



# **Prestação de Contas**

## **NOVEMBRO / 2019**

05/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:26  
164901649 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

2379338003200033072771300034210858060000010600

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	106,00
VALOR COBRADO	106,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8A9.016.725.E2F.579

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



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



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.307277 13000.342108 5 80600000010600

Beneficiário/CNPJ CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag. Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00033072713-3
0033072713	Vencimento 01/11/2019	Valor do documento 106,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador CNPJ/CPF  
Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo  
Código do cliente: 1100151649  
Login: cbpq

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

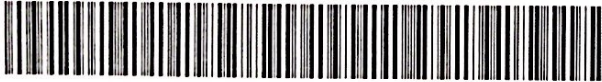


**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.307277 13000.342108 5 80600000010600

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 01/11/2019
Beneficiário/CNPJ CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 17/10/2019	Nosso número 02/00033072713-3
Uso do banco 02	(=) Valor do documento 106,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.  Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.  Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000	

Sacador Avalista



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

transação 0030 42 549

21/10/19

Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:

**VENCIMENTO**  
**01/11/2019****TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 106,00**

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <b>EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB</b> Mensal - 01/11/2019 até 30/11/2019 Email Locaweb Standard 10 usuário: stjdcmbremailincludedws   domínio: stjd.com.br	R\$ 31,30
 <b>CRIADOR DE SITES INTERMEDIARIO</b> Trimestral - 01/11/2019 ate 31/01/2020 1 site com 10 caixas postais e 10GB por caixa postal stjd.com.br   usuário: cbpq	R\$ 74,70
<b>Total de débitos no período</b>	<b>R\$ 106,00</b>
<b>Juros e multas</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total de créditos no período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 106,00</b>

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

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:[www.centraldocliente.locaweb.com.br](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336070922024744016  
07/03/2020 09:47:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 04/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: E.2D2.5DE.DCE.DF6.BBA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000049	02/11/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:38:11	
Código de Verificação	
BLUHMM-000049/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 02/11/2019

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

Código do Serviço: **17.05**

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

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Aliquota (%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,00	0,00	2,00	1,70	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000049** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336131159484526013  
13/11/2019 12:12:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.57  
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: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA  
CONTA: 23.801-0

FAVORECIDO: CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO QUERO  
CPF/CNPJ: 27.918.060/0001-44  
VALOR: R\$ 1.685,60  
DEBITO EM: 05/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: D.479.28C.19D.741.9ED





13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091564769479161841538050000280640000001022

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2019

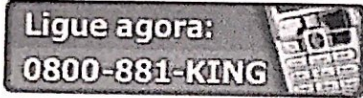
VALOR DO DOCUMENTO 10,22

VALOR COBRADO 10,22

NR. AUTENTICACAO 5.FD0.27B.482.E4A.8E5

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

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



**RECIBO DO PAGADOR**

Valor	10,22	Vencimento	05/11/2019
-------	-------	------------	------------

Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Número 109/15476947-9	Número do documento 15476947	Data do documento 05/11/2019
<b>Pagador</b> Confederação Brasileira de Paraquedismo			
<b>Demonstrativo:</b> <b>Conheça o KingBonus!</b>			
<p>1. 05/11/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2019 a 05/12/2019 - R\$ (-) 1.00</p> <p>2. 05/11/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2019 a 05/12/2019 - R\$ (-) 1.00</p> <p>3. 05/11/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2019 a 05/12/2019 - R\$ (-) 1.00</p> <p>4. 05/11/2019: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/11/2019 a 05/12/2019 - R\$ (-) 7.00</p> <p>5. 05/11/2019: Hospedagem de Sites - Juros 0.033% por dia boleto 15439946 pago em atraso (vencimento em 2019-10-05; pago em 2019-10-10) em 10/10/2019 - R\$ (-) 0.02</p> <p>6. 05/11/2019: Hospedagem de Sites - Multa 2.000% boleto 15439946 pago em atraso (vencimento em 2019-10-05; pago em 2019-10-10) em 10/10/2019 - R\$ (-) 0.20</p>			
<p><b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b></p>			
<p><b>Beneficiário:</b> CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS</p>			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**341-7**

34191.09156 47694.791618 41538.050000 2 80640000001022

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 05/11/2019
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 05/11/2019	No. do Documento 15476947	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2019	Nosso Número 109/15476947-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 10,22
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  VENCIMENTO ORIGINAL: 05/11/2019  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo Aeroporto Municipal de Boituva, 161 CNP 18550-000 Boituva SP					CNPJ/CPF: 81078099000146
PAGADOR/AVALISTA:					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090294091719412253921170680930000016600

BENEFICIARIO:

INSTITUTO N P I - INPI

NOME FANTASIA:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I

CNPJ: 42.521.088/0001-37

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 110.603

NOSSO NUMERO 29409171912253921

CONVENIO 02940917

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 166,00

VALOR COBRADO 166,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.9AC.280.D26.C13.1B8

Itamaracá 808081646 06/11/2019

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 06/11/2019 17:25:50

**INSTRUÇÕES:**

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02940.917194 12318.470171 9 80940000016600 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146				
AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP, BOITUVA -SP CEP:18550000				
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409171912318470	29409171912318470	05/12/2019	166,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37				
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
2234-9 / 333028-1				

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02940.917194 12318.470171 9 80940000016600

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					05/12/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37					2234-9 / 333028-1	
Data do Documento	Nr Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
06/11/2019	29409171912318470	DS	N	06/11/2019	29409171912318470	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
29409171912318470	17	R\$			166,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.						
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.						
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n					(+) Juros/Multa	
o campo Número de Referência na emissão do pagamento.						
Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchi					(=) Valor Cobrado	
mento) - valor por classe						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP,						
BOITUVA-SP CEP:18550000						
Sacador/Avalista						



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090294091719412318470171980940000016600

BENEFICIARIO:

INSTITUTO N P I - INPI

NOME FANTASIA:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I

CNPJ: 42.521.088/0001-37

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 110.602

NOSSO NUMERO 29409171912318470

CONVENIO 02940917

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 166,00

VALOR COBRADO 166,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.524.2D8.D68.4F2.BA3

Shanacã 8080 81883

06/11/2019

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 05/11/2019 16:20:34

**INSTRUÇÕES:**

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02940.917194 12253.719178 2 80930000016600

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146

AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP, BOITUVA -SP CEP:18550000

Sacador/Avalista

Nosso-Número

29409171912253719

Nr. Documento

29409171912253719

Data de Vencimento

04/12/2019

Valor do Documento

166,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

Agência/Código do Beneficiário

2234-9 / 333028-1

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02940.917194 12253.719178 2 80930000016600

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Data do Documento

05/11/2019

Nr. Documento

29409171912253719

Espécie DOC

DS

Aceite

N

Data do Processamento

05/11/2019

Uso do Banco

29409171912253719

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Data de Vencimento

04/12/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234-9 / 333028-1

Nosso-Número

29409171912253719

(=) Valor do Documento

166,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.

O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.

Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n

o campo Número de Referência na emissão do pagamento.

Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchi

mento) - valor por classe

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146

AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP,

BOITUVA-SP CEP:18550000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090294091719412253719178280930000016600

BENEFICIARIO:

INSTITUTO N P I - INPI

NOME FANTASIA:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I

CNPJ: 42.521.088/0001-37

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 110.601

NOSSO NUMERO 29409171912253719

CONVENIO 02940917

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 166,00

VALOR COBRADO 166,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.57F.E1E.4B1.992.5EB

Suamaca 8080 820 62

08/11/2019

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 05/11/2019 16:21:38

**INSTRUÇÕES:**

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.  
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



001-9

00190.00009 02940.917194 12253.921170 6 80930000016600

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146				
AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP, BOITUVA -SP CEP:18550000				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409171912253921	29409171912253921	04/12/2019	166,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37				
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910				
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica	
2234-9 / 333028-1				



001-9

00190.00009 02940.917194 12253.921170 6 80930000016600

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					04/12/2019	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37					2234-9 / 333028-1	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
05/11/2019	29409171912253921	DS	N	05/11/2019	29409171912253921	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
29409171912253921	17	R\$			166,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.						
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.						
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n					(+ Juros/Multa	
o campo Número de Referência na emissão do pagamento.						
Serviço: 394-Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchi						
mento) - valor por classe					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					Código de Baixa	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146					Autenticação Mecânica	
AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP,					Ficha de Compensação	
BOITUVA-SP CEP:18550000						
Sacador/Avalista						







Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071143533281015  
07/11/2019 11:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 2.054,90  
DEBITO EM: 07/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FD.F74.371.E11.A90



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334071143533281015  
07/11/2019 11:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 2.054,90  
DEBITO EM: 07/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FD.F74.371.E11.A90



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

Número da Nota  
**00000004**  
 Data e Hora de Emissão  
**06/11/2019 16:57:51**  
 Código de Verificação  
**I3EP-AGUL**

20191106u34209739000120

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados RTAG 10/2019 - R\$ 1.054,90 (Executado por Edson Ricardo Rossi)  
 Serviços Prestados RTAG 10/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.054,90**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

*Transação 808065361 06/11/2019*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000002-7 43990179191-2  
10763405088-9 10780990001-0  
Data do pagamento 07/11/2019  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 10/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2019  
VALOR DEPOSITO 243,99  
Valor Total 243,99  
=====

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB: B.692.9DA.637.476.072



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2019 - 15:34:09

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

85840000027 439901791912 107634050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2019 - 15:34:09

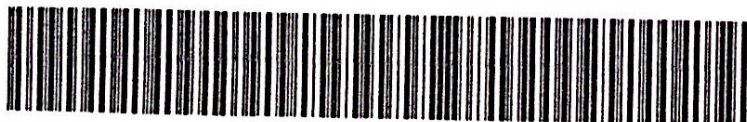
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.049,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 81.078.099/0001-46	11-COMPETÊNCIA 10/2019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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019\*\*

85840000027 439901791912 107634050889 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Chamada 808068006 06/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA

CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 1.966,48

DEBITO EM: 07/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: 8.6C4.FA5.78E.008.3BE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 07/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E9F.057.B78.CF1.554

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE... AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO- OUTUBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO			C.B.O. 4221-05	Emp. Local 0001	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	999,07					
9860	I.N.S.S.	8,0000			79,93			
		Salário \$ 919,14						
		Custa \$ 100,19						
		<u>1.019,33</u>						
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA			R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 999,07	Total de Descontos 79,93			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		919,14			
Salário Base 999,07	Sal. Contr. INSS 999,07	Base Calc. FGTS 999,07	F.G.T.S. do Mês 79,92	Base Cál. IRRF 919,14	Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Transação 808065961 06/11/2019

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE... AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO- OUTUBRO/2019 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA			C.B.O. 2523-05	Emp. Local 0000	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,87					
9860	I.N.S.S.	9,0000			184,58			
		Salário \$ 1.866,29						
		Custa \$ 100,19						
		<u>1.966,48</u>						
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA			R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.050,87	Total de Descontos 184,58			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.866,29			
Salário Base 2.050,87	Sal. Contr. INSS 2.050,87	Base Calc. FGTS 2.050,87	F.G.T.S. do Mês 164,06	Base Cál. IRRF 1.866,29	Faixa IRRF 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Transação 808065686 06/11/2019



13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791480069000111119507000200506880700000187500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	111.101
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.875,00
VALOR COBRADO	1.875,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.629.DC1.D4B.94C.5EA

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/11/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CNPJ/CPF: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc. <b>21/10/2019</b>	No. do documento <b>111119-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/10/2019</b>	Nosso Número <b>09/00/011111907-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.875,00</b>
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/11/2019</b>
Beneficiário <b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CNPJ/CPF: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01480/2005-2</b>
Data do Doc. <b>21/10/2019</b>	No. do documento <b>111119-07</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>21/10/2019</b>	Nosso Número <b>09/00/011111907-7</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.875,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,62 AFOS 11.11.2019 MULTA .....37,50 Rensalidade - CBPq - novembro de 2019</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Carteira Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 727 9933  
 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  
 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  
 Para mais detalhes consulte o site [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

Pharmacia 8076 29394 05/11/19

13/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:12:57  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271724610731612098951051880700000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 111.102

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.401.9F8.675.764.FE8



BRC Telecomunicacoes EIRELI  
 CNPJ: 02.092.296/0001-43 - IE: 219083126118  
 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455  
 Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000  
 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia  
 Nº: 000.120.750 Série Única Emis.: 28/10/2019 Doc.: 286730 Venc.: 11/11/2019  
 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895 Nosso Número: 19/217246-1

<b>Dados do Cliente</b> Código Nome 4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED Endereço CAIXA POSTAL,161 Cidade BOITUVA			CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 Bairro CENTRO CEP 18.550-000	IE ISENTO	<b>Valor Total</b>  <b>126,00</b>
---	--	--	---	--------------	---

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
ADE-273 Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Total: 126,00

Reservado ao fisco: A5C3.E9A0.B509.E135.3582.E965.C333.B3B6

Consta em nosso sistema, em 28/10/2019, 1 documento em aberto, totalizando R\$ 126,00

Corte na linha pontilhada



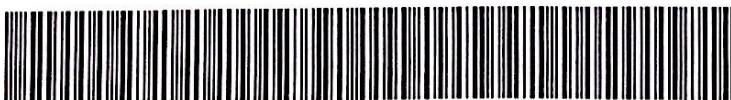
748-X

74891.11927 17246.107316 12098.951051 8 80700000012600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no SICREDI.					11/11/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43					0731.12.09895	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
28/10/2019	286730	DMI	N	28/10/2019	19/217246-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	A	R\$			126,00	
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, -Cobrar multa de 2,00 % -Cobrar juros de 0,83 % ao mês Pagável preferencialmente no SICREDI.					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.57  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUNICIPAL DE BOITUVA  
Codigo de Barras 8173000000-4 36100583201-5  
9111100000-5 00200103475-6  
Data do pagamento 11/11/2019  
Valor em Dinheiro 36,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 36,10  
=====

DOCUMENTO: 111103  
AUTENTICACAO SISBB: B.B7A.ADA.0AF.932.75F

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

## Recibo do Sacado

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO CNPJ: - 81.078.099/0001-46 INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - 18550000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP	Número do Documento <b>200103475</b>	Vencimento <b>11/11/2019</b>
--	---	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA  
LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS



COMPETÊNCIA: 10/2019 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 36,10

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)

Data Documento <b>06/11/2019</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Nosso Número <b>200103475</b>	Valor do Documento <b>R\$ 36,10</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>			

AUTENTICAÇÃO

<b>FEBRABAN 817</b>					<b>8173000000-4 36100583201-5 91111000000-5 00200103475-6</b>	
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS</b>						Vencimento <b>11/11/2019</b>
Cedente <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA</b>						Agência / Código do Cedente
Data Documento <b>06/11/2019</b>	Número Documento <b>200103475</b>	Espécie Doc. <b>ISSQN</b>	Acerte .	Data Processamento <b>06/11/2019</b>	Nosso Número	
Uso do Banco	Carteira <b>16</b>	Espécie .	Quantidade .	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 36,10</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Principal: R\$ 36,10</b>						(-) Desconto
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA. Pagável somente nos bancos Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco, eletronicamente (internet, cx. eletrônico) ou em seus correspondentes bancários (Correios e Lotéricas)</b>						(-) Outras Deduções / Abatimento
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado	<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO INDUSTRIAL 1400 SALA 01 18550000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP</b>			<b>CNPJ: - 81.078.099/0001-46 COMPETÊNCIA: 10/2019</b>		
Sacador / Avalista						

Autenticação



Recorte Aqui

Shanacas 80802299\*

06/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CAC.01E.F67.456.FFD



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000050	Data do Serviço 06/11/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:54:49	
Código de Verificação GRLYEQ-000050/2019	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 06/11/2019

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

Código do Serviço: **17.05**

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

Base de Calculo (R\$): <b>85,00</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota (%): <b>2,00</b>	Vl. ISS a ser retido p/Tomador: <b>1,70</b>	
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>	P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000050** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111303

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C5.4A1.1E0.9FE.9D2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000051	Data do Serviço 09/11/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:55:37	
Código de Verificação NEQDCJ-000051/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 09/11/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000051** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 139,90  
DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111302  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB3.40F.80E.2C7.F33

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000052	Data do Serviço 13/11/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:56:47	
Código de Verificação ZKILTV-000052/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 13/11/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$): 139,90	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 2,80	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000052** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331101345765248020  
10/01/2020 13:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1558-X - UBA MG  
CONTA: 13.844-0

FAVORECIDO: FELIPE DE FREITAS CARNEIRO  
CPF/CNPJ: 058.124.056-11  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 14/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111401  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9EC.C69.1EC.D40.512

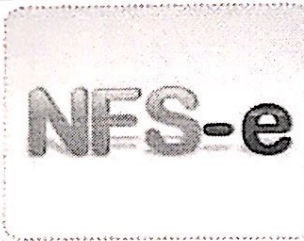


**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00023</b>	Data de Emissão <b>06/11/2019</b>
RPS	Competência <b>05/11/2019</b>

**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: **tatialeixocorrea@gmail.com**

**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**

*Serviços prestados de Informática, executado por Felipe de Freitas Carneiro, Cpf 058.124.056-11*

**Dados Bancários**

**ITAÚ**  
 Agência: **1558**  
 C/C: **13844-0**  
 Favorecido: **Felipe de Freitas Carneiro**  
 CPF: **058.124.056-11**

**Valor dos serviços = R\$ 1.400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.400,00**

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

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.400,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>28,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**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: **1FDBDFBF-5746-40A8-B143-F596D18629EE**

*Shanacá 810450438 13/11/2019*

10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:56:21  
164901649 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294091719412427199174180990000014200

BENEFICIARIO:  
INSTITUTO N P I - INPI  
NOME FANTASIA:  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I  
CNPJ: 42.521.088/0001-37

PAGADOR:  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED  
CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	111.402
NOSSO NUMERO	29409171912427199
CONVENIO	02940917
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	142,00
VALOR COBRADO	142,00

=====

NR. AUTENTICACAO	F. B29.612.1A4.689.A1E
------------------	------------------------

chamada 810448881

13/11/2019

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 11/11/2019 09:03:35

**INSTRUÇÕES:**

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 389-Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.00009 02940.917194 12427.199174 1 80990000014200				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146 AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP, BOITUVA -SP CEP:18550000				
Sacador/Avalista				
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409171912427199	29409171912427199	10/12/2019	142,00	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37 RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910				
Agência/Código do Beneficiário 2234-9 / 333028-1			Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9   00190.00009 02940.917194 12427.199174 1 80990000014200				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
11/11/2019	29409171912427199	DS	N	11/11/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
29409171912427199	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n o campo Número de Referência na emissão do pagamento. Serviço: 389-Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - v alor por classe				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CPF/CNPJ: 81078099000146 AVENIDA INDUSTRIAL 1 400 SALA 01 CAIXA POSTAL 01 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA BOITUVA SP, BOITUVA-SP CEP:18550000				
Sacador/Avalista			Código de Baixa	Ficha de Compensação
			Autenticação Mecânica	







Emissão de comprovantes - 3o nível

G331181750630950013  
18/11/2019 17:59:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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



=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0093-0 - STA.CECILIA-URB.SP  
CONTA: 147.019-1

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 3.180,56  
DEBITO EM: 18/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FEB.073.B4C.815.043

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20191104u07695508000109	Número da Nota <b>00000793</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2019 09:05:29</b>			
	Código de Verificação <b>RICR-XZMP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>07.695.508/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>3.462.602-6</b> Nome/Razão Social: <b>CONVERGENCIA COMUNICAÇÃO LTDA.</b> Endereço: <b>R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04561-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b> CPF/CNPJ: <b>81.078.099/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b> Município: <b>Boltuva</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>secretaria@stjd.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.  Dados para pgto.: Banco Bradesco (237) ag. 0093-0 cc. 147.019-1  Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) R\$ 427,78 Municipal (3,91%) R\$ 124,35 Fonte: IBPT/SP				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	47,70	31,80	95,41	20,67
Código do Serviço				
<b>02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.180,56	2,90%	92,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2019;				

15 dias 18/11/2019

Jantão 808071504 06/11/2019

18/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31  
164901649 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791952059931500000214002428101480740000216700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.167,00
DESCONTO/ABATIMENTO	292,00
VALOR COBRADO	1.875,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.545.4F1.284.4FF.B8C



| 237-2 |

23791.95205 99315.000002 14002.428101 4 80740000216700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2019</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>11/11/2019</b>	Nº do documento <b>3326</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>11/11/2019</b>	Nosso número <b>09/93/150000014-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.167,00</b>
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comissão Gratuita Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 99315.000002 14002.428101 4 80740000216700

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/11/2019</b>
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01952/24281-0</b>
Data do Doc. <b>11/11/2019</b>	Nº do documento <b>3326</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proce. <b>11/11/2019</b>	Nosso número <b>09/93/150000014-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>2.167,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.11.2019 DESCTO .....292,00 Novembro/19 Nao Receber apos 20 Dias.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b> <b>AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP</b>					<small>Comissão Gratuita Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Lançamento 810448172

13/11/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.59.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2214-4 - MEIRELES-URB.FORTAL.

CONTA: 7.466-7

FAVORECIDO: ADILSON MOREIRA JULIAO

CPF/CNPJ: 544.498.123-87

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 18/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111803

AUTENTICACAO SISBB: 9.EDS.E1D.02A.B56.5E0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPERÓ**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

**NÚMERO DA NOTA**  
1  
**DATA/HORA DA EMISSÃO**  
13/11/2019 11:38:37  
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**  
MCBTOSNDAL

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 30.486.991/0001-25  
Inscrição Municipal: 00202244835  
Nome/Razão Social: BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO 15312912875  
Endereço: R JOEL GERMANO Nº 94 - NARITA PARK - CEP: 18.560-000  
Município: IPERÓ - SP  
Telefone: (15) 8147-8248

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46  
Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL S/N - AEROPORTO DE BOITUVA - CEP: 18.550-000  
Município: BOITUVA - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados de Curso de TBBF e AFF  
07 Candidatos  
Ministrados por Adilson Moreira Julião, CPF 544.498.133-87  
Dados Bancários para depósito  
Banco Bradesco  
Agência 2214-4  
C/C 7466-7

<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00**

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

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

<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 7.000,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 3,00	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 210,00 P
---	--	-----------------------------	---------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 1.376 de 27 de dezembro de 2013.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)  
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/ipero/publico](http://www.geisweb.com.br/ipero/publico)



transação 811291663 13/11/2019

**Enviado em:** CIS <cis@cbpq.org.br>  
**Para:** sexta-feira, 15 de novembro de 2019 10:12  
**Assunto:** Simone Meira  
**Anexos:** Pgto Curso TBBF Didi Praia do Forte  
Pgto TBBF Tomás.pdf; Pgto TBBF Rodrigo.pdf; Pgto TBBF Pedro.pdf; Pgto TBBF  
Fernanda.pdf; Pgto TBBF Felipe.pdf; Pgto TBBF Fábio.pdf; Pgto TBBF  
Boaventura.pdf; NFe Didi.pdf

Bom dia, Simone.

Como você está?

Espero que este e-mail lhe encontre bem...

Estou encaminhando Nota Fiscal de Serviços e respectivos comprovantes de pagamento dos candidatos participantes do Curso TBBF realizado no Estado da Bahia pelo Examinador Adilson Julião.

Sempre à disposição.

--  
Stanley Willian  
Chefe do CIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIO SAMARTIN FERNANDES

AGÊNCIA: 2971-8 CONTA: 2203-9

=====

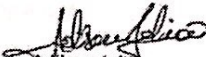
FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

VALOR: 2.000,00

DATA: 25/10/2019

  
Adilson Juliano  
Examinador - DC  
13282 - D

confirmando 



Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



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

Data: 25/10/2019

Banco: 237 Agência de Débito: 05236

Cliente: RODRIGO DOURADO VALSECCHI

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 01649

Nome da Agência: BOITUVA SP

Conta e Dígito: 0000000443573

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

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

Valor da Transferência: 2.000,00

Valor da Tarifa: 10,15

Valor Total: 2.010,15

Nº da Transferência Interbancária: 9939921

#### AUTENTICAÇÃO

KFKhZ2u1 xEp@CV43 49GSWyw VQ9pyyNX kriIANuK ztdu9KF6 OC?qN9ag aDwsI4T5  
SNQkaQWf oypiomGu hK1SdXzD NgT2MVzR zenxwWc FS?vd8xw IB\*Ga9M8 gudB3Zcm  
Y\*sjj29m YTMb3mLC VB4GtJpB ?FWT4pYy zP67Rxj@ bJgMwQIy 12592314 01145320

confunde &



COMPROVANTE - 20191023000000007434

TRANSFERIDO EM:

23/10/2019 às 10h08

=====



De:  
Felipe Cassiani Dantas Roza

Valor: R\$ 2.000,00

Banco: 655 - Banco Votorantim

Agência: 0655 Conta: 20419-6

=====



Para:  
Confederacao Brasileira de Paraquedismo

Adilson Juliao  
Examinador - DC  
13282 - D

CNPJ: 81.078.099/0001-46


Banco: 1 - Banco do Brasil

Agência: 1649 Conta: 44357-3



confiada

Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.

	<b>Transferência Interbancária - Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)</b>
Data: 23/10/2019	
Banco: 237 Agência de Débito: 03604	
Cliente: PEDRO RAMALHO SGANZERLLA	
Banco Destinatário: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01649	Nome da Agência: BOITUVA SP
Conta e Dígito: 0000000443573	
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL	
Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE	
Tipo de transferência: DOC	
Favorecidos: Confederaçao Brasileira de Paraquedismo	CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46
Valor da Transferência: 2.000,00	Valor da Tarifa: 10,15
Valor Total: 2.010,15	Nº da Transferência Interbancária: 7158367

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
slu@Ykja 8dnReBZD esXfYFGw 7uKsXg74 IBJbCmrJ o7NQFfJr L31ZoEC3 GqjteNY3 x@Otorlc KnxCiBc# VN3B9rqU gHIZXBQj 4DQ5fF91 qjo6hFiw uoNgv6L? ENRPGAx2 Gu8iRLic X8tXzJZF J8QiFUWU I?fMvY2b lyKwfiqj WBEtWDZ 76396009 01145320	

confirmação 

Recomendamos a impressão desse Comprovante.  
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



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

Data: 23/10/2019

Banco: 237 Agência de Débito: 00809

Cliente: FERNANDA CASSIANI DANTAS ROZA

Banco Destinatário: 001

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 01649

Nome da Agência: BOITUVA SP

Conta e Dígito: 0000000443573

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: CREDITO EM CONTA-CORRENTE

Tipo de transferência: DOC

Favorecidos: Confederacao Brasileira de Paraquedismo CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Valor da Transferência: 2.000,00

Valor da Tarifa: 10,15

Valor Total: 2.010,15

Nº da Transferência Interbancária: 7098413

**AUTENTICAÇÃO**

NwvtHRME 5eff8LZ? NN9aHEaZ L\*ob@Y8N L@LRKId6 J?koYmY9 8qAnRski @LaxJfLG  
WGHfCoon dhadr2gg Fs3NVXpq ?aBN3CDD ?obL7aCp wfszmmep PORBT79U nEyoD5w3  
g5aIxxkuk BTursuzc GkjbbPoo acyocHmi 5yt7WbsE cEgMtwDo 31398027 01145320

conferido 

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

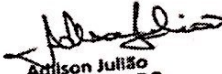
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FABIO BOAVENTURA BORGES  
AGÊNCIA: 4765-1      CONTA: 47998-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 21/10/2019

  
Adilson Juliao  
Examinador - DC  
13282 - D

confirma d.

valor

R\$ **2.000,00**

data da transferência

22/10/2019

de

**TOMAS ANDRADE DE AZEVEDO**

341 - Banco Itau S/A

agência 7447 conta 07064-5


para

**CBPQ**

1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1649 conta 0044357-3

CNPJ 81.078.099/0001-46

  
Alisson Juliano  
Examinador - DC  
13282 - D

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

*confirmando*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

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


DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
PERIODO DE APURACAO	31/10/2019
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/11/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	30,49
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	30,49


=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.C48.AED.128.CDB.0A5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111901

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15 )3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
<b>01</b> NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO (15 )3243-5285	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	30,49
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,49
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Dr. Ramacão 8080 67125

08/11/2019



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: D.409.238.84C.C21.331

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	81078099000146
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
VALOR DO INSS	935,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	137,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.072,75

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: D.409.238.84C.C21.331

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

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

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

Shanacá 8080 67558

06/11/2019

07/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:48:00  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080670237025226678860003980790000192538

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 112.001

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.925,38

VALOR COBRADO 1.925,38

NR. AUTENTICACAO B.004.982.EFF.762.EDD



# 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

FT00085608 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00085608	1.925,38	05/11/2019	20/11/2019	
Encargos p/dia de R\$ 6.35 após 20/11/2019				
Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C.: SRMEIRA@UOL.COM.BR 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 Inscricao: Praca de pagamento: <span style="float: right;">Impresso em 06/11/2019 08:08:05</span>				
Valor por extenso	Um Mil e Novecentos e Vinte e Cinco 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: / /	

## Recibo do Pagador

Nosso Número 109/00067023-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
--------------------------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	---

Autenticação Mecânica



**Itaú** Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 06702.370252 26678.860003 9 80790000192538**

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 20/11/2019
Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTDA RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP, 01223-001 - 04.023.005/0001-90				Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 05/11/2019	Num. do Documento FT00085608	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 06/11/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.925,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 6.35 após 20/11/2019				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01 18550000 Jardim Primavera BOITUVA SP			81.078.099/0001-46 109/00067023-7
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



Transação 808066510 06/11/2019

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00085608 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxa DU	Out.Rec.	Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60											
	DE ASSIS/BRUNO		ADT	17/10/2019	2114111731			12/11/2019 - 13/11/2019	CGH/BSB/CGH		
ND00625421	00610590	879,80 [R\$]	1,000000	879,80	0,00		63,62	87,98	0,00	0,00	1.031,40
VRSKAI- 17102019	LATAM							SRMEIRA@UOL.C OM.BR			
	DE ASSIS/BRENO		ADT	17/10/2019	2114112101			08/11/2019 - 10/11/2019	CGH/GYN/CGH		
ND00625422	00610591	752,80 [R\$]	1,000000	752,80	0,00		65,90	75,28	0,00	0,00	893,98
DFITKH- 17102019	LATAM							SRMEIRA@UOL.C OM.BR			
Total Fornecedor: LATAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				1.632,60	0,00		129,52	163,26	0,00	0,00	1.925,38
Total Notas de Débito				1.632,60	0,00	0,00	129,52	163,26	0,00	0,00	1.925,38

Total da Fatura 1.925,38



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **DE ASSIS/BRUNO**  
Número do bilhete **45 2114111731**

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3900	N	VRSKAI		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	12/11/2019	06:00h - 07:45h
3527	N	VRSKAI		BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	13/11/2019	19:45h - 21:30h

Tarifa R\$ 879,80  
Tx.Embarque R\$ 63,62  
Taxas Extras R\$ 87,98  
**Valor Total R\$ 1.031,40**

Formas de Pagamento  
Faturado



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **DE ASSIS/BRENO**  
Número do bilhete **45 2114112101**

Voo	Classe	Localidade	Poltrona	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3460	Q	DFITKH		CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	08/11/2019	08:15h - 09:55h
3579	N	DFITKH		GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	10/11/2019	20:30h - 22:10h

Tarifa R\$ 752,80  
Tx.Embarque R\$ 65,90  
Taxas Extras R\$ 75,28  
**Valor Total R\$ 893,98**

## Formas de Pagamento

Faturado

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00  
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: 20/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E65.8D9.AA6.3E2.BD8

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000053	20/11/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 09:58:28	
Código de Verificação	
RPDFXF-000053/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 20/11/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Aliquota (%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,00	0,00	2,00	1,70	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços N° **00000053** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334270915151387013  
27/11/2019 09:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 25/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9D.6C8.E78.0A7.381

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000054	Data do Serviço 23/11/2019
Data e Hora de Emissão 07/03/2020 09:59:34	
Código de Verificação IPKLS-000054/2019	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados de Limpeza no dia 23/11/2019

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 83,30**Código do Serviço: **17.05**

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

Base de Cálculo (R\$): 85,00	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000054** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 10230082089-5  
99590647290-8 95149517799-4

Data do pagamento 25/11/2019

Valor Total 110,23

DOCUMENTO: 112502

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB0.387.423.5E6.786



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,  
Ed. Esc. Barra  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-82  
Insc. Est.: 106363049112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP  
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6 Número do telefone: 1532681730  
Mês de referência: Novembro/2019 Data de emissão: 09/11/2019  
Número da fatura: 0951495177-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/11/2019  
110,23

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	42,44
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	54,39
<b>Total</b>	<b>106,83</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,73
Ligações Locais para Celular (VC)	2,67
<b>Total</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>110,23</b>

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	6,30	26,00	9,00
Lig Nac Longa Distância	0	0	100
Lig Locais Celular (VC)	0	0	15,24

**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](http://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

transações 811297777 18/11/2019

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 5906 4729</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899959064729-6</b>	Número da Fatura <b>0951495177-0</b>	Data de Vencimento <b>24/11/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>110,23</b>
84690000001 5 10230082089 5 99590647290 8 95149517799 4				

**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: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP  
 Código do cliente: 8999 5906 4729 DV: 6  
 CNPJ/CPF: 81078099000146

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 93699802-SP  
 série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	09/10/2019 a 08/11/2019	25%	3,65%	54,39
2	Assinatura Mensal	09/10/2019 a 08/11/2019	25%	3,65%	42,44
<b>SUBTOTAL</b>					<b>96,83</b>
<b>TOTAL</b>					<b>96,83</b>

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO****15-3268-1730****Ligações Locais****SUBTOTAL**

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	06/11/2019	11:03:05	00:01:00	BRASILIA	6133144846	DDD	Normal	25%	3,65%	0,74
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,73</b>	
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	02/11/2019	11:56:32	00:09:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997485441	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,60
5	03/11/2019	12:23:12	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997485441	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,07
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,67</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>3,40</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>100,23</b>	

**Reservado ao Fisco 0f4b.9222.e28e.71fa.dcb2.a6ca.f392.b571****ICMS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 100,23  
 Base de cálculo: 75,17

Alíquota: 25%  
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 25,05  
 Valor do PIS/COFINS: 2,74

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

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

**Outros Serviços**

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	Apontador Essencial	09/10/2019 a 08/11/2019	2%	9,25%	10,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>10,00</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>10,00</b>	

**ICMS****ISS****PIS/COFINS**

Base de cálculo: 0,00  
 Base de cálculo: 10,00  
 Base de cálculo: 10,00

Alíquota: 0%  
 Alíquota: 2%  
 Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00  
 Valor do ISS: 0,20  
 Valor do PIS/COFINS: 0,92

**TOTAL GERAL A PAGAR****110,23**

26/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:57:11  
164901649 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2019
NR. DOCUMENTO	558.633.000.379.341
VALOR TOTAL	260,00

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

CLIENTE: FERNANDO CARTAXO ROLIM NT  
AGENCIA: 8633-9 CONTA: 379.841-0  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E62.A56.041.6C1.55F
------------------	-----------------------

**De:** Fernando rolim <fernandocartaxo@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 19 de novembro de 2019 11:16  
**Para:** diretoria.financeira@cbpq.org.br; presidente@cbpq.org.br  
**Assunto:** Devolução Taxas CBPq  
**Anexos:** Taxa\_CBPq\_Erica.pdf; Taxa\_CBPq\_Pablo.pdf

Cara Simone,

Conforme acertado por contato telefônico com o Breno Assis, Presidente da CBPq, estou enviando em arquivos anexados os comprovantes de pagamentos de 2 (duas) taxas de cadastros de 2 (dois) alunos. Acontece que ao invés de pagar o valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) para cada aluno, paguei através de transferência bancária o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada um desses alunos. Por conta disso o Breno pediu que eu te enviasse os comprovantes para que você providencie a devolução dos R\$ 500,00 (quinhentos reais) e posteriormente farei os pagamentos com os valores corretos. Segue cópia dessa mensagem para o Breno. Agradeço desde já pela atenção dispensada.

Att.,

*Fernando Cartaxo Rolim Neto*  
*IASL, IAFF, Piloto Tandem*  
*CBPq 33356 D*



provante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 19/11/2019 - Autoatendimento BB - 09:30:16  
Agência: 8633-9 - Conta: 379841-0 - Cliente: FERNANDO CARTAXO ROLIM NT

Debitado

Agência:8633-9  
Conta:379841-0  
Nome:FERNANDO CARTAXO ROLIM NT

Creditado

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

Data: Nesta data Valor: 250,00

Emprestimo com taxas partir de 1,53% ao mes,  
usando seu carro como garantia. Saiba mais em:  
[bb.com.br/veiculo proprio estilo](http://bb.com.br/veiculo proprio estilo)

500,00  
240,00 liença  

---

260,00 estorno

Sanção 81433 6996 26/11/19

improvante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 19/11/2019 - Autoatendimento BB - 09:28:33  
Agência: 8633-9 - Conta: 379841-0 - Cliente: FERNANDO CARTAXO ROLIM NT

Debitado

Agência:8633-9  
Conta:379841-0  
Nome:FERNANDO CARTAXO ROLIM NT

Creditado

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

Data: Nesta data Valor: 250,00

Emprestimo com taxas partir de 1,53% ao mes,  
usando seu carro como garantia. Saiba mais em:  
[bb.com.br/veiculo proprio estilo](http://bb.com.br/veiculo proprio estilo)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332261115435194018  
26/11/2019 11:27:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85830000000-9	23270185111-3
	90590082382-6	21720191221-7
Banco		001
Data do pagamento		26/11/2019
Nr de controle- Dare-SP		190590082382217
Valor Total		23,27

-----  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A  
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO  
PROCESSO SF 38-9078843/2001.  
-----

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.458.294.E0C.CBF.66C



8583000000-9 23270185111-3 90590082382-6 21720191221-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais			<b>DARE-SP</b>	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Confederacao Brasileira de Para-quedaismo			07 - Data de Vencimento 21/12/2019		
02 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP			08 - Valor Total R\$ 23,27		
03 - CNPJ Base / CPF 81.078.099	04 - Telefone (11)2356-0240	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>190590082382217</b>  Emissão: 21/11/2019		
06 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva					
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco		

19059008238217-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	<b>DARE-SP</b>		01 - Código de Receita - Descrição	02 - Código do Serviço - Descrição	19 - Qtde Serviços: 1			
			Documento Detalhe	304-9	Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Paulo		TJ - 1130401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO)			
			15 - Nome do Contribuinte Confederacao Brasileira de Para-quedaismo		03 - Data de Vencimento 21/12/2019	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 23,27	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00		
			16 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP		04 - Cnpj ou Cpf 81.078.099/0001-46	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00		
18 - Nº do Documento Detalhe 190590082382217-0001 Emissão: 21/11/2019		17 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 23,27				

8583000000-9 23270185111-3 90590082382-6 21720191221-7

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais			<b>DARE-SP</b>	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Confederacao Brasileira de Para-quedaismo			07 - Data de Vencimento 21/12/2019		
02 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP			08 - Valor Total R\$ 23,27		
03 - CNPJ Base / CPF 81.078.099	04 - Telefone (11)2356-0240	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>190590082382217</b>  Emissão: 21/11/2019		
06 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva					
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte		

transação 813959238 25/11/19  
814117201 26/11/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.27  
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG  
Codigo de Barras 8584000008-6 00000185111-0  
90590082380-0 00920191221-3  
Banco 001  
Data do pagamento 26/11/2019  
Nr de controle- Dare-SP 190590082380009  
Valor Total 800,00  
=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A  
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO  
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 112602  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A24.1DD.E81.E77.2BA

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



8584000008-6 00000185111-0 90590082380-0 00920191221-3

	<b>Governo do Estado de São Paulo</b> <b>Secretaria da Fazenda e Planejamento</b> Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<b>DARE-SP</b>	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Confederaçao Brasileira de Para-quedismo			07 - Data de Vencimento 21/12/2019	
02 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP			08 - Valor Total R\$ 800,00	
03 - CNPJ Base / CPF 81.078.099	04 - Telefone (11)2356-0240	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>190590082380009</b>  Emissão: 21/11/2019	
06 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

190590082380009-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	<b>DARE-SP</b>		01 - Código de Receita - Descrição	02 - Código do Serviço - Descrição	19 - Qtde Serviços: 1		
			Documento Detalhe		230-6	Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		TJ - 1123007 - PREPARO DA APELAÇÃO	
			15 - Nome do Contribuinte Confederaçao Brasileira de Para-quedismo		03 - Data de Vencimento 21/12/2019	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 800,00	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00	
			16 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP		04 - Cnpj ou Cpf 81.078.099/0001-46	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 - Honorários Advocaticios R\$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 190590082380009-0001 Emissão: 21/11/2019		17 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 800,00			

8584000008-6 00000185111-0 90590082380-0 00920191221-3

	<b>Governo do Estado de São Paulo</b> <b>Secretaria da Fazenda e Planejamento</b> Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		<b>DARE-SP</b>	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Confederaçao Brasileira de Para-quedismo			07 - Data de Vencimento 21/12/2019	
02 - Endereço Avenida Industrial, 1400, sala 01 Boituva SP			08 - Valor Total R\$ 800,00	
03 - CNPJ Base / CPF 81.078.099	04 - Telefone (11)2356-0240	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE  <b>190590082380009</b>  Emissão: 21/11/2019	
06 - Observações Proc. Origem 1003722-80.2017.8.26.0082 - Foro De Boituva				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

lançadã 813959150 25/11/19

814114438 26/11/19

## Transações Pendentes

### Origem

Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3

### Transações pendentes - resumo

Pendência número	813959150	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	800,00	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	25/11/2019 18:31:20
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	26/11/2019 11:20:25
Pendência número	813959238	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	23,27	
Assinada por	JD073922 SIMONE R MEIRA	25/11/2019 18:32:09
Resultado	Exclusão efetuada com sucesso	26/11/2019 11:20:30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.34  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA  
CONTA: 22.815-5

FAVORECIDO: MICHELLE RODRIGUES MACIEL  
CPF/CNPJ: 378.519.293-30  
VALOR: R\$ 60,00  
DEBITO EM: 26/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.524.46F.DC3.635.0A4



meira@uol.com.br

**De:** Michelle Rodrigues <micontel@icloud.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 8 de novembro de 2019 09:56  
**Para:** srmeira@uol.com.br  
**Assunto:** Extorno Deposito

Ola Bom dia!!!

Gostaria de solicitar o estorno do deposito realizado na data de ontem 07/11 no valor de 60,00.

Banco: Caixa Econômica Federal  
Ag.2839  
C/c 22815-5  
Fav. Michelle Rodrigues Maciel  
Cpf.378.519.298-30

Enviado do meu iPhone

shansacal 81423 #203

26/11/19

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.34  
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\$ 35,00  
DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8A3.4B1.D8D.C74.C52

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000055	27/11/2019
Data e Hora de Emissão	
07/03/2020 10:00:26	
Código de Verificação	
NTKUPI-000055/2019	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados de Limpeza no dia 27/11/2019

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

Código do Serviço: **17.05**

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

Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,00	0,00	2,00	1,70	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000055** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.21  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)  
CONTA: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 416,28  
DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4EF.818.1F9.2CD.038

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.22  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 512,72  
DEBITO EM: 29/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4FA.543.59D.9F4.2BA

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO</b> NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: / /						
Código - Nome do Funcionário 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
				4221-05		0001	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1260	ADTO 13° SALÁRIO	10,0000	416,28							
R.G.: 281606158 T.P.: MENSALISTA  BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA				Total de Vencimentos 416,28		Total de Descontos 0,00				
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>416,28</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
999,07	0,00	416,28	33,30		0,00		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

*transação 800450083 13/11/2019*

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46				<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO</b> NOVEMBRO/2019 Data do Crédito: / /						
Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
				2523-05		0000	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1260	ADTO 13° SALÁRIO	6,0000	512,72							
R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA  BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA				Total de Vencimentos 512,72		Total de Descontos 0,00				
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>512,72</b>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF			
2.050,87	0,00	512,72	41,01		0,00		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				___/___/___ DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

*transação 810449755 13/11/2019*