



Prestação de Contas

DEZEMBRO / 2020

Volume II

| | | |
|--|---|-----------------------|
| RECEBEMOS DE FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AERODESPORTIVO EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF- Nº 000.000.001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
| FLYPIRA CENTRO DE PARAQUEDISMO E AERODESPORTIVO EIRELI AVENIDA COMENDADOR PEDRO MORGANTI, SN - - MONTE ALEGRE, Piracicaba, SP - CEP: 13400970 - Fone/Fax: 1934127096 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1232 8606 8000 0100 5500 1000 0000 0110 0460 0759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 535778313110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.860.680/0001-00 | |

| | | |
|---|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 535778313110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.860.680/0001-00 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201128663881 - 02/12/2020 17:06 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO | | CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46 | DATA DA EMISSÃO 02/12/2020 |
| ENDEREÇO AVENIDA INDUSTRIAL, 1400 - SALA 01 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMA VEIRA | CEP 18550-000 |
| MUNICÍPIO Boituva | | FONE/TEX 9891319359 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:35 |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0001 | CHOP | 22030000 | 0102 | 5405 | L | 100,0000 | 15,0900 | 1.509,00 | | | | | |
| 0002 | COCA COLA 2L | 22021000 | 0102 | 5405 | UN | 18,0000 | 8,5000 | 153,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Itau ag. 0731 c/c 22310-3 | RESERVADO AO FISCO |

09/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:54:09
164901649 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/12/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 553.477.000.888.886 |
| VALOR TOTAL | 1.602,11 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEBASTIAO AMORIM DA SILVA
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 888.886-8
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.015.785.8D9.E0F.332 |
|-----------------|-----------------------|



Recibos

21 de novembro de 2020

Obrigado por
viajar,
Sebastiao



Total R\$ 13,83

Preço da viagem R\$ 14,20



Recibos

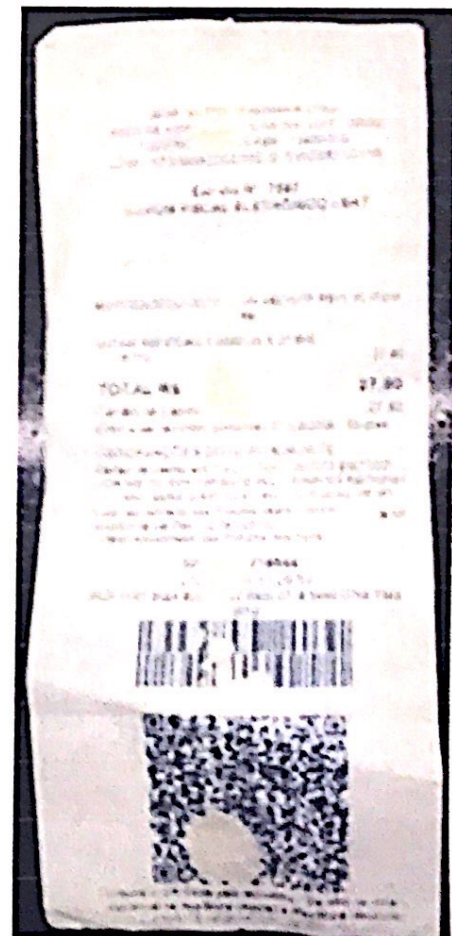
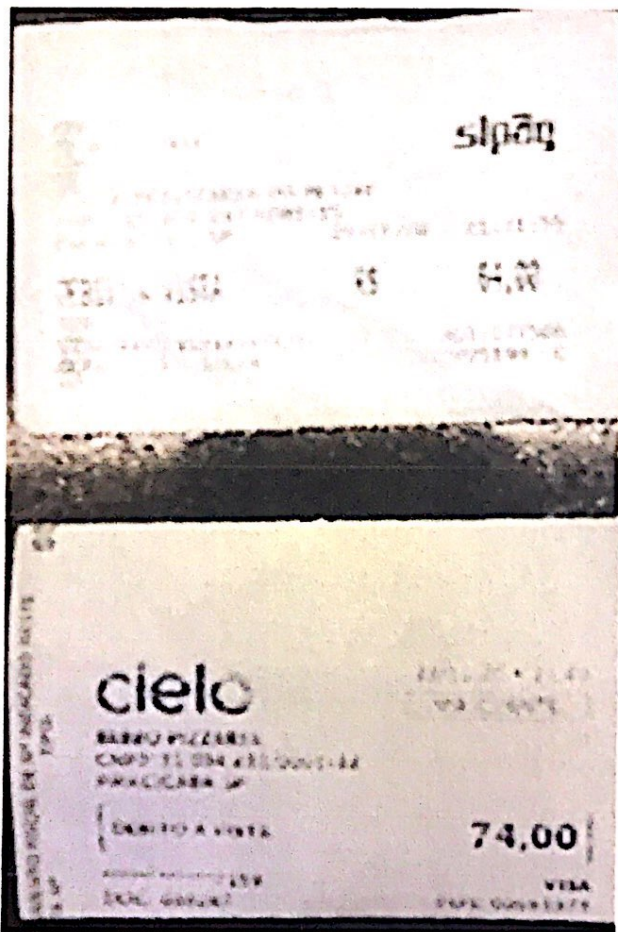
21 de novembro de 2020

Obrigado por
viajar,
Sebastiao



Total R\$ 39,23

Preço da viagem R\$ 37,86



FLYPIRA
Via Horacio Corioni, 715
(11) 9631-88769
CNPJ: 32.860.680/0001-00 I.E.:

ENTRADA EM 27/11/2020 13:27
SIMPLES CONFERENCIA DA CONTA
RELATORIO GERENCIAL

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

Solicitado por: Aarlin da Silva
ABERTO EM 27/11/2020 13:25
FECHADO EM 27/11/2020 11:26

(Pedido N.: 12456)
COMANDA 132

| ITEM (V.Unit) | Total |
|----------------------------------|-------|
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 Fanta guarana 350ml (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| 1 coca-cola 7894900010015 (5,00) | 5,00 |
| ----- | |
| TOTAL: | 40,00 |
| = TOTAL A PAGAR: | 40,00 |

CARTAO DE DEBITO VISA 40,00

Tempo: 4.22h00m

Usuario: nariana

Atendente: PUGA

* Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre!

www.paraquedismo.com.br

Consumer 13.2.3

CNPJ 08385295000141 CAI...
 DR PEREIRA LIMA 05 VILA INDUSTRIA
 PIRACICABANA L...
 VIACAO P...
 CNPJ 043606230001...
 ESTRADA ANTONIO ABDAL... 235
 CALIFORNIA, PIRACICABA... P CEP
 13424700
 SAC 0800 981 0144

Documento Auxiliar do Bônus de Passagem Eletrônica

Origem: CAMPINAS - SP
 Destino: PIRACICABA - SP
 Data: 21/11/2020 | Hora: 10:00 | Poltronas: 6
 Serviço: 8800159 | Tipo: COMM | 0011
 Tipo Viagem: Horário Ordinário
 Prefixo: 00807001
 Linha: 8001A - PIRACICABA A CAMPINAS
 Manifesto: 37 A 10



| | |
|--------------------|----------------|
| Taxa | 28,57 |
| Pedágio | 0,74 |
| Taxa de Embarque | 1,94 |
| Seguro | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Valor Total R\$ | 23,25 |
| Desconto R\$ | 0,00 |
| Valor a Pagar R\$ | 23,25 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO R\$ |
| DINHEIRO | 30,00 |
| Troco | 6,75 |

PASSEIRO NÃO IDENTIFICADO

DOC :

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.fazenda.sp.gov.br/BPeConsulta>
 3520 1154 3806 2300 0102 6300 1001 2695 4013 5764 1675
 Spe nº 1769540 Série 001 21/11/2020 09:52:11
 Protocolo de autorização: 135200049429100
 Tipo BPe: Normal



Nº Bônus: 411231
 Localizador: 010090113087
 ICMS R\$ 2,79 (12,00%) OUTROS TICS R\$ 2,79 (12,00%)
 (Lei Fed. nº 741/2012)

BOM GASTO COMODARIA LTDA
 AVENIDA ANTONIO DE LIMA 2277 00000
 CENTRO - PIRACICABA - 13400-910
 CNPJ 87332582000162 IE 535028110115

Extrato N°: 7597
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

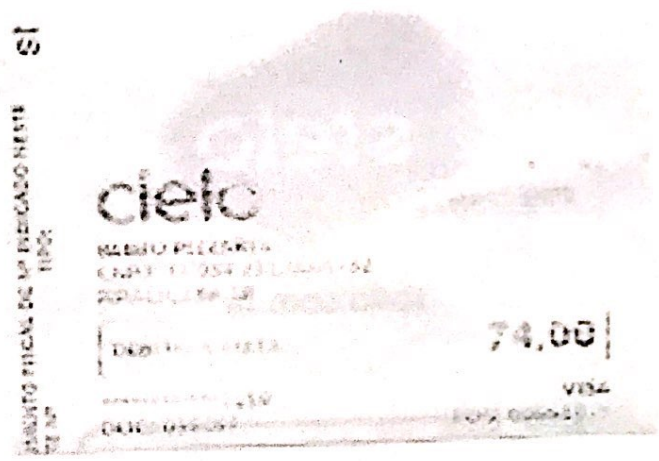
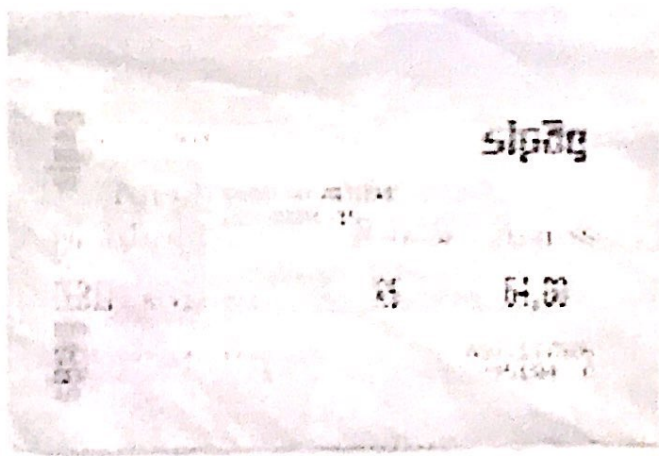
| #CODIGO DESCRITIVO UNID RS VLR R\$ VLR ITEM | RS |
|--|--------------|
| 001 001 REFEICAO 10000 UN X 27,80 | 27,80 |
| 6,17 | |
| TOTAL R\$ | 27,80 |
| Cartão de Débito | 27,80 |
| ICMS a ser recolhido conforme Lei 220/2006 - Simplex | |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Cartão de Débito em Taxa de Desconto EMITIDO
 POR MEIO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NACIONALMENTE
 EM TIPO GERAÇÃO DE NOTA FISCAL E NÃO DE IPI
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
 (Conforme Lei Fed. nº 741/2012) 6,17
 * Valor Aproximado dos Tributos dos bens

57 718544
 21 0112082
 3520 1157 3806 2300 0102 6300 0718 5440 0750 7345
 0012



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota"
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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



=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 09/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 1.98F.A4D.384.BF8.053

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000125 | Data do Serviço 09/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:40:13 | |
| | | Código de Verificação GSHQZO-000125/2020 | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 | | Inscrição Municipal: 015561 | |
| Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 | | Inscrição Estadual: ISENTO | |
| Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 | | Telefone: () 32435285 | |
| E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM | | Celular: () | |
| Município: BOITUVA | | UF: SP | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | |
| CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 | | Insc. Municipal: 014517 | |
| Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO | | Insc. Estadual: | |
| Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 | | Telefone: | |
| Município: BOITUVA | | UF: SP | |
| Email: | | Email: | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | | |
| Serviço de Limpeza prestado na sede dia 09/12/2020 | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00 | | | |
| Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | | | |
| Base de Cálculo (R\$): | | Aliquota (%): | |
| -- | | -- | |
| I.R. (R\$): | | ISS (R\$): | |
| -- | | -- | |
| I.N.S.S. (R\$): | | C.O.F.I.N.S. (R\$): | |
| -- | | -- | |
| P.I.S. (R\$): | | P.I.S. (R\$): | |
| -- | | -- | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx | | | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "MEI - SIMEI" | | | |
| - Local da Prestação = BOITUVA / SP | | | |
|  | | | |
| Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000125 - Série ELETRONICA | | | |
| Condições de Pagamento: | | | |
| Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ | | | |

30/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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
PERMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0904-0 - EPITACIO PESSOA
CONTA: 15.745-3

FAVORECIDO: ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ: 009.316.314-24
VALOR: R\$ 309,15
DEBITO EM: 09/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: E.40D.26F.067.EB7.498

Relatório de Despesas



Razão: Despesas Administrativas e Operacionais
 Número do 2
 Período do Relatório De: ##### A: 23/11/2020
 Gerente Cargo Membro
 CPF 009 316 314-24
 da Matrícula/CBPq 83134

Informação do Prestador

Nome ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR

Departamento Presidente da Federação Paraibana de Paraquedismo e Membro da Comissão de Tecnologia

| Data | Centro de Custo | Descrição | Hotel | Transporte | Combustível | Alimentação | Celular/Retenime | Misc. | Total |
|------------|-----------------|---|--------|------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------|
| 23/11/2020 | ? | Aluguel de veículo | | \$679,62 | | | | | \$679,62 |
| 22/11/2020 | ? | Despesas com Pedágio - Boitua / São Paulo | | \$60,06 | | | | | \$60,06 |
| 22/11/2020 | ? | Refeições | | | | \$173,70 | | | \$173,70 |
| 22/11/2020 | ? | Ferragem para fixação de wind banner | | | | | | \$25,00 | \$25,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| | | | | | | | | | \$0,00 |
| Total | | | \$0,00 | \$739,68 | \$0,00 | \$173,70 | \$0,00 | \$25,00 | \$938,38 |

*despesas R\$ 629,23 dia 07/12/2020
 banner R\$ 309,15*

SUBTOTAL \$938,38

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:20
164901649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/12/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 555.888.000.103.063 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANT
AGENCIA: 5888-2 CONTA: 103.063-9
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.343.557.E37.9BF.FB4 |
|------------------|-----------------------|



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20200000000289

Data e Hora de Emissão:
30/11/2020 12:15:37

Competência
11/2020

Não possui RPS

Data de Pagamento:

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

X NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
 CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS,311.PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG
 TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC:
 ENDEREÇO: Cidade Jardim,1.Centro Nacional de Paraquedismo - Juiz de Fora / MG
 TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| CNAE: 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|--------|------------|--|
| SERVIÇO: 08..02 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral | | | | | | | |
| 01 Curso TBBF em Juiz de Fora - Examinador Luiz Claudio Ribeiro Santiago - 03 Candidatos | | | | | | | |
| QTD. | UNIT. | TOTAL | DES. INCOND. | DES. COND. | DEDUÇ. | BASE CÁLC. | |
| 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** | |

TRIBUTAÇÃO

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível | Imposto retido pelo tomador? Não | Município de Incidência: Juiz de Fora-MG |
|---|-------------------------------------|---|

VALORES TOTAIS

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Valor Serviços R\$ 3.000,00 | Desc. Incondicional R\$ 0,00 | Desc. Condicional R\$ 0,00 | Deduções da Base R\$ 0,00 | Base de Cálculo *** |
| Alíquota ISS *** | Valor ISS *** | Valor ISS retido R\$ 0,00 | Valor PIS R\$ 0,00 | Valor COFINS R\$ 0,00 |
| Valor IR R\$ 0,00 | Valor INSS R\$ 0,00 | Valor CSLL R\$ 0,00 | Valor Outras Retenções R\$ 0,00 | Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931
 Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%). Fonte: IBPT
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
 Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
 Nota Fiscal emitida via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 1 3 3 5 F D 4

Código de Verificação
001335FD4

B. Brasil
 Ag. 5888-2
 c/c 103.063-9

Transação 928894323 10/12/2020

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) pelo SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) na NFS-e indicada ao lado

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota

20200000000289 / Única

Cód Autenticidade

001335FD4

10/12/2020

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:33
164901649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2020
NR. DOCUMENTO 556.996.000.040.556
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO P DE PARAQUEDI
AGENCIA: 6996-5 CONTA: 40.556-6
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

NR. AUTENTICACAO 9.B74.F43.55F.D47.FB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.50
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: 4897-6 - AMERICANA/AV.CILLO
CONTA: 17.130-4

FAVORECIDO: G DA C ROLAND AMBULANCIAS
CPF/CNPJ: 22.533.655/0001-68
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 10/12/2020

DOCUMENTO: I21001
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EE.141.099.EC0.2BD



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato: 018/2020

DAS PARTES

A **G C ROLAND AMBULANCIAS – LTDA**, nome fantasia **ROLAND EMERGÊNCIAS** inscrita no CNPJ: **035.071.229/00001-00**, estabelecida à Rua das Açucenas, n.º 188 no bairro Jd. São Pedro no município de Americana - S.P., denominada **CONTRATADA**, vem através deste firmar contrato com, **FEDERAÇÃO PAULISTA DE PARAQUEDISMO**, devidamente escrita no CNPJ: **48.251.771/0001-88**, instalada à Rua **DA GERMAINE BURCHARD**, N.º **451 (3º Andar – Sala 32) – Perdizes**, na cidade de **São Paulo – S.P.**, sendo o responsável legal o **Sr. Marcelo de Andrade Batista**, portador do R.G.: 24.411.683-0 e C.P.F.: 194.662.138-22 denominado – **CONTRATANTE** firmam por este Instrumento Particular de Prestação de Serviços, a contratação do serviço de Ambulância e Equipe conforme descrição abaixo:

DO OBJETO

O serviço inclui a presença de 01 Enfermeira, 01 Motorista/Socorrista, 01 Médico e 01 Ambulância de Suporte Avançada – UTI Móvel e equipamentos necessários para Atendimento Pré Hospitalar.

DIAS E HORÁRIOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A **CONTRATADA** permanecerá à disposição da **CONTRATANTE** nos dias 08, 09 e 10 de Dezembro de 2020 no horário das 07:45h às 18:10h.

DO LOCAL DO EVENTO

A **CONTRATADA** deverá estar na data acima no **Aeroporto de Boituva**, localizado à **Rodovia Presidente Castelo Branco, Km 116** no município de **Boituva - SP**

DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) sendo pago até o dia 07 de Dezembro de 2020 o valor de R\$ 3.000,00 e o restante do valor que corresponde à R\$ 3.000,00 deverá ser pago no dia 10 de Dezembro de 2020, via depósito Bancário no Banco ITAÚ, Agência 4897 – Conta Corrente N° 17130-4 em nome de G DA C ROLAND AMBULANCIAS, CNPJ 22.533.655/0001-68.



Ambulâncias para Eventos e Remoções Hospitalares



Roland Emergências

(19) 98326.8418





DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Todas as Equipes deverão estar devidamente uniformizadas;
- Alimentação e Hospedagem.

DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura, até que todas as obrigações oriundas deste sejam completamente adimplidas; podendo ser resolvido ou rescindido pelas partes, a qualquer tempo, nas hipóteses abaixo descritas:

- Por mútuo acordo entre as partes;
- Unilateralmente, em caso de descumprimento pela parte contrária, de qualquer das cláusulas ora ajustadas, bastando para tanto uma notificação escrita apontando a condição desrespeitada;
- Unilateral e imotivadamente, sem prévia justificativa, mediante notificação escrita à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- Extinção, dissolução, falência ou recuperação judicial de qualquer uma das partes.
- Em caso de cancelamento do evento com antecedência de até 24h nenhum valor será necessário por parte da CONTRATANTE;
- Em caso de cancelamento no dia do evento deverá ser pago o valor proporcional as horas da permanência das equipes no local do evento.

Parágrafo Primeiro: A rescisão realizada na forma da alínea "a" desta cláusula deverá ser feita mediante acordo escrito, firmado por ambas as partes, operando-se sem ônus ou penalidades para qualquer dos contratantes, aplicando, assim, as disposições legais relativas ao distrato contratual.

Parágrafo Segundo: A rescisão unilateral nos termos da alínea "c" supra, operar-se-á sem ônus de qualquer espécie para as partes, ou qualquer multa ou indenização.

No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições neste estipulado, poderá a parte prejudicada resolver o contrato, sendo devida pela parte infratora perdas e danos, bem como, multa no importe de **50% (Cinquenta por cento)**, calculado sobre o valor do presente contrato.



Ambulâncias para Eventos e Remoções Hospitalares

Roland Emergências

(19) 98326.8418





Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Americana - Estado de São Paulo.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes e ciente, vinculando não só as partes contratantes, mas também seus eventuais sucessores legais, para o cabal e fiel cumprimento.

Americana, 01 de Dezembro de 2020

Gustavo Roland

.....
Responsável Legal

G C ROLAND AMBULANCIAS – LTDA

Marcelo de Andrade Batista

.....
Responsável Legal

Marcelo de Andrade Batista



Ambulâncias para Eventos e Remoções Hospitalares

Roland Emergências

(19) 98326.8418



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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: 14/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: E.4DF.624.98D.1AF.4D9

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000126 | Data do Serviço 12/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:41:09 | |
| | | Código de Verificação JMEFOH-000126/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 12/12/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000126 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059033900000312002428105784700000199700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

| | |
|---------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/12/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.997,00 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 292,00 |
| VALOR COBRADO | 1.705,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C30.ED0.05F.208.2D3

=====

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

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


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

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



| 237-2 |

23791.95205 90339.000003 12002.428105 7 84700000199700


| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/12/2020 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0 |
| Data do Doc. 04/12/2020 | Nº do documento 3729 | Espécie doc. DM | Acelte N | Data Proces. 04/12/2020 | Nosso número 09/03/390000012-8 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 1.997,00 |
| Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | |  Recibo do Pagador |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.95205 90339.000003 12002.428105 7 84700000199700

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 15/12/2020 |
| Beneficiário ASSOCIAÇÃO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 18550-000 - BOITUVA - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01952/24281-0 |
| Data do Doc. 04/12/2020 | Nº do documento 3729 | Espécie doc. DM | Acelte N | Data Proces. 04/12/2020 | Nosso número 09/03/390000012-8 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 1.997,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ATE 15.12.2020 DESCTO292,00 Dezembro/20 Não receber apos 20 dias | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 1.705,00 |
| Pagador: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL 1215 - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | |  Ficha de Compensação |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | |

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao 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.

transação 928952406

10/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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


=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 16/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E23.2B4.98B.575.1E3

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000127 | Data do Serviço 16/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:42:01 | |
| | | Código de Verificação XHEJWG-000127/2020 | |

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


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

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
|--|
| Serviço de Limpeza prestado na sede dia 16/12/2020 |

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

| |
|--|
| Código do Serviço: 17,05 |
| Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. |

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

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|---|--------------------------------|
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://boituva.4rtec.com.br/autenticidade.aspx | Verifique aqui a autenticidade |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI" | |
| - Local da Prestação = BOITUVA / SP | |
|  | |

| |
|---|
| Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000127 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____ |
|---|

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099000011636987003780001584780000008500

BENEFICIARIO:

AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

NOME FANTASIA:

AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

CNPJ: 16.843.647/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EM

CNPJ: 16.843.647/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QU

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 121.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/12/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/12/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 85,00 |
| VALOR COBRADO | 85,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B4E.9E1.276.537.188

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria




0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00014918 |  |
| | Data e Hora de Emissão 16/12/2020 10:54:06 | |
| | Código de Verificação 0d77181b | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
|  | Nome/Razão Social: AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI CPF/CNPJ: 16.843.647/0001-15 Inscrição Municipal : 000323776 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº80 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-150 Município: SOROCABA UF: SP | |
| | TOMADOR DE SERVIÇOS | |
| Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: BOITUVA UF: SP E-mail: president@cbpq.org.br | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| Descrição: | | |
| SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL COM PSICOLOGO VENCIMENTO: 23/12/2020 | | |
| Tributável SIM | Item SERVIÇOS PRESTADOS RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | Qtde 1 |
| | | Unitário R\$ 85,00 |
| | | Total R\$ 85,00 |
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (11,0000%): R\$ 0,00 |
| | | IR (1,0000%): R\$ 0,00 |
| | | CSLL (1,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 85,00 | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 85,00 | Aliquota: 5,00% |
| | | Valor do ISS: R\$ 4,25 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Incidência: SOROCABA/SP | |
| Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/01/2021 | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | |
| CNAE: 781080000 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAODEOBRA | | |
| Serviço: 1704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------|--|-----------------------|--|-------|--------------------|--|
| BRADESCO 237-2 Local de Pagamento | | | | | Ficha de Caixa | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Vencimento | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (16.843.647/0001-15) | | | | | 23/12/2020 | | | | | |
| Data do Documento | | | | | Agência/Código do Beneficiário | | | | | |
| 16/12/2020 | | | | | 02709-0/0037800-3 | | | | | |
| Num. do Documento | | Espécie Doc | | Aceite | | Data do Processamento | | | Nosso Número | |
| 14918 | | DM | | N | | 16/12/2020 | | | 09 / 00001163687-2 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | |
| 16/12/2020 | | 9 | | R\$ | | | | x | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | | | | | | |
| PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| Após o vencimento será cobrado R\$ 0,03 por dia de atraso | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | | | |
| Multa de R\$ 1,70 após o Vencimento | | | | | | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - R. TREZE DE MAIO, 80 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:180 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 81.078.099/0001-46 | | | | | |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO INDUSTRIAL 1400 | | | | | | | | | | |
| 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------|--|-----------------------|--|-------|--------------------|--|
| BRADESCO 237-2 Local de Pagamento | | | | | Recibo do Pagador | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Vencimento | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (16.843.647/0001-15) | | | | | 23/12/2020 | | | | | |
| Data do Documento | | | | | Agência/Código do Beneficiário | | | | | |
| 16/12/2020 | | | | | 02709-0/0037800-3 | | | | | |
| Num. do Documento | | Espécie Doc | | Aceite | | Data do Processamento | | | Nosso Número | |
| 14918 | | DM | | N | | 16/12/2020 | | | 09 / 00001163687-2 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | |
| 16/12/2020 | | 9 | | R\$ | | | | x | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | | | | | | |
| PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| Após o vencimento será cobrado R\$ 0,03 por dia de atraso | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | | | |
| Multa de R\$ 1,70 após o Vencimento | | | | | | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - R. TREZE DE MAIO, 80 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:180 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 81.078.099/0001-46 | | | | | |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO INDUSTRIAL 1400 | | | | | | | | | | |
| 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---------|--|-----------------------|--|-------|--------------------|--|
| BRADESCO 237-2 Local de Pagamento | | | | | 23792.70909 90000.116369 87003.780001 5 84780000008500 | | | | | |
| Beneficiário | | | | | Vencimento | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (16.843.647/0001-15) | | | | | 23/12/2020 | | | | | |
| Data do Documento | | | | | Agência/Código do Beneficiário | | | | | |
| 16/12/2020 | | | | | 02709-0/0037800-3 | | | | | |
| Num. do Documento | | Espécie Doc | | Aceite | | Data do Processamento | | | Nosso Número | |
| 14918 | | DM | | N | | 16/12/2020 | | | 09 / 00001163687-2 | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | |
| 16/12/2020 | | 9 | | R\$ | | | | x | | |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% JUROS AO MÊS. | | | | | | | | | | |
| PROTESTAR APÓS 3 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. | | | | | (-) Outras Deduções | | | | | |
| Após o vencimento será cobrado R\$ 0,03 por dia de atraso | | | | | (+/-) Mora/Multa | | | | | |
| Multa de R\$ 1,70 após o Vencimento | | | | | | | | | | |
| AUGE RECURSOS HUMANOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - R. TREZE DE MAIO, 80 - CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:180 | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | | |
| Pagador | | | | | CNPJ: 81.078.099/0001-46 | | | | | |
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO INDUSTRIAL 1400 | | | | | | | | | | |
| 18550-000 JD PRIMAVERA BOITUVA SP | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | Código de Baixa | | | | | |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |



Shantacaa 952264994 17/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000004-7 32210080001-8
10344234838-1 12204201225-4
Data do pagamento 17/12/2020
Valor Total 432,21

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 2.A86.830.184.260.6B3



Nº da Conta: 0344234838
Mês de referência: 12/2020
Período: 02/11/2020 a 01/12/2020
Data de emissão: 04/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1056.

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

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

Vencimento
25/12/2020

Total a Pagar - R\$
432,21

| Planos Anatel | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB | | | |
| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| Serviços Contratados | | | |
| SMART EMPRESAS 15GB | 3 | 3 | 432,21 |
| VIVO NEWS | 3 | 3 | - |
| VIVO NEWS PLUS | 3 | 3 | - |
| VIVO PROTEGE 100GB | 3 | 3 | - |
| Subtotal | | | 432,21 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizado Minutos/Unidades | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | 300,00GB | 92,15MB | 0,00 |
| Diária Vivo Travel | 18 dias | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 45,00GB | 480,76MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 45,00GB | 1,67MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 3.000 | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | 00m30s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 00m48s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 19,24MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 432,21 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

Vencimento

25/12/2020

Total a Pagar - R\$

432,21

Cód. Débito Automático 0344234838-4

Nº da Conta 0344234838

Mês Referência 12/2020

846100000047

322100800018

103442348381

122042012254

Autenticação Mecânica



Planos 93 22 53 614

17/12/2020

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080721576025226678860003384730000188394

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.883,94
VALOR COBRADO 1.883,94

NR.AUTENTICACAO 2.F10.5BC.A4F.6A9.FB2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00090003 - Página 1 de 2

| Nº Fatura Duplicata | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira | |
|--|---|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|
| FT00090003 | 1.883,94 | 04/12/2020 | 18/12/2020 | | |
| Encargos p/dia de R\$ 6.22 após 18/12/2020 | | | | | |
| Pagador: 004679 - 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 | | Inscrição: | | | |
| Praca de pagamento: Impresso em 04/12/2020 13:35:01 | | | | | |
| Valor por extenso | Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Quatro centavos***** | | | | |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. | | | | | |
| Aceite: | | | Data: / / | | |
| 341-7 Banco Itaú S.A | | | Recibo do Pagador | | |
| Nosso Número 109/00072157-6 | Espécie R\$ | Carteira 109 | Aceite N | Espécie Doc. DM | Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6 |

Autenticação Mecânica



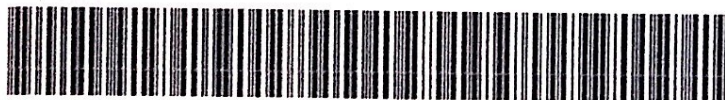
Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 07215.760252 26678.860003 3 84730000188394

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ. | | | | | Vencimento 18/12/2020 |
| 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 04/12/2020 | Num. do Documento FT00090003 | Espécie Docto. DM | Aceite N | Data do Documento 04/12/2020 | Nosso Número 109/00072157-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1.883,94 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Encargos p/dia de R\$ 6.22 após 18/12/2020 | | | | | (-) 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 | | 81.078.099/0001-46 109/00072157-6 | |
| Sacador/Avalista | | | | Código de Baixa | |

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**



34191.09008 07215.760252 26678.860003 3 84730000188394 04/12/2020

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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 | 13/2020 |
| IDENTIFICADOR | 81078099000146 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/12/2020 |
| VALOR DO INSS | 642,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 95,42 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 738,01 |

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.988.374.472.C57.89D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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 | 13/2020 |
| IDENTIFICADOR | 81078099000146 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/12/2020 |
| VALOR DO INSS | 642,59 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 95,42 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 738,01 |

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 8.988.374.472.C57.89D

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 13/2020 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 81.078.099/0001-46 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 642,59 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 95,42 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 738,01 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Data de Vencimento: 18/12/2020 | | |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 13/2020 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</p> <p>AV INDUSTRIAL, 1400 -</p> <p>JARDIM PRIMAVERA</p> <p>Boituva 18550-000 SP</p> <p>(15)3243-5285</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 81.078.099/0001-46 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 642,59 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 95,42 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 738,01 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Data de Vencimento: 18/12/2020 | | |

transação 9322 60 782

17/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 884,14
DEBITO EM: 18/12/2020

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: E.303.97C.5C4.D58.31D

| 0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46 | | | DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: / / | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| Código - Nome do Funcionário 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA | | | C.B.O. 2523-05 | Emp. Local 0000 | Depto. 0000 | Setor 0000 | Seção 0000 | Fl. 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | | Descontos | | | |
| 1270 | 13º SALÁRIO | 12,0000 | 2.120,47 | | | | | |
| 5620 | DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO | | | | 1.060,24 | | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 12,0000 | | | 176,09 | | | |
| | | | Total de Vencimentos 2.120,47 | | Total de Descontos 1.236,33 | | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA | | | R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA | | TOTAL LÍQUIDO 884,14 | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 | | |
| 2.120,47 | 2.120,47 | 1.060,23 | 84,81 | 1.944,38 | 7,50 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | ____/____/____ DATA | | _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Sumação 9322 63309 14/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: A.910.554.2CB.BB9.69A

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000128 | Data do Serviço 19/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 09:42:54 | |
| | | Código de Verificação UIFQWS-000128/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 19/12/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000128 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.060,24
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A1.5F0.F6C.3F9.8C0

| 0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | | | | NOVEMBRO/2020 | | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva | | | | Data do Crédito: / / | | | |
| 81.078.099/0001-46 | | | | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA | | 2523-05 | | 0001 | 0000 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 1260 | ADTO 13º SALÁRIO | 12,0000 | 1.060,24 | | | | |
| R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA | | | | 1.060,24 | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | | | 1.060,24 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | Base Cál. IR. S/Fer. MP927 | |
| 2.120,47 | 0,00 | 1.060,24 | 84,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | | | |
| | | | | ____/____/____ DATA | _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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\$ 114,50
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 7.D02.F6D.488.8C8.F47

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000129 | Data do Serviço 21/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 10:01:24 | |
| | | Código de Verificação ZNZGYD-000129/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 21/12/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114,50 | VALOR LIQUIDO = R\$ 114,50

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000129 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA
CPF/CNPJ: 493.688.748-08
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D1.D1B.4C0.558.025

| | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 01/10/2020 | R\$ 1.500,00 | | | | R\$ 1.610,42 |
| | | 01/10/2020 | Correios | R\$ 785,55 | R\$ 824,87 |
| | | 14/10/2020 | Produtos de limpeza | R\$ 115,00 | R\$ 709,87 |
| | | 23/10/2020 | Sedex Simone | R\$ 21,00 | R\$ 688,87 |
| | | 23/10/2020 | Correios Carteirinha | R\$ 358,75 | R\$ 330,12 |
| | | 10/11/2020 | Carterinha Soraya | R\$ 85,50 | R\$ 244,62 |
| | | 25/11/2020 | Correios | R\$ 161,95 | R\$ 82,67 |
| | | 18/11/2020 | Folha Sulfite pacote 500 folhas | R\$ 23,00 | R\$ 59,67 |

**QUIMICA BOITUVENSE
COMERCIAL LTDA - EPP**AV. ZELIA DE LIMA ROSA,830 -
PORTAL DOS PASSAROS - BOITUVA - SP
- CEP: 18.550-000 - Fone/Fax: (15)
3263-2477**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **025952**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3520 1053 2409 8200 0155 5500 1000 0259 5210 0012 0758

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200923559316 14/10/2020 12:17:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219005161112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.240.982/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CNPJ / CPF

81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO

14/10/2020

ENDEREÇO

AV INDUSTRIAL,1400

BAIRRO/DISTRITO

JD PRIMAVERA

CEP

18.550-000

DATA DE ENT/SAÍDA

14/10/2020

COMPLEMENTO

SALA 01 CX161

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(15) 3363-3366

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT/SAÍDA

12:17:33

FATURA/DUPLICATA

025952/001 - 115.00 - 14/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0.00 | VALOR DO ICMS | 0.00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | 0.00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 115.00 | | |
| VALOR DO FRETE | 0.00 | VALOR DO SEGURO | 0.00 | DESCONTO | 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 115.00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | 1 | CÓD. ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1 - DESTINATÁRIO | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---------------|--|----------|-------|-------|------|------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------------|-----|
| 7898138446790 | POLYMIX D-08 DESENGORDURANTE - 02L | 34022000 | 0500 | 5.405 | GL | 1 | 18.77 | 18.77 | | | | | | |
| 7898649070880 | ESPONJA LIMPA VIDROS S/ CABO | 96039000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 7898462400277 | DESINF BARBAREX LAVANDA 05L | 38089419 | 0102 | 5.102 | GL | 1 | 9.68 | 9.68 | | | | | | |
| 7898910095369 | ALCOOL LIQ TUPI 46,2° INPM LAVANDA 1L | 22072019 | 0500 | 5.405 | LT | 1 | 5.82 | 5.82 | | | | | 8.00 | |
| 7897662828744 | SAB LIQ PERO JABUTICABA SILVESTRE 02 LT | 34013000 | 0500 | 5.405 | GL | 1 | 12.61 | 12.61 | | | | | | |
| 7898319610545 | PAPEL HIG ROLAO PLUS PRIMULA 8X300M | 48181000 | 0500 | 5.405 | FD | 1 | 43.88 | 43.88 | | | | | | |
| 7898319610569 | PAPEL TOALHA INT BRCO PLUS GOFRADO 2D 22X21 1000 FLS PRIMULA | 48182000 | 0500 | 5.405 | PT | 1 | 12.51 | 12.51 | | | | | | |
| 0000000000427 | RODO CABO MADEIRA DUPLO 30 CM | 96039000 | 0102 | 5.102 | UN | 1 | 5.18 | 5.18 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 9.42 Federal e 18.95 Estadual/DOCUMENTO EMITIDO POR EPP/ OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL / E NAO GERA, DIREITO A CREDITO DE IPI. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300466 - AC BOITUVA
 BOITUVA - SP
 CNPJ: 34028316294182 Ins Est: 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 23/10/2020 Hora: 10:33:56
 Caixa: 3635428 Matrícula: 81089023
 Lançamento: 032 Atendimento: 00025
 Modalidade: Vista ID Tiquete: 1900908423

| DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|-------|------------|
| SEDEX A VISTA | 1 | 21,00* |
| Valor do Porte(R\$) | 21,00 | |
| Cep Destino: 18110-340 (SP) | | |
| Peso real (KG): 0,150 | | |
| Taxa Tarifada: 0,150 | | |
| OBJETO=> 00369548608R | | |
| PE - 4 ED - S ES - N | | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

| | |
|-----------------------|-------|
| TOTAL(R\$)=> | 21,00 |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 50,00 |
| TROCO(R\$)=> | 29,00 |

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
 VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300466 - AC BOITUVA
 BOITUVA - SP
 CNPJ: 34028316294182 Ins Est: 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 23/10/2020 Hora: 10:34:22
 Caixa: 3635252 Matrícula: 81127669
 Lançamento: 027 Atendimento: 00020
 Modalidade: 4 Vista ID Tiquete: 1900909669

| DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO(R\$) |
|----------------------|------|------------|
| SELO REGULAR 1P CAR | 175 | 358,75* |
| Preço Unitário(R\$): | 2,05 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 358,75

TOTAL(R\$)=> 358,75
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 400,00

TROCO(R\$)=> 41,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
 VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS
Ag: 74300466 - AC BOITUVA
BOITUVA
CNPJ.: 34026316294182 Ins
COMPROVANTE DO CL

Movimento: 01/10/2020 Hora:
Caixa: 36095293 Matr:
Lancamento: 040 Atend:
Modalidade: A Vista ID T

DESCRIÇÃO
CARTA SIMPLES A VIS 37

Valor de Portefólio:
Peso real:
Peso Tarifado:

DESCRIÇÃO INTERNACIONAL
Valor de Portefólio:
País Destino: BELGICA

Peso real (R\$):
Peso Tarifado (R\$):

OBJETO: RRO0066652
REGISTRO INTERNACIONAL
Selo:

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$)

Valor Declarado não solicitado
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL (R\$)=====>

VALOR RECEBIDO (R\$)=====>

TROCO (R\$)=====>

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Considerando o impacto momentâneo do movimento paradedista, somado aos efeitos restritivos ocasionados em razão da pandemia da COVID-19, informamos que em algumas localidades os objetos PAC serão destinados para entrega interna nas unidades dos Correios.

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Garha tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante para eventual contato com os Correios

VIA-CLIENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74300466 - AC BOITUVA
BOITUVA - SP
CNPJ.: 34026316294182 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 01/10/2020 Hora: 14:24:17
Caixa: 36095293 Matrícula: 81133383
Lancamento: 040 Atendimento: 00033
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1889291136

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO (R\$)
CARTA SIMPLES A VIS 376 770,80+

Valor de Portefólio: 2,05
Peso real: 20
Peso Tarifado: 0,020
Selo: 770,80

DESCRIÇÃO INTERNACIONAL QTD. PREÇO (R\$)
Valor de Portefólio: 4,75 14,75+

País Destino: BELGICA
Peso real (R\$): 0,020
Peso Tarifado (R\$): 0,020

OBJETO: RRO006665258R
REGISTRO INTERNACIONAL 10,00
Selo: 14,75

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 785,55

Valor Declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL (R\$)=====> 785,55

VALOR RECEBIDO (R\$)=====> 800,00

TROCO (R\$)=====> 14,45

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Considerando o impacto momentâneo do movimento paradedista, somado aos efeitos restritivos ocasionados em razão da pandemia da COVID-19, informamos que em algumas localidades os objetos PAC serão destinados para entrega interna nas unidades dos Correios.

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Garha tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante para eventual contato com os Correios

VIA-CLIENTE SARA 8.0.07

Nº 000.013.848

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STAR PRINT BOITUVA LTDA ME
 RUA FERNANDO COSTA, 43, CENTRO
 BOITUVA - SP - CEP 18550-000
 TELEFONE: (15) 3263 5162
 EMAIL: STARPRINT89@HOTMAIL.COM

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.013.848
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1212 5300 9000 0101 5500 1000 0138 4815 8364 4517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao reg

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201200561857 18/12/2020 11:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219025437111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.530.090/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

DATA EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

RUA GUSTAVO SARTORELI, 1400, SALA 01

BAIRRO/DISTRITO

CHACARA LABRONICE

CEP

18550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BOITUVA

FONE/FAX

(98) 9131-9359

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | |

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 7,12 (30,96%) | Tributos Federais: 2,98 (12,96%) | Tributos Estaduais: 4,14 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 5DC0AE

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| | | 0-Contratação Remetente | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 0,000 | 0,000 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.DESC | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|----------|-------|-------|------|-------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 7891191004594 | PAPEL SULFITE A4 MAGNUM 75G PCT 500FLS | 48025610 | 0500 | 5.405 | UN | 1,000 | 18,00000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300466 - AC BOITUVA
 BOITUVA
 CNPJ. ... 34028316294182 Ins Est : 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 25/11/2020 Hora... 14:02:54
 Caixa... 98737835 Matrícula... 81089023
 Lançamento... 032 Atendimento... 00028
 Modalidade... A Vista ID Tiquete... 1922431846

| DESCRICAÇÃO | QTD | PREÇO(R\$) |
|----------------------------------|-----|--------------|
| SELO REGULAR 1º CNP | 25 | 51,25+ |
| Preço Unitário(R\$) | | 2,05 |
| CARTA SIMPLES A VISTA | 25 | 0,00 |
| Valor do Porte(R\$) | | 2,05 |
| Peso real (G) | | 20 |
| Peso Tarifado | | 0,020 |
| Franquia Previa | | 51,25 |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 51,25 |

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$) = 51,25
 VALOR RECEBIDO(R\$) = 52,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300466 - AC BOITUVA
 BOITUVA - SP
 CNPJ. ... 34028316294182 Ins Est : 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 10/11/2020 Hora... 13:21:06
 Caixa... 96546728 Matrícula... 81089023
 Lançamento... 026 Atendimento... 00020
 Modalidade... A Vista ID Tiquete... 1910975818

| DESCRICAÇÃO | QTD | PREÇO(R\$) |
|----------------------------------|-----|--------------|
| SEDEX A VISTA | 1 | 85,50+ |
| Valor do Porte(R\$) | | 85,50 |
| Cep Destino: 54430-050 (PE) | | |
| Peso real (KG) | | 0,020 |
| Peso Tarifado | | |
| OBJETO OD 96957482 5 BR | | |
| PE - 3 ED - S ES - S | | |
| <i>Cateirinha Soraya</i> | | |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 85,50 |

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
 * Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$) = 85,50
 VALOR RECEBIDO(R\$) = 85,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300466 - AC BOITUVA
 BOITUVA
 CNPJ. ... 34028316294182 Ins Est : 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... 25/11/2020 Hora... 14:00:37
 Caixa... 98737835 Matrícula... 81089023
 Lançamento... 031 Atendimento... 00028
 Modalidade... A Vista ID Tiquete... 1922415938

| DESCRICAÇÃO | QTD | PREÇO(R\$) |
|----------------------------------|-----|---------------|
| SELO ESP 4X1PC MAND | 8 | 65,60+ |
| Preço Unitário(R\$) | | 8,20 |
| SELO ESP 1PNC SIGNO | 22 | 45,10+ |
| Preço Unitário(R\$) | | 2,05 |
| CARTA SIMPLES A VISTA | 54 | 0,00 |
| Valor do Porte(R\$) | | 2,05 |
| Peso real (G) | | 20 |
| Peso Tarifado | | 0,020 |
| Franquia Previa | | 110,70 |
| TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) | | 110,70 |

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$) = 110,70
 VALOR RECEBIDO(R\$) = 110,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento. Ganhe tempo! Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.2.03

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242408630731112098951002484650000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 122.105 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/12/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/12/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 126,00 |
| JUROS/MULTA | 2,96 |
| VALOR COBRADO | 128,96 |

NR.AUTENTICACAO A.6E6.46E.27D.2CD.848

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12024 24086.307311 12098.951002 4 84650000012600

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI | | CPF/CNPJ do Beneficiário 02092296000143 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 20/224086-3 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455. CENTRO. Boituva/SP. CEP: 18.550-000. Fone: (15) 3363-2949 | | | | | |
| Número do documento 294.592 | Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895 | Vencimento 10/12/2020 | Valor do documento 126,00 | | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

Pagador

Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46

Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 24086.307311 12098.951002 4 84650000012600

| | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco e correspondente bancário. | | | | Vencimento 10/12/2020 | |
| Beneficiário BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02092296000143 | | | | Agência/Código Beneficiário 0731.12.09895 | |
| Data do documento 25/11/2020 | Nº documento 294.592 | Espécie doc. DMI | Aceite N | Data processamento 18/12/2020 | Nosso Número 20/224086-3 |
| Uso do banco | Carteira A | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor documento 126,00 |
| Demonstrativo/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, -Cobrar multa de R\$ 2,52 -Cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia Sujeito negatificação e protesto após vencimento. | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (-) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado 128,96 | |
| Pagador Confederação Brasileira De Paraquedismo - 81.078.099/0001-46 CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO Boituva - SP - CEP: 18550000 | | | | Cód. baixa | |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Transação 933106737

19/12/2020

22/12/2020

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/12/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 550.102.000.126.280 |
| VALOR TOTAL | 6.000,00 |

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.24C.8F2.94E.697.E02 |
|------------------|-----------------------|



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



Número da Nota
00000000000339/A
 Código de Verificação
SUQTH82LE

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

| | |
|--|---|
| Data/Hora da Emissão 08/12/2020 09:11 | Competência 12/2020 |
| Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO | Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL |
| | Exigibilidade do ISSQN Exigível |

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

| | | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| AmazonJump <small>Atividades Esportivas e Turísticas</small> <small>Emp. ME</small> <small>CNPJ: 18.826.018/0001-02</small> | Nome/Razão Social AMAZONJUMP AVIACAO, ESPORTES E TURISMO EIRELI - ME | | CNPJ 18.826.018/0001-02 | |
| | Endereço AVENIDA CALAMA | | Número: 2029 | Complemento SALA 02 |
| | Bairro SAO JOAO BOSCO | Cidade PORTO VELHO | UF RO | CEP 76803-745 |
| | Inscrição Municipal 14238742 | Email | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso IAFF para seis candidatos, em Porto Velho - RO, com início em outubro de 2020, conforme relatório em anexo.
 Examinador: Erick Ianino Rocha - CBPQ 22.630
 Avaliador: Yhan Holanda Ianino Rocha - CBPQ 79.199

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 6.000,00

| Valor Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISSQN (R\$) | ISSQN Retido (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 0,00 | 6.000,00 | 2,01 | 120,60 | 0,00 | 0,00 |

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Informações Complementares:

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

22/12/2020

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00
164901649 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/12/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 555.888.000.103.063 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

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

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.1B3.06C.E87.FF4.30A |
|-----------------|-----------------------|



Prefeitura de Juiz de Fora - MG
Secretaria da Fazenda
 Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
20200000000290

Data e Hora de Emissão:
14/12/2020 09:36:51

Competência
12/2020

Não possui RPS

Data de Pagamento:

Pág. 1 de 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

X NOME/RAZÃO SOCIAL: SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA
 CPF/CNPJ: 27894860000172 CMC: 161.255/00-0 IE: REGIME TRIBUTÁRIO: Optante Simples Nacional
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO MELLO REIS,311.PARQUE ALTO-AEROPORTO - AREA C1 SITIO - 36033-560 - Juiz de Fora / MG
 TELEFONE: (00) 00000-0000 EMAIL: wk.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
 CPF/CNPJ: 81078099000146 CMC:
 ENDEREÇO: Cidade Jardim,1.Centro Nacional de Paraquedismo - Boituva / SP
 TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| CNAE: 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|------------|--------|------------|
| SERVIÇO: 08..02 - Cursos de natação, artes marciais, mergulho, equitação, futebol, tenis, voleibol, alpinismo e outros cursos de esporte em geral | | | | | | |
| 01 Curso TBBF em Porto Alegre - Examinador Luiz Claudio Ribeiro Santiago - 03 Candidatos | | | | | | |
| QTD. | UNIT. | TOTAL | DES. INCOND. | DES. COND. | DEDUÇ. | BASE CÁLC. |
| 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *** |

TRIBUTAÇÃO

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Exigibilidade (Natureza da Operação): Exigível | Imposto retido pelo tomador? Não | Município de Incidência: Juiz de Fora-MG |
|---|-------------------------------------|---|

VALORES TOTAIS

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Valor Serviços R\$ 3.000,00 | Desc. Incondicional R\$ 0,00 | Desc. Condicional R\$ 0,00 | Deduções da Base R\$ 0,00 | Base de Cálculo *** |
| Alíquota ISS *** | Valor ISS *** | Valor ISS retido R\$ 0,00 | Valor PIS R\$ 0,00 | Valor COFINS R\$ 0,00 |
| Valor IR R\$ 0,00 | Valor INSS R\$ 0,00 | Valor CSLL R\$ 0,00 | Valor Outras Retenções R\$ 0,00 | Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931
 Valor aproximado de tributos: R\$403,50 (13,45%). Fonte: IBPT
 O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço
 Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura de Juiz de Fora (<http://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade>)
 Nota Fiscal emitida via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



0 0 1 3 6 2 C 0 B

Código de Verificação
001362COB

Confirmamos a execução do(s) serviço(s) pelo SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA discriminado(s) na NFS-e indicada ao lado

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

/ /

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Nota
Cód Autenticidade

20200000000290 / Única
001362COB

30/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

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

FAVORECIDO: VIPTRIP TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90
VALOR: R\$ 5.961,22
DEBITO EM: 22/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC6.5E1.EE4.A8B.9C1



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

FT00089741 - Página 1 de 2

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Nº Fatura Duplicata FT00089741 | Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.961,22 | Data de Emissão 06/11/2020 | Data de Vencimento 20/11/2020 | Para uso da Inst. Financeira |
| Encargos d/dia de R\$ 19.67 após 20/11/2020 | | | | |
| Pagador: 004679 - CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AC.: BRENO ASSIS | | | | |
| Endereço: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 | | | | |
| Bairro: | Jardim Primavera | Cidade: | BOITUVA | São Paulo 18550-000 |
| Fones(s): | (15)3268-1730 | Fax: | (15) | |
| Cobrança: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 | | | | |
| Bairro: | Jardim Primavera | Cidade: | BOITUVA | São Paulo 18550-000 |
| CNPJ: | 81.078.099/0001-46 | Inscrição: | | |
| Praca de pagamento: | | | | Impresso em 06/11/2020 18:00:59 |
| Valor por extenso | Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Dois centavos***** | | | |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. | | | | |
| Aceite: | | | Data: / / | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 341-7 Banco Itaú S.A | | Recibo do Pagador | | | |
| Nosso Número 109/00071865-5 | 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 07186.550252 26678.860003 9 84450000596122 | | | |
| Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ. | | | | | Vencimento 20/11/2020 |
| 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 06/11/2020 | Num. do Documento FT00089741 | Espécie Docto. DM | Aceite N | Data do 06/11/2020 | Nosso Número 109/00071865-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 5.961.22 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Encargos d/dia de R\$ 19.67 após 20/11/2020 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 18550000 Jardim Primavera | | | 81.078.099/0001-46 109/00071865-5 | |
| Sacador/Avalista | | | | Código de Baixa | |

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

30/01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
1512701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000001-5 26340082089-4
99590647291-6 19116280099-6
Data do pagamento 24/12/2020
Valor Total 126,34

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.ACF.FB8.F23.820.3DD



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1378,
Ed. Eco Bertini
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
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
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1191162800-0 Tipo de cliente: Não residencial

24/12/2020
126,34

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history for October, November, and December. Includes rows for Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

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

Mensagem para você
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está
com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e
você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados
no seu plano.

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

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

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

vivo logo, barcode, and handwritten text: transacao 932256373 14/12/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.10
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: 30/12/2020

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 6.B43.AF9.6CE.0DD.321

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000130 | Data do Serviço 30/12/2020 |
| | | Data e Hora de Emissão 30/01/2021 10:02:30 | |
| | | Código de Verificação EXKAFP-000130/2020 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Limpeza prestado na sede dia 30/12/2020

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

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000130 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069035700000004000200503184850001406250

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 14.062,50

VALOR COBRADO 14.062,50

NR.AUTENTICACAO F.8B8.DC3.43C.B2D.68F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



237-2

23791.48006 90357.000000 04000.200503 1 84850001406250

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 30/12/2020 |
| Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2 |
| Data do Doc. 22/12/2020 | Nº do documento 1-12-2020 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data Proces. 22/12/2020 | Nosso número 09/03/570000004-5 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 14.062,50 |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL 1400, SL 1 - JD. PRIMAVER - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.48006 90357.000000 04000.200503 1 84850001406250

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Vencimento 30/12/2020 |
| Beneficiário C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72 R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA 04360-020 - SAO PAULO - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 01480/2005-2 |
| Data do Doc. 22/12/2020 | Nº do documento 1-12-2020 | Espécie doc. DS | Aceite N | Data Proces. 22/12/2020 | Nosso número 09/03/570000004-5 |
| Uso do Banco Carteira | 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento 14.062,50 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Confederacao Brasileira de Paraquedismo Av. Industrial 1400, SL 1 - Jd. Primavera - Boituva-SP CEP 18555-000 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AV. INDUSTRIAL 1400, SL 1 - JD. PRIMAVER - CAMPO DE BOITUVA 18555-000 - BOITUVA - SP | | | | | |
| Sacador avalista: Não informado | | | | | |

Ficha de Compensação

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.

Page

30/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:10
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019035700000002000611000284850000214790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 123.003 |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/12/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/12/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.147,90 |
| VALOR COBRADO | 2.147,90 |

NR.AUTENTICACAO 2.2F3.F20.181.A2C.BE0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

bradesco |237-2|

23796.53401 90357.000000 02000.611000 2 84850000214790

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Data de Vencimento 30/12/2020 | |
| Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7 | |
| Data do Doc. 22/12/2020 | Nº do documento 00002924 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Proces. 22/12/2020 | Nosso Número 09/03/570000002-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor/Percentual | (=) Valor do Documento 2.147,90 | |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP | | | | | Recibo do Sacado | |
| Beneficiário Final: Não Informado | | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco |237-2|

23796.53401 90357.000000 02000.611000 2 84850000214790

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | Data de Vencimento 30/12/2020 | |
| Beneficiário RIFF - CNPJ: 015.013.511/0001-15 R OITO DE MAIO, 90 - - JARDIM SANTA ROSALIA 18090-140 - SOROCABA - SP | | | | | Agência/Código Cedente 6534-/0006110-7 | |
| Data do Doc. 22/12/2020 | Nº do documento 00002924 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Proces. 22/12/2020 | Nosso Número 09/03/570000002-9 | |
| Uso do Banco | Carteira 9 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor/Percentual | (=) Valor do Documento 2.147,90 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,71 APOS 30.12.2020 MULTA107,39 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CNPJ: 081.078.099/0001-46 AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA 18550-001 - BOITUVA - SP | | | | | Ficha de Compensação | |
| Beneficiário Final: Não Informado | | | | | | |

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099




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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Shantacão 936810082 30/12/2020

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00001280 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---|---|---------|----------|-----|--------------------------------|---|-------|-------|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 22/12/2020 17:22:56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 1007ea03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARTUR BERNARDES, Nº674 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM FATIMA - CEP:18081-000 Município: SOROCABA</p> | Inscrição Municipal : 000319031 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descrição: PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 30/12/2020 REFERENTE: - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO - PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO</td> <td>1</td> <td>2097,90</td> <td>2.097,90</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO | 1 | 2097,90 | 2.097,90 | SIM | PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO | 1 | 50,00 | 50,00 | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE DEZEMBRO | 1 | 2097,90 | 2.097,90 | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | PATROCÍNIO LIVE 09 DE DEZEMBRO | 1 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.147,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Alíquota: * | Valor do ISS: R\$ * | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | | | | | |
| Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | CNAE: 432910100 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Relatório de Despesas

2020

Campeonato FQL



Para Uso Oficial Geral

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais
 Número do Relatório: _____
 Período do Relatório: De: 01 a 29/10/2020 A: 6/30/20

Informação do Prestador

Nome: Breno Mello de Assis
 Cargo: Presidente
 CPF: 547.122.861-53

Departamento: Presidência

Gerente Conselho Fiscal
 Número da Matrícula/CBPa: 7768

| Data | Centro de Custo | Descrição | Hotel | Transporte | Combustível | Alimentação | Celular | Entretimento | Misc. | Total |
|--------------|-----------------|---|--------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------|------------|
| 19/11/20 | | Jantar | | | | \$75,90 | | | | \$75,90 |
| 18/11/20 | | Supermercado | | | | \$69,87 | | | | \$69,87 |
| 23/11/20 | | Almoco no bandejão da Skydrive Cneter Piracicaba (NÃO POSSUEM RECIBO, MAS PODE SER CONFIRMADO, OU POSSO ASSINAR UMA DECLARAÇÃO) | | | | \$30,00 | | | | \$30,00 |
| 19/11/20 | | Supermercado, frutas para atletas | | | | \$94,72 | | | | \$94,72 |
| 19/11/20 | | almoco | | | | \$23,87 | | | | \$23,87 |
| 24/11/20 | | frutas para os atleta | | | | \$122,38 | | | | \$122,38 |
| 25/11/20 | | frutas para os atleta | | | | \$60,29 | | | | \$60,29 |
| 26/11/20 | | frutas para os atleta | | | | \$85,06 | | | | \$85,06 |
| 25/11/20 | | almoco | | | | \$65,00 | | | | \$65,00 |
| 24/11/20 | | jantar | | | | \$72,60 | | | | \$72,60 |
| 28/11/20 | | KM em viagem e Internamento | | \$460,00 | | | | | | \$460,00 |
| | | | \$0,00 | \$460,00 | \$0,00 | \$705,69 | \$0,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.165,69 |
| Total | | | | | | | | | | \$1.165,69 |

SubTOTAL: \$1.165,69
 ADIANTAMENTO: \$0,00
TOTAL: \$1.165,69

Observações: _____

transações 927254750 04/12/2020
 transações 927601203 07/12/2020