependência, vínculo empregatício ou horário determinado.

CLÁUSULA 2ª. PREÇO

O CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO as quantias correspondentes às entregas de serviços prestados a serem acordadas durante o transcorrer da execução do projeto.

CLÁUSULA 3ª. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em virtude do escopo do projeto ser dificilmente determinado sem um esforço grande de levantamento de requisitos, o modelo de prestação de serviços utilizado será o de "escopo aberto". Desta forma, fica acordado que o CONTRATADO irá no transcorrer de 12 meses (a contar da data de início da execução do projeto) confeccionar um novo portal institucional em conjunto de um novo sistema de administração que atenda as necessidades do CONTRATANTE. Esta prestação de serviço se dará por meio de entregas contínuas em comum acordo com o CONTRATANTE. Dever-se-á criar um TERMO DE ADESÃO ao contrato para cada nova entrega à ser combinada que especifica quais tarefas serão

realizadas e quais valores / formas de pagamento serão utilizados. Os TERMOS DE ADESÃO serão confeccionados com os seguintes critérios:

- a prioridade das tarefas relacionadas será determinada pelo CONTRATANTE;
- os valores serão informados pelo CONTRATADO e devem ser aprovados pelo CONTRATANTE para que a execução possa ser iniciada;
- as formas de pagamento serão regidas de acordo com a possibilidade de entregas;
- o CONTRATADO deverá anexar cronogramas e cumprir os prazos corretamente.

CLÁUSULA 4ª. PRAZO

O CONTRATADO se compromete a prestar os serviços até o término do contrato na data acordada.

CLÁUSULA 5ª. OBRIGAÇÕES

O CONTRATANTE deverá facultar o acesso às informações e elementos necessários, em tempo hábil, para a boa execução do objeto do contrato, sendo obrigado a cumprir o disposto nas demais cláusulas e condições estabelecidas neste documento. Em relação aos prazos determinados para as entregas, não serão contados como dias úteis (nem serão computados para o prazo estipulado para o projeto) períodos que sejam prejudicados pela espera do CONTRATADO por feedback do CONTRATANTE, assim como os dias de espera por quaisquer recursos adicionais necessários para a confecção e andamento das tarefas (imagens, contatos, logos, etc.).

O CONTRATADO deverá cumprir com eficiência e pontualidade os trabalhos confiados e as obrigações geradas pela natureza do serviço. O CONTRATADO declara que não pode garantir que a obra concluída estará completamente livre de erros, não podendo, portanto, ser responsabilizado perante o CONTRATANTE ou TERCEIROS por danos, inclusive lucros cessantes ou outros danos incidentais, conseqüentes ou especiais, mesmo com aviso prévio. O CONTRATANTE deverá supervisionar a execução do serviço confiado, podendo fazer as observações do caso, a serem analisadas em conjunto com o CONTRATADO.

CLÁUSULA 6ª. GARANTIA

O CONTRATADO garante correção de bugs e funcionamento inesperado (não condizente com o que fora acordado no critério de aceite da tarefa) em qualquer momento antes, durante e depois da vigência deste contrato. Caso seja constatado que o problema identificado configura um novo recurso ou uma melhoria o mesmo será considerado como uma demanda a ser executada e deve ser incluída no processo de prestação de serviço ou na criação de um novo objeto de contrato.

CLÁUSULA 7ª. RESCISÃO

O atual contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes com notificação por escrito de 30 dias. Caso a rescisão seja solicitada sem que haja um TERMO DE ADESÃO em execução, fica compulsoriamente acertado que não haverá outros termos para a continuidade da prestação do serviço. No caso de um TERMO DE ADESÃO estar em andamento, o mesmo será interrompido e as tarefas já executadas serão entregues e pagas proporcionalmente.

CLÁUSULA 8ª. INDEPENDÊNCIA

O CONTRATADO deverá atuar por conta própria, com autonomia e sem qualquer relação de trabalho ou subordinação ao CONTRATANTE. Seus direitos serão limitados, devido à natureza do contrato, a exigir o cumprimento das obrigações do CONTRATANTE e o pagamento pontual da remuneração aqui prevista.

CLÁUSULA 9ª. CONFIDENCIALIDADE

O CONTRATANTE será o proprietário dos artefatos e do material criado sob este contrato após a conclusão do pagamento integral. O CONTRATADO só poderá exibir amostras de obras deste projeto como peças de seu portfólio com o consentimento e aprovação do CONTRATANTE. É responsabilidade do CONTRATADO proteger a integridade dos dados e das informações que lhe forem confiadas. O conhecimento técnico anterior e ferramentas do CONTRATADO que serão empregados no projeto devem ser usados sobre os critérios e licenças atribuídos pelo mesmo. O CONTRATO não se responsabiliza por propriedade intelectual que seja de domínio público ou que não seja estritamente relacionada ao nicho e negócio da CONTRATADA.

CLÁUSULA 10ª.- DERECHOS

O CONTRATANTE concorda com os termos expostos anteriormente: **O CONTRATADO concorda com os termos expostos anteriormente:**

Dracones Tecnologia
CNPJ: 31.564.725/0001-36

**Confederação Brasileira de
Paraquedismo (CBPq)**
CNPJ: 81.078.099/0001-46



Contrato-CBPq.pdf

Código do documento 664984c9-9d52-41b7-b538-2043fae4bef9



Assinaturas



Breno Mello de Assis
presidente@cbpq.org.br
Assinou



Dermeval Athayde Júnior
ti@cbpq.org.br
Assinou



diretoria.financeira@cbpq.org.br
Assinar



Igor Lucio Rocha Alves
igorsk89@gmail.com
Assinou



WILLIAM MARQUES VICENTE GOMES CORREA
wilcorrea@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

19 Jan 2021, 15:07:13

Documento número 664984c9-9d52-41b7-b538-2043fae4bef9 **criado** por WILLIAM MARQUES VICENTE GOMES CORREA (Conta 01a22211-24da-49ea-985e-e3295aedb992). Email :wilcorrea@gmail.com. - DATE_ATOM: 2021-01-19T15:07:13-03:00

19 Jan 2021, 15:08:23

Lista de assinatura **iniciada** por WILLIAM MARQUES VICENTE GOMES CORREA (Conta 01a22211-24da-49ea-985e-e3295aedb992). Email: wilcorrea@gmail.com. - DATE_ATOM: 2021-01-19T15:08:23-03:00

19 Jan 2021, 15:14:26

WILLIAM MARQUES VICENTE GOMES CORREA (Conta 01a22211-24da-49ea-985e-e3295aedb992). Email: wilcorrea@gmail.com. **ADICIONOU** o signatário **igorsk89@gmail.com** - DATE_ATOM: 2021-01-19T15:14:26-03:00

19 Jan 2021, 15:19:08

IGOR LUCIO ROCHA ALVES **Assinou** - Email: igorsk89@gmail.com - IP: 138.0.188.27 (138-0-188-27.dynamic.wntelecom.net.br porta: 47428) - Geolocalização: -17.9849778 -46.9125495 - Documento de identificação informado: 142.283.396-89 - DATE_ATOM: 2021-01-19T15:19:08-03:00

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 0.90C.842.275.DAF.4D4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 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\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 0.90C.842.275.DAF.4D4

Caixa sede CBPq

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059103400000912002428105985320000187200

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 21.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.872,00

DESCONTO/ABATIMENTO 292,00

VALOR COBRADO 1.580,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0F7.DF8.BE2.38A.188

=====

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 91034.000009 12002.428105 9 85320000187200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2021
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. 03/02/2021	Nº do documento 3796	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 03/02/2021	Nosso número 09/10/340000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.872,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 91034.000009 12002.428105 9 85320000187200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2021
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. 03/02/2021	Nº do documento 3796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2021	Nosso número 09/10/340000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.872,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.02.2021 DESCTO292,00 Fevereiro/21 Nao receber apos 20 dias					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.580,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

transação 946564194

05/02/21

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:37
164901649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
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	6.0F5.2B9.0E5.DA3.338
-----------------	-----------------------



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

NÚMERO
1000037
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CVKWYJMGY

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
	YASMINN GIULIANA DIAS DE ARAUJO REIS		PESPONTO BORDADOS		32.332.753/0001-00
	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	PAÍS
João Pessoa			PB	BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL		
58040-090	(83) 99644-5358	yasminnreis@hotmail.com		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		81 078.099/0001-46	
LOGRADOURO			NÚMERO
AV INDUSTRIAL			1400
COMPLEMENTO			BAIRRO
SALA 01			BAIRRO JARDIM PRIMAVERA
MUNICÍPIO			ESTADO
Boitava			PB
			PAÍS
			BRASIL
CEP	TELEFONE	E-MAIL	
18550-000	(98) 9131-9359	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 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 - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
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	01/2021
IDENTIFICADOR	107899000146
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	687,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,87
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	788,96

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: A.595.3E8.A3A.75B.28E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002
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	01/2021
IDENTIFICADOR	107899000146
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	687,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,87
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	788,96

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: A.595.3E8.A3A.75B.28E

 <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	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	687,09
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	101,87
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	788,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 19/02/2021		

 <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	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
	6 - VALOR DO INSS	687,09
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	101,87
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	788,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 19/02/2021		

françãõs 9465 69324

05/02/21

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: 5.15F.DA7.F7E.2A6.59A

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000140	Data do Serviço 10/02/2021
		Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:26:06	
		Código de Verificação MMJJGT-000140/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669		Inscrição Estadual: ISENTO	
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000		Telefone: () 32435285	
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Município: BOITUVA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46		Insc. Municipal: 014517	
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO		Insc. Estadual:	
Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000			
Município: BOITUVA		UF: SP	
Email:			
Telefone:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Serviço de Limpeza Prestado na sede da CBPq dia 10/02/2021 Data Depósito 19/02/2021			
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 (%):	
-		-	
I.R. (R\$):		ISS (R\$):	
-		-	
I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):	
-		-	
C.S.L.L. (R\$):		P.I.S. (R\$):	
-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.artec.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEP"			
- Local da Prestação = BOITUVA / SP			
			
Recebi (emas) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000140 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C6.18E.0C8.EB9.5F2

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000141	Data do Serviço 13/02/2021
			Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:29:28	
			Código de Verificação QCEQRD-000141/2021	
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 da CBPq dia 13/02/2021 Data Depósito 19/02/2021				
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 00000141 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39
164901649 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121232499600731612098951002185270000012600

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	21.904
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	126,00
JUROS/MULTA	2,88
VALOR COBRADO	128,88

NR. AUTENTICACAO 2.D63.835.193.407.50D

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.

Informativo

R\$ 126,00 - Contrato 16984-50 Mbps - Fibra Empresarial (Fevereiro/2021)

Recibo do Pagador



|748-X|

74891.12123 25448.407319 12098.951077 3 85550000012600

Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI		CPF/CNPJ do Beneficiário 02092296000143	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 21/225448-4
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949					
Número do documento 296.196		Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895	Vencimento 10/03/2021		Valor do documento 126,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa / Juros	(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-48 <small>Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</small>					

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 negativação e protesto após vencimento.

Autenticação mecânica

----- Corte na linha pontilhada -----



|748-X|

74891.12123 25448.407319 12098.951077 3 85550000012600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143					Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895
Data do documento 24/02/2021	Nº documento 296.196	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 24/02/2021	Nosso Número 21/225448-4
Uso do banco A	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 126,00
Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negativação e protesto após vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-48 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Declaracao 952686993 26/02/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 145,00
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: 2.B47.2D3.435.68D.3EF

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000142	Data do Serviço 17/02/2021
		Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:30:52	
		Código de Verificação ZKTMFX-000142/2021	
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 da CBPq dia 17/02/2021 Data Depósito 19/02/2021			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 145,00			
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 00000142 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: / / Assinatura: _____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 2.B02.65C.3F6.C5D.587

OUTRAS INFORMACOES



- Transferência realizada em nome do beneficiário em nome do titular da conta.
- Contribuição exigida sobre o valor da transação: 0,40% (0,40%)
- Agência de Proveniência: BOITUVA (SP)



Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil ou o aplicativo BB Mobile.
Obrigado por utilizar o Banco do Brasil. Estamos sempre ao seu lado.

Atendimento ao Cliente: 0800 0400000

Site do Banco do Brasil: www.bb.com.br

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000143	Data do Serviço 20/02/2021
		Data e Hora de Emissão 22/03/2021 12:32:44	
		Código de Verificação CSP/VW-000143/2021	
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 da CBPq dia 20/02/2021 Data Depósito 22/02/2021			
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\$):
-	-	-	-
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 00000143 - Série ELETRONICA			
Condições de Pagamento:			
Data de Recebimento: / / Assinatura:			



Extrato de conta corrente

G3371911207460431
19/03/2021 11:26:26

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

Data 23/02/2021 Valor R\$ 36.000,00 D

Importe referente a Transf Depósito Judicial, documento 12.103.799.530.101, lote 13373, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e seis mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SIMONE R MEIRA em 19/03/2021 11:26:26

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/03/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000001-8 15340082089-7
99590647291-6 22716400699-0
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 115,34

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 2.460.02E.090.CFD.831



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376
Ed. Luz Business
Cidade Marquês
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10836394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18590-000 - BOITUVA / SP
Número do telefone: 1532681730
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6
Mês de referência: Fevereiro/2021
Data de emissão: 09/02/2021
Número da fatura: 1227164006-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/02/2021
115,34

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratação / Serviços Mensais	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	44,15
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal em	71,21
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal em	
Total	115,34
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	115,34

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	41:30	5:30	39:30
Lig. Nac. Longa Distância	5:36	0	0
Lig. Locais Celular (VCT)	21:18	6:54	0

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

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

Mensagem para você

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopiniência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central do Atendimento Anatel: 1331 (Gorã), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 275 - limitado Local Empresas

transação 950548566 19/02/21

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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 1227164006-0	Data de Vencimento 24/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 115,34
 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Ins. Est: 108383949112
 Site: www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
 Código do cliente: 8888 8806 4729 DV: 8
 CNPJ/CPF: 81078089000148
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Ins. Est: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		09/01/2021 a 08/02/2021		25%	3,65%	60,18
SERVIÇOS						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos						
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT2 UFSP		09/01/2021 a 08/02/2021		25%	3,65%	44,13
Assinatura Mensal						
SUBTOTAL						104,31
TOTAL						104,31

NFFST 177687586-SP
 série: UK subserie:

Ligação Local		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SUBTOTAL						0,00
TOTAL						0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						104,31

Reservado ao Fisco 33cd.7ac335d9.d5ca.48cb.3d85.6688.420a

ICMS	Base de cálculo: 104,31	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 78,23	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,85

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74		09/01/2021 a 08/02/2021		2%	9,25%	11,03
Serviços Digitais						
Telefone						
Aparador Essencial						
Serviços Digitais						
TOTAL						11,03
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						11,03

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 11,03 <td>Alíquota: 2%</td> <td>Valor do ISS: 0,22</td>	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,22
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03 <td>Alíquota: 9,25%</td> <td>Valor do PIS/COFINS: 1,02</td>	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,02

TOTAL GERAL A PAGAR

115,34

Para obter mais informações sobre nossos serviços e tarifas, consulte o site www.vivo.com.br ou ligue para 1199. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo sistema de emissão de NF-e. Para garantir a validade jurídica, recomendamos a utilização de software de validação de NF-e.

Este documento contém informações pessoais e comerciais. É proibido a divulgação ou o uso não autorizado de qualquer parte deste documento. A responsabilidade pelo uso adequado deste documento é de responsabilidade do usuário.

Descrição	Valor	Alíquota	Valor
Telefônica Brasil S.A.	104,31	25%	26,07
Serviços Digitais	11,03	2%	0,22
TOTAL	115,34		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 24/02/2021

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC2.A3E.905.DD7.152

CUPONS BANCARIOS



Este comprovante é válido para a realização de depósitos em nome de LUCINEIA DE FATIMA DE MELO em qualquer agência do Banco Itaú Unibanco S.A. em todo o Brasil.

Valor do depósito: R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais e 00/100)

Local de emissão: BOITUVA / SP

Nome do beneficiário: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF do beneficiário: 034.633.136-69

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000144 Data do Serviço: 24/02/2021
		Data e Hora de Emissão: 22/03/2021 12:34:18
		Código de Verificação: DCFUBK-000144/2021
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 31.348.175/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTO Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Inscrição Municipal: 014517 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: Telefone:		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Serviço de Limpeza Prestado na sede da CBPq dia 24/02/2021 Data Depósito 24/02/2021		
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\$):	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 - SINMET"		
- Local da Prestação = BOITUVA / SP		
		
Receti (emas) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000144 - Série ELETRONICA		
Condições de Pagamento:		
Data de Recebimento: / / Assinatura:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

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	25/02/2021
PERIODO DE APURACAO	31/01/2021
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	22,63
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	22,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.670.FC7.316.E87.233

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022501


MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Secretaria de Administração das Autarquias Federais


DARF

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE PARAGUARI

ATENÇÃO

02	RECEITA DE APURACAO	
03	NUMERO DO CONTRATO	81.078.099/0001-46
04	CODIGO DA RECEITA	8301
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DO VENCIMENTO	25/02/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	22,63
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS	
10	VALOR TOTAL	22,63
11	DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
12	PERCENTUAL	
13	AGENCIA	1649-7
14	CONTA	44.357-3
15	CLIENTE	CONFEDERACAO BRASILEIRA D
16	NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
17	AGENCIA	1649-7
18	CONTA	44.357-3
19	CLIENTE	CONFEDERACAO BRASILEIRA D
20	NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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	25/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	22,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	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	25/02/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	22,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

transação 946569489

05/02/21

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.39
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000004-4 32210080001-8
10844234838-1 02217210225-7
Data do pagamento 25/02/2021
Valor Total 432,21

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISEB: 0.BAA.881.75D.D46.7C8

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
VALOR DE R\$ 432,21
DATA 25/02/2021

Descrição	Valor
Saldo em Conta Corrente	1412
Deposito em Conta Corrente	1800
Deposito em Conta Poupança	171
Deposito em Conta de Poupança	148
Deposito em Conta de Poupança	142
Deposito em Conta de Poupança	170
Deposito em Conta de Poupança	17
Deposito em Conta de Poupança	12
Deposito em Conta de Poupança	48
Total	432,21

vivo



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
25/02/2021

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	342,21
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			342,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	869,93MB	0,00
Diana Vivo Travel	18 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	7,58GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45,00GB	5,86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m48s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		871,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	90,00
Subtotal			90,00
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.



transações 950547251 19/02/21

Nome do Cliente CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento 25/02/2021	Total a Pagar - R\$ 432,21
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0344234838-4	Nº da Conta 0344234838	Mês Referência 02/2021
--	-------------------------------	-------------------------------

846400000044	322100800018	103442348381	022172102257	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090406427139252050059440003185430000049658

BENEFICIARIO:
RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A

NOME FANTASIA:
RECARGA ITI-BANCO ITAUCARD S.A

CNPJ: 17.192.451/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
DERMEVAL ATHAYDE JUNIOR

CPF: 584.072.516-15

PAGADOR:
DERMEVAL ATHAYDE JUNIOR

CPF: 584.072.516-15

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	496,58
VALOR COBRADO	496,58

NR.AUTENTICACAO 0.17B.152.57D.C81.616

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.

ITAU UNIBANCO S.A. | 341-71 | 34191090406427139252050059440003185430000049658

NR. DOCUMENTO	22.601	DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021	VALOR DO DOCUMENTO	496,58
VALOR COBRADO	496,58	NR.AUTENTICACAO	0.17B.152.57D.C81.616

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QLQR BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO ATE O VENCTO						26/02/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RECARGA ITI - BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70						2525/00594-4
Endereço Beneficiário						
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO 008557-900 - POA - SP						
Data do documento	No. Do documento	Especie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
19/02/2021	0000	BDA	N	19/02/2021	109/04642713-9	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0	0,00	496,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
RECARGA ITI						0,00
Apos o pagamento, a sua recarga no iti sera processada em ate 1 dia util.						
Sr Caixa, favor nao aceitar:						(+) Micro/Multa
(a) pagamento em cheque;						0,00
(b) mais de um pagamento com o mesmo boleto;						
(c) valor diferente do valor emitido no boleto;						
(d) apos o vencimento;						
						(=) Valor Cobrado
						496,58
Pagador: Dermeval Athayde Junior						58407251815
Endereço: R Joao Arantes, 460 - Cidade Nova - Belo Horizonte - MG - 31170240						
Beneficiário Final: Dermeval Athayde Junior						58407251815

Autenticação mecânica




Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 64271.392520 50059.440003 1 85430000049658

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QLQR BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO ATE O VENCTO						26/02/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
RECARGA ITI - BANCO ITAUCARD SA 17.192.451/0001-70						2525/00594-4
Data do documento	No. Do documento	Especie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
19/02/2021	0000	BDA	N	19/02/2021	109/04642713-9	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	0	0,00	496,58	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
RECARGA ITI						0,00
Apos o pagamento, a sua recarga no iti sera processada em ate 1 dia util.						
Sr Caixa, favor nao aceitar:						(+) Micro/Multa
(a) pagamento em cheque;						0,00
(b) mais de um pagamento com o mesmo boleto;						
(c) valor diferente do valor emitido no boleto;						
(d) apos o vencimento;						
						(=) Valor Cobrado
						496,58
Pagador: Dermeval Athayde Junior						58407251815
Endereço: R Joao Arantes, 460 - Cidade Nova - Belo Horizonte - MG - 31170240						
Beneficiário Final: Dermeval Athayde Junior						58407251815

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Stancaia 950575764 1910210

**Re: Site STJD**

De: Presidente PARAMIG
Para: presidente@cbpq.org.br
Cópia: diretoria.financeira@cbpq.org.br , icpaneque@hotmail.com
Cópia oculta:
Assunto: Re: Site STJD
Enviada em: 12/02/2021 | 19:47
Recebida em: 12/02/2021 | 19:47
 fatura-19871134.pdf 13.22 KB

Boa noite,

Fiz aquisição dos serviços de provedor, para o Site e e-mails do STJD.

Foi contratado os serviços da Hostgator, por um período de 36 meses por R\$ 496,58.
Eu efetuei o pagamento e solicito o reembolso.
Posso emitir um boleto.
me avise quando pretende pagar que eu emito.
segue recibo de compra.
a NF fiscal ainda não foi emitida, assim que for te encaminho.

Dermeval Athayde Júnior
PARAMIG 2020/2021
Presidente
(31) 99962-1140
www.pparamig.com.br

Em 8 de fev de 2021, à(s) 15:33, Breno Mello De Assis <presidente@cbpq.org.br> escreveu:

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069104300000812000200506185430000093750

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:

CBPC-CONF. BRASILEIRA DE PARAQUEDIS

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	22.602
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	937,50
VALOR COBRADO	937,50

NR.AUTENTICACAO C.104.B1F.B52.4CA.5D9

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 |

23791.48006 91043.000008 12000.200506 1 85430000093750

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário C.A.B. COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R. CIRÍACO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04769-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01488/2005-2
Data do Doc. 12/02/2021	Nº do documento 02-2021	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 12/02/2021	Nosso número 09/10/430000012-9
Usa do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 937,50
Pagador: CBPQ - CONF. BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Caudor avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.48006 91043.000008 12000.200506 1 85430000093750

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário C.A.B. COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R. CIRÍACO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04769-020 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01488/2005-2
Data do Doc. 12/02/2021	Nº do documento 02-2021	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 12/02/2021	Nosso número 09/10/430000012-9
Usa do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 937,50
Instruções (Teste de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Pagamento Fevereiro 2021 com desconto de 50% compensando Janeiro					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CBPQ - CONF. BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL, 1400 SL1 - JD. PRIMAVERA - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP					
Caudor avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Brancaç 950543491

19/02/21

20/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:39
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793726069105500000302017813409585450000110000

BENEFICIARIO:

L A MARQUES FILHO

NOME FANTASIA:

L A MARQUES FILHO

CNPJ: 36.242.888/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

L A MARQUES FILHO

CNPJ: 36.242.888/0001-16

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO	22.603
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO 8.9D9.F4B.54B.3D6.AF4

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 |

23793.72606 91055.000003 02017.013409 5 05450000110000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 28/02/2021	
Beneficiário LA MARQUES FILHO - CNPJ: 036.242.000/0001-16 TV OLIMPIO DE CARVALHO, 39 - SL B - SAO RAIMUNDO 69027-790 - MARAUS - AM					Agência/Código Cedente 3726-/0178134-0	
Data do Doc. 24/02/2021		Nº do documento 001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/02/2021	Nosso Número 09/10/550000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.100,00
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEEDISMO - CNPJ: 001.078.099/0001-46 INDUSTRIAL 18555-000 - BOITUVA - SP					Recibo do Sacado	
Beneficiário Final: Não informado					Autenticação Mecânica	

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23793.72606 91055.000003 02017.013409 5 05450000110000

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 28/02/2021	
Beneficiário LA MARQUES FILHO - CNPJ: 036.242.000/0001-16 TV OLIMPIO DE CARVALHO, 39 - SL B - SAO RAIMUNDO 69027-790 - MARAUS - AM					Agência/Código Cedente 3726-/0178134-0	
Data do Doc. 24/02/2021		Nº do documento 001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 24/02/2021	Nosso Número 09/10/550000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEEDISMO - CNPJ: 001.078.099/0001-46 INDUSTRIAL 18555-000 - BOITUVA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não informado					Autenticação Mecânica	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ats 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

Ovidorta

0800 727 9933

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

Stansação 95269 3052 26/02/21



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF *notamanaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: nota.manaus.am.gov.br , informando o código de verificação.	Código de verificação 0A0F.A249.F457	Data/Hora da emissão 24/02/2021 - 17:04:33
	Natureza da operação Simples Nacional	Número da Nota 1

Prestador de Serviços	
L A MARQUES FILHO OLÍMPIO DE CARVALHO, 39, SALA B SÃO RAIMUNDO, Telefone: 92981339133. CEP 69027-790 - MANAUS - AM - BRASIL CPF/CNPJ 36.242.888/0001-16 Email vicenciaaxavier@yahoo.com.br	Inscrição Municipal 45597901 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 81.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01 JARDIM PRIMAVERA, Telefone: (15)32681730. 18550000 BOITUVA - SP - BRASIL PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS, CRIÇÃO DE ARTES							
Serviço: 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.100,00	1,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Deduções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.100,00	

Outras Informações
- Competência: Fevereiro/2021-ISSQN a ser calculado pela Tabela-LC 123/Simples Nac.e pago na guia DAS/Simples

Juz Alexandre Marques - Mídias Sociais

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas:

CONFIDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO, inscrito no CNPJ sob nº 81.078.099/0001-46, com a sede na Avenida Industrial, 1400 Sala 01, bairro Jardim Primavera, CEP.: 18550-000, Boituva-SP, neste ato por seu representante legal, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado,

L A MARQUES FILHO, inscrito no CNPJ sob o nº 36.242.888/0001-16, com a sede Travessa Olimpio de Carvalho, 39, Sala B, bairro São Raimundo, CEP.: 69029-790, neste ato representada de acordo com seus atos constitutivo, por seu administrador, neste ato denominada simplesmente **CONTRATADA**, e,

Tem entre si, justo e contratado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as seguintes cláusula e condições:

PRIMEIRA CLÁUSULA – Do Objeto

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços em Gerenciamento de mídias sociais, criação de artes e disparo e direcionamento de e-mails para clientes e colaboradores da empresa.

SEGUNDA CLASULA – QUEBRA DE CONTRATO

Caso queira quebrar o contrato, comunique um mês de antecedência, caso contrário o contratante terá que arcar com 60% do valor acordado.

TERCEIRA CLAUSULA – VALOR

O valor mensal será de 1.100,00 (Hum mil e cem reais), a partir de 01.02.2021 à 01.05.2021, o valor será pago da seguinte forma, 100% do valor todo dia 30.

QUARTA CLAUSULA – É de suma importância que o contratante disponibilize toda e qualquer informação para que o contratado consiga executar o serviço.

QUINTA CLAUSULA – O contratado se compromete em fazer as obrigações nos prazos exigidos e acordados entre as partes.

E, assim, por estarem justas e contratadas, assina o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo.

Manaus(AM), 01 de Fevereiro de 2021.

CONFIDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARQUECISMO

L A MARQUES FILHO

TESTEMUNHAS

