



# **Prestação de Contas**

## **AGOSTO / 2019**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332021131489870014  
02/08/2019 11:38:57

02/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:59  
164901649 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339911885755000000700009301011479690000134000

BENEFICIARIO:

ANDREA ANHOLETO ARTES

NOME FANTASIA:

ANDREA ANHOLETO ARTES

CNPJ: 07.104.387/0001-75

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 80.201

DATA DE VENCIMENTO 02/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.340,00

VALOR COBRADO 1.340,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.EB3.492.D65.E25.D19

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**anholetto**

ANDREA ANHOLETO ARTES - ME

R HUMAITA, 50  
VILA ALMEIDA - 13330-665  
INDAIATUBA - SP  
FONE/FAX: (19) 2516-4485

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3519 0707 1043 8700 0175 5500 1000 0021 1510 1250 3688

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.115  
Série 1  
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190514408816 18/07/2019 16:00:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
353.161.215.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.104.387/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO

CNPJ/CNP  
81.078.099/0001-46

DATA DE EMISSÃO  
18/07/2019

AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400

BARRIO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA  
18/07/2019

JARDIM PRIMAVERA

18550-000

BOITUVA

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

(19) 9931-3135

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DUPLICATA | VEICIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VEICIMENTO | VALOR |
|------------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001        |         | 1.320,00       |             |           |            |       |           |            |       |
| 002        |         | 1.340,00       |             |           |            |       |           |            |       |

|      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |

|   |       |          |        |
|---|-------|----------|--------|
| 1 | CAIXA | ANHOLETO | 3,0000 |
|---|-------|----------|--------|


| PRODUTO  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALIQ ICMS | ALIQ IPTU |
|----------|--------------------------------|----------|------|------|------|---------|----------------|-------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 0918LS07 | 0918LS07 - MEDALHA ALUMINIO    | 76081190 | 0102 | 5102 | UN   | 75.0000 | 35,0000        | 2.660,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

*Compra medalhas para o Campeonato da Paqueta*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PEDIDO 3772.  
PAGO R\$ 1.320,00 DIA 12/07 - RESTANTE BOLETO BANCARIO. CLIENTE RETIRA ANHOLETO.  
VOLUMES TRANSPORTADOS:  
QTD: 1 - ESPÉCIE CAIXA - PESO LÍQUIDO: 0,0000 - PESO BRUTO: 3,0000  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12: 220,25

RECEBEMOS DE ANDREA ANHOLETO ARTES - ME NF-e OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
A VALOR EMISSÃO: 18/07/2019 VALOR TOTAL R\$ 2.660,00 DESTINATÁRIO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO - AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400 JARDIM PRIMAVERA  
BOITUVA - SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.115  
Série 1

 Santander

033-7


RECIBO DO PAGADOR

|                    |  |                  |  |               |  |            |            |                    |            |                             |  |                |
|--------------------|--|------------------|--|---------------|--|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|--|----------------|
| Local de Pagamento |  |                  |  |               | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER   |            | Vencimento |                    | 02/08/2019 |                             |  |                |
| Beneficiário       |  |                  |  |               | ANDREA ANHOLETO ARTES CNPJ: 07.104.387/0001-75<br>R HUMAITA, 50 - - VILA ALMEIDA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13330-665                |            |            |                    |            | Agência/Código Beneficiário |  | 1571 / 1188755 |
| Data do documento  |  | No. do documento |  | Espécie doc.  |  | Aceite     |            | Data Processamento |            | Nosso Número                |  |                |
| 22/07/2019         |  | 2115             |  | DM            |  | --         |            | 22/07/2019         |            | 0000000000093               |  |                |
| Uso do Banco       |  | Carteira         |  | Espécie Moeda |  | Quantidade |            | (x) Valor          |            | (=) Valor do Documento      |  |                |
|                    |  | COB              |  | REAL          |  |            |            |                    |            | 1.340,00                    |  |                |
| Pagador            |  |                  |  |               | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO 81.078.099/0001-48<br>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA<br>BOITUVA/SP - 18550-000 |            |            |                    |            |                             |  |                |
| Sacador/Avalista   |  |                  |  |               |  |            |            |                    |            |                             |  |                |

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
**MULTA APOS 03/08/2019 R\$ 26,80**  
**NAO CANCELAMOS BOLETOS**  
**PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO**  
**REFERENTE PEDIDO 3772**

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 Santander

033-7

03399.11885 75500.000007 00009.301011 4 79690000134000

|                    |  |                  |  |               |  |            |            |                    |            |                             |  |                      |  |
|--------------------|--|------------------|--|---------------|--|------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Local de Pagamento |  |                  |  |               | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER   |            | Vencimento |                    | 02/08/2019 |                             |  |                      |  |
| Beneficiário       |  |                  |  |               | ANDREA ANHOLETO ARTES CNPJ: 07.104.387/0001-75<br>R HUMAITA, 50 - - VILA ALMEIDA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13330-665                |            |            |                    |            | Agência/Código Beneficiário |  | 1571 / 1188755       |  |
| Data do documento  |  | No. do documento |  | Espécie doc.  |  | Aceite     |            | Data Processamento |            | Nosso Número                |  |                      |  |
| 22/07/2019         |  | 2115             |  | DM            |  | --         |            | 22/07/2019         |            | 0000000000093               |  |                      |  |
| Uso do Banco       |  | Carteira         |  | Espécie Moeda |  | Quantidade |            | (x) Valor          |            | (=) Valor do Documento      |  |                      |  |
|                    |  | COB              |  | REAL          |  |            |            |                    |            | 1.340,00                    |  |                      |  |
| Instruções         |  |                  |  |               | MULTA APOS 03/08/2019 R\$ 26,80  |            |            |                    |            |                             |  |                      |  |
|                    |  |                  |  |               | (-) Descontos/Abatimento   |            |            |                    |            |                             |  |                      |  |
|                    |  |                  |  |               | (+) Mora/Multa   |            |            |                    |            |                             |  |                      |  |
|                    |  |                  |  |               | (=) Valor Cobrado  |            |            |                    |            |                             |  |                      |  |
| Pagador            |  |                  |  |               | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO 81.078.099/0001-48<br>AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA<br>BOITUVA/SP - 18550-000 |            |            |                    |            |                             |  | Ficha de Compensação |  |
| Sacador/Avalista   |  |                  |  |               |  |            |            |                    |            |                             |  | Código de Baixa      |  |

Autenticação Mecânica



Shomacão 774851434



13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:21:53  
164901649 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793380296047764538062006333306979720000379002

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALISTA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 80.202

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.790,02

VALOR COBRADO 3.790,02

=====

NR. AUTENTICACAO B.FAF.7D2.433.C76.B95

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

Leia a referência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Digítavel: 23793.38029 60477.645380 62006.333306 9 79720000379002 Valor: R\$ 3790.02

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)

- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado  
livre**



**Bradesco**

237-2

Número de Pedido: 100000083018215

|   |                     |                                |                          |                            |                                  |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                     | Agência/Código do Beneficiário | Espécie<br>Real          | Quantidade                 | Nosso número<br>26/04776453862-P |
| Número de documento<br>4776453862   |                     | CPF/CNPJ<br>81078099000146     | Vencimento<br>05/08/2019 | Valor Documento<br>3790.02 |                                  |
| (-) Desconto / Abatimentos  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado          |                                  |
| Sacado<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  |                     |                                |                          |                            |                                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



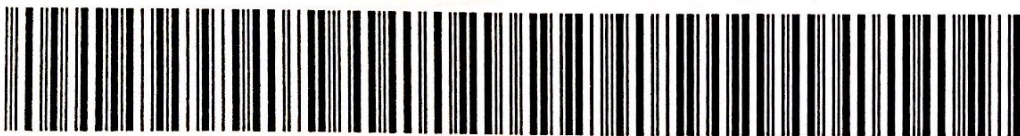
**Bradesco**

237-2

23793.38029 60477.645380 62006.333306 9 79720000379002

|  |                            |                       |             |                                  |                                  |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco até o vencimento   |                            |                       |             |                                  | Vencimento<br>05/08/2019         |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda<br>CNPJ 10.573.521/0001-91<br>Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903  |                            |                       |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário   |
| Data do documento<br>02/08/2019  | No documento<br>4776453862 | Espécie doc.<br>Outro | Aceite<br>N | Data processamento<br>02/08/2019 | Nosso número<br>26/04776453862-P |
| Uso do banco   | Carteira<br>26             | Espécie<br>Real       | Quantidade  | Valor Documento<br>3790.02       | (=) Valor documento<br>3790.02   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>Não receber Pagamento em Cheque<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                            |                       |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos       |
|  |                            |                       |             |                                  | (-) Outras deduções              |
|  |                            |                       |             |                                  | (+) Mora / Multa                 |
|  |                            |                       |             |                                  | (+) Outros acréscimos            |
| Sacado<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO<br>Rua Manoel Ramos 387<br>Votorantim   |                            |                       |             |                                  | (=) Valor cobrado                |
| Sacador/Avalista   |                            |                       |             |                                  | Cód. baixa                       |

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

lançacão 748172 393

02/08/19

Ref. compra Ribbon

IDENTIFICACAO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000059528  
SÉRIE 2



**Identificação do emitente**  
**AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA**  
AV. FCO MATARAZZO 4041A CJ101, SN  
Complemento: 1 ANDAR  
AGUA BRANCA Cep:05001-000  
SAO PAULO SP  
Fone: 551138297700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3519 0859 4765 9800 0132 5500 2000 0595 2810 0629 9681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

N. 000059528  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA MERCADORIA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135190560208256 05/08/2019 10:17:57-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
112063893116

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**  
59.476.598/0001-32

**DESTINATARIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

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

**DATA DE EMISSÃO**  
05/08/2019

**ENDEREÇO**  
AV INDUSTRIAL, 1400, SALA 01

**BAIRRO/DISTRITO**  
JARDIM PRIMAVERA

**CEP**  
116320-000

**DATA ENTRADA/SAIDA**  
05/08/2019

**MUNICIPIO**  
BOITUVA

**FONE/FAX**  
1532435285

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA/SAIDA**  
10:09:00

**FATURA**

001  
19/08/2019  
1.895,87

**CALCULO DO IMPOSTO**

|  |                                |   |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b><br>1.895,87 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>341,25 | <b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>1.723,52 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00              | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                             | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>172,35               |
|  |                                |   |   | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.895,87      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                 |                                       |                    |                                     |                   |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>CORREIOS | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-REMETENTE | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>             | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b><br>34.028.316/0031-29 |
| <b>ENDEREÇO</b>                 | <b>MUNICIPIO</b>                      | <b>UF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO |                   |                                       |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1          | <b>ESPECIE</b><br>CAIXAS              | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b>                    | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LIQUIDO</b><br>1,560          |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI  | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 007048    | 534700-004-R002 - MECANISMO DE IMPRES<br>SAO POR SISTEMA TERMICO , CONTENDO ROL<br>O COM SENSOR RFID, FILME COM PAINEL C<br>OLORID | 84439949 | 600 | 5102 | UN | 6,00   | 287,2533   | 1.723,52 | 1.895,87 | 341,25 | 172,35 | 18,00% | 0,00% |

**CALCULO DO ISSQN**

|  |                                 |                                 |                       |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>95577378 | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA NF CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, SEM VIOLACAO DE LACRES -  
FOB SP  
Protocolo 135190560208256  
CONF. PV. 888803 05/08/19 VENDA MELI 2000000110776368 Valor Aproximado dos Tributos: R\$  
947.18 (49,96%)

**RESERVADO AO FISCO**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do emitente**  
**AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA**  
AV. FCO MATARAZZO 4041A CJ101, 5N  
Complemento: 1 ANDAR  
AGUA BRANCA Cep:05001-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: 551138297700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000059531  
SÉRIE 2  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3519 0859 4765 9800 0132 5500 2000 0595 3110 0942 8844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190560208261 05/08/2019 10:17:57-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
112063893116

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ  
59.476.598/0001-32

DESTINATARIO/REMETENTE

|   |                                     |                                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO | CNPJ/CPF<br>81.078.099/0001-46      | DATA DE EMISSÃO<br>05/08/2019  |
| ENDERECO<br>AV INDUSTRIAL,1400, SALA 01                       | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM PRIMAVERA | CEP<br>18550-000               |
| MUNICIPIO<br>BOITUVA  | FONE/FAX<br>1532435285              | UF<br>SP                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                     | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>10:15:00 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19/08/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.894,13   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |  |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>1.894,13 | VALOR DO ICMS<br>340,94 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.721,94 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>172,19               |
|                                     |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.894,13      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                          |                                |             |                              |            |                                |
|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>CORREIOS | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO             | UF         | CNPJ/CPF<br>34.028.316/0031-29 |
| ENDERECO                 | MUNICIPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |            |                                |
| QUANTIDADE<br>1          | ESPECIE<br>CAIXAS              | MARCA       | NUMERAÇÃO                    | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO<br>1,560          |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI  | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 007048    | 534700-004-R002 - MECANISMO DE IMPRES<br>SAO POR SISTEMA TERMICO, CONTENDO ROL<br>O COM SENSOR RFID, FILME COM PAINEL C<br>OLORID | 84439949 | 600 | 5102 | UN | 6,00   | 286,9900   | 1.721,94 | 1.894,13 | 340,94 | 172,19 | 18,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>95577378 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>GARANTIA DE 30 DIAS DA DATA NF CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, SEM VIOLACAO DE LACRES -<br>FOB SP<br>Protocolo 135190560208261<br>CONF PV 888807 05/08/19 VENDA MELJ 2000000110776369 Valor Aproximado dos Tributos: R\$<br>946 31 (49.96%) | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131748137965026  
13/08/2019 18:22:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.34  
1649701649 SEGUNDA VIA 0010

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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA

CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 574.122.861-53

VALOR: R\$ 1.671,52

DEBITO EM: 02/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CE.8D1.A9C.EC9.E4B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



## Transferências DOC Eletrônico

G332021131489870037  
02/08/2019 12.04:25

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9073 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA  
Conta corrente (com DV) 41130  
Conta Pagamento 0000  
CPF 574.122.861-53  
Nome favorecido BRENO MELLO DE ASSIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 1.671,52  
Data transferência 02/08/2019  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **778177894.**

Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

# Relatório de Despesas



Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Número do Relatório: 1

Período do Relatório

De: 27/03/2019

A: 31/04/2019

Informação do Prestador

Nome: Breno Mello de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 54.22.861-53

Departamento: Diretoria

Gerente: Diretoria Financeira

Número da Matrícula/CBPF: 7788

| Data       | Centro de Custo | Descrição  | Hotel  | Transporte | Combustível | Alimentação | Celular | Indicentimento | Misc.  | Total      |
|------------|-----------------|--|--------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|--------|------------|
| 26/03/2019 | ?               | Aereo para Reuniao com Secretario de Esportes do Estado de Goias - Campeonato Brasileiro |        | \$765,49   |             |             |         |                |        | \$765,49   |
| 27/03/2019 | ?               | Cabify para AGO CAB  |        | \$5,94     |             |             |         |                |        | \$5,94     |
| 27/03/2019 | ?               | Uber voilando de AGO CAB   |        | \$17,37    |             |             |         |                |        | \$17,37    |
| 31/03/2019 | ?               | Taxi e casa para aeroporto   |        | \$80,00    |             |             |         |                |        | \$80,00    |
| 31/03/2019 | ?               | Uber de GYN para Hotel   |        | \$15,14    |             |             |         |                |        | \$15,14    |
| 31/03/2019 | ?               | Uber do hotel para reuniao com Amarel e Marcelo (CTRV)                                   |        | \$9,24     |             |             |         |                |        | \$9,24     |
| 31/03/2019 | ?               | Uber de voila para hotel   |        | \$15,49    |             |             |         |                |        | \$15,49    |
| 1/4/19     | ?               | Uber do hotel para reuniao com Capital Pereira Operacoes Especiais (tunel do vento)      |        | \$7,41     | 7,11        |             |         |                |        | \$7,41     |
| 1/4/19     | ?               | Uber do tunel para secretaria de Esporte do Estado de Goias                              |        | \$9,55     |             |             |         |                |        | \$9,55     |
| 1/4/19     | ?               | Uber da Secretaria para Hotel  |        | \$7,26     |             |             |         |                |        | \$7,26     |
| 3/4/19     | ?               | Uber do Hotel Para aeroporto   |        | \$15,04    |             |             |         |                |        | \$15,04    |
| 3/4/19     | ?               | Taxi do Aeroporto para casa  |        | \$80,00    |             |             |         |                |        | \$80,00    |
| 3/04/2019  | ?               | Pacote de papel para impressao   |        | \$19,99    |             |             |         |                |        | \$19,99    |
| 4/4/19     | ?               | Uber para carrona com Guilherme para Bolivia   |        | \$15,20    |             |             |         |                |        | \$15,20    |
| 4/4/19     | ?               | Despesas cartofaria para registro da ata (reconhecimento de firmas)                      |        | \$12,34    |             |             |         |                |        | \$12,34    |
| 18/04/2019 | ?               | Reconhecimento de firma  |        | \$4,25     |             |             |         |                |        | \$4,25     |
| 29/04/2019 | ?               | Compra de 12 meses de ZOOM para desconto de 20% em DOLARES USD\$149,90) (BR\$3,96)       |        | \$502,11   |             |             |         |                |        | \$502,11   |
| Total      |                 |  | \$0,00 | \$1.671,82 | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00  | \$0,00         | \$0,00 | \$1.671,82 |

Aprovado:

Observações:

SUBTOTAL

\$1.671,82

ADLANTAMENTO

\$0,00

TOTAL

\$1.671,82



1.671,82

Subject: Reserva VIMQNN Realizada com Sucesso


Date: Tuesday, March 26, 2019 at 22:47:10 Brasilia Standard Time

From: Azul Linhas Aéreas

To: skygod@globo.com

**Azul**  Boa Viagem **Breno**  Ver na Web

Experiência Azul      Mapa de rotas      TudoAzul      Fale Conosco

 Obrigado por escolher a Azul, Breno.  
Sua compra foi realizada com sucesso!

Código da Reserva: **VIMQNN**

[Imprimir Comprovante](#)

São Paulo, Guarulhos (GRU) → Goiânia (GYN)

Domingo, 31 Março 2019 às 07:50 - IDA e VOLTA

Utilize o código de barras do comprovante para agilizar o check-in nos "totens" da Azul



Código de barras para Check-in



**Informações referente ao check-in**

Compareça ao check-in com 1h30 de antecedência ao embarque. O check-in encerra-se 40 minutos antes do seu embarque.



**Informações sobre seu embarque**

O embarque em Guarulhos será realizado no Terminal 1 do Aeroporto Internacional André Franco Montoro.

**IDA** ..... → **Domingo, 31 Março 2019 às 07:50**


**GRU > GYN**

Voo 4052 (Embraer 195)

**07:50**  
GRU



**09:30**  
GYN

 Check-in disponível  
72h antes do voo

Passageiro

Nº TudoAzul

Assento

Bagagens

Breno Deassis

 7B

[Comprar EspaçoAzul](#)

1x  23kg  
+ Bagagens

MELO & BERGER  
ADVOGADOS

- k) **4.2. Esforços** – Inexiste, em nosso entendimento, o termo de “esforço” nesta questão. Essas são as OBRIGAÇÕES e não as TENTATIVAS da Contratada. Se assim seguir, deve-se adotar os mesmos critérios para as Obrigações da Contratante, incluindo o pagamento. Aqui deve-se, pela bilateralidade, estipular multa contratual, que pode ser a mesma do item 2.5. para o descumprimento ou inobservância de obrigações pela Contratada.
- l) **5. Vigência** – Esta cláusula é aceita e embasa nossos comentários sobre a cláusula 2.1.
- m) **6. Rescisão** – este dispositivo anula o item 2.3. e embasa nossos comentários retro.
- n) **6.1. item II** – respalda nossos comentários sobre o item 4.2. supra.
- o) **6.2. Rescisão por falecimento** – A cobrança por esse dispositivo deve ser PRO RATA, pois o dispositivo explicita ao final: “pelos serviços prestados”. Respalda a cobrança “postecipada” e a necessidade de pagamentos apenas “PELOS SERVIÇOS PRESTADOS”!
- p) **7. Contradiz a cláusula 5.**

Em termo explícito e definitivo, proíbe-se a utilização deste documento para adequação de todos os contratos da Casa Margarida e tão somente o da Sra. Marivone de Melo, Contratante deste documento. Caso seja notada a adequação de todos os contratos, a Casa Margarida deverá ressarcir a Associação de Advogados que fabricou este documento, no montante definido pela Associação supra.

Está proibida, também, a veiculação deste documento, salvo com ciência e anuência prévias do Advogado infra e para o ÚNICO fim de conversa com o responsável jurídico da Entidade.

São Paulo, 28 de julho de 2018




Breno Mello de Assis  
OAB/SP 242.277

**VOLTA** ← ..... Quarta-feira, 03 Abril 2019 às 08:30  
GYN > GRU

Voo 4961 (Embraer 195)

08:30 > 10:10  
GYN GRU

Check-in disponível  
72h antes do voo

| Passageiro    | Nº TudoAzul | Assento   | Bagagens   |
|---------------|-------------|---|--|
| Breno Deassis |             |  | <a href="#">Comprar EspaçoAzul</a> <a href="#">Adicionar bagagem</a> |

### Passagens

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tarifa Total             | R\$ 701,60        |
| Taxas                    | R\$ 63,89         |
| <b>Total da Passagem</b> | <b>R\$ 765,49</b> |

### Dados do contato

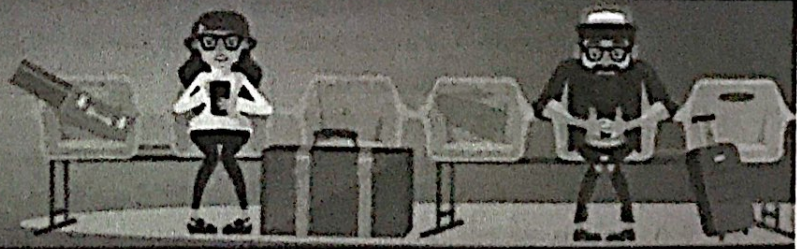
Breno Deassis São Paulo - SP  
Alameda santos 663 apt 183 ,  
CEP 01419001

| Forma de Pagamento     | Parcelas | Status             | Total da compra |
|------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Cartão de Crédito Visa | 6x       | Pagamento Aprovado | R\$ 765,49      |

**O assunto bagagem  
não precisa ser mala.**

Na verdade, é bem simples.

[SAIBA MAIS](#)



**Senhora Marivone de Melo**

**Ref.: COMENTÁRIOS SOBRE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CASA MARGARIDA**

Estimada Sra. Marivone, em rápida análise do contrato supra, temos os seguintes pontos de atenção:

- a) **2.1. Correção semestral** – Fere os princípios estipulados na Lei 10.192/2001 e deveria ser anual.
- b) “...e poderá sofrer reajuste do valor em qualquer momento quando em situações advindas do agravamento do grau de dependência do contratante, tomando-se como base o nível de dependência definido no mês de início do contrato.” – Este dispositivo traz total instabilidade, incerteza e possíveis danos financeiros ao cliente, uma vez que o critério aparenta ser totalmente subjetivo e sem plausível respaldo técnico/médico. Ademais, inexistente, no documento em tela, o local de exposição do referido “nível de dependência” nem as regras de determinação do mesmo.
- c) **2.2. Pagamento** – apesar de não estar explícito, deve-se apresentar o termo “POSTECIPADO” para adequação aos termos do PL 6071/05, aprovado pela CDC em 07/2007 que dispõem sobre a ilegalidade de cobrança de serviços de forma antecipada. Adicionalmente, sugerimos a remoção do disposto sobre a “não devolução de fundos. Em nosso humilde entender seria, no mínimo, apropriação indébita de fundos.
- d) **2.3. Rescisão unilateral** – a bilateralidade deve SEMPRE ser observada em contratos.
- e) **2.4. Aviso Prévio** – O aviso pode sim permanecer, desde que aceites a alteração de postecipação do pagamento.
- f) **2.5. Multa** – Os termos devem ser exatos e não estimados. Não fica claro o percentual que estipula “até 2%”. Se assim prosseguir, deve-se definir “quem” determinará o percentual. Nossa sugestão é de forma conjunta entre as Partes.
- g) **2.6. Gastos excepcionais** – Mister é incluir que tais gastos necessariamente devem ser previamente autorizados, a não ser gastos emergenciais, que deve ser de responsabilidade da Contratada.
- h) **3.4. Regulamentos** – não recebemos uma cópia dos “regulamentos da Instituição” para verificação.
- i) **4. Obrigações da Contratada** – deve conter os termos e regulamentos sobre ILPI da Vigilância Sanitária, bem como número de cadastro, etc. em todas as instituições, informando a periodicidade e cópia dos laudos de cada fiscalização.
- j) **4.1.** – Incluir os itens da alínea anterior.



Cabify Agencia de Servicos de Transporte de Passageiros  
LTDA. CNPJ: 24.866.506/0001-46  
R. Eugênio de Medeiros, São Paulo 05425-900. Brasil.

## Resumo do custo da viagem

BRA19CS417109 - 2019-03-27

| Descrição  | #  | Preço          |
|--|----|----------------|
| 2019-03-27. Alameda Santos, 663, São Paulo. + Taxa de serviço. | 1  | R\$20,94       |
| <i>Desconto</i>  | -1 | R\$15,00       |
| <b>Total</b>   |    | <b>R\$5,94</b> |

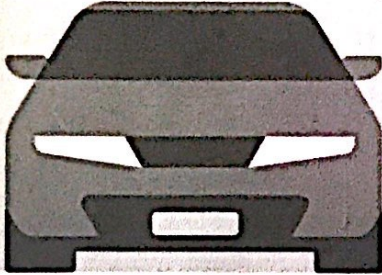
Todos os preços incluem impostos

---



# Thanks for riding, Breno



We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$17.37**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|  |          |
|--|----------|
| Trip Fare  | R\$18.82 |
| <hr/>  |          |
| Subtotal   | R\$18.82 |
| Booking Fee           | R\$0.75  |
| Municipal Regulation  | R\$0.88  |
| Promotions   | -R\$3.08 |



# RECIBO DE TAXI

Pronto: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Cel.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

R\$ 80,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
o valor de Oitenta e 00

Proveniente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário JARDIM X SPARULHO

Placa - Taxi GEQ 2780 7.31 de 03 de 2019

ASSINATURA \_\_\_\_\_

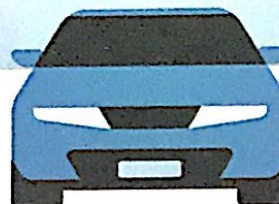
**Subject:** [Personal] Your Sunday morning trip with Uber  
**Date:** Sunday, March 31, 2019 at 10:00:54 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_8ce30edc-f5e4-466a-a430-9fd851501f0e\_wide, map\_8ce30edc-f5e4-466a-a430-9fd851501f0e

Uber

Total: R\$15.14  
Sun, Mar 31, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$15.14

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$17.06 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$17.06 |
| Booking Fee  | R\$0.75  |

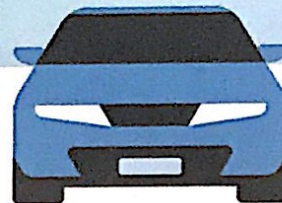
**Subject:** [Personal] Your Sunday evening trip with Uber  
**Date:** Sunday, March 31, 2019 at 23:51:38 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_e7864857-9895-4499-9783-d1c2dd9a7c80\_wide, map\_e7864857-9895-4499-9783-d1c2dd9a7c80

Uber

Total: R\$9.24  
Sun, Mar 31, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$9.24

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$10.12 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$10.12 |
| Booking Fee  | R\$0.75  |

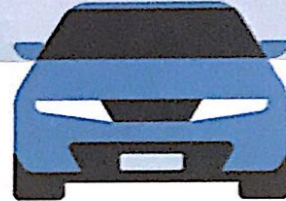
**Subject:** [Personal] Your Sunday evening trip with Uber  
**Date:** Sunday, March 31, 2019 at 18:39:12 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_09602d1d-0c93-429a-8d0e-d6e954f86065, map\_09602d1d-0c93-429a-8d0e-d6e954f86065\_wide

Uber

Total: R\$15.49  
Sun, Mar 31, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$15.49

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$17.47 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$17.47 |
| Booking Fee  | R\$0.75  |

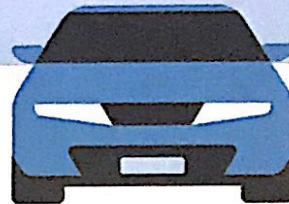
**Subject:** [Personal] Your Monday afternoon trip with Uber  
**Date:** Monday, April 1, 2019 at 13:27:34 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_0f5d7966-f466-4ee7-936e-8ef344e089ae\_wide, map\_0f5d7966-f466-4ee7-936e-8ef344e089ae

Uber

Total: R\$7.11  
Mon, Apr 01, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$7.11

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |         |
|---|---------|
| Trip Fare   | R\$7.61 |
| <hr/>   |         |
| Subtotal  | R\$7.61 |
| Booking Fee  | R\$0.75 |

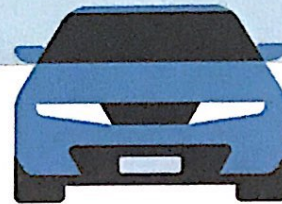
**Subject:** [Personal] Your Monday evening trip with Uber  
**Date:** Monday, April 1, 2019 at 18:49:48 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_be57a9c4-d6b5-4eb1-84a6-21c591bcaef0\_wide, map\_be57a9c4-d6b5-4eb1-84a6-21c591bcaef0

Uber

Total: R\$9.55  
Mon, Apr 01, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$9.55

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

Trip Fare R\$10.49

Subtotal R\$10.49

Booking Fee  R\$0.75

**Subject:** [Personal] Your Monday afternoon trip with Uber  
**Date:** Monday, April 1, 2019 at 16:55:15 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_f2588157-8269-4caa-993c-b7fb45e69749, map\_f2588157-8269-4caa-993c-b7fb45e69749\_wide

Uber

Total: R\$7.26  
Mon, Apr 01, 2019

Thanks for riding, Breno


We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$7.26

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |         |
|---|---------|
| Trip Fare   | R\$8.06 |
| <hr/>   |         |
| Subtotal  | R\$8.06 |
| Booking Fee  | R\$0.75 |



**Subject:** [Personal] Your Wednesday morning trip with Uber  
**Date:** Wednesday, April 3, 2019 at 07:27:55 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_8b866fbd-1f3e-4d0f-b65a-44c900e44be6, map\_8b866fbd-1f3e-4d0f-b65a-44c900e44be6\_wide

Uber

Total: R\$15.04  
Wed, Apr 03, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$15.04

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

Trip Fare R\$16.94

Subtotal R\$16.94

Booking Fee  R\$0.75

**Subject:** [Personal] Your Thursday morning trip with Uber  
**Date:** Thursday, April 4, 2019 at 11:10:48 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_46ab8971-cc40-4e61-95ac-376b44ed03d4\_wide, map\_46ab8971-cc40-4e61-95ac-376b44ed03d4

Uber

Total: R\$15.20  
Thu, Apr 04, 2019

Thanks for riding, Breno



We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$15.20

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|  |          |
|--|----------|
| Trip Fare  | R\$17.61 |
| <hr/>  |          |
| Subtotal   | R\$17.61 |
| Booking Fee           | R\$0.75  |
| Municipal Regulation  | R\$0.85  |

**Subject:** [Personal] Your Thursday evening trip with Uber  
**Date:** Thursday, April 4, 2019 at 18:35:40 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_a3689c13-04db-4574-aa8f-3a2c460880f8, map\_a3689c13-04db-4574-aa8f-3a2c460880f8\_wide

Uber

Total: R\$17.99  
Thu, Apr 04, 2019

Thanks for riding, Breno



We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$17.99

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|  |          |
|--|----------|
| Trip Fare  | R\$19.66 |
| <hr/>  |          |
| Subtotal   | R\$19.66 |
| Booking Fee           | R\$0.75  |
| Municipal Regulation  | R\$0.82  |

 **RECIBO DE TAXI** Pronto: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
 Cel.: \_\_\_\_\_

Recebi de \_\_\_\_\_ R\$ 12,34  
 o valor de \_\_\_\_\_  
 Proveniente a prestação de serviços de taxi.  
 Itinerário SUARUBIM X JACIJUNJ  
 Placa - Taxi GAZ 780 de 4 de 2019  
 ASSINATURA \_\_\_\_\_

EX - BRIGADEIRO  
 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
 AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 2013  
 BELA VISTA - SP  
 CNPJ 47.508.411/0004-07 IE 105.794.619.111  
 IN 0000.000.000.000

Extrato No. 31393  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:  
 Razão Social/None:

| #                    | ICOD     | IDESC  | QTD      | IUN    | IVL | UN | RS | I (VLTR RS)* | IVL | ITEM | RS    |
|----------------------|----------|--------|----------|--------|-----|----|----|--------------|-----|------|-------|
| 001                  | 00000005 | 343317 | PAPEL A4 | 500    | FLS |    |    |              |     |      | 19,99 |
| 1                    | UN       | X      | 19,99    | (1,66) |     |    |    |              |     |      | 19,99 |
| Total bruto de itens |          |        |          |        |     |    |    |              |     |      | 19,99 |
| TOTAL R\$            |          |        |          |        |     |    |    |              |     |      | 19,99 |
| TEF                  |          |        |          |        |     |    |    |              |     |      | 19,99 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 DataMov: 20190403 Loja: 1302 Terminal: 220 NCupom: 0000  
 77081

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1.66  
 (conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000507265  
 03/04/2019 17:16:18

3519 0447 5084 1101 0407 5900 0507 2650 3139 3591 0646



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

0190403130222000077081  
 HD-5: 4f03231220c06196f430e91014a4ebbc  
 PDV:220 LJ:1302 Ve:268 COO:77081  
 SIACFISC.EXE V:12 Op:000924855 AGATA TAYANE  
 INFCPL1: NAO OBTIDO  
 MAESTRO \*\*\*\*\*8368  
 AUT:473076 NSU:220627 DOC:004658342  
 VENDA DEBITO A VISTA  
 ARQC:805F9F53428E7B61  
 VALOR: 19,99 CTR:04526720207  
 Trib aprox R\$: FED 1,66 IBPT

**cielo**  
 MASTERCARD  
 DEBITO A VISTA  
 VISA CLIENTE - CNPJ: 50.792.613/0001-87  
 BOITUVA SP  
 DOC:674481 04/04/19 13:39 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 12,34

DELET

AV. VEREADOR JOSE ANGELO BIAGIUNJ, N° 660 - TERREO - 18550-000  
 CNPJ: 50.792.613/0001-87  
 (15)3263-2878

Recibo N.: 439401 Data: 04/04/2019

| QTD            | SERVICO                    | TOTAL |
|----------------|----------------------------|-------|
| 2              | Rec. de Firmas s/ vl econ. | 12,20 |
| SUBTOTAL :     |                            | 12,20 |
| ISS Municipal: |                            | 0,14  |
| TOTAL :        |                            | 12,34 |
| DINHEIRO :     |                            | 0,00  |
| DEBITO :       |                            | 12,34 |
| CHEQUE :       |                            | 0,00  |
| TROCÓ :        |                            | 0,00  |

Usuário: Cartório

00001 Valido somente quando assinado pelo cliente

2  
0

**0012 TABELIONATO DE NOTAS**

RUA ALAMEDA SANTOS, 1470  
JOSE NICOLA SPOSITO - Tabelião  
SAO PAULO-SP  
Fone : 11 3549-6277  
CNPJ: 45.565.371/0001-59

**R E C I B O N. 0000424**  
00

Recebi a importancia de R\$ 6,25  
(seis reais, vinte e cinco centavos)

Referente a:

00001 REC. FIRMAS SEM VALOR R\$ 6,25

SAO PAULO, 18 de Abril de 2019

AGDA

Caixa : AGDA - Hr: 13:10:04

Obs. - Valido somente quando assinado pelo cliente

Zoom Video Communications Inc.  
 55 Almaden Blvd, 6<sup>th</sup> Floor  
 San Jose, CA 95113  
 billing@zoom.us

Invoice Date: 04/29/2019  
 Invoice #: INV06616868  
 Payment Terms: Due Upon Receipt  
 Due Date: 04/29/2019  
 Account Number: 50568190  
 Currency: USD  
 Account Information: Confederacao Brasileira de Paraquedismo  
 60, Amberstone Ct., Unit E  
 Annapolis, Maryland 21403  
 United States

Purchase Order #:

TaxExemptCertificateID:

[Zoom W-9](#)

presidente@cbpq.org.br

| CHARGE DETAILS   |                       |          |        |          |
|--|-----------------------|----------|--------|----------|
| Charge Description   | Service Period        | Subtotal | Tax    | TOTAL    |
| <b>Charge Name: Standard Pro Annual</b><br>Quantity: 1<br>Unit Price: \$149.90 | 04/29/2019-04/28/2020 | \$149.90 | \$0.00 | \$149.90 |

| INVOICE TOTALS                |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Subtotal:</b>              | \$149.90 |
| <b>Total (Including Tax):</b> | \$149.90 |
| <b>Invoice Balance:</b>       | \$0.00   |

| TRANSACTIONS           |                    |                  |             |                |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| <b>Invoice Total</b>   |                    |                  |             | \$149.90       |
| Transaction Date       | Transaction Number | Transaction Type | Description | Applied Amount |
| 04/29/2019             | P-07007052         | Payment          |             | (\$149.90)     |
| <b>Invoice Balance</b> |                    |                  |             | \$0.00         |

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.

R\$ 592,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.38  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

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: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE

CONTA: 6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE

CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66

VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 02/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080204

AUTENTICACAO SISBB: D.29D.EAA.8DF.60B.0F1



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021131489870029  
02/08/2019 11:48:40

### Conta creditada

Agência 1649-7  
Conta 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
Período Não informado

### Remetentes

| Remetente                         | Data       | Documento | Valor R\$ | Tipo DOC | Finalidade                                 | Banco    | Favorecido                          | CPF/CNPJ           |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--|----------|-------------------------------------|--------------------|
| SKYDIVE4FUN<br>CLUBE ESC<br>PARAQ | 21/05/2019 | 3.651.645 | 15.000,00 |          | Transferência<br>internacional<br>em reais | 341 ITAU | CONFEDERACAO<br>BRASIL<br>PARAQUEDI | 21.437.211/0001-66 |

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tramitação nº 826 1170  
02/08/19



05/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:02:38  
164901649 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191572390999677075770337660008579720000445000

BENEFICIARIO:  
LVK SISTEMAS LTDA

NOME FANTASIA:

LVK SISTEMAS LTDA

CNPJ: 03.376.350/0001-45

PAGADOR:

CONF.BRAS PARAQUEDISMO

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

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019



DATA DO PAGAMENTO 05/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.450,00

VALOR COBRADO 4.450,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.548.EE8.E33.D93.35B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <br>20190723/022762350000145                          | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |   | Número da Nota<br><b>00005480</b>                    |  |
|  |   |   | Data e Hora de Emissão<br><b>29/07/2019 09:33:51</b> |  |
|  |   | Código de Verificação<br><b>JGRK-UJAH</b> |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |  |  |
|   | CPF/CNPJ <b>03.376.350/0001-45</b>  |   | Inscrição Municipal <b>3.476.347-3</b>               |  |
|  | Nome/Razão Social <b>LVK SISTEMAS LTDA</b>  |   |  |  |
|  | Endereço <b>R JOAQUIM MACHADO 00283, A6 APTO 63 - LAPA - CEP: 06050-010</b>   |   |  |  |
|  | Município <b>São Paulo</b>  |   | UF <b>SP</b>   |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |  |  |
| Nome/Razão Social <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b>   |   |   |  |  |
| CPF/CNPJ <b>81.078.099/0001-46</b>   |   | Inscrição Municipal <b>---</b>            |  |  |
| Endereço <b>AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000</b>                                     |   |   |  |  |
| Município <b>Boituva</b>   |   | UF <b>SP</b>                              |  | E-mail <b>secretaria@stjd.com.br</b>                               |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |   |  |  |
| CPF/CNPJ <b>---</b>  |   | Nome/Razão Social: <b>---</b>             |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |  |  |
| Licenciamento de uso de software por tempo determinado<br>Vencimento 5 de agosto de 2019<br>Impostos aproximados conforme lei 12741/12 |   |   |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.450,00</b>   |   |   |  |  |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)                                | COFINS (R\$)   | PIS/PASEP (R\$)  |
| -  | -   | -   | -  | -  |
| Código do Serviço<br><b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>      |   |   |  |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)                              | Valor do ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)  |
| 0,00   | 4.450,00  | 2,90%                                     | 129,05   | 0,00   |
| Município da Prestação do Serviço<br>-   |   | Número Inscrição da Obra<br>-             |  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>R\$ 340,43 (7,65%)</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |  |  |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019.                  |   |   |  |  |

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 09996.770757 70337.660008 5 79720000445000

|   |                           |                    |   |                                  |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                      |                           |                    |   |                                  | Vencimento<br><b>05/08/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>LVK SISTEMAS LTDA</b> CNPJ/CPF 03.376.350/0001-45  |                           |                    |   |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0757/03376-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA JOAQUIM MACHADO 283 6AN, 05050010 - LAPA - SAO PAULO - SP                     |                           |                    |   |                                  |   |
| Data do documento<br>29/07/2019   | Núm. do documento<br>5480 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N                             | Data Processamento<br>29/07/2019 | Nosso Número<br>157/23099967                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                              | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>4.450,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                     |                           |                    |   |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 2,97 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 445,00                 |                           |                    |   |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                    |   |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONF.BRAS PARAQUEDISMO<br>AV. INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, 18550000 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP<br>Sacador/Avalista |                           |                    | CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46<br>CNPJ/CPF |                                  |   |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 09996.770757 70337.660008 5 79720000445000

|   |                           |                    |   |                                  |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO<br>MESMO APOS O VENCIMENTO                                      |                           |                    |   |                                  | Vencimento<br><b>05/08/2019</b>             |
| Beneficiário<br><b>LVK SISTEMAS LTDA</b> CNPJ/CPF 03.376.350/0001-45  |                           |                    |   |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0757/03376-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>RUA JOAQUIM MACHADO 283 6AN, 05050010 - LAPA - SAO PAULO - SP                     |                           |                    |   |                                  |   |
| Data do documento<br>29/07/2019   | Núm. do documento<br>5480 | Espécie Doc.<br>DS | Aceite<br>N                             | Data Processamento<br>29/07/2019 | Nosso Número<br>157/23099967                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157           | Espécie<br>R\$     | Quantidade                              | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>4.450,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.                     |                           |                    |   |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
| APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R\$ 2,97 AO DIA<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R\$ 445,00                 |                           |                    |   |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                           |                    |   |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador - CONF.BRAS PARAQUEDISMO<br>AV. INDUSTRIAL, 1400, SALA 01, 18550000 - JD PRIMAVERA - BOITUVA - SP<br>Sacador/Avalista |                           |                    | CNPJ/CPF 81.078.099/0001-46<br>CNPJ/CPF |                                  |   |



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

transação 778124190

02/08/19

Baccaruli -

Sistema Campeonato



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369058  
07/10/2019 09:22:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.30  
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: 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\$ 1.420,95  
DEBITO EM: 05/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9D.24C.FA1.7DC.718

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Recibo de Cesta Básica

| Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                                 | CNPJ 81.078.099/0001-46            |                                     |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Endereço: AV INDUSTRIAL-1400                     |                                 | Bairro: JARDIM                     | Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000 |
| Código   | Nome do Funcionário             | Valor                              | Assinatura                          |
| 000004   | MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA | R\$ 100,19                         |                                     |
| Total de Funcionário da Empresa: 00001           |                                 | Valor Total da Empresa: R\$ 100,19 |                                     |

ESC SRM CONTAB

FOLHAMATIC

| 0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE<br>AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva<br>81 078.099/0001-46 |                  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO<br>JULHO/2019<br>Data do Crédito: / / |                                  |                              |            |       |     |
|--|------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|-------|-----|
| Código - Nome do Funcionário<br>000004 - MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA                 |                  | C.B.O.   | Emp. Local                       | Depto.                       | Setor      | Seção | Fl. |
|  |                  | 2523-05  | 0000                             | 0000                         | 0000       | 0000  | 1   |
| Cód  | Descrição        | Referência   | Vencimentos                      | Descontos                    |            |       |     |
| 0001   | SALÁRIO          | 21,0000  | 1.435,61                         |                              |            |       |     |
| 9860   | I.N.S.S.         | 8,0000   |                                  | 114,85                       |            |       |     |
| BCO: - AG - - C/C -CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA   |                  | R.G.: 540754870<br>T.P.: MENSALISTA                                  | Total de Vencimentos<br>1.435,61 | Total de Descontos<br>114,85 |            |       |     |
|  |                  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>             | 1.320,76                     |            |       |     |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês                  | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |       |     |
| 2.050,87   | 1.435,61         | 1.435,61   | 114,84                           | 1.320,76                     | 0,00       |       |     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                     |                  |  | 05/08/2019                       | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO    |            |       |     |
|  |                  |  | DATA                             |                              |            |       |     |

Salario \$ 1.320,76

cesta \$ 100,19

1.420,95



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070835104199023  
07/08/2019 09:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.50  
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: 34.054-3

FAVORECIDO: ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO  
CPF/CNPJ: 303.015.198-03  
VALOR: R\$ 1.019,33  
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.321.62B.85E.665.DBD

**Recibo de Cesta Básica**

| Empresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                              | CNPJ 81.078.099/0001-46     |                                     |
|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Endereço: AV INDUSTRIAL-1400                     |                              | Bairro: JARDIM              | Cidade: BOITUVA C. E. P.: 18550-000 |
| Código   | Nome do Funcionário          | Valor                       | Assinatura                          |
| 000002   | ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO | R\$ 100,19                  |                                     |
| Total de Funcionário da Empresa: 00001           |                              | Valor Total da Empresa: R\$ | 100,19                              |

ESC. SRM CONTAB

FOLHAMATIC

| 0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO                       |                  | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO |                      |                           |            |       |     |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------|-----|
| AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva  |                  | JULHO/2019                     |                      |                           |            |       |     |
| 81.078.099/0001-46   |                  | Data do Crédito: / /           |                      |                           |            |       |     |
| Código - Nome do Funcionário   |                  | C.B.O.                         | Emp. Local           | Depto.                    | Setor      | Seção | Fl. |
| 000002 - ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO                                |                  | 4221-05                        |                      | 0001                      | 0000       | 0000  | 1   |
| Cód  | Descrição        | Referência                     | Vencimentos          | Descontos                 |            |       |     |
| 0001   | SALÁRIO          | 30,0000                        | 999,07               |                           |            |       |     |
| 9860   | I.N.S.S.         | 8,0000                         |                      | 79,93                     |            |       |     |
| R.G.: 281606158<br>T.P.: MENSALISTA                                  |                  |                                | Total de Vencimentos | Total de Descontos        |            |       |     |
| BCO. - AG. - C/C. - CARGO: SECRETARIA                                |                  |                                | 999,07               | 79,93                     |            |       |     |
|  |                  |                                | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | <b>919,14</b>             |            |       |     |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                | F.G.T.S. do Mês      | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |       |     |
| 999,07   | 999,07           | 999,07                         | 79,92                | 919,14                    | 0,00       |       |     |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                | <u>06/08/2019</u>    | _____                     |            |       |     |
|  |                  |                                | DATA                 | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |            |       |     |

Salário R\$ 919,14  
 Cesta R\$ 100,19  
 -----  
 J. 019,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.50  
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: 12.907-8

FAVORECIDO: BAR 4 E 20 LTDA  
CPF/CNPJ: 04.736.571/0001-40  
VALOR: R\$ 764,60  
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: A.2CD.5F1.0BF.063.DA9



ESTR. MUNICIPAL BAR 4 E 20 LTDA - ME  
CAMPD DE BOITUVA TAIIUI, SL22 KM:107 CP:185  
BOITUVA - SP

CNPJ: 04.736.571/0001-40 IE: 219.080.758.112

31/07/2019 11:25:32 CCF:001330 CDD:001575

CNPJ/CPF Consumidor: 81078099000146

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VAL. UNIT. R\$ ST A/T VL. ITEM R\$  
001 1 BUFFET KILD 764,60 118,00% 764,60)

**TOTAL R\$ 764,60**

Dinheiro Val Aprox dos Tributos R\$235,11 (30,75%) Fonte: 764,60

IBPT

I22 A04E9 07BFA A200IC C2 001128 58B99 0779F 8AÑ  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

JJJJJJJJJGDJHDJCH 31/07/2019 11:25:34

FAB:DR0814BR00000418612

Sumário 442293184

➔ Encaminhada



Banco Itaú

Ag 6381

Cta 12907-8

CNPJ 04.736.571/0001-40

10:47

➔ Encaminhada

Bar 4 e 20 Ltda me

10:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.50  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA  
CONTA: 17.640-0

FAVORECIDO: SKY COMPANY CLUBE ESCOLA DE PARA-QU  
CPF/CNPJ: 07.717.698/0001-00  
VALOR: R\$ 3.000,00  
DEBITO EM: 06/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C6.01D.44E.883.E68

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>   |  | Numero da Nota<br><b>00007845</b>                    | Data do Serviço<br><b>30/07/2019</b>              |
|   |   |  | Data e Hora de Emissão<br><b>30/07/2019 14:44:36</b> |   |
|   |   |  | Código de Verificação<br><b>ZGESXV-007845/2019</b>   |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |  |   |
|    | CNPJ/CPF: <b>07.717.698/0001-00</b><br>Nome/Razão Social: <b>SKY COMPANY CLUB ESCOLA DE PARA-QUEDISMO</b><br>Endereço: <b>PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, SALA 10 KM 117 - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550000</b><br>E-mail: <b>SRMEIRA@UOL.COM.BR</b><br>Município: <b>BOITUVA</b> | Inscrição Municipal: <b>012858</b><br>Inscrição Estadual:<br>Telefone: ( ) <b>153243-5285</b><br>CEP: <b>18550000</b><br>Celular:<br>UF: <b>SP</b> |  |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |  |   |
| CNPJ/CPF: <b>81.078.099/0001-46</b> Insc.Municipal: <b>0</b><br>Nome/Razão Social: <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO</b><br>Endereço: <b>AV INDUSTRIAL 1400, - JARDIM PRIMAVERA - CEP: 18550000</b><br>Município: <b>BOITUVA</b> UF: <b>SP</b> Email: <b>CONTABILIDADE@PARAQUEDISMOSKYCOMPANY.COM.BR</b> Telefone: |   | Insc.Estadual:   |  |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>   |   |  |  |   |
| Curso TBBF<br><br>Dados Bancários:<br>Banco Bradesco (237)<br>Agência: 1952<br>Conta Corrente: 17640-0<br>Sky Company Clube Escola de Paraquedismo<br>CNPJ: 07.717.698/0001-00  |   |  |  |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 3.000,00</b>  |   |  |  |   |
| Código do Serviço <b>06.04</b><br>Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.  |   |  |  |   |
| Base de Cálculo (R\$):<br><b>3.000,00</b>   |   | Alíquota (%):<br><b>2,00</b>   |  | ISS tributado ao Prestador (R\$):<br><b>60,00</b> |
| I.R. (R\$):<br><b>0,00</b>  | I.N.S.S. (R\$):   | COFINS (R\$):  | C.S.L.L. (R\$):                                      | P.I.S. (R\$):                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |  |  |   |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site<br><a href="http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a>   |   |  | Verifique aqui a autenticidade                       |   |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"   |   |  |  |   |
| - Local da Prestação = Dentro do Município  |   |  |  |   |
|    |   |  |  |   |
| Recebi (emos) de: <b>SKY COMPANY CLUB ESCOLA DE PARA-QUEDISMO</b><br>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00007845</b> - Série <b>ELETRONICA</b><br><br>Condições de Pagamento:<br>Data de Recebimento: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____  |   |  |  |   |

Francisco 779329764

06/08/2019



comprovante de transferência DOC  
via app Itaú



realizada em 15/07/2019 às 14:36:38

valor

RS **2.000,00**

data da transferência

15/07/2019

de

**THIAGO D AMBROSIO DE BORTOLI**

341 - Banco Itaú S/A

agência 7031 conta 0003114-4

para

**CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD**

1 - BANCO DO BRASIL SA

agência 1649 conta 0044357-3

CNPJ 81.078.099/0001-46

identificação no extrato

**THIAGO B**

finalidade

**01 - Crédito em conta corrente**

autenticação

85DDDE33FC883B72C690811F3C15CD87A332EAC4


*Conferido*

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10.17141  
 31789170 - SEQUINIA VIA 0002  
 CONTRAVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: RENATO GOUZA C BRANCO  
 AGENCIA: 3178-X CONTA: 39.400-Y

---

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2019  
 NR. DOCUMENTO 621.649.000.044.357  
 VALOR TOTAL 2.000,00

TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
 AGENCIA: 1449-7 CONTA: 44.357-1  
 NR. DOCUMENTO 503.176.000.032.420  
 NR. AUTENTICACAO 1.266.143.670.187.187

conferido 

✓ realizada em 19/07/2019 às 15:57:11

valor

R\$ 2.000,00

data da transferência

19/07/2019

de

HUGO BATISTA LEITAO JUNIOR  
341 - Banco Itau S/A  
agência 9627 conta 10104-2

para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR  
1 - BANCO DO BRASIL SA  
agência 1649 conta 0044357-3  
CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação

84522DFC4171C845C7CD9142A9617CDD7BDAE838

Conferido J.

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:50  
164901649 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 662.400.000.114.431 |
| VALOR TOTAL           | 154,00              |

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

CLIENTE: D K FREITAS ACRILICO ME  
AGENCIA: 6624-9 CONTA: 114.431-6

NR. DOCUMENTO 164.900.000.044.357  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.CF4.296.1B1.687.C09 |
|-----------------|-----------------------|



Recebemos de D.K. FREITAS GALLINARI ACRILICO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/08/2019 Dest Rem: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Valor Total: 154,00

NF-e  
Nº 000.001.327  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**D.K. FREITAS GALLINARI ACRILICO**

RUA RUA DAS PALMAS, 438 - CIDADE JARDIM I - AMERICANA  
- SP - CEP: 13466-640  
Fone: (19)3462-2220

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.327  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0807 0157 3600 0182 5500 1000 0013 2713 6093 6275

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  
135190556042700 02/08/2019 12:04:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 165365254112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
07.015.736/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

CNPJ / CPF  
81.078.099/0001-46

DATA DA EMISSÃO  
02/08/2019

ENDEREÇO  
AV INDUSTRIAL, 1400 SALA 01

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM PRIMAVERA

CPF  
18550-000

DATA DA SAÍDA  
02/08/2019

MUNICÍPIO  
BOITUVA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(98)9131-9359

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:04:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 0000001327 - Valor Original: R\$ 154,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 154,00

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 12/08/2019  
Valor : R\$ 154,00

**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 |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|------|----------------------|--------------------------|
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00                 | 154,00                   |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                           | 0,00 | 0,00                 | 154,00                   |
| DESCONTO                |                 | 0,00          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |      | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 | 0,00          | 0,00                           |      | 0,00                 | 154,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
|                     |         | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
|                     |         |                 |             |                  |                    |            |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |
|                     |         |                 |             |                  |                    |            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 000000001.049  | CHAPA ACRILICA 70X70X4MM_CR    | 39205100 | 0102  | 5102 | Un    | 11,0000 | 14,00          | 0,00           | 154,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00   |
|                |                                |          |       |      |       |         |                |                |               |                    |            |           |        |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Dados para Depósito:  
Banco do Brasil  
Agencia: 66249 CC: 114431-6

*Arquivo via*

Banco Itau  
Agencia: 4897 CC: 17043-9

*Itamacao 4488 92706*

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/08/2019 12:05:14

Uniscod Software

07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:50  
164901649 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399118857550000000700009601014379740000037500

BENEFICIARIO:

ANDREA ANHOLETO ARTES

NOME FANTASIA:

ANDREA ANHOLETO ARTES

CNPJ: 07.104.387/0001-75

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUE

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8C0.0AC.8BD.74E.AB7

CENTRALIZAÇÃO DO EMISSOR



**anholetto**

ANDREA ANHOLETO ARTES - ME

R HUMAITA 50  
VILA ALMEIDA - 13330-665  
INDAIATUBA - SP  
FONE FAX (19) 251E-4485

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.119  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3519 0707 1043 8700 0175 5500 1000 0021 1910 1253 1440

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO:  **VENDAS**  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  **135190527398385 23/07/2019 22 06 33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  **353.161.215.111**  INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  CNPJ:  **07.104.387/0001-75**

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO CNPJ / CPF:  **81.078.099/0001-46**  DATA DA EMISSÃO:  **23/07/2019**

AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400 BARRIO:  **LESTE**  CEP:  **18550-000**  DATA DE SAÍDA:  **23/07/2019**

BOITUVA UF:  **SP**  FONE FAX:  **(19) 9931-3135**  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  HORA DA SAÍDA:

| QUANTIDADE | VENCIMENTO | VALOR  | DUPLICATA | VEFIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VEFIMENTO | VALOR |
|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 001        | 07/08/2019 | 375.00 |           |           |       |           |           |       |

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS             |
|----------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 175,00                               |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESPESAS            | VALOR TOTAL DO IPI                   |
| 200,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                 |
|                |                 |                              |                            | VALOR TOTAL DA NOTA: <b> 375,00 </b> |

TRANSPORTADOR:  **VOLUMES TRANSPORTADOS**

FORMA DE PAGAMENTO:  **FRETE POR COITA**  CODIGO ANTT:  **1-DESTIN.**  PLACA DO VEICULO:  UF:  **--**  CNPJ / CPF:  **--**

ENDEREÇO:  MUNICIPIO:  UF:  **--**  INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:  **1**  ESPÉCIE:  **CAIXA**  MARCA:  **ANHOLETO**  NOME:  PESO BRUTO:  **1,0000**  PESO LÍQUIDO:

| TIPO DE PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | EST  | CFOP | UNID | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | AUTO ICMS | PIS/PJF |
|-----------------|--------------------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|
| 0918LS07        | 0918LS07 - MEDALHA ALUMINIO    | 76061190 | 0102 | 5102 | UN   | 5.0000 | 35,0000        | 175,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PEDIDO 3779. COBRANCA BOLETO BANCARIO. CLIENTE RETIRA ANHOLETO. VOLUMES TRANSPORTADOS QTDE: 1 - ESPÉCIE: CAIXA - PESO LÍQUIDO 0,0000 - PESO BRUTO 1,0000. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 14.49

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDREA ANHOLETO ARTES - ME NF-e 037798385 EMISSÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA. VALOR EMITIDO: 375,00 VALOR TOTAL ÀS ORDENS DO DESTINATÁRIO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO - AV INDUSTRIAL SALA 01, 1400 JARDIM PRIMAVERA - BOITUVA - SP

DATA DE EMISSÃO:  LOCALIZAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

**NF-e**   
Nº. 000.002.119  
Série 1

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

|   |                                 |                              |                    |   |  |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>  |                                 |                              |                    |   | Vencimento<br><b>07/08/2019</b>                      |
| Beneficiário<br><b>ANDREA ANHOLETO ARTES CNPJ: 07.104.387/0001-75<br/>R HUMAITA, 50 - - VILA ALMEIDA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13330-665</b> |                                 |                              |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>1571 / 1188755</b> |
| Data do documento<br><b>23/07/2019</b>  | No. do documento<br><b>2119</b> | Espécie doc<br><b>DM</b>     | Acerto<br><b>-</b> | Data Processamento<br><b>23/07/2019</b> | Nosso Número<br><b>0000000000096</b>                 |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>375,00</b>              |

Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO 81.078.099/0001-46  
AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA  
BOITUVA/SP - 18550-000

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 08/08/2019 R\$ 7,50  
NAO CANCELAMOS BOLETOS  
PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
REFERENTE PEDIDO 3771

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.11885 75500.000007 00009.601014 3 79740000037500

|   |                                 |                              |                    |   |  |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>  |                                 |                              |                    |   | Vencimento<br><b>07/08/2019</b>                      |
| Beneficiário<br><b>ANDREA ANHOLETO ARTES CNPJ: 07.104.387/0001-75<br/>R HUMAITA, 50 - - VILA ALMEIDA - INDAIATUBA - SP - CEP: 13330-665</b> |                                 |                              |                    |   | Agência/Código Beneficiário<br><b>1571 / 1188755</b> |
| Data do documento<br><b>23/07/2019</b>  | No. do documento<br><b>2119</b> | Espécie doc<br><b>DM</b>     | Acerto<br><b>-</b> | Data Processamento<br><b>23/07/2019</b> | Nosso Número<br><b>0000000000096</b>                 |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>COB</b>          | Espécie Moeda<br><b>REAL</b> | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>375,00</b>              |
| Instruções<br><b>MULTA APOS 08/08/2019 R\$ 7,50</b>   |                                 |                              |                    |   | (-) Descontos/Abatimento                             |
|   |                                 |                              |                    |   | (+) Mora/Multa                                       |
|   |                                 |                              |                    |   | (=) Valor Cobrado                                    |

Pagador CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA QUEDISMO 81.078.099/0001-46  
AV INDUSTRIAL 1400 SALA 01 - JD PRIMAVERA  
BOITUVA/SP - 18550-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica



Shamaco 748143332 02/08/19

Ref. medalhas p/o Time Feminino

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.50  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000001-0 94770179190-3  
80763105088-2 10780990001-0  
Data do pagamento 07/08/2019  
CNPJ/CEI/CPF 81078099/0001-46  
COMPETENCIA 07/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2019  
VALOR DEPOSITO 194,77  
Valor Total 194,77  
-----

DOCUMENTO: 080702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.084.12E.D6B.085.4C7

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2019 - 13:01:12

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32435285 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.434,68                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>81.078.099/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2019 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>194,77 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>194,77 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858500000010 947701791903 807631050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2019 - 13:01:12

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015)32435285 |
| 03-FPAS<br>566  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.434,68                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>81.078.099/0001-46 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2019  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2019 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>194,77 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>194,77 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858500000010 947701791903 807631050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



chamacao 778889059



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335081143462385045  
08/08/2019 12:14:49

08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51  
164901649 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23793380032000327534212000342100579680000003210

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 80.703

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 32,10

VALOR COBRADO 32,10

-----

NR.AUTENTICACAO E.714.43C.AE3.02B.1BE

**Bradesco****237-2**

23793.38003 20003.275342 12000.342100 5 79680000003210

|   |                                |  |                             |                       |                                  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Beneficiário/CNPJ/CPF<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. -<br>02.351.877/0001-52<br>RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,<br>CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP |                                | Ag./Código do beneficiário<br>3380-4 / 0003421-5 | Espécie<br>R\$              | Qtd.<br>1             | Nosso número<br>02/00032753412-P |
| Número do documento<br>0032753412   | CPF/CNPJ<br>02.351.877/0001-52 | Vencimento<br>01/08/2019                         | Valor do documento<br>32,10 |                       |                                  |
| (-) Desconto/Abatimento   | (-) Outras deduções            | (+) Mora/Multa                                   | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor cobrado     |                                  |
| Pagador/CNPJ/CPF<br>Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46  |                                |  |                             |                       |                                  |
| Demonstrativo<br>Código do cliente: 1100151649<br>Login: cbpq   |                                |  |                             | Autenticação Mecânica |                                  |

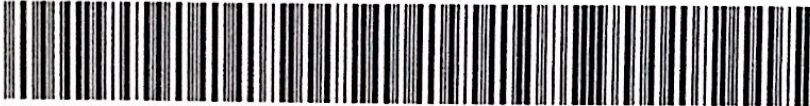
Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2**

23793.38003 20003.275342 12000.342100 5 79680000003210

|   |                                   |                    |             |                                  |   |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso   |                                   |                    |             |                                  | Vencimento<br>01/08/2019                          |
| Beneficiário/CNPJ/CPF<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52<br>RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,<br>CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP  |                                   |                    |             |                                  | Agência/Código beneficiário<br>3380-4 / 0003421-5 |
| Data do documento<br>25/07/2019   | Número do documento<br>0032753412 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>25/07/2019 | Nosso número<br>02/00032753412-P                  |
| Uso do banco  | Carteira<br>02                    | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor documento                  | (=) Valor do documento<br>32,10                   |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário:<br>Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.<br>Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.<br><br>Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.<br><br>Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento. |                                   |                    |             |                                  | (-) Desconto/Abatimentos                          |
|   |                                   |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                               |
|   |                                   |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                                    |
|   |                                   |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|   |                                   |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                 |
| Pagador/CNPJ/CPF<br>Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46<br>avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000   |                                   |                    |             |                                  |   |

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

transação 779386582 07/08/19



08/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:14:51  
164901649 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793380032000327250500000342105179680000007470

BENEFICIARIO:

LOCAWEB

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 80.704

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 74,70

VALOR COBRADO 74,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2A4.E22.437.F1D.528

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.272505 00000.342105 1 79680000007470**

|   |                                |  |                             |                       |                                  |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Beneficiário/CNPJ/CPF<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. -<br>02.351.877/0001-52<br>RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,<br>CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP |                                | Ag./Código do beneficiário<br>3380-4 / 0003421-5 | Espécie<br>R\$              | Qtd.<br>1             | Nosso número<br>02/00032725000-8 |
| Numero do documento<br>0032725000   | CPF/CNPJ<br>02.351.877/0001-52 | Vencimento<br>01/08/2019                         | Valor do documento<br>74,70 |                       |                                  |
| (-) Desconto/Abatimento   | (-) Outras deduções            | (+) Mora/Multa                                   | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor cobrado     |                                  |
| Pagador/CNPJ/CPF<br>Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46  |                                |  |                             |                       |                                  |
| Demonstrativo<br>Código do cliente: 1100151649<br>Login: cbpq   |                                |  |                             | Autenticação Mecânica |                                  |

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.272505 00000.342105 1 79680000007470**

|   |                                   |                    |             |                                  |   |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso   |                                   |                    |             |                                  | Vencimento<br>01/08/2019                          |
| Beneficiário/CNPJ/CPF<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52<br>RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,<br>CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP  |                                   |                    |             |                                  | Agência/Código beneficiário<br>3380-4 / 0003421-5 |
| Data do documento<br>17/07/2019   | Número do documento<br>0032725000 | Espécie doc.<br>DM | Acelte<br>N | Data processamento<br>17/07/2019 | Nosso número<br>02/00032725000-8                  |
| Uso do banco  | Carteira<br>02                    | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor documento                  | (=) Valor do documento<br>74,70                   |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário:<br>Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.<br>Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.<br><br>Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.<br><br>Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento. |                                   |                    |             |                                  | (-) Desconto/Abatimentos                          |
|   |                                   |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                               |
|   |                                   |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                                    |
|   |                                   |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|   |                                   |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                 |

Pagador/CNPJ/CPF  
Confederação Brasileira de Paraquedismo - 81.078.099/0001-46  
avenida industrial - caixa postal 161, 1400 - Boituva - SP - 18550000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Stamacao 4493 8964 07/08/19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369019  
07/10/2019 08:49:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.30  
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: 08/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: C.FC7.012.E30.EAE.57E

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Número da Nota<br>00000023                    | Data do Serviço<br>03/08/2019 |
| Data e Hora de Emissão<br>15/10/2019 15:06:10 |                               |
| Código de Verificação<br>IFNODJ-000023/2019   |                               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 03/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                                 |                         |                       |   |               |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Base de Cálculo (R\$):<br>85,00 | Deduções (R\$):<br>0,00 | Alíquota (%):<br>2,00 | Vl. ISS a ser retido p/Tomador:<br>1,70 |               |
| 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.30  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 08/08/2019

=====

DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SISBB: D.CFE.00B.25B.208.458

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000024      Data do Serviço 07/08/2019

Data e Hora de Emissão  
15/10/2019 15:07:18

Código de Verificação  
DVJOVT-000024/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Prestado de Limpeza no dia 07/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                                 |                         |                       |   |               |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Base de Cálculo (R\$):<br>85,00 | Deduções (R\$):<br>0,00 | Alíquota (%):<br>2,00 | Vl. ISS a ser retido p/Tomador:<br>1,70 |               |
| 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000024 - Série ELETROICA

Condições de Pagamento:

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



07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:41  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791480069000120819906000200508179790000187500

BENEFICIARIO:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

NOME FANTASIA:

C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRAS

CNPJ: 02.989.075/0001-72

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----  
NR. DOCUMENTO 81.201  
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.875,00  
VALOR COBRADO 1.875,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.2F2.A8C.6CA.6BC.238



| 237-2 |

23791.48006 90001.208199 06000.200508 1 79790000187500

|   |                                     |                           |                    |                                   |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                     |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>12/08/2019</b>                    |
| Beneficiário<br><b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72</b><br><b>R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA</b><br><b>04360-020 - SAO PAULO - SP</b> |                                     |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01480/2005-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>01/08/2019</b>   | Nº do documento<br><b>120819-06</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>01/08/2019</b> | Nosso número<br><b>09/00/012081906-5</b>           |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>   | <b>9</b>                            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.875,00</b>          |
| Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b><br><b>AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA -</b><br><b>18550-000 - BOITUVA - SP</b>           |                                     |                           |                    |                                   |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>  |                                     |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                           |

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.48006 90001.208199 06000.200508 1 79790000187500

|   |                                     |                           |                    |                                   |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                     |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>12/08/2019</b>                    |
| Beneficiário<br><b>C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILEIR   CPF/CNPJ: 002.989.075/0001-72</b><br><b>R CIRIDIAO DURVAL, 139 - VILA PAULISTA</b><br><b>04360-020 - SAO PAULO - SP</b>   |                                     |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01480/2005-2</b> |
| Data do Doc.<br><b>01/08/2019</b>   | Nº do documento<br><b>120819-06</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>01/08/2019</b> | Nosso número<br><b>09/00/012081906-5</b>           |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>   | <b>9</b>                            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.875,00</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *</b><br><b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,62</b><br><b>APOS 12.08.2019 MULTA .....37,50</b><br><b>Mensalidade Agosto/2019 - CAB</b> |                                     |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
|   |                                     |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
|   |                                     |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
|   |                                     |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |                                     |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46</b><br><b>AV INDUSTRIAL 1400 SL 1 JD PRIMAVERA -</b><br><b>18550-000 - BOITUVA - SP</b>   |                                     |                           |                    |                                   |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>  |                                     |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                        |

Autenticação Mecânica

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

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

Planavacão 448888544



07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:41  
164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119271542340731912098951069379790000012600

BENEFICIARIO:

EVANILDO BRABETA

NOME FANTASIA:

EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 81.202

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 126,00

VALOR COBRADO 126,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.B29.A1C.546.38C.53A



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

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

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia

Nº: 000.118.864

Série Única

Emis.: 30/07/2019

Doc.: 284744

Venc.: 12/08/2019

Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895

Nosso Número: 19/215423-4

**Dados do Cliente**

Código Nome

4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED

Endereço

CAIXA POSTAL, 161

Cidade

BOITUVA

CPF/CNPJ

81.078.099/0001-46

IE

ISENTO

Bairro

CENTRO

CEP

18.550-000

UF

SP

Valor Total

**126,00**

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

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Total:

126,00

Reservado ao fisco: E5F5.0413.E09B.C551.5D3E.BF91.45CC.353D

Iraniacou 448880235 05/08/19

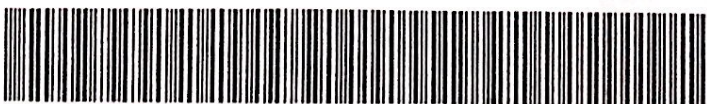
Corte na linha pontilhada



748-X

74891.11927 15423.407319 12098.951069 3 79790000012600

|   |  |  |  |  |   |         |              |            |                    |            |                     |
|---|--|--|--|--|---|---------|--------------|------------|--------------------|------------|---------------------|
| Local de pagamento  |  |  |  |  | Pagável preferencialmente no SICREDI, após vencido somente SICREDI. |         |              | Vencimento |                    | 12/08/2019 |                     |
| Beneficiário  |  |  |  |  | BRC Telecomunicacoes EIRELI - 02.092.296/0001-43                    |         |              |            |                    |            |                     |
| Data do documento   |  |  |  |  | Nº documento  |         | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento |            | Nosso Número        |
| 30/07/2019  |  |  |  |  | 284744  |         | DMI          | N          | 30/07/2019         |            | 19/215423-4         |
| Uso do banco  |  |  |  |  | Carteira  | Espécie | Quantidade   |            | Valor Documento    |            | (-) Valor documento |
|   |  |  |  |  | A   | R\$     |              |            |                    |            | 126,00              |
| Demonstrativo/Instruções  |  |  |  |  | (-) Desconto / Abatimentos  |         |              |            |                    |            |                     |
| Sr. Caixa,  |  |  |  |  | (-) Outras deduções   |         |              |            |                    |            |                     |
| -Cobrar multa de 2,00 %   |  |  |  |  | (-) Mora / Multa  |         |              |            |                    |            |                     |
| -Cobrar juros de 0,83 % ao mês                                      |  |  |  |  | (+ ) Outros acréscimos  |         |              |            |                    |            |                     |
| Pagável preferencialmente no SICREDI, após vencido somente SICREDI. |  |  |  |  | (=) Valor cobrado   |         |              |            |                    |            |                     |
| Pagador   |  |  |  |  | Confederação Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46            |         |              |            |                    |            |                     |
|   |  |  |  |  | CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO  |         |              |            |                    |            |                     |
|   |  |  |  |  | Boituva - SP - CEP: 18550000  |         |              |            |                    |            |                     |
|   |  |  |  |  | Cód baixa   |         |              |            |                    |            |                     |
| Sacador/Avalista  |  |  |  |  | Autenticação mecânica Ficha de Compensação                          |         |              |            |                    |            |                     |



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.41  
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: 12/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081203  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA4.988.68F.FE5.6E0

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000025 Data do Serviço 10/08/2019

Data e Hora de Emissão 15/10/2019 15:08:22

Código de Verificação FJXRRO-000025/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 10/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                              |                      |                    |                                      |               |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$): 85,00 | Deduções (R\$): 0,00 | Alíquota (%): 2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70 |               |
| I.R. (R\$):                  | 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000025 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131748137965019  
13/08/2019 18.06.26

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:31  
164901649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.037.000.031.001 |
| VALOR TOTAL           | 7.000,00            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.AD8.CC1.408.999.F34 |
|-----------------|-----------------------|

## Transações Pendentes

### Origem

Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3

### Transações pendentes - resumo

|                  |                                     |                     |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Pendência número | 779367770                           |                     |
| Transação        | Transferência entre contas diversas |                     |
| Valor            | 7.000,00                            |                     |
| Assinada por     | JD073922 SIMONE R MEIRA             | 07/08/2019 08:51:38 |
| Resultado        | Exclusão efetuada com sucesso       | 09/08/2019 11:44:52 |
| Pendência número | 779957244                           |                     |
| Transação        | Transferência entre contas diversas |                     |
| Valor            | 7.000,00                            |                     |
| Assinada por     | JD073922 SIMONE R MEIRA             | 08/08/2019 12:20:07 |
| Resultado        | Exclusão efetuada com sucesso       | 09/08/2019 11:44:55 |

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transações Pendentes**

**Origem**

Agência 1649-7  
Conta corrente 44357-3

**Transações pendentes - resumo**

Pendência número 776755653  
Transação Transferência entre contas diversas  
Valor 7.000,00  
Assinada por JD073922 SIMONE R MEIRA 30/07/2019 10:11:43  
Resultado Exclusão efetuada com sucesso 07/08/2019 08:50:09

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transacao 7799 54 244 08/09/2019



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

|  |
|--|
| Número da Nota<br>5                                  |
| Data de Emissão<br>22/07/2019                        |
| Data e Hora da Competência<br>22/07/2019 às 08:33:38 |
| Código de Verificação<br>8231-2833-2126              |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|           |                |                                  |                 |        |            |            |                         |
|-----------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|-------------------------|
|           | CNPJ           | 02 157 679/0001-52               | Cód. Mobiliário | 201583 | Insc. Mun. | 07405/1999 | <b>Autenticação</b><br> |
|           | Nome           | CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO |                 |        | IE         | 188167377  |                         |
|           | Logradouro     | RUA-RODOVIA MARECHAL RONDON      |                 |        | Número     | 0          |                         |
|           | Bairro         | ZONA RURAL                       |                 |        | CEP        | 17120-000  |                         |
|           | Município      | AGUDOS                           |                 |        | UF         | SP         |                         |
|           | Situação       | Não Optante do Simples Nacional  |                 |        |            |            |                         |
| Telefones | : (14)234-5391 |                                  |                 |        |            |            |                         |
| E-Mail's  |                |                                  |                 |        |            |            |                         |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                |  |                 |           |
|----------------|--|-----------------|-----------|
| CPE/CNPJ       | 81.078.099/0001-46                       | IE              |           |
| Inscrição Mun. |  | Cód. Mobiliário | 0         |
| Nome           | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO |                 |           |
| E-mail         |  |                 |           |
| Inf. Comp.     |  |                 |           |
| Logradouro     | -AV INDUSTRIAL                           | Número          | 1400      |
| Bairro         | JARDIM PRIMAVERA                         | CEP             | 18550-000 |
| Município      | BOITUVA                                  | UF              | SP        |
| Complemento    |  | País            | BRASIL    |

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtd  | Desconto | Aliq. Tributo (IBPT) | Total    |
|---------|-----------|---------------|------|----------|----------------------|----------|
| 1       | SERVIÇO   | 7.000,0000    | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 7.000,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$7.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cursos de paraquedismo "Centro Regional de Paraquedismo - ABRA" sendo:  
 Formação de instrutores de salto duplo realizado entre 14 e 19 de Julho de 2019 em Boituva/SP.  
 Total - R\$ 7 000,00  
 Depósito Bancário  
 Centro Regional de Paraquedismo  
 Banco do Brasil Ag 037-x CC 31001-8

**TRIBUTOS**

|           |             |           |           |           |                       |                      |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| PIS (RS)  | COFINS (RS) | INSS (RS) | IR (RS)   | CSLL (RS) | Outras Retenções (RS) | Outros Tributos (RS) |
| CIDE (RS) | IOF (RS)    | IPI (RS)  | ICMS (RS) |           |                       |                      |

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

**Atividade**  
 08 02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N

**Operação**  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos      Não      Responsável pelo imposto      Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**  
 Normal      Local do Serviço      Dentro do Município

|              |                    |                              |                        |                  |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| Aliquota (%) | Base de Cálc. (RS) | Vlr. Total das Deduções (RS) | Vlr. Total Retido (RS) | Vlr. do ISS (RS) |
| 2,0000       | 7.000,00           | 0,00                         | 0,00                   | 140,00           |

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

*Transação 77936770 07/08/2019 - 781470249 12/02/19*

Recebi(emos) do Prestador: CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 02.157.679/0001-52

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 5 emitida em 22/07/2019 às 08:33:38 - Cód Verif 8231-2833-2126  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 22/07/2019 Valor Total R\$ 7.000,00 Valor Líquido R\$ 7.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*Transação 746755653*




SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ANTONIO A NASCIMENTO JR  
AGÊNCIA: 3178-X    CONTA: 49942-0

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7    CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 19/07/2019

*Confirmando* 

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES


NOME CLIENTE: ALCOBAZ CONSTRUCOES LTDA  
AGÊNCIA: 5605-7    CONTA: 102031-5

---

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7    CONTA: 44357-3  
NOME CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 18/07/2019

---

Comprovado 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2019 - Autoatendimento - 11:50:21  
589874499 0493

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO


=====

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| FAVORECIDO   | CONFEDERACAO BRASILEIRA D |
| AGENCIA:     | 1649-7                    |
| CONTA:       | 44.357-3                  |
| VALOR *      | 2.000,00                  |
| NR. ENVELOPE | 2.526.616.392             |

\* Acolhido em: 11/07/2019, na Agencia 5898-X.

=====

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

confirmando 



**DOC realizado com sucesso.**

**Conta Origem:** 0697/01 0135879

**Nome:**

Carlos

**Conta de Destino:** 1649/000000443573

**Tipo de conta:**

Conta corrente

**Titularidade:**

Outra titularidade

**Finalidade:**

CREDITO EM C/C

**Nome:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**CPF/CNPJ:** 01 078 099/0001-46

**Tipo Transferência:**

DOC

**Data de Início:** 29/05/2019

**Valor:** R\$2.000,12

**Histórico:** Clãndem

Transação sujeita à cobrança de Taxa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

**Data / Hora da transação:**

29/05/2019 17:56:09

**Autenticação bancária:**

MB035878963CAF077876046

confirmando

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:42  
592905929 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VICENTE M PEREIRA GOMES

AGENCIA: 5929-3 CONTA: 612-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2019

NR. DOCUMENTO 601.649.000.044.357

VALOR TOTAL 2.000,14

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

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

NR. DOCUMENTO 605.929.000.000.612

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.8F7.EC2.B9B:190.DFF  
-----

Apple Pay, o jeito mais facil, de  
pagar com seu Ourocard Elo.

*Confirmação*

29/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:41:39  
140814872 - 0100  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CITENIE: CORRENTES BRASILEIRAS D  
AGENCIA: 1640 7 CONTA: 44.357 3

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| DATA           | 29/05/2019         |
| NR. DOCUMENTO  | 14.081.487.200.100 |
| VALOR DINHEIRO | 2.000,23           |
| VALOR TOTAL    | 2.000,23           |

NR. AUTENTICAÇÃO 2.901.886.434.63F.01A  
LEIA O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

confirmação

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0524 / 013 . 00069028-8

Conta destino: 1649-7/44357-3

Tipo: E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

CPF/CNPJ destinatário: 81.078.099/0001-46

Valor a ser transferido: 2.000,13

Tarifa de emissão de DOC: 9,50

Valor total a ser debitado: 2.009,63

Identificação da operação: CURSO TANDEM

Data de débito: 29/05/2019


Data/hora da operação: 29/05/2019 11:15:59

Código da operação: 00027043

Chave de segurança: SVJF5YXYNIH265GW

201X - O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

*conferido* 

NOVO DOC

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:36:31  
164901649 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.037.000.031.001 |
| VALOR TOTAL           | 4.000,00            |

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

CLIENTE: CEN REG DE PARAQUEDISMO  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 31.001-8

NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.725.D6C.BD0.1B3.071 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**De:** CIS <cis@cbpq.org.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 13 de agosto de 2019 09:59  
**Para:** Simone Meira  
**Cc:** diretoria.financeira@cbpq.org.br  
**Assunto:** Curso AFF Paulo Assis  
**Anexos:** Nota\_Fiscal\_Eletronica\_9183.pdf; Pgto Vicente.pdf; Pgto Pedro Tami.pdf; Pgto Leonardo.pdf; Pgto Francisco Caus.pdf

Bom dia, Simone.

Segue mais uma Nota Fiscal de serviço referente ao Curso de Instrutor AFF, ministrado pelo Examinador Paulo Assis, no período de 21 a 26 de julho do presente ano.

Seguem também cópias dos respectivos comprovantes de pagamento dos candidatos ao referido curso.

à disposição

Stanley

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Nf 06 - Centro Regional  
**Data:**02/08/2019 15:16  
**De:**SRM Fiscal Contabilidade <srmfiscal@gmail.com>  
**Para:**cis@cbpq.org.br, Eventos SkyRadical <eventos@skyradical.com.br>

Boa tarde,

Segue a nota fiscal, conforme solicitado, emitida em favor da **Confederação Brasileira de Paraquedismo** pelos serviços prestados do **Centro Regional de Paraquedismo**.

À disposição.

--  
Atenciosamente,  
Karoline Muniz

**Escritório Srm Contabilidade**  
(15) 3243.5285 / 3247.2773

--  
Stanley Willian  
Chefe do CIS



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

|  |
|--|
| Número da Nota<br>6                                  |
| Data e Emissão<br>02/08/2019                         |
| Data e Hora da Competência<br>02/08/2019 às 15:10:04 |
| Código de Verificação<br>0263-5764-2560              |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 02.157.679/0001-52 Cód. Mobiliário 201583 Insc. Mun. 07405/1999  
 Nome CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO IE 188167377  
 Logradouro RUA-RODOVIA MARECHAL RONDON Número 0  
 Bairro ZONA RURAL CEP 17120-000  
 Município AGUDOS UF SP

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones : (14)234-5391  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46 IE  
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
 Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO  
 E-mail Telefone  
 Inf. Comp.  
 Logradouro -AV INDUSTRIAL Número 1400  
 Bairro JARDIM PRIMAVERA CEP 18550-000  
 Município BOITUVA UF SP  
 Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição | Vlr. Unitário | Qtd  | Desconto | Aliq. Tributo (IBPT) | Total    |
|---------|-----------|---------------|------|----------|----------------------|----------|
| 1       | SERVIÇO   | 4.000,0000    | 1,00 | 0,00     | 0,00                 | 4.000,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$4.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cursos de paraquedismo. "Centro Regional de paraquedismo - ABRA" sendo:  
 Formação de instrutores de AFF realizado entre 21 e 26 de julho de 2019 em Boituva-SP.  
 Total R\$ 4.000,00  
 Depósito Bancário  
 Centro Regional de Paraquedismo  
 Banco do Brasil Ag 037-x CC 31001-8

**TRIBUTOS**

|           |             |           |           |           |                       |                      |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| PIS (RS)  | COFINS (RS) | INSS (RS) | IR (RS)   | CSLL (RS) | Outras Retenções (RS) | Outros Tributos (RS) |
| CIDE (RS) | IOF (RS)    | IPI (RS)  | ICMS (RS) |           |                       |                      |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Atividade 08 02-INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER N  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Normal Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) Base de Cálcl. (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)  
 2 0000 4 000,00 0,00 0,00 80,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

*[Handwritten signature]*

Recib(emos) do Prestador: CENTRO REGIONAL DE PARA-QUEDISMO CNPJ: 02.157.679/0001-52  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6 emitida em 02/08/2019 às 15:10:04 - Cód Verif 0263-5764-2560  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/08/2019 Valor Total R\$ 4.000,00 Valor Líquido R\$ 4.000,00  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

*transação 401469583*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: LIEGE C V R GOMES  
AGÊNCIA: 5929-3      CONTA: 34520-2


---

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7      CONTA: 44357-3  
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
VALOR: 2.000,20  
DATA: 29/05/2019

---

COM OUROCARD VISA INFINITE VOCE TEM 2 VISITAS  
GRATIS/ANO EM DIVERSAS SALAS VIP AO REDOR  
DO MUNDO. SAIBA MAIS: BB.COM.BR/BENEFICIOSVISA.


*Confirmação* 

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 1114735  
140814872 0113  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CILINTE CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1849 7 CONTA: 44.357-3

DATA 12/07/2019  
NR. DOCUMENTO 14.081.487.200.113  
VALOR DINHEIRO 2.000,15  
VALOR TOTAL 2.000,15

NR. AUTENTICACAO B.04E.80E.083.A0F.4DC  
LIGIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Confirmação* 

Nome: Leonardo

Conta de Destino: 1649/0000000443573

Nome Destino: CBPO

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 81 078.099/0001-46

Tipo Conta: Conta Corrente Individual

Titularidade: Outra Titularidade

Finalidade: CREDITO EM CONTA

ISPB: 00000000

Tipo de transferência: TED

Valor: R\$ 2.000,01

Histórico:


Data / Hora da transação:

22/07/2019 10:25:17

Autenticação bancária:

MBB352C9871F8A86ADB7E3B

Pouso Alegre - Instituto Administrador  
Cadastrado - CBPO 1428-1374-3038  
CC-001146118A www.banco.com.br

Confirmação 

inter

✓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM SUCESSO!

Dados da conta debitada

Titular FRANCISCO CAUS

Agência 0001

Conta 844763-2

Favorecido Confederação Brasileira De Paragu...

Documento 81.078.099/0001-46

Banco/Corretora 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1649

Conta 44357-3

Valor da TED R\$ 2.000,00

Finalidade 1 - Credito em Conta

Descrição

TED realizada em 22/07/2019 - 10h13

Confirmando R.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338131748137965030  
13/08/2019 18:25:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.25.07  
1649701649 SEGUNDA VIA 0011

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: 9073-5 - 9073 - PERSONNALITE NOVA PTA  
CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS  
CPF/CNPJ: 574.122.861-53  
VALOR: R\$ 2.319,64  
DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B7A.143.35A.72B.8DB

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Transação nº 481730563  
13/08/2019







# RECIBO DE TAXI

Pronto: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Cel.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

R\$ 30,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
o valor de \_\_\_\_\_

Proveniente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário AL. SAO JOAO x CAMPO DE MARCHA

Placa - Taxi \_\_\_\_\_ de 13 de MAR de 2019

ASSINATURA



# RECIBO DE TAXI

Pronto: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Cel.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

R\$ 30,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
o valor de \_\_\_\_\_

Proveniente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário CAMPO DE MARCHA x AL. SAO JOAO

Placa - Taxi \_\_\_\_\_ de 13 de MAR de 2019

ASSINATURA

29|| Cartorio de Reg. Civil - Vila Mariana  
 Prara Oswaldo Cruz, 39  
 IPJ: 000.151.552/0001-09 Fone: 30592211  
 CUPOM

| servico               | Qtde. | Valor |
|-----------------------|-------|-------|
| C. DE FIRMA SEM VALOR | 2     | 12,50 |
| total                 |       | 12,50 |
| leque                 |       | 0,00  |
| nheiro                |       | 20,00 |
| oco                   |       | 7,50  |

Cupom N. 000209 Cartao 00094F  
 11/05/2019 CAIXA Ivani 13:54:44

GOIAND RESTAURANTE LTDA-ME  
 AV MARIO PEDRO VERCELLINO, 300-CENTRO  
 CEP: 18.550-000 - BOITUVA / SP  
 CNPJ: 10.680.578/0001-90  
 IE: 219.100.466.113  
 11/05/2019 14:49:43 CCF: 018264 COD: 022730  
 CNPJ/CPF consumidor: 574.122.861-53  
 NOME:  
 END: - BOITUVA

**CUPOM FISCAL**

| ITEM  | CODIGO | DESCRICAO                   | QTD | UN | VL UN  | VL ITEM (RS) |
|---|--------|-----------------------------|-----|----|--------|--------------|
| 001   | 270    | REFRIGERANTE LATA 350ML     | 1   | un | 6,00   | 6,00         |
| 002   | 290    | CAPIRINHA 51 DU VELHO       | 1   | ds | 13,00  | 13,00        |
| 003   | 293    | CAPIROSKA SMIRNOFF DU BLUE  | 1   | ds | 19,00  | 19,00        |
| 004   | 610    | PRATO DA CASA 1UN           | 1   | un | 27,00  | 27,00        |
| 005   | 803    | BUFFET DE FEIJAOVA 30x39,90 | 1   | un | 119,70 | 119,70       |
| 006   | 912    | ESKIBON CAIXINHA 1UN F1     | 1   | un | 10,50  | 10,50        |
| 007   | 999    | SERVICO 19,52unx1,00        | 1   | un | 19,52  | 19,52        |
| TOTAL R\$   |        |                             |     |    |        | 214,72       |
| Cartao  |        |                             |     |    |        | 214,72       |
| MD-5: 133BBEC83E303DD11A...   |        |                             |     |    |        | 0030         |
| Consumo Mesa: 20 - SEM EM. DE CONFERENCIA DE MESA.                  |        |                             |     |    |        |              |
| Trib: 10,80 Fed. 16,83 Est. 0,00 M. Font. IBPT/e mpresometro.com.br |        |                             |     |    |        |              |
| Mesa: 20/Pedido: 17971  |        |                             |     |    |        |              |
| BEMATECH 0800-708-3632  |        |                             |     |    |        |              |
| Serie: 96716576   |        |                             |     |    |        |              |
| Aplicativo: Bematech Misterchef 02:14:02                            |        |                             |     |    |        |              |
| 4FTMIGOR OMNJOTX 2IN8RRS 4DRFFQOK RMHFECCRNITG                      |        |                             |     |    |        |              |
| BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF                                       |        |                             |     |    |        |              |
| VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001                                  |        |                             |     |    |        |              |
| 00000000000000000000 11/05/2019 14:49:50                            |        |                             |     |    |        |              |
| FAB: BE051472900000074258   |        |                             |     |    |        |              |

PI GUI - Pres.  
 Fed.  
 PAULISTA



Soc. TABELÃO DE NOTAS DE BOITUVA - SP  
 Rua Antonio Cassiano, 215  
 Chacara Santo Antonio - SP  
 Telefones: (0xx11) 5100-5500 / 5186-4400  
 CNPJ: 45.572.641/0001-59

RECIBO: 84

ID do Pedido: 1065003  
 27/05/2019 11:00  
 Finalizado em: 11:06

Cliente

Natureza: Obs: Valor

Rec. por transferência 0004 R\$ 25,00

Total: R\$ 25,00 Atendente: Paloma  
 Pago em: DINHEIRO Depósito: R\$ 25,00  
 Troco: R\$ 0,00

R\$ 214,72  
 - R\$ 32,00  
 -----  
 R\$ 182,72

**Subject:** Vale do Tiete | Compra de Passagem Rodoviaria  
**Date:** Friday, May 10, 2019 at 11:32:46 Brasilia Standard Time  
**From:** vendas.valedotiete17@uol.com.br  
**To:** skygod@globo.com



Olá, BRENO MELLO DE ASSIS  
 Seguem os dados da sua compra:

**DADOS DO CLIENTE**

**Data da Compra:** 10/05/2019      **Documento:** 57412286153  
**Email:** skygod@globo.com

**DETALHES DO(S) ITINERÁRIOS**

| Empresa       | Localizador | Bilhete | Serviço | Data               | Origem                | Destino   | Poltrona | Passageiro           | Documento | Valor     |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| Vale do Tiete | OCFHOL      | 0312901 | 5480    | 10/05/2019 - 14:00 | SAO PAULO BARRA FUNDA | BOITUVA 6 |          | Breno Mello de Assis | 1645896   | R\$ 39,38 |

**DADOS DO PAGAMENTO**

**Autorização:** 029568  
**Aut. NSU:** 751074038  
**Operadora:** VISA  
**Nome do titular:** Breno Mello dde Assis  
**Cartão:** 441030\*\*\*\*\*6422  
**Taxa de Processamento:** R\$R\$ 3,00  
**Total com taxa de Processamento :** R\$ 43,65

**IMPORTANTE:**

Informamos que este voucher não poderá ser utilizado de nossos guichês pelo(s) bilhete(s), acompanhado do(s)

VIAÇÃO VALE DO TIETÉ LTDA.  
 ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP  
 BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590  
 FONE: (11) 4023-0888  
 CNPJ: 54.049.754/0001-65 - I.E.: 387.036.120.116

|   |  |                               |                          |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE D ÚNICA<br>312901 | 1a. Via - Passageiro                   | Nº PRE. IMP<br>387202         | Nº DE CONTROLE<br>387202 |
| ORIGEM<br>SAO PAULO                           | DESTINO<br>BOITUVA                     |                               |                          |
| PLATAFORMA<br>13                              | DATA DA VIAJEM<br>10/05/2019           | HORARIO<br>14:00              | POLTRONA<br>06           |
| TARIFA<br>29,33                               | SEGURO<br>0,00                         | TAXA EMBARQUE<br>7,58         | PEDAGIO<br>2,47          |
| TIPO DE PASSAGEM<br>Normal                    | 13:11                                  | DATA DE EMISSAO<br>10/05/2019 | TOTAL<br>39,38           |
| SERVICO<br>5480                               | CLASSE<br>CONVENCIONAL                 | AGENCIA<br>20010              | BILHETE<br>586           |
| PREFIXO<br>8267                               | LINHA<br>SAO PAULO / LARANJAL PAULISTA |                               |                          |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>VISA-CREDITO-CRED       |  |                               |                          |
| VISA-CREDITO-CRED                             |  |                               |                          |
| Cart:   | Aut: 029568                            | Ctrl:                         |                          |
| Trans: 100117                                 | Filial:                                | PDV:                          |                          |
| Parc:   | Valor: 39,38                           |                               |                          |

Reconheço que pagarei a importância nas formas de pagamento acima.

ASSINATURA

O PASSAGEIRO MANTENA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAJEM.

**Subject:** Vale do Tiete | Compra de Passagem Rodoviaria  
**Date:** Saturday, May 11, 2019 at 18:51:58 Brasilia Standard Time  
**From:** vendas.valedotiete17@uol.com.br  
**To:** skygod@globo.com



Olá, BRENO MELLO DE ASSIS  
 Seguem os dados da sua compra:

**DADOS DO CLIENTE**

**Data da Compra:** 11/05/2019      **Documento:** 57412286153  
**Email:** skygod@globo.com

**DETALHES DO(S) ITINERÁRIOS**

| Empresa       | Localizador | Bilhete | Serviço | Data               | Origem  | Destino               | Poltrona | Passageiro           | Documento | Valor     |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------------|---------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| Vale do Tiete | JTBPGU      | 0320859 | 5529    | 12/05/2019 - 08:25 | BOITUVA | SAO PAULO BARRA FUNDA | 18       | Breno Mello de Assis | 1645896   | R\$ 36,13 |

**DADOS DO PAGAMENTO**

**Autorização:** 015872  
**Aut. NSU:** 754454522  
**Operadora:** VISA  
**Nome do titular:** Breno Mello de Assis  
**Cartão:** 441030\*\*\*\*\*6422  
**Taxa de Processamento:** R\$R\$ 3,00  
**Total com taxa de Processamento :** R\$ 40,40

**IMPORTANTE:**

Informamos que este voucher não poderá ser utilizado de nossos guichês pelo(s) bilhete(s), acompanhado do:

|   |                              |                       |                          |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| VIACÃO VALE DO TIETÊ LTDA.<br>ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP<br>BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590<br>FONE: (11) 4023-0888<br>CNPJ: 54.049.754/0001-65 - I.E.: 387.036.120.116 |                              |                       |                          |
| BILHETE DE PASS. ROD. SERIE D ÚNICA<br>370889   | 1a. Via - Passageiro         | Nº PRE IMP<br>344022  | Nº DE CONTROLE<br>344022 |
| ORIGEM<br>BOITUVA   | DESTINO<br>SAO PAULO         |                       |                          |
| PLATAFORMA<br>38  | DATA DA VIAGEM<br>12/05/2019 | HORARIO<br>08:25      | POLTRONA<br>18           |
| TARIFA<br>15734   | SEGURO<br>0700               | TAXA EMBARQUE<br>4,00 | PELAGIO<br>2,13          |
| TIPO DE PASSAGEM<br>RUGAL   | DATA DE EMISSÃO<br>07/09     | TOTAL<br>36,13        |                          |
| SERVIÇO<br>5529   | CLASSE<br>CONVENCIONAL       | AGÊNCIA<br>00047      | BAHETERO<br>366          |
| PREFIXO<br>0340   | LINHA<br>TIETÊ / SAO PAULO   |                       |                          |
| FORMA DE PAGAMENTO<br>CARTÃO DE CREDITO   |                              |                       |                          |
| Racoonheco que pagarei a importância nas formas de pagamento acima  |                              |                       |                          |
| ASSINATURA  |                              |                       |                          |
| O PASSAGEIRO LANTERA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM   |                              |                       |                          |

**Subject:** [Personal] Your Wednesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Wednesday, May 15, 2019 at 13:21:41 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_03c5722c-81f4-482a-bddb-b6ef234eac40\_wide, map\_03c5722c-81f4-482a-bddb-b6ef234eac40

**Uber**

Total: R\$16.83  
Wed, May 15, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$16.83**

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Trip Fare | R\$15.51 |
|-----------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | R\$15.51 |
|----------|----------|

|   |         |
|---|---------|
| Booking Fee  | R\$0.75 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| Municipal Regulation  | R\$0.59 |
|--|---------|

**Subject:** [Personal] Your Wednesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Wednesday, May 15, 2019 at 17:15:34 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_056aeeb2-b100-433a-9c5c-030760bc8a8d, map\_056aeeb2-b100-433a-9c5c-030760bc8a8d\_wide

**Uber**

Total: R\$21.77  
Wed, May 15, 2019

**Thanks for riding, Breno**

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$21.77**

---

Trip Fare R\$23.87

---

Subtotal R\$23.87

Booking Fee ⓘ R\$0.75

Municipal Regulation ⓘ R\$0.81

**Subject:** [Personal] Your Sunday morning trip with Uber  
**Date:** Sunday, May 26, 2019 at 11:02:44 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_b9b39f6f-bd4b-4432-a7c5-54da5ee29a8f, map\_b9b39f6f-bd4b-4432-a7c5-54da5ee29a8f\_wide

**Uber**

Total: R\$215.28  
Sun, May 26, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



**Total**

**R\$215.28**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|  |           |
|--|-----------|
| Base Fare  | R\$2.00   |
| Time   | R\$23.65  |
| Distance   | R\$142.47 |
| Distance Surcharge  | R\$45.81  |

---

|  |           |
|--|-----------|
| Subtotal   | R\$213.93 |
| Pedágio Barueri, SP - Rod. Pres. Castelo Branco (SP 280) - Km 20 | R\$4.20   |

(Obrado parte do valor R\$ 107,64)



Cabify Agencia de Servicos de Transporte de Passageiros  
LTDA. CNPJ: 24.866.506/0001-46  
R. Eugênio de Medeiros, São Paulo 05425-900. Brasil.

### Resumo do custo da viagem

BRA19ES565411 - 2019-05-31

| Descrição                                       | #            | Preço           |
|---|--------------|-----------------|
| 2019-05-31. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 2547 | 1            | R\$35,05        |
|   | <b>Total</b> | <b>R\$35,05</b> |

Todos os preços incluem impostos

---



**Subject:** [Personal] Your Friday afternoon trip with Uber  
**Date:** Friday, May 31, 2019 at 15:07:28 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_01f7f017-52e7-4398-a99f-37547fe2a073\_wide, map\_01f7f017-52e7-4398-a99f-37547fe2a073

Uber

Total: R\$27.54  
Fri, May 31, 2019

Thanks for riding, Breno




We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$27.54

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 15 viagens)

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$30.25 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$30.25 |
| Booking Fee                  | R\$0.75  |
| Municipal Regulation         | R\$1.34  |
| Tolls, Surcharges, and Fees  | R\$0.06  |
| Promotions  | -R\$4.86 |

# Relatório de Despesas

06/2019



Para Sociedade SP

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais  
 Número do Relatório: 1  
 Período do Relatório: A: 30/06/2019  
 De: 1/6/19  
 Nome: Breno Melo de Assis  
 Cargo: Presidente  
 CPF: 547.122.861-53  
 Departamento: Diretoria  
 Nome: Breno Melo de Assis  
 Número da Matrícula/CBPO: 7768  
 Gerente Conselho Fiscal

| Data       | Centro de Custo | Descrição  | Hotel  | Transporte | Combustível | Alimentação | Celular | Entretimento | Misc.  | Total      |
|------------|-----------------|--|--------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------|------------|
| 1/6/19     | ?               | Metro para rodoviária  |        | \$4,50     |             |             |         |              |        | \$4,50     |
| 1/6/19     | ?               | Passagem de ônibus SP - Botuva   |        | \$39,38    |             |             |         |              |        | \$39,38    |
| 1/6/19     | ?               | Passagem de ônibus Botuva - SP   |        | \$36,13    |             |             |         |              |        | \$36,13    |
| 4/6/19     | ?               | Uber ida e volta para reunião com Prefeitura Botuva - Guilherme dirigi de SP para Botuva |        | \$23,52    |             |             |         |              |        | \$23,52    |
| 5/6/19     | ?               | Uberida e volta para reunião com Capitão Pereira - COPESP                                |        | \$29,93    |             |             |         |              |        | \$29,93    |
| 8/6/19     | ?               | Pedagos Vastelo branco (somente 3, demais perdidos)                                      |        | \$25,00    |             |             |         |              |        | \$25,00    |
| 8/6/19     | ?               | Km da SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |        | \$120,00   |             |             |         |              |        | \$120,00   |
| 11/6/19    | ?               | Café da manhã  |        | \$27,00    |             |             |         |              |        | \$27,00    |
| 11/6/19    | ?               | Abertura e reconhecimento de firma   |        | \$21,86    |             |             |         |              |        | \$21,86    |
| 11/6/19    | ?               | SDEX de documento para ateta Carlioca para viagem ao exterior                            |        | \$63,00    |             |             |         |              |        | \$63,00    |
| 15/06/2019 | ?               | Pedagos SP - Botuva - SP   |        | \$47,00    |             |             |         |              |        | \$47,00    |
| 15/06/2019 | ?               | KM de SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |        | \$120,00   |             |             |         |              |        | \$120,00   |
| 19/06/2019 | ?               | Pedagos Vastelo branco (somente 3, demais perdidos)                                      |        | \$22,00    |             |             |         |              |        | \$22,00    |
| 19/06/2019 | ?               | km de SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |        | \$120,00   |             |             |         |              |        | \$120,00   |
| 24/06/2019 | ?               | Pedagos Vastelo branco (somente 3 - ida para Botuva                                      |        | \$25,00    |             |             |         |              |        | \$25,00    |
| 24/06/2019 | ?               | km de SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |        | \$60,00    |             |             |         |              |        | \$60,00    |
| 25/06/2019 | ?               | Uber par: reuniões com: Cel. Melo, IFly e FIESP. (4 RECBOS)                              |        | \$60,58    |             |             |         |              |        | \$60,58    |
| 29/06/2019 | ?               | Onibus SP - Sorocaba - Reunião com Sec. Seregurança e Sec Romeu                          |        | \$33,60    |             |             |         |              |        | \$33,60    |
| 29/06/2019 | ?               | Almoco com Secretario Romeu (retira-se bebidas alcoolicas)                               |        | \$98,08    |             |             |         |              |        | \$98,08    |
| 29/06/2019 | ?               | Pedagos Vastelo branco (somente 3 - ida para SP  |        | \$25,00    |             |             |         |              |        | \$25,00    |
| 29/06/2019 | ?               | Km de Botuva para SP   |        | \$60,00    |             |             |         |              |        | \$60,00    |
| Total      |                 |  | \$0,00 | \$1.061,58 | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00  | \$0,00       | \$0,00 | \$1.061,58 |

SubTOTAL: \$1.061,58  
 ADIANTAMENTO: \$0,00  
 TOTAL: \$1.061,58

Aprovador: \_\_\_\_\_ Observações: \_\_\_\_\_

- 4,50 (metro)  
 1.057,08

**Subject:** Vale do Tiete | Compra de Passagem Rodoviaria  
**Date:** Saturday, June 1, 2019 at 09:13:09 Brasilia Standard Time  
**From:** vendas.valedotiete17@uol.com.br  
**To:** skygod@globo.com



Olá, BRENO MELLO DE ASSIS  
 Seguem os dados da sua compra:

**DADOS DO CLIENTE**

**Data da Compra:** 01/06/2019      **Documento:** 57412286153  
**Email:** skygod@globo.com

**DETALHES DO(S) ITINERÁRIOS**

| Empresa       | Localizador | Bilhete | Serviço | Data               | Origem                | Destino | Poltrona | Passageiro           | Documento | Valor     |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| Vale do Tiete | ZZTCIW      | 0378166 | 5473    | 01/06/2019 - 10:30 | SAO PAULO BARRA FUNDA | BOITUVA | 28       | Breno Mello de Assis | 1645896   | R\$ 39,38 |

**DADOS DO PAGAMENTO**

**Autorização:** 000935  
**Aut. NSU:** 750507530  
**Operadora:** VISA  
**Nome do titular:** Breno Melo de Assis  
**Cartão:** 441030\*\*\*\*\*6422  
**Taxa de Processamento:** R\$R\$ 3,00  
**Total com taxa de Processamento :** R\$ 43,65

**IMPORTANTE:**

Informamos que este voucher não poderá ser utilizado de nossos guichês pelo(s) bilhete(s), acompanhado do(s)

**VIAGEM VALE DO TIETÊ LTDA.**  
 ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP  
 BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590  
 FONE: (11) 4023-0888  
 CNPJ: 54.049.754/0001-65 - I.E.: 387.036.120.116

|                             |                               |                  |                |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|
| BILHETE DE PASS. ROD. SERIE | CA                            | Nº PRE-IMP       | Nº DE CONTROLE |
| 0378166                     | 1a. Via - Passageiro          | 436350           | 436350         |
| ORIGEM                      | DESTINO                       |                  |                |
| SAO PAULO                   | BOITUVA                       |                  |                |
| PLATAFORMA                  | DATA DA VIAGEM                | HORÁRIO          | POLTRONA       |
| 13                          | 01/06/2019                    | 10:30            | 28             |
| TARIFA                      | SEGURO                        | TAXA EMBARQUE    | PEDÁGIO        |
| 29,33                       | 0,00                          | 7,58             | 2,47           |
| TIPO DE PASSAGEM            | DATA DE EMISSÃO               | TOTAL            |                |
| Normal                      | 10:04                         | 01/06/2019 39,38 |                |
| SERVIÇO                     | CLASSE                        | AGÊNCIA          | BILHETERIA     |
| 5473                        | CONVENCIONAL                  | 20010            | 589            |
| PREFIXO                     | LINHA                         |                  |                |
| 8267                        | SAO PAULO / LARANJAL PAULISTA |                  |                |
| FORMA DE PAGAMENTO          | VISA-CREDITO-CRED             |                  |                |
| VISA-CREDITO-CRED           |                               |                  |                |
| Cert:                       | Aut: 000935                   | Ctrl:            |                |
| Trans: 010034               | Filial:                       | PDV:             |                |
| Parc:                       | Valor: 39,38                  |                  |                |

Reconheço que pagarei a importância nas formas de pagamento acima

ASSINATURA

O PASSAGEIRO MANTERÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM.

**Subject:** Vale do Tiete | Compra de Passagem Rodoviaria  
**Date:** Saturday, June 1, 2019 at 15:03:15 Brasilia Standard Time  
**From:** vendas.valedotiete17@uol.com.br  
**To:** skygod@globo.com



Olá, **BRENO MELLO DE ASSIS**  
 Seguem os dados da sua compra:

**DADOS DO CLIENTE**

**Data da Compra:** 01/06/2019      **Documento:** 57412286153  
**Email:** skygod@globo.com

**DETALHES DO(S) ITINERÁRIOS**

| Empresa       | Localizador | Bilhete | Serviço | Data               | Origem  | Destino               | Poltrona | Passageiro            | Documento | Valor     |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Vale do Tiete | HNVWKJ      | 0379313 | 5483    | 01/06/2019 - 18:30 | BOITUVA | SAO PAULO BARRA FUNDA | 31       | Brenno Mello de Assis | 1645896   | R\$ 36,13 |

**DADOS DO PAGAMENTO**

**Autorização:** 081999  
**Aut. NSU:** 997219796  
**Operadora:** VISA  
**Nome do titular:** Breno Mello de Assis  
**Cartão:** 441030\*\*\*\*\*6422  
**Taxa de Processamento:** R\$R\$ 3,00  
**Total com taxa de Processamento :** R\$ 40,40

**IMPORTANTE:**

Informamos que este voucher não poderá ser utilizado de nossos guichês pelo(s) bilhete(s), acompanhado do(s)

**VIAÇÃO VALE DO TIETÊ LTDA.**  
 ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP  
 BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590  
 FONE: (11) 4023-0888  
 CNPJ: 54.049.754/0001-65 - I.E.: 387.036.120.116

|   |                               |                      |              |            |                |
|---|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE ÚNICA   |                               | 1ª. Via - Passageiro |              | Nº PRÉ-IMP | Nº DE CONTROLE |
| 379313  |                               |                      |              | 347115     | 347115         |
| ORIGEM  |                               |                      | DESTINO      |            |                |
| BOITUVA   |                               |                      | SAO PAULO    |            |                |
| PLATAFORMA  | DATA DA VIAGEM                | HORARIO              |              | POLTRONA   |                |
| 04  | 01/06/2019                    | 18:30                |              | 31         |                |
| TARIFA  | SEGURO                        | TAXA EMBARQUE        | PEDAGIO      |            |                |
| 29,34   | 0,00                          | 4,32                 | 2,47         |            |                |
| TIPO DE PASSAGEM  |                               | DATA DE EMISSÃO      |              | TOTAL      |                |
| Normal  |                               | 17:46 01/06/2019     |              | 36,13      |                |
| SERVICO   | CLASSE                        | AGENCIA              |              | BILHETE    |                |
| 5483  | CONVENCIONAL                  | 100061368            |              |            |                |
| PREFIXO   | LINHA                         |                      |              |            |                |
| 8267  | SAO PAULO / LARANJAL PAULISTA |                      |              |            |                |
| FORMA DE PAGAMENTO VISA-CREDITO-CRED  |                               |                      |              |            |                |
| ISA-CREDITO-CRED  |                               |                      | Aut : 081999 |            |                |
| rang: 010097  |                               | Filial:              |              | PDV:       |                |
| SPC:  |                               | Valor: 36,13         |              |            |                |
| Recomendo que paguei a importância nas formas de pagamento acima            |                               |                      |              |            |                |
| ASSINATURA  |                               |                      |              |            |                |
| O PASSAGEIRO MANTERA SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A VIAGEM |                               |                      |              |            |                |

**Subject:** [Personal] Your Tuesday morning trip with Uber  
**Date:** Tuesday, June 4, 2019 at 07:25:11 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_4a32cd61-a1a7-42b7-9b35-f5923c2f5cb4, map\_4a32cd61-a1a7-42b7-9b35-f5923c2f5cb4\_wide

**Uber**

Total: R\$15.79  
Tue, Jun 04, 2019

**Thanks for riding, Breno**

We hope you enjoyed your ride this morning.



**Total R\$15.79**


---

Trip Fare R\$14.40

---

Subtotal R\$14.40

Booking Fee  R\$0.75

Municipal Regulation  R\$0.62

Tolls, Surcharges, and Fees  R\$0.02

---

Amount Charged

*Reuniao Prefeitura Batata*

**Subject:** [Personal] Your Tuesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Tuesday, June 4, 2019 at 13:04:26 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_60c24853-5203-4bd5-ad86-473889a2c61b\_wide, map\_60c24853-5203-4bd5-ad86-473889a2c61b

**Uber**

Total: R\$7.73  
Tue, Jun 04, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$7.73**

---

|           |         |
|-----------|---------|
| Trip Fare | R\$6.77 |
|-----------|---------|

---

|          |         |
|----------|---------|
| Subtotal | R\$6.77 |
|----------|---------|

|   |         |
|---|---------|
| Booking Fee  | R\$0.75 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| Municipal Regulation  | R\$0.22 |
|--|---------|

|            |          |
|------------|----------|
| Promotions | -R\$0.01 |
|------------|----------|

---

Amount Charged

*Reuniao Prefutura Bateria*

**Subject:** [Personal] Your Wednesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Wednesday, June 12, 2019 at 15:08:43 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_a5a9f59a-88e6-4f76-a089-7b6a1caee544, map\_a5a9f59a-88e6-4f76-a089-7b6a1caee544\_wide

Uber

Total: R\$15.04  
Wed, Jun 12, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$15.04

---

Trip Fare R\$14.29

---

Subtotal R\$14.29

Booking Fee ⓘ R\$0.75

---

Amount Charged



•••• 6422 Switch

R\$15.04

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Reunião cap Reunio - CODESP

**Subject:** [Personal] Your Thursday morning trip with Uber  
**Date:** Thursday, June 13, 2019 at 01:49:55 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_bc2ff631-8cd4-4a1a-b42c-14e62b471719, map\_bc2ff631-8cd4-4a1a-b42c-14e62b471719\_wide

Uber

Total: R\$14.89  
Thu, Jun 13, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$14.89

---

Trip Fare R\$14.14

---

Subtotal R\$14.14

Booking Fee ⓘ R\$0.75

---

Amount Charged



•••• 6422 Switch

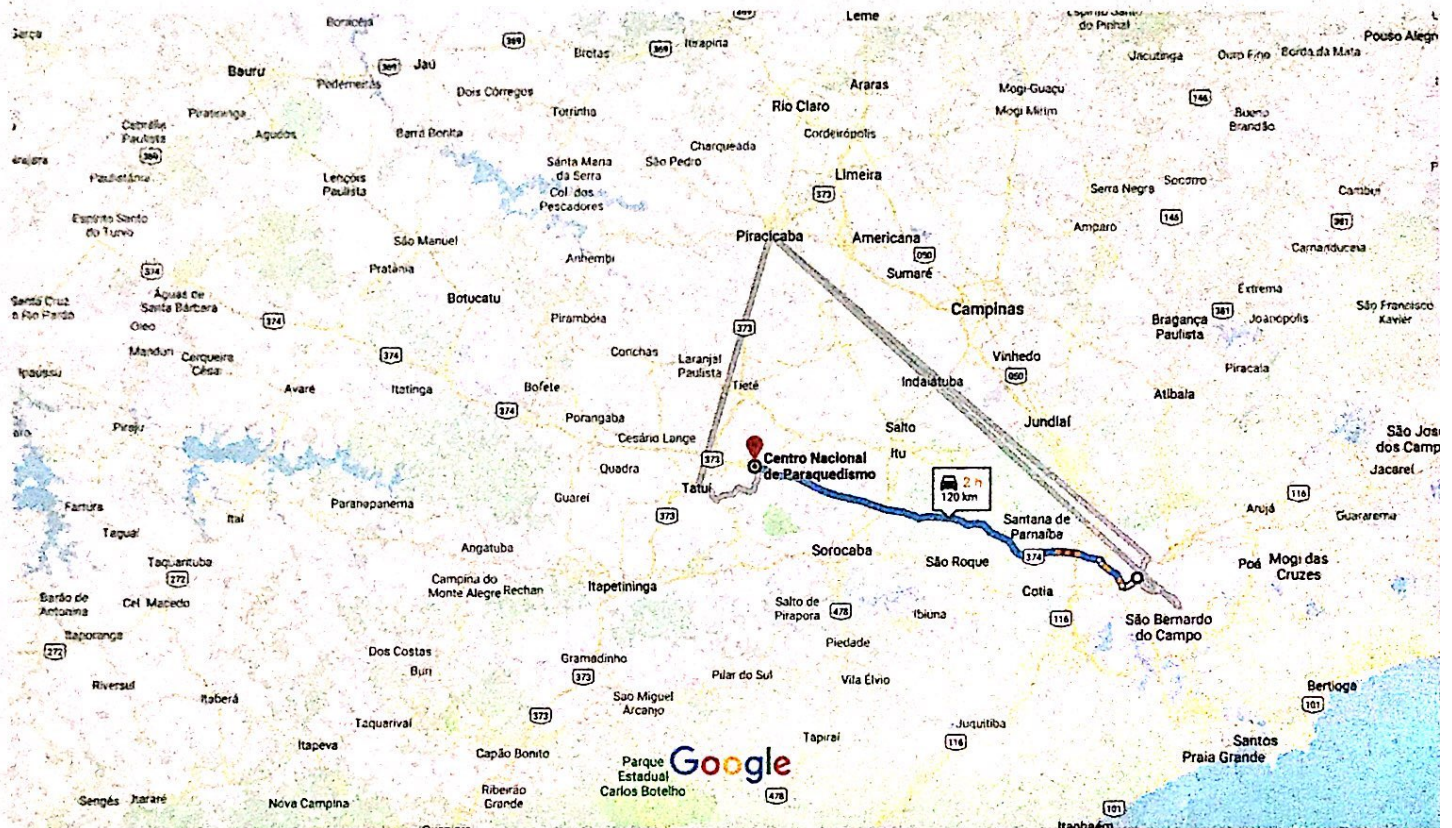
R\$14.89

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)


Reunião cap Laura - COPESP






















Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** **2 h**  
 Trajeto mais rápido, apesar de haver **120 km**  
 trânsito  
 ⚠ Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** **12 h 14 min**  
 **7550-10**  **107T-10**   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê   
 Tatuí x Piracicaba  **6323**  **6322**  
 🚶

 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** **14 h 9 min**  
 🚶  **METRO L2**  **CPTM L10**   
 Piracicaba x Santo André  **Tatuí x Piracicaba**  
 **6323**  **6322** 

CAPPA CARTÕES

DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFE LTDA  
AVENIDA WASHINGTON LUIS, EN 3  
CENTRAL, FERRÉD T PASSAG EMP BR INF  
EST -RACÓ, SAÍTO ANHRO SAO PAULO

CPF: 20.781.850/0001-14 E 14.492.978/0111 IM

Extrato No.115692  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor

| # COL DESC QTD UN VL UN RS  (VL TR RS) VL ITEM R |    |                         |        |      |       |              |  |
|--|----|-------------------------|--------|------|-------|--------------|--|
| 001  | 2  | CAFE EXPRESSO G C LEITE | 1.0000 | UN X | 11,00 | 11,00 (1,23) |  |
| 002  | 51 | PAO DE QUEIJO MAX       | 2.0000 | UN X | 16,00 | 8,00 (1,79)  |  |

Total bruto de itens 27,00

TOTAL RS 27,00

Outros 27,00

Troco RS 0,00

04 04 05 04 - Comete crime quem sonega

SERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ID: 5 58006160F4D4F641756C47F6044A585C

Cupom B2/Pdv 2

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed 12 741/2012)RS 3,02

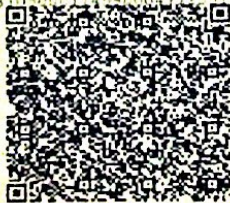
SAT No 000.471.235

09/06/2019 - 07:53:39

3519 0620 2781 0500 0114 5900 0471 2351 1589 2601 2499



51902027810114590004712351158926012499



3º Registro Civil e Tabelionato de Notas

Rua 07 nº 369 - Centro - Goiânia - Goiás

Fone/Fax: (62) 3225-1847

CNPJ: 20.869.406/0001-12

Inscrição Municipal 3765423

Romulo Filizzola Nogueira - Oficial

RPS Nº 1669078, 1669080 - OS:

1681501

Recebemos de BRENO MELLO DE ASSIS, CPF Nº 574.122.861-53e RG Nº 057782756, em 11 de junho de 2019, a quantia total infra de R\$ 21,86 (vinte e um Reais e oitenta e seis centavos) em Dinheiro referente aos seguintes lançamentos:

| CAPA | LCTO                        | QTD | VALOR |
|------|-----------------------------|-----|-------|
|      | Cartão de Assinatura        | 1   | 6,50  |
|      | FUNDESP Outros Impostos     | 1   | 2,54  |
|      | Reconhecimento de Firma     | 2   | 8,68  |
|      | FUNDESP Outros Impostos     | 2   | 3,38  |
|      | ISS (Imposto Sobre Serviço) | 1   | 0,76  |
|      | TOTAL                       |     | 21,86 |
|      | DINHEIRO 22,00 - TROCO 0,14 |     |       |

Responsável: Johnnathan Luiz Alves Noletto

4457N040451D110619\*\*\*\*\*21,86H080947

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 16300017 - AC CENTRAL DE GOIANIA  
GOIANIA - GO  
CNPJ....: 34028316555326 Ins Est.: 100548776

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 11/06/2019 Hora.....: 08:40:06  
Caixa.....: 92046448 Matrícula..: 83298614  
Lancamento.: 003 Atendimento: 00002  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1657110283

| DESCRIÇÃO                   | QTD.          | PREÇO(R\$) |
|-----------------------------|---------------|------------|
| SEDEX A VISTA               | 1             | 59,60+     |
| Valor do Porte(R\$)...      | 59,40         |            |
| Cep Destino: 21031-700 (RJ) |               |            |
| Peso real (KG).....         | 0,043         |            |
| Peso Tarifado.....          | 0,043         |            |
| OBJETO.....                 | DA010062177BR |            |

PE - 3 ED - S ES - S  
Valor AdValorem.....: 0,20  
Valor Declarado(R\$)..: 29,50  
ENVELOPE PL CONVENC 1 3,40+  
Preço Unitário(R\$)...: 3,40

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 63,00

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\$)=====> 63,00  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 65,00

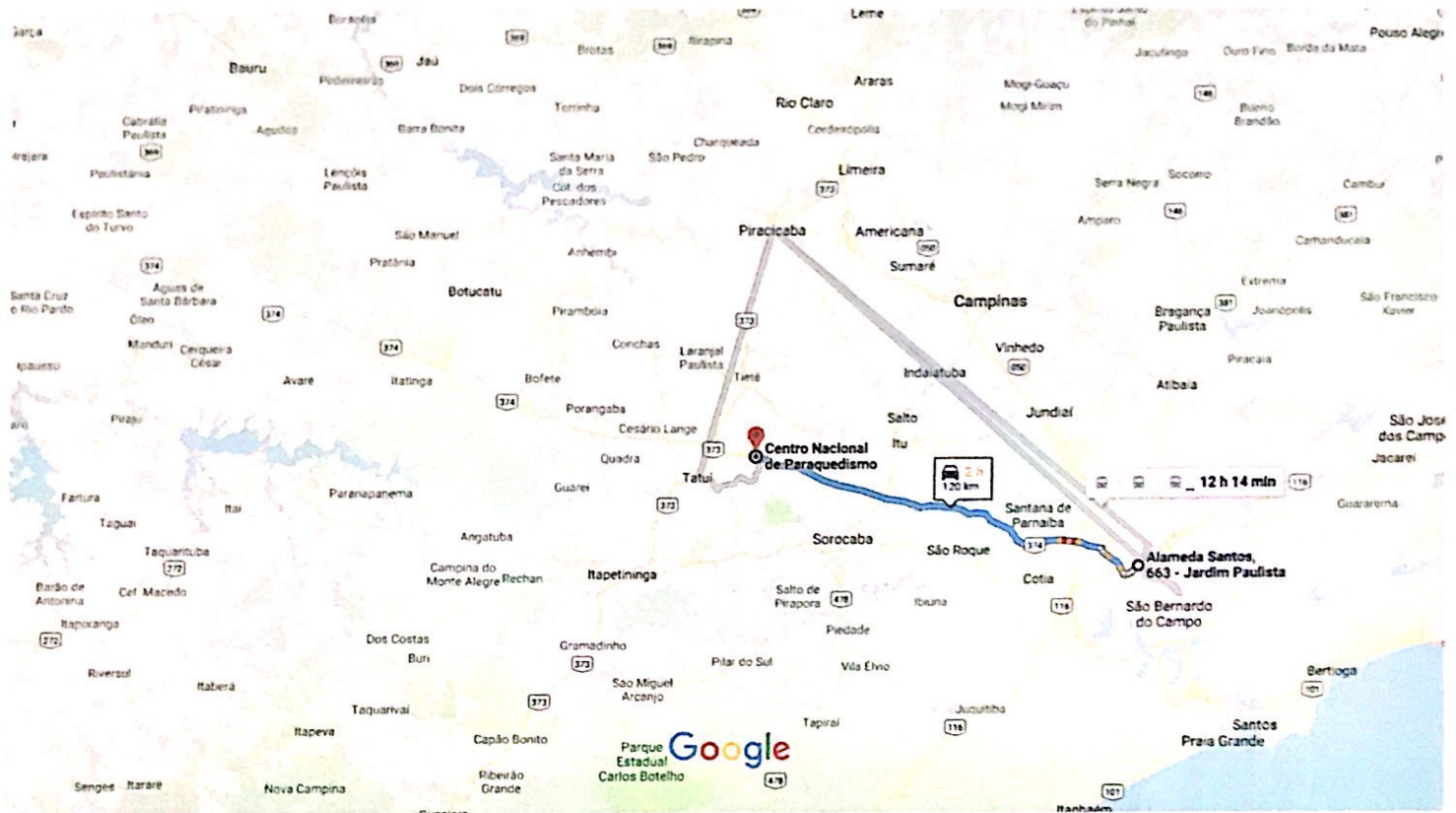
TROCO(R\$)=====> 2,00

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

Ganhe tempo!  
Baixe 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 7.9.00





Dados do mapa ©2019 Google 20 km



via BR-374

2 h

Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito

120 km

⚠ Este trajeto possui pedágios.



21:33 - 09:47 (sexta-feira)

12 h 14 min

7550-10 > 107T-10 >

Piracicaba x São Paulo - Tietê >

Tatuí x Piracicaba > 6323 > 6322



19:38 - 09:47 (sexta-feira)

14 h 9 min

METRÔ L2 > CPTM L10 >

Piracicaba x Santo André > Tatuí x Piracicaba

> 6323 > 6322 >



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DIE : 02670340061 09856JUUUU227082  
Placa do veiculo: Nao identificada

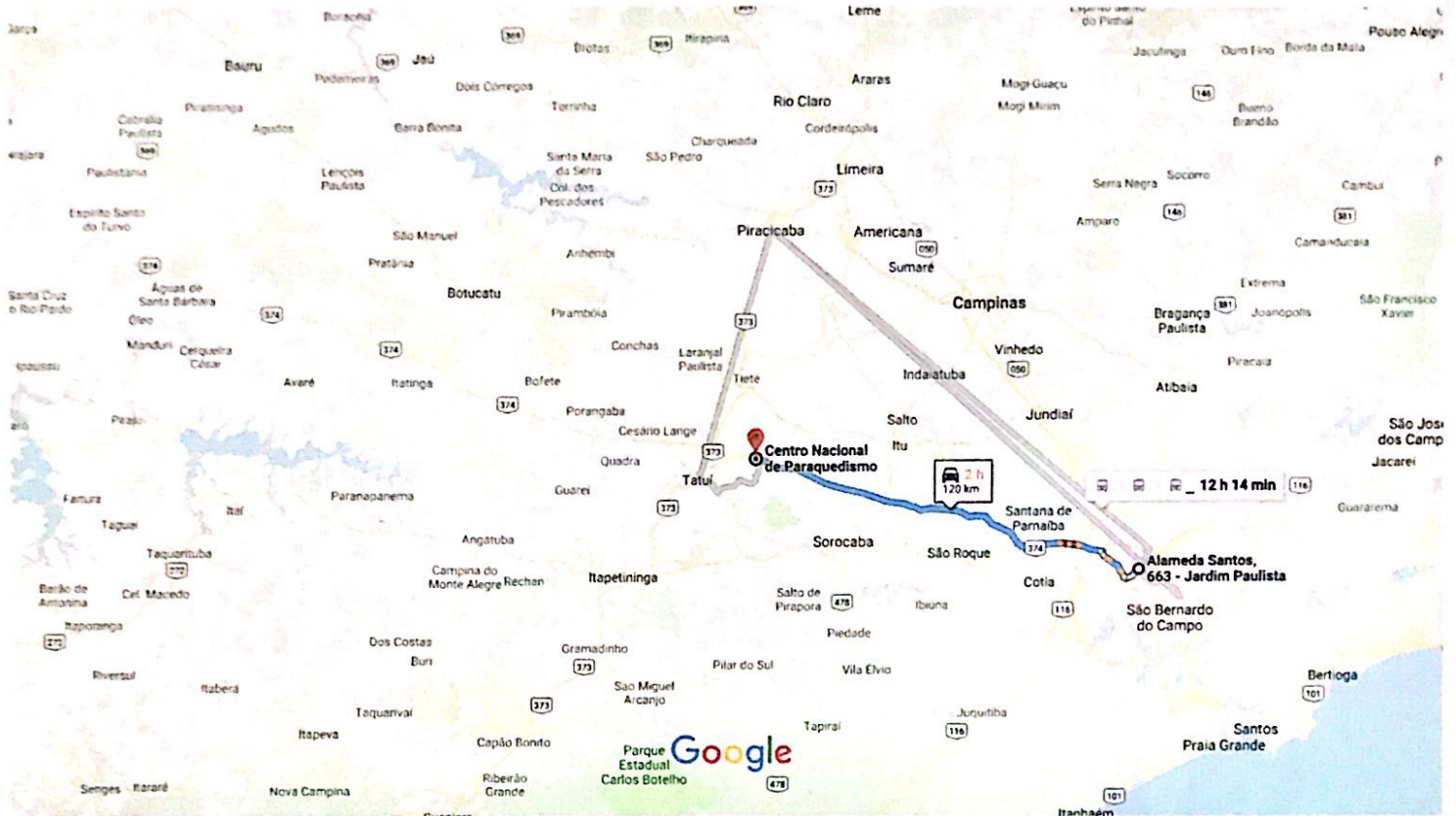
Praça: ITAPEVI Faixa: 006  
Arrecadador: 146080 19/06/2019 20:07:10  
Classe: 1 Valor: R\$ 8,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias


DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) 09856JUUUU227082  
Rodovias das Colinas S/A 03 025 305/0001-46  
DATA: 19/06/2019 HORA: 20:55:03 1111600  
PRAÇA: RODOVIA DO OESTE SENALIZADA PLACA: B0F0891  
HEMERA: 10513 14608000: DINHEIRO CAT. 01 TARIFA: R  
\$ 9,40 ENTREGA: R\$ 9,40 TARG: 0,00 Percent.  
Estim. Tributos: 18,24% (Fonte: IBPT) Para in-  
cluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o  
portal <http://www.viaoeste.com.br> em ate 7 dias a parti-  
r da data de emissao.









Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555  
DIE : 02670340061 09856JUUUU227082  
Placa do veiculo: Nao identificada  
Praça: ITAPEVI Faixa: 006  
Arrecadador: 146080 19/06/2019 20:07:10  
Classe: 1 Valor: R\$ 8,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Soma R\$ 22,00



Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** 2 h  
 Trajeto mais rápido, apesar de haver 120 km  
 trânsito  
 ⚠ Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** 12 h 14 min  
 **7550-10** >  **107T-10** >   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê >   
 Tatuí x Piracicaba >  **6323** >  **6322**  
 > 

 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** 14 h 9 min  
 >   **METRÔ L2** >  **CPTM L10** >   
 Piracicaba x Santo André >  Tatuí x Piracicaba  
 >  **6323** >  **6322** > 



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267043006156140040500169894C  
Placa do veiculo: BQP0891

Praça: ITU Faixa:006  
Arrecadador:142725 24/06/2019 15:20:05  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

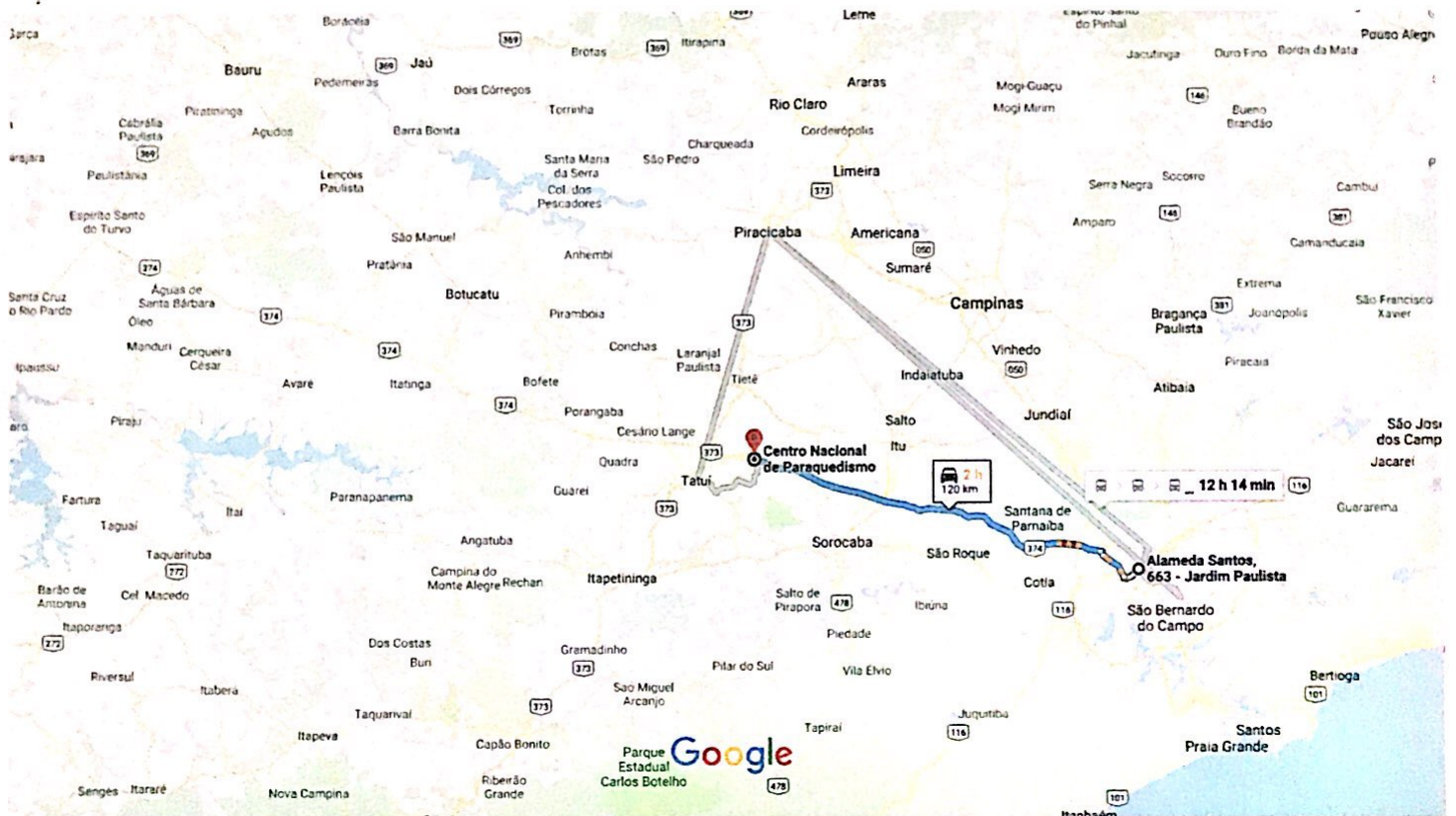
DFE : 02670230201561402384000121027  
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: BARUERI Faixa:020  
Arrecadador:143178 24/06/2019 15:53:04  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)


Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias









DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02080076167  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA: 24/06/2019 HORA: 14:53:04 SP,00 111+000  
PRAÇA: Bostuca VIA: 08 SENT: L PLACA: TARD045  
VALOR: 4,20 VALOR DO PAGAMENTO POR VEICULO VAL: 00 VALOR DA BR  
S 9,40 ENTREGA 00 50,40 TROCO: 41,00 Percent.  
Estes tributos, I.e: 18,24% (Fonte: IBPT) Para inc  
luir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o  
portal <http://www.abrcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti  
r da data da passagem

Soma R\$ 25,00



Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** 2 h  
 Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito 120 km  
 ⚠ Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** 12 h 14 min  
 7550-10 >  1077-10 >   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê >   
 Tatuí x Piracicaba >  6323 >  6322  


 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** 14 h 9 min  
  METRÔ L2 >  CPTM L10 >   
 Piracicaba x Santo André >  Tatuí x Piracicaba  
 6323  6322 

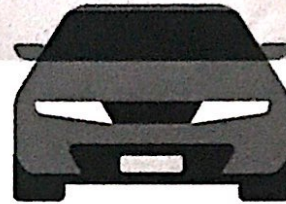
**Subject:** [Personal] Your Wednesday morning trip with Uber  
**Date:** Wednesday, June 26, 2019 at 08:45:27 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_e4353134-969e-48b4-a152-1336ca509689, map\_e4353134-969e-48b4-a152-1336ca509689\_wide

Uber

Total: R\$17.05  
Wed, Jun 26, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$17.05

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Trip Fare            | R\$18.10 |
| <hr/>                |          |
| Subtotal             | R\$18.10 |
| Booking Fee          | R\$0.75  |
| Municipal Regulation | R\$1.28  |
| Promotions           | -R\$3.08 |
| <hr/>                |          |

**Subject:** [Personal] Your Wednesday morning trip with Uber  
**Date:** Wednesday, June 26, 2019 at 10:07:32 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_4fa94cda-4121-4392-91ef-a911bbb00d2a\_wide, map\_4fa94cda-4121-4392-91ef-a911bbb00d2a

Uber

Total: R\$7.18  
Wed, Jun 26, 2019

Thanks for riding, Breno



We hope you enjoyed your ride this morning.



Total

R\$7.18

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|  |          |
|--|----------|
| Trip Fare  | R\$7.48  |
| <hr/>  |          |
| Subtotal   | R\$7.48  |
| Booking Fee           | R\$0.75  |
| Municipal Regulation  | R\$0.48  |
| Promotions   | -R\$1.53 |
| <hr/>  |          |

**Subject:** [Personal] Your Wednesday evening trip with Uber  
**Date:** Wednesday, June 26, 2019 at 20:14:27 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_236e88b0-71be-4092-ba6a-88ce432f5df7, map\_236e88b0-71be-4092-ba6a-88ce432f5df7\_wide

Uber

Total: R\$18.28  
Wed, Jun 26, 2019

Thanks for riding, Breno




We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$18.28

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$19.55 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$19.55 |
| Booking Fee                  | R\$0.75  |
| Municipal Regulation         | R\$1.09  |
| Promotions  | -R\$3.23 |
| Tolls, Surcharges, and Fees  | R\$0.12  |

**Subject:** [Personal] Your Wednesday morning trip with Uber  
**Date:** Wednesday, June 26, 2019 at 11:48:20 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_d18e7447-92b9-43dc-bd05-dc28cd02a863, map\_d18e7447-92b9-43dc-bd05-dc28cd02a863\_wide

**Uber**

Total: R\$18.07  
Wed, Jun 26, 2019

Thanks for riding, Breno




We hope you enjoyed your ride this morning.



**Total**

**R\$18.07**

Parabéns! Você aproveitou seu desconto de até 15% (válido em até 10 viagens)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Trip Fare   | R\$19.42           |
| <hr/>   |                    |
| Subtotal  | R\$19.42           |
| Booking Fee                  | R\$0.75            |
| Municipal Regulation         | R\$1.02            |
| Promotions  | <del>R\$3.19</del> |
| Tolls, Surcharges, and Fees  | R\$0.07            |

CNPJ. 61.084.018/0104-19 9090 - INTERNET  
RUA BENTO TEOBALDO FERRAS, 664, BARRA FUNDA,  
SAO PAULO, SP

**VIACAO COMETA S A**

CNPJ: 61.084.018/0001-03 IE 10432005611E  
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772,  
VILA MARIA, SAO PAULO, SP CEP. 02167901

Cometa

SAC 0800-942-0030

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem **SAO PAULO (BARRA FUNDA) - SP**  
Destino **SOROCABA - SP**  
Data: 29/06/2019 | Horário: 12.00 | Poltrona: 4  
Serviço: 70850 | Tipo: CONVENCIONAL  
Prefixo: 0607 | Tipo Viagem: Horário Ordinário  
Linha: SAO PAULO - SOROCABA  
Plataforma: 03



|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tarifa             | 24,81 |
| Pedagio            | 1,53  |
| Taxa de Embarque   | 7,26  |
| Seguro Obrigatorio | 0,00  |
| Outros             | 0,00  |
| Valor Total RS     | 33,60 |
| Desconto RS        | 0,00  |
| Valor a Pagar RS   | 33,60 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| FORMA DE PAGAMENTO      | VALOR PAGO RS |
| VISA                    | 33,60         |
| - NSU 172889 AUT 035850 |               |
| Troco                   | 0,00          |

PASSAGEIRO: Breno Mello De Assis  
DOC: 57412286153

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://tpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/grcode?>

3519 0661 0840 1800 0103 6300 1001 1565 8310 4412 4602

Epe n° 1156583 Série 001 28/06/2019 19:34:07

Protocolo de autorização: 135190003760501

Tipo BPe: Normal



N° Bilhete: 630177

Localizador: HKOKFVB

ICMS 4.03 (12.00%) OUTROS TRIB. 11.09 (33.00%)

(Lei Federal 12.741/2012)

GUIANO RESTAURANTE LTDA-ME  
AV MARIO PEDRO VERCELLINO, 300-CENTRO  
CEP: 18.550-000 - BOITUVA / SP

CNPJ: 10.680.578/0001-90

IE: 219.100.466.113

29/06/2019 15:37:11 CCF: 018861

COO: 023494

CNPJ/CPF consumidor: 574.122.861-53

NOME:

END: - BOITUVA

**CUPOM FISCAL**

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO                | QTD | UN      | VL UNIT (R\$) | SI | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|--------------------------|-----|---------|---------------|----|---------------|
| 001       | 272    | SUCC NATURAL 10x         | 1   | 118,00% |               |    | 7,00          |
| 002       | 294    | CAPIROSKA DE ABSOLUT 10s | 1   | 118,00% |               |    | 26,00         |
| 003       | 803    | BUFFET DE FEIJAOA 20x    | 39  | 90      | 118,00%       |    | 79,80         |
| 004       | 999    | SERVICO 11,28            | 1   | 00      | 118,00%       |    | 11,28         |
| TOTAL R\$ |        |                          |     |         |               |    | 124,08        |

Cartao

124,08

MD-5: 133BBEC83E303DD11ABA07F8179FDD3D

Consumo Mesa: 17 - SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA.

Trib: 7,86 Fed. 12,09 Est. 0,00 Insc Fonte: IBPT/em presometro.com.br

Mesa: 17/Pedido: 18579

BEMATECH 0800-708-3632

Serie: 96716576

Aplicativo: Bematech Misterchef 02.14.02

841D1B66 KMLE6MGU UE1YCGFX 82FK97G9 GK6619FNM9RR  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
Q0000000QEYEURYQU 29/06/2019 15:37:16  
FAB: BE051472900000074258

BR

R\$ 124,08

- R\$ 26,00

R\$ 98,08

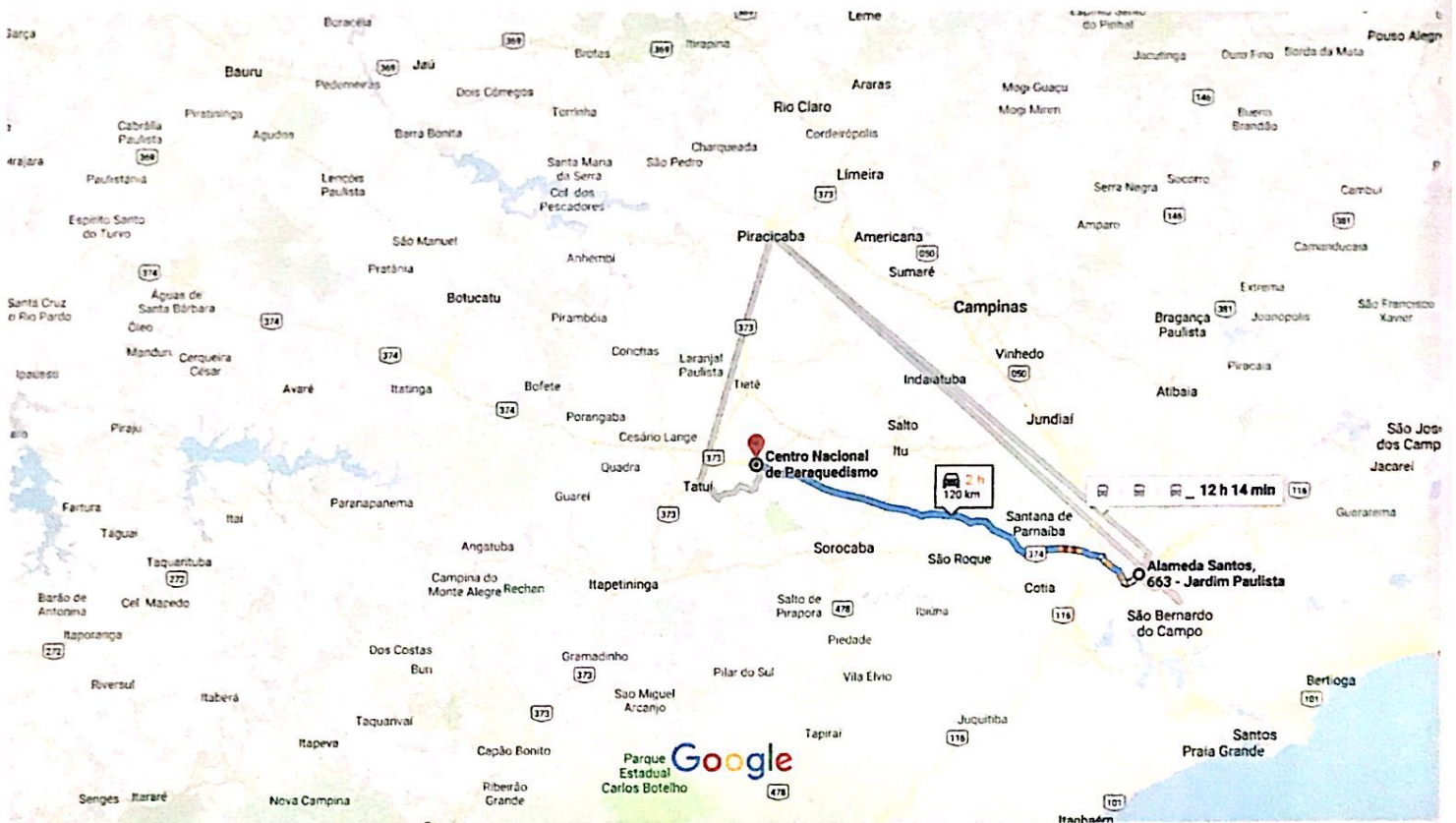
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555  
  
DFE : 0267043012156184433100113FA89  
Placa do veículo: FRP6458  
  
Praça: ITU Faixa:012  
Arrecadador:142583 29/06/2019 18:38:51  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555  
  
DFE : 026702302515618464170020939CC  
Placa do veículo: FRP6458  
  
Praça: BARUERI Faixa:025  
Arrecadador:144218 29/06/2019 19:13:37  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)  
  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02051FAHENAS  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA:29/06/2019 HORA:18:15:55 SP280 111600  
PRACA:Boituva VIA:06 SENT.:L PLACA:FRP6458  
ARRE:10291 PAGAMENTO:DIARIA  
\$ 9.40 ENTREGUE-R\$ 9.40 TROCO= 0.00 Percent.  
Estim Tributos: Lei 12.741. 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal <http://nf.abccolinas.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passagem.

Soma R\$ 25,00





via BR-374

2 h

Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito

120 km

⚠ Este trajeto possui pedágios.



21:33 - 09:47 (sexta-feira)

12 h 14 min

7550-10 > 107T-10 >

Piracicaba x São Paulo - Tietê >

Tatui x Piracicaba > 6323 > 6322



19:38 - 09:47 (sexta-feira)

14 h 9 min

METRÔ L2 > CPTM L10 >

Piracicaba x Santo André > Tatui x Piracicaba

6323 > 6322 >

# Relatório de Despesas

07/2019



Até: 31/07/2019

Período do Relatório

De: 1/7/19

Número do Relatório: 1

Razão: Despesas Administrativas e Operacionais

Informação do Prestador

Nome: Breno Meilo de Assis

Cargo: Presidente

CPF: 647.172.861-03

Departamento: Diretoria

Número da Matricula/RPG: 7168

Gerente Conselho Fiscal

| Base       | Quantidade | Valor de Custo | Descrição  | Hotel | Transporte | Combustível | Alimentação | Celular | Entretimento | Misc.  | Total    |
|------------|------------|----------------|--|-------|------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------|----------|
| 7/7/19     | ?          |                | Pedágio SP - Botuva - SP   |       | \$49,00    |             |             |         |              |        | \$49,00  |
| 7/7/19     | ?          |                | Km de SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |       | \$120,00   |             |             |         |              |        | \$120,00 |
| 6/7/19     | ?          |                | Uber ida e volta para reunião na operação de CGH - Major Pereira                         |       | \$51,34    |             |             |         |              |        | \$51,34  |
| 30/07/2019 | ?          |                | Pedágio SP - Botuva - SP   |       | \$49,00    |             |             |         |              |        | \$49,00  |
| 30/07/2019 | ?          |                | Km de SP para Botuva (240 Km ida e volta)  |       | \$120,00   |             |             |         |              |        | \$120,00 |
| 10/7/19    | ?          |                | Almoco   |       | \$19,00    |             |             |         |              |        | \$19,00  |
| 24/07/2019 | ?          |                | Almoco com Eleizer   |       | \$76,70    |             |             |         |              |        | \$76,70  |
| 25/07/2019 | ?          |                | impresso de cartões para times do campeonato (nos locais entregue correto para a equipe) |       | \$68,00    |             |             |         |              |        | \$68,00  |
| 26/07/2019 | ?          |                | Almoco 4 20  |       | \$28,90    |             |             |         |              |        | \$28,90  |
| 26/07/2019 | ?          |                | Almoco com Heizer e Marcelle   |       | \$104,97   |             |             |         |              |        | \$104,97 |
| 26/07/2019 | ?          |                | Onibus Botuva - SP   |       | \$36,23    |             |             |         |              |        | \$36,23  |
| 26/07/2019 | ?          |                | Metro para casa  |       | \$4,50     |             |             |         |              |        | \$4,50   |
| 30/07/2019 | ?          |                | Uber ida e volta para reunião na IFly - Fabio Diniz e Eduardo                            |       | \$42,86    |             |             |         |              |        | \$42,86  |
|            | ?          |                |  |       | \$0,00     | \$762,50    | \$0,00      | \$0,00  | \$0,00       | \$0,00 | \$762,50 |
| Total      |            |                |  |       | \$0,00     | \$762,50    | \$0,00      | \$0,00  | \$0,00       | \$0,00 | \$762,50 |

SUBTOTAL: \$762,50

ADIANTAMENTO: \$0,00

TOTAL: \$762,50

Observações:

- 4,50 (metro)

00 BSK

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0261014071562437498000197828  
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: ASCO Faixa 022  
Arrecadador:14513 07/07/2019 08:14:58  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0208BPHI4N97

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:07/07/2019 HORA:18:25:50 SP280 1111600

PRACA:Boitova VIA:08 SENT.:L PLACA=BQP0891

ARREC.:10129 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R  
\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 100,00 TROCO= 90,20 Percent.  
Estim.Tributos, Lei 12.741, 18,24% (Fonte IBPT) Para in-  
cluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o  
portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti-  
r da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267034007156249800009872EC  
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: ITAPEVI Faixa:007  
Arrecadador:149225 07/07/2019 08:14:40  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 11,20  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 026702702715625000099401D  
Placa do veiculo: QQP269

Praça: FARUERI Faixa 027  
Arrecadador:121520 07/07/2019 10:31:53  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 021103F12N83

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:07/07/2019 HORA:09:01:04 SP280 1111600

PRACA:Boitova VIA:11 SENT.:O PLACA=BQP0891

ARREC.:10320 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R  
\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 10,80 TROCO= 1,00 Percent.  
Estim.Tributos, Lei 12.741, 18,24% (Fonte IBPT) Para in-  
cluir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o  
portal <http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti-  
r da data da passagem.

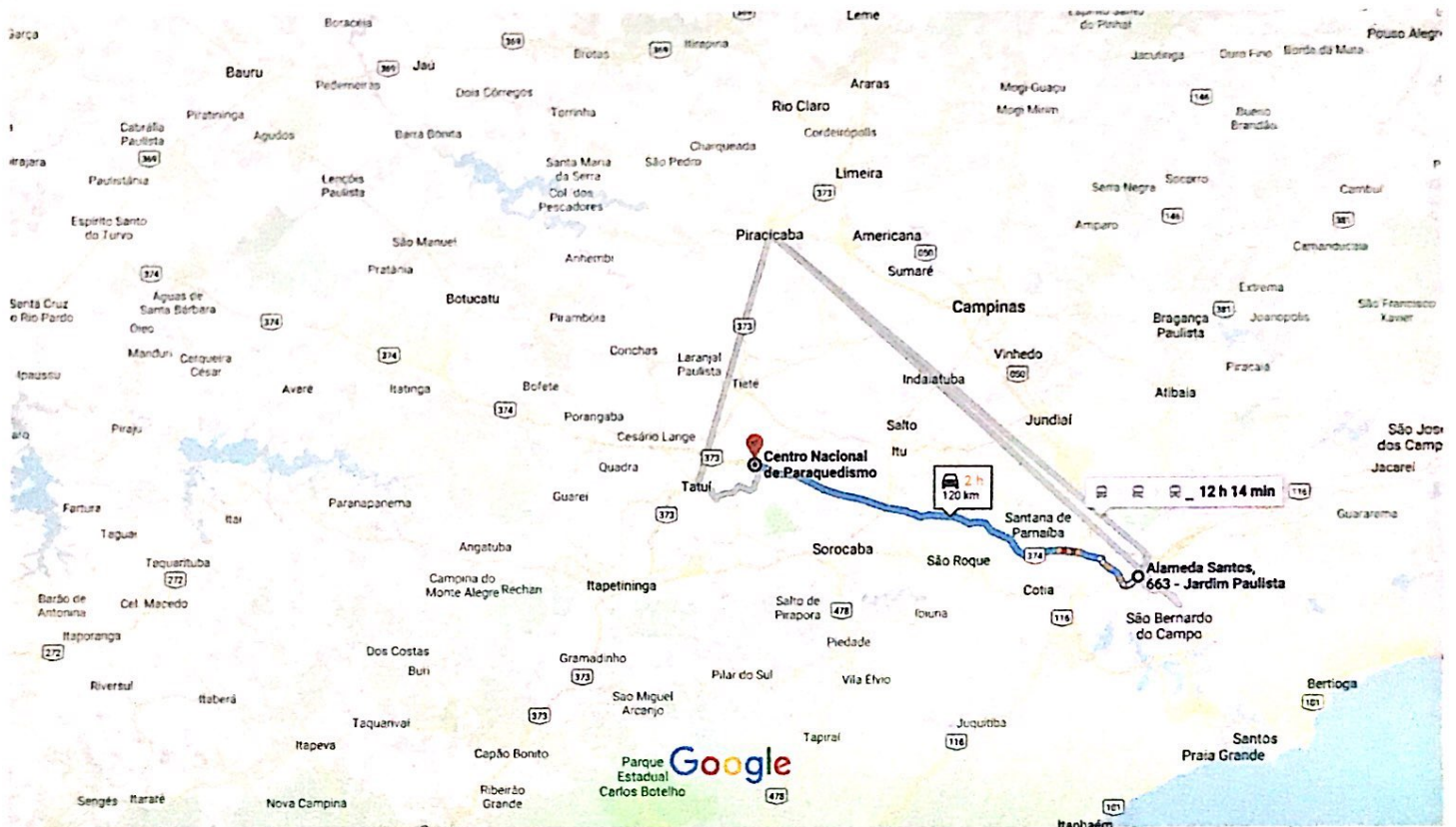
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267043012156253631900080DE61  
Placa do veiculo: BQP0891



Praça: ITU Faixa:012  
Arrecadador:144770 07/07/2019 18:51:59  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)




Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Soma R\$ 49,00



Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** **2 h**  
 Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito 120 km  
 Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** **12 h 14 min**  
 **7550-10** >  **107T-10** >   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê >   
 Tatuí x Piracicaba >  **6323** >  **6322**  


 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** **14 h 9 min**  
  **METRÔ L2** >  **CPTM L10** >   
 Piracicaba x Santo André >  Tatuí x Piracicaba  
 **6323** >  **6322** > 

**Subject:** [Personal] Your Monday evening trip with Uber  
**Date:** Monday, July 8, 2019 at 18:28:29 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_351cb89a-7f2b-4199-80d7-f3bebd0fb8fe, map\_351cb89a-7f2b-4199-80d7-f3bebd0fb8fe\_wide

Uber

Total: R\$26.40  
Mon, Jul 08, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this evening.



**Total** **R\$26.40**

---

Trip Fare R\$24.06

---

Subtotal R\$24.06

Booking Fee ⓘ R\$0.75

Municipal Regulation ⓘ R\$1.55

Tolls, Surcharges, and Fees ⓘ R\$0.04

---

Amount Charged

**Subject:** [Personal] Your Monday afternoon trip with Uber  
**Date:** Monday, July 8, 2019 at 14:22:15 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_11b9b666-222f-4bd9-b2c1-188159128378, map\_11b9b666-222f-4bd9-b2c1-188159128378\_wide

**Uber**

Total: R\$24.94  
Mon, Jul 08, 2019

Thanks for riding, Breno




We hope you enjoyed your ride this afternoon.



**Total**

**R\$24.94**

---

|   |          |
|---|----------|
| Trip Fare   | R\$22.63 |
| <hr/>   |          |
| Subtotal  | R\$22.63 |
| Booking Fee                  | R\$0.75  |
| Municipal Regulation         | R\$1.55  |
| Tolls, Surcharges, and Fees  | R\$0.01  |

---

Amount Charged

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670140201562765710000511EB  
Placa do veículo: BQP0891

Praça: OSASCO Faixa:020  
Arrecadador:143373 10/07/2019 10:35:14  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em até 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0207XD6ICNAB

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:10/07/2019 HORA:17:42:43 SP280 111+600

PRACA:Boituva VIA:07 SENT.:L PLACA=BQP0891

ARREC.:04295 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R

\$ 9,80 ENTREGUE:RS 9,80 TROCO= 0,00 Percent.

Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24%-(Fonte IBPT) Para inc

luir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o

portal <http://nf.abcolinas.com.br> em até 7 dias a parti

r da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267043008156279319200169866E  
Placa do veículo: BQP0891

Praça: ITU Faixa:008  
Arrecadador:148532 10/07/2019 18:13:12  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267034008156276628800079F5B  
Placa do veículo: BQP0891

Praça: ITAPEVI Faixa:008  
Arrecadador:149795 10/07/2019 10:44:48  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: R\$ 9,00 Troco: R\$ 0,20  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em até 7 dias

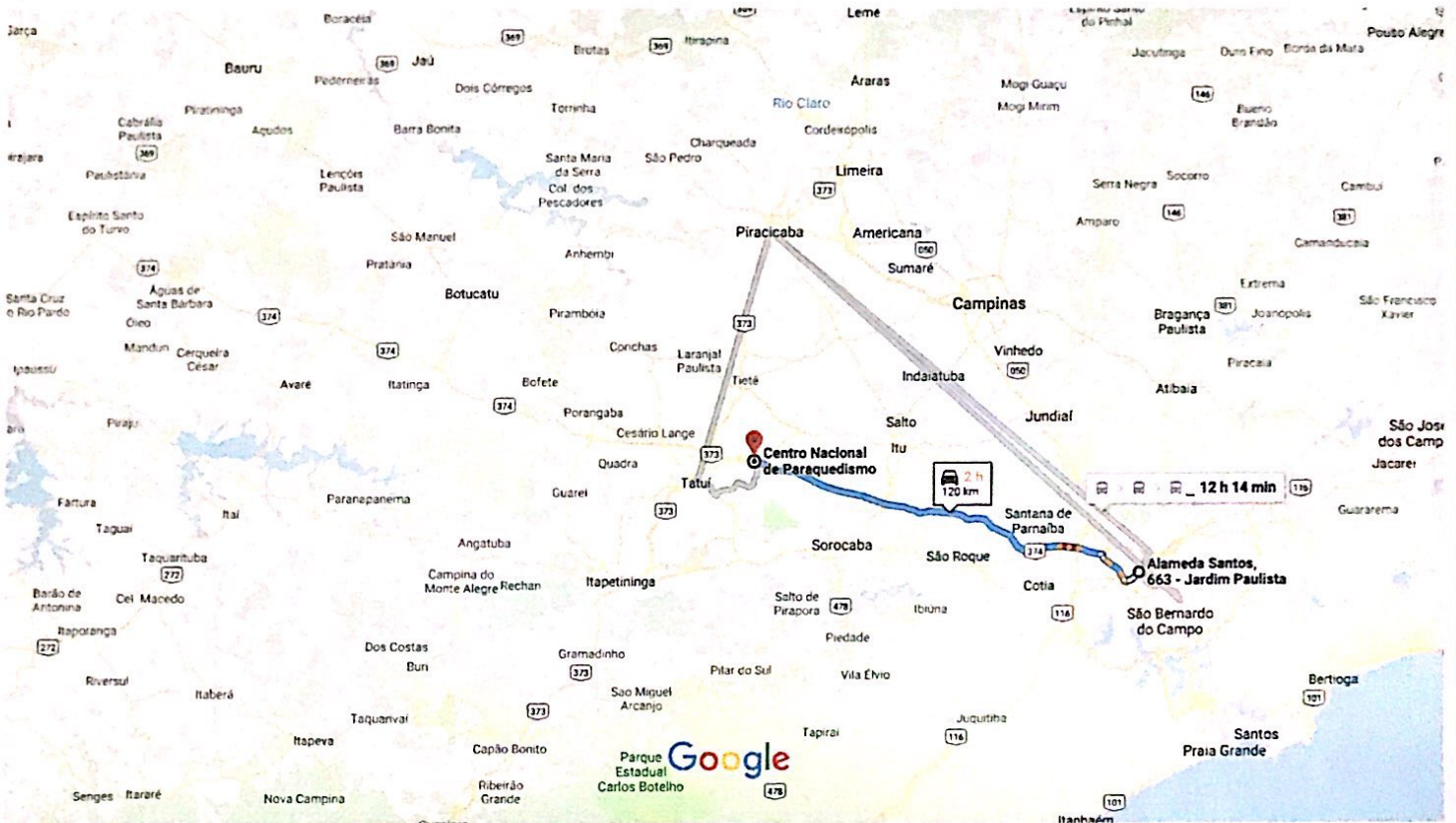
Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 026702302415627957310015188E1  
Placa do veículo:Não identificada



Praça: BARUERI Faixa:024  
Arrecadador:149654 10/07/2019 18:55:31  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)









Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em até 7 dias








Soma R\$ 49,00



Dados do mapa ©2019 Google 20 km

 **via BR-374** **2 h**  
 Rota mais rápida no momento, desvia de engarrafamento na Av. Pres. Juscelino Kubitschek 119 km  
 Este trajeto possui pedágios.

 **21:33 - 09:47 (sexta-feira)** **12 h 14 min**  
 **7550-10** >  **107T-10** >   
 Piracicaba x São Paulo - Tietê >   
 Tatuí x Piracicaba >  **6323** >  **6322**  
 > 

 **19:38 - 09:47 (sexta-feira)** **14 h 9 min**  
 >  **METRO L2** >  **CPTM L10** >   
 Piracicaba x Santo André >  **Tatuí x Piracicaba**  
 >  **6323** >  **6322** > 







**Subject:** Vale do Tietê | Compra de Passagem Rodoviária  
**Date:** Friday, July 26, 2019 at 13:36:39 Brasilia Standard Time  
**From:** vendas.valedotiete17@uol.com.br  
**To:** skygod@globo.com



Olá, BRENO MELLO DE ASSIS  
 Seguem os dados da sua compra:

**DADOS DO CLIENTE**

**Data da Compra:** 26/07/2019    **Documento:** 57412286153  
**Email:** skygod@globo.com

**DETALHES DO(S) ITINERÁRIOS**

| Empresa       | Localizador | Bilhete | Serviço | Data               | Origem  | Destino               | Poltrona | Passageiro           | Documento | Valor     |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------------|---------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| Vale do Tietê | SORFNP      | 0539856 | 5098    | 26/07/2019 - 15:50 | BOITUVA | SAO PAULO BARRA FUNDA | 4        | Breno Mello de Assis | 1645896   | R\$ 36,23 |

**DADOS DO PAGAMENTO**

**Autorização:** 087102  
**Aut. NSU:** 997547738  
**Operadora:** VISA  
**Nome do titular:** Breno Melo de Assis  
**Cartão:** 441030\*\*\*\*\*6422  
**Taxa de Processamento:** R\$R\$ 3,00  
**Total com taxa de Processamento :** R\$ 40,50

**IMPORTANTE:**

Informamos que este voucher não poderá ser utilizado de nossos guichês pelo(s) bilhete(s), acompanhado do(s)

|  |                               |                 |                |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------|
| VIAÇÃO VALE DO TIETÊ LTDA.<br>ROD. DA CONVENÇÃO, S/N - KM 1 - ITU - SP<br>BAIRRO DA LIBERDADE - CEP 13301-590<br>FONE: (11) 4023-0888<br>CNPJ: 54.049.754/0001-85 - I.E. 387.038.120.110 |                               |                 |                |
| BILHETE DE PASS. ROD. SÉRIE E LINHA  | 1a. Via - Passageiro          | APRESENTAÇÃO    | Nº DE CONTROLÉ |
| 539856   |                               | 492496          | 492496         |
| ORIGEM   | DESTINO                       |                 |                |
| BOITUVA  | SAO PAULO                     |                 |                |
| PLATAFORMA   | DATA DA VIAGEM                | HORARIO         | POLTRONA       |
| 04   | 26/07/2019                    | 15:50           | 04             |
| TARIFA   | SEGURO                        | TAXA EMBARQUE   | PEDAGIO        |
| 29,34  | 0,00                          | 4,32            | 2,57           |
| TIPO DE PASSAGEM   |                               | DATA DE EMISSÃO | TOTAL          |
| Normal   | 15:50                         | 26/07/2019      | 36,23          |
| SERVIÇO  | CLASSE                        | AGÊNCIA         | ROTEIRO        |
| 5098   | CONVENCIONAL                  | 00081368        |                |
| PREFIXO  | LINHA                         |                 |                |
| 8267   | SAO PAULO / LARANJAL PAULISTA |                 |                |
| FORMA DE PAGAMENTO VISA-CREDITO-CRED   |                               |                 |                |
| VISA-CREDITO-CRED  |                               | Aut 087102      |                |
| Trans 260119   |                               | Filial PDV      |                |
| Marc   |                               | Valor: 36,23    |                |
| Reconheça que pagarei a importância nas formas de pagamento acima  |                               |                 |                |
| ASSINATURA   |                               |                 |                |

**Subject:** [Personal] Your Tuesday evening trip with Uber  
**Date:** Tuesday, July 30, 2019 at 17:55:23 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_17788ffb-63ff-4c4b-99f3-9f4d424325fe, map\_17788ffb-63ff-4c4b-99f3-9f4d424325fe\_wide

Uber

Total: R\$20.09  
Tue, Jul 30, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this evening.



Total

R\$20.09

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Trip Fare | R\$18.27 |
|-----------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | R\$18.27 |
|----------|----------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Booking Fee | R\$0.75 |
|-------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Municipal Regulation | R\$1.21 |
|----------------------|---------|

|            |          |
|------------|----------|
| Promotions | -R\$0.14 |
|------------|----------|

---

Amount Charged

**Subject:** [Personal] Your Tuesday afternoon trip with Uber  
**Date:** Tuesday, July 30, 2019 at 15:51:11 Brasilia Standard Time  
**From:** Uber Receipts  
**To:** skygod@globo.com  
**Attachments:** map\_f86b5484-d48a-4be5-b651-580f1c2828b4\_wide, map\_f86b5484-d48a-4be5-b651-580f1c2828b4

Uber

Total: R\$22.77  
Tue, Jul 30, 2019

Thanks for riding, Breno

We hope you enjoyed your ride this afternoon.



Total

R\$22.77

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Trip Fare | R\$20.61 |
|-----------|----------|

---

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | R\$20.61 |
|----------|----------|

|   |         |
|---|---------|
| Booking Fee  | R\$0.75 |
|---|---------|

|  |         |
|--|---------|
| Municipal Regulation  | R\$1.39 |
|--|---------|

|   |         |
|---|---------|
| Tolls, Surcharges, and Fees  | R\$0.02 |
|---|---------|

---

Amount Charged



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338131748137965037  
13/08/2019 18:35:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.32  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 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\$ 629,23  
DEBITO EM: 13/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081302  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C7F.E4C.36E.3F0.40B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670140251563989120002065510  
Placa do veiculo: QQXB/47

Praça OSASCO Faixa:025  
Arrecadador:149357 24/07/2019 14:25:20  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670340121563989798001018803  
Placa do veiculo: QQXB/47

Praça: ITAPEVI Faixa:012  
Arrecadador:150736 24/07/2019 14:36:38  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0211000J8089

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:27/07/2019 HORA:15:20:30 SP200 1111000

PLACA:Boituva VIA:11 SENT:10 PLACA=QQXB747

ARREC:10347 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 TABLTER:R

\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 10,00 TROCO: 0,20 Percent.

Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir

CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o

portal <http://nf.abccolinas.com.br> em ate 7 dias a parti

r da data do passageiro.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 020506632094

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-45

DATA:27/07/2019 HORA:16:06:57 SP200 1111000

PLACA:Boituva VIA:05 SENT:11 PLACA=QQXB747

ARREC:10346 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 TABLTER:R

\$ 9,80 ENTREGUE:R\$ 51,00 TROCO: 42,60 Percent.

Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir

CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o

portal <http://nf.abccolinas.com.br> em ate 7 dias a parti

r da data do passageiro.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267043013156425575800253A969  
Placa do veiculo:Nao identificada

Praça: ITU Faixa:013  
Arrecadador:146346 27/07/2019 16:29:18  
Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670230261564257805005659557  
Placa do veiculo: QQXB747

Praça: BARUERI Faixa:026  
Arrecadador:150355 27/07/2019 17:03:25  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias



Cliente: 06107871 ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR

|                            |  |                                      |                   |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Veículo:                   | QOX8747 Onix Joy 1.0                     | Indenização por Custos Operacionais: |                   |
| Grupo Utilizado:           | C - Economico Com Ar                     | Danos ao Carro:                      | 2000,00           |
| Grupo Cobrado:             | C - Economico Com Ar                     | Danos a Terceiros:                   | 1000,00           |
| Saida / Vigência Seguro:   | 24/07/2019 08:09 Agencia Aerop Guarulhos | Km:                                  | 4.114 Tanque: 8/8 |
| Retorno / Vigência Seguro: | 27/07/2019 19:35 Agencia Aerop Guarulhos | Km:                                  | 4.482 Tanque: 8/8 |
| Utilização:                | 3 Diárias 11 Horas 26 Minutos            | KM Utilizado:                        | 368               |

Tarifa: 001564 - Tarifa Diária - Oferta Localiza  
 Km: Livre

Forma de Pagamento: À Vista

| Demonstrativo de Valores:       | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final   |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| Diária                          | 230,90         | 73,92        | 170,69         | 60,21         | 4,00       | 240,84        |
| Prêmio Diário Total Casco       | 28,00          |              |                | 28,00         | 4,00       | 112,00        |
| Prêmio Diário Total RCF         | 10,00          |              |                | 10,00         | 4,00       | 40,00         |
| Adicional sem cartão de crédito | 39,90          | 7,52         | 3,00           | 36,90         | 1,00       | 36,90         |
| Taxa de Aluguel 12%             |                |              |                |               |            | 51,57         |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                |              |                |               |            | <b>481,31</b> |
| <b>VALOR PAGO PELO CLIENTE</b>  |                |              |                |               |            | <b>481,31</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>             |                |              |                |               |            | <b>0,00</b>   |

Observações: \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 27/07/2019 às 08:09.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:  
 Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.  
 Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, registradas sob o número 1283086 junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Alugue essa ideia.

24H | 0800 979 2020  
 localzahertz.com

**Localiza Hertz**

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

**Localiza Hertz**

LOCALIZA RENT A CAR S/A  
AGENCIA AEROP GUARULHOS  
ROD HELIO SMIDT, S/N - JD CUMBICA  
07190-100 - GUARULHOS - SP  
CNPJ - 16.670.085/0042-23

ASSISTÊNCIA A CLIENTES  
TEL 0800 979 2020  
[assistenciaclientes@localiza.com](mailto:assistenciaclientes@localiza.com)

**FATURA / DUPLICATA**

**Nº: AAGRU - 752155**

CLIENTE: ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR  
ENDEREÇO: R BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 950 CS 11 - JOSE AMERICO DE ALMEIDA  
CEP/CID/UF: 58073-030 - JOAO PESSOA - PB

CÓDIGO: 06107871  
CPF: 009.316.314-24  
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2019

| DESCRIÇÃO                            | VALOR                         |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO GRUA670908 | R\$ 329,31                    |                    |
| VALOR DO SEGURO                      | R\$ 152,00                    |                    |
| <b>VENCIMENTO</b>                    | <b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 27/07/2019                           | A VISTA                       | R\$ 481,31         |

**Pagamentos Efetuados**

| Data             | Forma  | Valor  | Bandeira | Cartão          | NSU       | Autorização | Parcelas |
|------------------|--------|--------|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| 24/07/2019 08:09 | Débito | 481,31 | Visa     | 603689*****1179 | 249847250 | 626438      | 1        |

OBSERVAÇÕES

Recebido em: 27/07/2019

Sacador:

Aceite:





POSTO SAN FRANCISCO  
 AUTO POSTO SAN FRANCISCO LT  
 AVENIDA MARIO P VERCELINO, 554, Nao Informado,  
 CENTRO, BOITUVA, 18550-000  
 CNPJ 59.780.759/0001-87 IE 219008277113

Extrato 119801  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 009.316.314-24

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)\*|VL ITEM R\$

001 096 B03-ETANOL COMUM 26,671 L X 2,589 (17,58) 69,05  
 TOTAL R\$ 69,05  
 Dinheiro 69,05  
 Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 9,29 Federal e 8,29 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro D11D7F  
 FUNC: ADAD TN:2 PDV:2

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000463180  
 27/07/2019 - 15:56:38

3519 0759 7807 5900 0187 5900 0463 1801 1980 1034 1135



AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA  
 RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - Nao Informado - AEROPORTO DE GUARULHOS  
 S

CEP 07.190-100 - GUARULHOS  
 CNPJ 10.765.690/0002-04 - IE 336618823114

Extrato 654759  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/(VL TR R\$)\* / VL ITEM R\$  
 001 6034 ETANOL COMUM Bico 18  
 11,956LT X 2,499 (0,86) 29,67

TOTAL R\$ 29,67  
 Cartão de Débito 29,67  
 04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 5,28 (17,68%) Federal, R\$ 3,58 (11,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP  
 F3W107OBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,86 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.412.323  
 27/07/2019 - 19:22:59

3519 0710 7656 9000 0204 5900  
 0412 3236 5475 9300 9812



srmeira@uol.com.br

---

**De:** Eliezer Junior <eliezerjj@hotmail.com>  
**Enviado em:** sexta-feira, 9 de agosto de 2019 08:40  
**Para:** srmeira@uol.com.br  
**Assunto:** Fwd: Relatório de Atividade e Solicitação de Reembolso com Despesa  
**Anexos:** Comprovantes.pdf; Relatorio de despesas CBPq - Eliezer Santos Jr.xlsx

Obter o [Outlook para Android](#)

**De:** Eliezer Junior  
**Enviado:** terça-feira, 6 de agosto 09:45  
**Assunto:** Relatório de Atividade e Solicitação de Reembolso com Despesa  
**Para:** presidente@cbpq.org.br

Excelentíssimo Presidente da Confederação Brasileira de Paraquedismo  
Sr. Breno Mello

Ao parabenizar vossa senhora pela condução de nossa instituição, relato abaixo a atividade desenvolvida pelo Membro do Comitê de Tecnologia da Informação, ELIEZER JORGE DOS SANTOS JUNIOR, em visita presencial à Secretaria da CBPQ entre os dias 24 e 27 de julho passado.

A visita de trabalho tinha por objetivo: desenvolver uma mala direta para impressão das credenciais de atletas que estavam sem emissão desde o início da atual gestão, por falta de sistema e repasse de material e equipamentos por parte da gestão anterior.

A atividade em questão se deteve em emitir cerca de 3.700 (três mil e setecentas) credenciais, dando prioridade as carteiras de atletas e preparando o lote de credenciais de alunos.

Também foram entregues as credenciais de atletas que participaram do Campeonato Brasileiro de FQL no momento da premiação, realizada na noite do dia 24/07.

Essa rotina de exportação de dados da base informatizada, tratamento de dados e preparação de mala direta, ainda possui muita intervenção manual, o que em uma rotina semanal se torna inviável do ponto de vista de produção.

Em paralelo a esta rotina, foi passado ao desenvolvedor de sistemas da CPBQ, o Sr. Felipe, as dificuldades encontradas, bem como novos requisitos de apresentação de dados e exportação, que por sua vez está automatizando rotinas dentro do próprio portal institucional.

A secretária da CBPQ recebeu treinamento e executou a impressão de mais de 2000 credenciais de atletas. Até o sábado(27) aguardava a chegada dos insumos já adquiridos, para a conclusão das impressões.

Aproveito a oportunidade para solicitar reembolso de despesas com deslocamento, conforme comprovantes e relatório de despesas em anexo.

Dados para crédito:  
Eliezer Jorge dos Santos Júnior  
CPF 009.316.314-24  
Caixa Econômica Federal  
Ag 0904  
Op. 013  
C. Poupança 15.745-3

Atenciosamente,

**Eliezer Santos Junior**  
**CBPq n. 83134**

.....  
*Responsabilidade com o Meio Ambiente*  
*Antes de imprimir este arquivo, reflita se realmente é necessário fazê-lo.*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369024  
07/10/2019 08:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.58  
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\$ 139,90  
DEBITO EM: 14/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.567.00D.901.F6F.474

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000026  
Data do Serviço 14/08/2019Data e Hora de Emissão  
15/10/2019 15:09:09Código de Verificação  
NFLKHS-000026/2019**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Insc. Municipal: 015561 Insc. Estadual: ISENT0  
Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285  
Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000  
E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: ()  
Município: BOITUVA UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 14/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                                  |                         |                       |   |               |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Base de Cálculo (R\$):<br>139,90 | Deduções (R\$):<br>0,00 | Alíquota (%):<br>2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br>2,80 |               |
| 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000026 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23791952059922000000612002428105479820000214700

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

-----

NR. DOCUMENTO 81.501

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.147,00

DESCONTO/ABATIMENTO 292,00

VALOR COBRADO 1.855,00


-----

NR.AUTENTICACAO C.932.D67.A0A.806.ACF



bradesco | 237-2


23791.95205 99220.000006 12002.428105 4 79820000214700

|  |                                |                           |                    |                                   |   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/08/2019</b>   |  |
| Beneficiário<br><b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60<br/>ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01952/24281-0</b>   |  |
| Data do Doc.<br><b>08/08/2019</b>  | Nº do documento<br><b>3233</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/08/2019</b> | Nosso número<br><b>09/92/200000012-1</b>  |  |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>  | <b>9</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (-) Valor do documento<br><b>2.147,00</b>   |  |
| Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46<br/>AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 -<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b>                    |                                |                           |                    |                                   | <br><b>Recibo do Pagador</b> |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>   |                                |                           |                    |                                   |   |  |

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2

23791.95205 99220.000006 12002.428105 4 79820000214700

|   |                                |                           |                    |                                   |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>15/08/2019</b>  |  |
| Beneficiário<br><b>ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA   CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60<br/>ROD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01952/24281-0</b>  |  |
| Data do Doc.<br><b>08/08/2019</b>   | Nº do documento<br><b>3233</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>08/08/2019</b> | Nosso número<br><b>09/92/200000012-1</b>   |  |
| Uso do Banco<br><b>Carteira</b>   | <b>9</b>                       | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (-) Valor do documento<br><b>2.147,00</b>  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *<br/>ATE 15.08.2019 DESCTO .....292,00<br/>Agosto/19 - Não Receber após 20 dias.</b>   |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br><b>292,00</b>   |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções  |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa   |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos  |  |
|   |                                |                           |                    |                                   | (-) Valor Cobrado<br><b>1.855,00</b>   |  |
| Pagador: <b>CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD   CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46<br/>AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 -<br/>18550-000 - BOITUVA - SP</b>                             |                                |                           |                    |                                   | <br><b>Ficha de Compensação</b> |  |
| Sacador avalista: <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   |  |  |

Autenticação Mecânica

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

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

Shamaco 781460854

13/08/19

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:05:08  
164901649 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191091563623651161841538050000879830000000961

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

=====

NR. DOCUMENTO 81.502

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9,61

VALOR COBRADO 9,61

=====

NR.AUTENTICACAO 7.81E.FAB.F9A.0E2.8D6

Para impressão e pagamento deste boleto:

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

Ligue agora:  
**0800-881-KING**



RECIBO DO PAGADOR

|       |      |            |            |
|-------|------|------------|------------|
| Valor | 9,61 | Vencimento | 16/08/2019 |
|-------|------|------------|------------|

|  |                                |                                 |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Agência/Cod. Beneficiário<br>1614/15380-5  | Nosso Número<br>109/15362365-1 | Número do documento<br>15362365 | Data do documento<br>15/08/2019 |
| Pagador<br>Confederação Brasileira de Paraquedismo   |                                |                                 |                                 |
| <b>Demonstrativo:</b><br><b>Conheça o KingBonus!</b><br><br>1. 05/08/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2019 a 05/09/2019 - R\$ (-) 1.00<br>2. 05/08/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 17/07/2019 a 05/08/2019 (19 dias) - R\$ (-) 0.61<br>3. 05/08/2019: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2019 a 05/09/2019 - R\$ (-) 1.00<br>4. 05/08/2019: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2019 a 05/09/2019 - R\$ (-) 7.00<br><br><b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST.<br/>                 A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b><br><br><b>Beneficiário:</b> CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84<br>Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS |                                |                                 |                                 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO ITAU S/A

**341-7**

**34191.09156 36236.511618 41538.050000 8 79830000000961**

|  |                              |                    |             |                                  |   |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU<br>APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU  |                              |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>16/08/2019</b>           |
| Beneficiário<br>CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84   |                              |                    |             |                                  | Agência/Cod. Beneficiário<br>1614/15380-5 |
| Data do Documento<br>15/08/2019  | No. do Documento<br>15362365 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>15/08/2019 | Nosso Número<br>109/15362365-1            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>109              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | (X) Valor                        | Valor do Documento<br><b>9,61</b>         |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)   |                              |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                  |
| <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  |                              |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                       |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 05/08/2019  |                              |                    |             |                                  | (+) Mora/Multa                            |
| EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.  |                              |                    |             |                                  | (+) Outros Acrescimos                     |
| Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a><br>Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a> |                              |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                         |
| PAGADOR: Confederação Brasileira de Paraquedismo<br>Aeroporto Municipal de Boituva, 161 - CNP<br>18550-000 Boituva SP  |                              |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 81078099000146                  |
| PAGADOR/AVALISTA:  |                              |                    |             |                                  |   |

*Quitação 782342134 15/08/2019*

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.08  
1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI  
CPF/CNPJ: 139.299.458-60  
VALOR: R\$ 4.054,90  
DEBITO EM: 15/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.370.3AF.9BC.F1A.D32

---

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



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

20190615u34209739000120

Número da Nota  
**00000001**  
 Data e Hora de Emissão  
**15/08/2019 12:51:10**  
 Código de Verificação  
**PYMR-JB5F**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados RTAG 06/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Edson Ricardo Rossi)  
 Serviços Prestados RTAG 06/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)  
 Serviços Prestados RTAG 07/2019 - R\$ 1.054,90 (Executado por Edson Ricardo Rossi)  
 Serviços Prestados RTAG 07/2019 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

Dados Bancários para depósito: Banco Bradesco Agência: 0215 Conta: 90.864-9

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.054,90**

Código do Serviço

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

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


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

*Branação 782345356 15/08/19*

| <b>CAMPEONATO BRASILEIRO</b> |                              |                  |                   |
|------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Árbitro</b>               | <b>Profits - Valor Bruto</b> | <b>Reembolso</b> | <b>VALOR PAGO</b> |
| Sebastião Amorim da Silva    | 1320,00                      | *                | <b>1320,00</b>    |
| Jelson Amorim                | 1320,00                      | *                | <b>1320,00</b>    |
| João Neves Junior            | 1560,00                      | 467,04           | <b>2027,04</b>    |
| Marcos Gaertner              | 1200,00                      | *                | <b>1200,00</b>    |
| Joelson Fernandes de Andrade | 1200,00                      | 384,06           | <b>1584,06</b>    |
| Emanuel Saraiva Pinto        | 1200,00                      | 0,00             | <b>1200,00</b>    |
| <b>TOTAIS</b>                | <b>7800,00</b>               | <b>851,10</b>    | <b>8651,10</b>    |

Imprimir

|   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
|---|---|--|------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------|
|    |   | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA</b><br><b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / SETOR DE TRIBUTOS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b> |                              |  |                       | <b>Número da NFS-e</b><br><b>1</b> |          |
| Data e Hora de Emissão  | 16/08/2019 13:39  | Competencia  | 08/2019                      | Código de Verificação                  | XQOY-IVRM             |                                    |          |
| Número do RPS   |   | Emissão do RPS   |                              | Local de Prestação                     | RIO PRETO DA EVA - AM |                                    |          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| NOME  | VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| RAZÃO SOCIAL:   | VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| CNPJ/CPF  | 34.563.667/0001-14  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  | .                            | PIS/PASEP                              | <b>NÃO INFORMADO</b>  |                                    |          |
| ENDEREÇO  | RUA 09, 66 - SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA  |  |                              | CEP                                    | 69117-000             |                                    |          |
| TELEFONE  | (92) 9920-4660  | E-MAIL   | VILMANOBRE@YAHOO.COM.BR      |  | MUNICÍPIO             | RIO PRETO DA EVA - AM              |          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| NOME  | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| CPF/CNPJ  | 81.078.099/0001-46  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL  | <b>NÃO INFORMADO</b>         |  |                       |                                    |          |
| ENDEREÇO  | <b>NÃO INFORMADO</b>  |  |                              | CEP                                    | 18550-000             |                                    |          |
| E-MAIL  | <b>NÃO INFORMADO</b>  |  | MUNICÍPIO                    | BOITUVA - SP                           |                       |                                    |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>SERVIÇO</b>  | <b>ALÍQUOTA (%)</b>  | <b>BASE DE CALCULO (R\$)</b> | <b>ISS RETIDO (R\$)</b>                | <b>ISS (R\$)</b>      |                                    |          |
| 17.01   | ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. | 5,00   | 7.800,00                     | 0,00                                   | 390,00                |                                    |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO FQL 2019.   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DA NOTA</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO FQL 2019.   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| <b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS POR TERCEIROS CONFORME SEGUE: MARCOS GAERTNER R\$ 1.200,00 JOÃO NEVES JUNIOR R\$ 1.560,00 JELSON AMORIM R\$ 1.320,00 SEBASTIÃO AMORIM DA SILVA R\$ 1.320,00 JOELSON FERNANDES DE ANDRADE R\$ 1.200,00 EMANUEL SARAIVA PINTO R\$ 1.200,00   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| <b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>  |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| ISS(R\$)  | 0,00  | IRRF(R\$)  | 0,00                         | INSS(R\$)                              | 0,00                  | PIS/PASEP(R\$)                     | 0,00     |
| ISS RETIDO(R\$)   | 0,00  | PIS/PASEP(R\$)   | 0,00                         | CONFINS(R\$)                           | 0,00                  | CSLL(R\$)                          | 0,00     |
| <b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b>   |   |  | 0,00                         | <b>TOTAL DE RETENÇÕES DA NOTA(R\$)</b> |                       |                                    | 0,00     |
| <b>VALOR BRUTO DA NOTA(R\$)</b>   |   |  | 7.800,00                     | <b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA(R\$)</b>      |                       |                                    | 7.800,00 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| - ESTA NF-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº LC 403/2016 E NO DECRETO Nº 003\2017<br>- A AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE, COM A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO<br>- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS E IPI |   |  |                              |  |                       |                                    |          |
| <b>RECEBI(EMOS) DE VILMA DE LIMA NOBRE 68564929287 O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.</b>   |   |  |                              |  |                       | <b>NÚMERO DA NFS-e</b>             |          |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>  |   | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>   |                              |  |                       | <b>1</b>                           |          |

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:05  
164901649 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.477.000.888.886 |
| VALOR TOTAL           | 1.320,00            |

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.9A7.639.023.931.2A2 |
|------------------|-----------------------|



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



### RECIBO

**R\$1.339,80**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, a importância líquida de R\$ 1.339,80 (hum mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas na minha atuação no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019,, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019 para indenizar o meu deslocamento e atuação como Juiz da Prova no referido campeonato conforme abaixo demonstrado:

|   | VALORES     |
|---|-------------|
| 1- Passagem de ônibus CVP X Btva X CVP .....      | 87,49(+)    |
| 2- Taxi Rod Btva x CNP x Rod Bva .....            | 40,00(+)    |
| 3 – Alimentação do dia 20/07 .....                | 22,00(+)    |
| 4 – Alimentação do dia 26/07 .....                | 39,00(+)    |
| 5- 06(seis) Profits (R\$220,00 cada).....         | 1.320,00(+) |
| 6 – desconto de 11% sobre o valor do profit ..... | 145,20(-)   |

R\$ 1.339,80  
CPF 054929551/87  
Depósito em CC do Banco  
Brasil Ag 3477-0  
CC 888886-8

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove

*Sebastião Amorim da Silva*  
SEBASTIÃO AMORIM DA SILVA - Juiz COLPAR 9728 D

Jornada 482911461

\* Pago somente os Profits  
demais despesas sem complicação

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:05  
164901649 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.315.000.066.803 |
| VALOR TOTAL           | 1.200,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS GAERTNER

AGENCIA: 4315-X CONTA: 66.803-6  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.4F3.236.26C.C3D.D97 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB



## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI


### RECIBO

**RS1.200,00**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO - CBPq, a importância líquida de R\$ 1.200, (um mil duzentos reais), correspondentes profit decorrente da minha atuação como árbitro no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019.

| DESCRIÇÃO                       | VALORES   |
|---------------------------------|---|
| 1- Profit (21 a 26 JUL 19)..... | R\$ 1.200,00<br>CPF 345.562.730-72<br>Banco do Brasil<br>Ag 4315-X<br>CC 66.803-6 |
| Total                           | 1.200,00  |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove

  
**MARCOS GAERTNER - CBPa 15.977D - Arbitro Nacional**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333191631069582011  
19/08/2019 16:35:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0019

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: 3265-4 - RESENDE  
CONTA: 1.000.472-8

FAVORECIDO: JOAO NEVES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 470.228.177-15  
VALOR: R\$ 2.027,04  
DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: C.D1E.C90.6C2.720.5E5

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



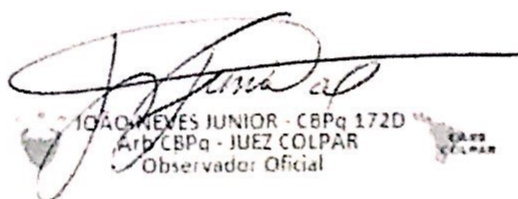
### RECIBO

**R\$1.560,00**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, a importância líquida de R\$ 1.560,00 (hum mil quinhentos e sessenta reais), correspondente ao PROFIT do 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019, para indenizar minha atuação como DIRETOR no referido campeonato conforme abaixo demonstrado:

| VALORES  | Dados para DOC/TED   |
|--|--|
| 06(seis) Profits (R\$260,00 cada)..... <u>1.560,00</u> | João Neves Junior<br>CPF 470228177-15<br><br>Banco Santander<br>Ag 3265<br>CC 01000472-8 |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove //////////////////////////////////////

  
JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 172D  
Arb CBPq - JUEZ COLPAR  
Observador Oficial

transação 4829 25 778

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



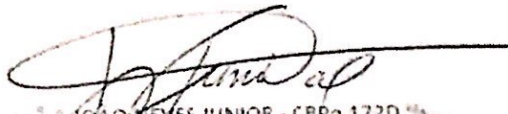
### RECIBO

**R\$ 467,04**


Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, a importância líquida de R\$ 467,04 (quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso das despesas de deslocamento de Juiz de Fora, MG, para o 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019. Conforme abaixo discriminadas.

| VALORES                     | Dados para DOC/TED |
|-----------------------------|--------------------|
| Combustível .....R\$ 283,08 | João Neves Junior  |
| Pedágio.....R\$ 172,40      | CPF 470228177-15   |
| Almoço.....R\$ 11,56        | Banco Santander    |
| Total.....R\$ 467,04        | Ag 3265            |
|                             | CC 01000472-8      |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove



JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 172D  
Arb CBPq - JUEZ COLPAR  
Observador Oficial



CNPJ: 21.666.185/0001-48 AUTO POSTO CASCAIMINA LTDA  
 RUA DOCTOR PAULO ANTONIO COELHO, 169 LUA CASCAIMINA Jate de  
 Cascaiminas 93032-319

Fone: 5236-2085 I.E.: 367.460.457/0046  
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica**  
 \* Codigo Descricao Qtda Un Valor unit. Valor total  
 001 2 ETANOL HIDRATADO 40,151 LT X 2.790 112,02 112,02  
 Qtda. Total de Itens 112,02  
 Valor Total R\$ 112,02  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao de Credito 112,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/porTalfnca>  
 3119 0721 6661 8500 0148 6500 1000 0192 3512 6281 3651



CONSUNIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n 000019235 Serie 001  
 27/07/2019 14:19:56  
 Protocolo de Autorizacao:  
 131190100858097  
 Data de Autorizacao  
 27/07/2019 14:20:02

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE...  
 Tributos Aproximados R\$: 20,45 Fed 30,25 Est 0,00 Hun  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (801EC4)

EXPRESSO 9 DE JULHO  
 EXPRESSO 9 DE JULHO CUM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP  
 AV. DEP. B. MATARAZZO, 5701-BOX 3-JD. UAS COL IRAS  
 CEP: 12240-840 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP.  
 CNPJ: 00.532.842/0001-94  
 IE: 645.226.341.111  
 26/07/2019 15:06:04V CPF: 0360594 CID: 047730  
 CNPJ/CPF consumidor: 470.228.177-15

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 202233 CORIDA POR KILO 0,2526645 30 712,003 11 560  
 TOTAL R\$ 11,56  
 OUTROS 11,56  
 ND-5: 334EE7923408277E707081C49056F9B0  
 C11: CONSUMIDOR  
 Doc: 47022817715  
 Operador: USUARIO  
 IDPS RFC: CNPJ: LG123/2016-SIMPLES NA CLUTIA  
 Val Aprox. Tributos R\$: 55(80,75% Fonte: IPI L...  
 Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA

BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA

**Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Elettronica**  
 \* CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL  
 001 0975052 ETANOL SHEL 35,850 L X 2,399 (15,48) 85,00  
 Qtda total de Itens 1 85,00  
 Valor Total R\$ 85,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao de Credito 85,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfce.fazenda.gov.br/HTTEmail/república>  
 3519 0745 5439 1503 5481 6500 2000 2214 8016 5231 4191

CPF do Consumidor: 470.228.177-15  
 NFC-e N: 000221480 Serie: 002 26/07/2019 13:14:34  
 Protocolo de Autorizacao: 135190198271875  
 Data da Autorizacao: 26/07/2019 13:14:34



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 15,48

OP: 20002 PDV: 2 NR: NF: 28746  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TALINEX I.DN.01.93-150 - Diebold Nixdorf

BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA  
 BRANCO ACQUASSA INFORMATICA

**Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Elettronica**  
 \* CODIGO DESCRICAO QTD UN VALOR UNIT (VL UN) VALOR TOTAL  
 001 0975052 ETANOL SHEL 35,850 L X 2,399 (15,48) 85,00  
 Qtda total de Itens 1 85,00  
 Valor Total R\$ 85,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao de Credito 85,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfce.fazenda.gov.br/HTTEmail/república>  
 3519 0745 5439 1503 5481 6500 2000 2214 8016 5231 4191

CPF do Consumidor: 470.228.177-15  
 NFC-e N: 000123748 Serie: 006 21/07/2019 08:06:36  
 Protocolo de Autorizacao: 135190193083453  
 Data da Autorizacao: 21/07/2019 08:06:36



Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 14,94

OP: 001302153 PDV: 6 NR: NF: 11897  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!  
 SAC - 3004-2222 (regiao metropolitana)  
 SAC - 0800-718-2222 (demais regioes)

TALINEX I.DN.01.93-150 - Diebold Nixdorf



**CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.**  
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF 04 088 208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
**Nº DA FATURA: 1999421248**

Página 1/2

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em  
05/09/2013

2952488

Nome: JOAO NEVES JUNIOR  
CPF: 470.228.177-15  
Endereço: R FRANCISCO VAZ DE MAGALHAES, 892  
Bairro: CASCATINHA  
CEP: 36033-340  
Cidade/UF: JUIZ DE FORA - MG

Nº DA FATURA: 1999421248  
Nº DA NOTA FISCAL: 377839826  
CÓDIGO DO CLIENTE: 2952488  
E-MAIL: nevesbird@zipmail.com.br  
CPF/CNPJ: 470.228.177-15  
BANCO/AGÊNCIA: 033/3265  
DATA DE EMISSÃO: 23/07/2019  
DATA DE FECHAMENTO: 23/07/2019  
DÉBITO AUTOMÁTICO: SANTANDER BANESPA  
DATA DE VENCIMENTO: 30/07/2019  
VALOR TOTAL: R\$ 227,13



Os termos e condições gerais do Sem Parar foram atualizados. Disponível em [www.semparar.com.br/termos-e-condicoes](http://www.semparar.com.br/termos-e-condicoes)

| Valores Tributáveis     |      |              | Valores não Tributáveis     |      |               |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|---------------|
| Descrição               | Qtd. | Valor(R\$)   | Descrição                   | Qtd. | Valor(R\$)    |
| Mensalidade             | 1    | 23,53        | Estacionamento              | 2    | 17,00         |
| <b>Total Tributável</b> |      | <b>23,53</b> | Passagens                   | 21   | 186,60        |
| ISS (2%)                |      | 0,47         | <b>Total não Tributável</b> |      | <b>203,60</b> |
| PIS/COFINS (9,25%)      |      | 2,18         | Impostos Retidos            |      | 0,00          |
|                         |      |              | <b>Total da Nota Fiscal</b> |      | <b>227,13</b> |

**Extrato de Uso**

| Resumo da Sua Fatura |            |          |                  |               |     |              |     |                |     |                 |               |        |
|----------------------|------------|----------|------------------|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|-----------------|---------------|--------|
| Placa                | Tag        | Pref.    | Adesão           | Mensalidade   | Qt. | Passagens    | Qt. | Estacionamento | Qt. | Estabelecimento | Qt.           | TOTAL  |
| QNH3242              | 0713810515 |          | 0,00             | 23,53         | 1   | 186,60       | 21  | 17,00          | 2   | 0,00            | 0             | 227,13 |
| Crédito              | Qtd.       | Encargos | Impostos retidos | Outras Arrec. | Qt. | Outros Serv. | Qt. | Vale Pedágio   | Qt. | TOTAL           |               |        |
| 0,00                 | 0          | 0,00     | 0,00             | 0,00          | 0   | 0,00         | 0   | 0,00           | 0   | (0,00)          |               |        |
| <b>TOTAL</b>         |            |          |                  |               |     |              |     |                |     |                 | <b>227,13</b> |        |

**Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura**

| Detalhamento de Mensalidade |            |            |       |            |              |
|-----------------------------|------------|------------|-------|------------|--------------|
| Placa                       | Referência | Valor(R\$) | Placa | Referência | Valor(R\$)   |
| QNH3242                     | 07/2019    | 23,53      |       |            |              |
| <b>TOTAL MENSALIDADE</b>    |            |            |       |            | <b>23,53</b> |

**Descritivo do Veículo: QNH3242 - Plano: ADESÃO ZERO**

| Detalhamento das Estadias em Estacionamentos |                       |             |                           |            |              |
|--|-----------------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|
| Data   | Saída                 | Permanência | Local                     | Valor(R\$) |              |
| 23/06/2019 - 10:06:37                        | 23/06/2019 - 11:31:37 | 01h25m00s   | OUTLET PREMIUM RJ         | 8,00       |              |
| 16/07/2019 - 18:21:52                        | 16/07/2019 - 19:11:52 | 00h50m00s   | INDEPENDENCIA SHOPPING MG | 9,00       |              |
| <b>TOTAL ESTACIONAMENTO</b>                  |                       |             |                           |            | <b>17,00</b> |

| Detalhamento das Passagens por Pedágios |          |  |                    |     |            |
|---|----------|--|--------------------|-----|------------|
| Data                                    | Hora     | Concessionária                           | Praça              | Cat | Valor(R\$) |
| 23/06/2019                              | 11:39:59 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | XEREM KM 102 NORTE | 1   | 11,60      |

O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados.  
Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço da concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBTP). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária. Em caso de atraso será cobrada multa de 2% e financiado o pagamento da fatura conf. Termo de Adesão. Encargos de financiamento: juros 8,00% a.m. 151,82% a.a. IOF 0,41% CET - Custo Efetivo Total 264,84% a.a.

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245  
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270  
Ouvidoria 0800 770 0686





CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.  
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP  
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS  
Nº DA FATURA: 1999421248

Página 2/2

Central de Relacionamento  
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)  
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em  
05/09/2013

2952488

Detalhamento das Passagens por Pedágios

| Data                 | Hora     | Concessionária                           | Praça                       | Cat | Valor(R\$)    |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|-----|---------------|
| 23/06/2019           | 13:00:50 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | AREAL KM 45.5 NORTE         | 1   | 11,60         |
| 23/06/2019           | 13:40:03 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | JUIZ DE FORA KM 816,7 NORTE | 1   | 11,60         |
| 23/06/2019           | 15:06:03 | VIARIO                                   | PRINCIPAL SUL               | 1   | 7,50          |
| 28/06/2019           | 12:40:57 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL   | 1   | 11,60         |
| 28/06/2019           | 13:21:50 | RODOVIA DO AÇO                           | PARAIBA - KM 195 - SUL      | 1   | 7,00          |
| 28/06/2019           | 14:18:04 | RODOVIA DO AÇO                           | BARRA - KM 265 - SUL        | 1   | 7,00          |
| 30/06/2019           | 06:25:24 | RODOVIA DO AÇO                           | BARRA - KM 265 - NORTE      | 1   | 7,00          |
| 30/06/2019           | 07:14:40 | RODOVIA DO AÇO                           | PARAIBA - KM 195 - NORTE    | 1   | 7,00          |
| 30/06/2019           | 09:25:40 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | JUIZ DE FORA KM 816,7 NORTE | 1   | 11,60         |
| 20/07/2019           | 14:13:22 | COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JF RIO | JUIZ DE FORA KM 816,7 SUL   | 1   | 11,60         |
| 20/07/2019           | 14:54:25 | RODOVIA DO AÇO                           | PARAIBA - KM 195 - SUL      | 1   | 7,00          |
| 20/07/2019           | 15:46:32 | RODOVIA DO AÇO                           | BARRA - KM 265 - SUL        | 1   | 7,00          |
| 21/07/2019           | 06:16:54 | CCR NOVA DUTRA                           | ITATIAIA SUL                | 1   | 15,20         |
| 21/07/2019           | 07:18:14 | CCR NOVA DUTRA                           | MOREIRA CESAR SUL           | 1   | 15,20         |
| 21/07/2019           | 08:56:30 | CCR NOVA DUTRA                           | JACAREÍ SUL                 | 1   | 6,70          |
| 21/07/2019           | 09:05:16 | CCR NOVA DUTRA                           | GUARAREMA SUL               | 1   | 3,70          |
| 21/07/2019           | 09:21:05 | CCR NOVA DUTRA                           | ARUJA SUL                   | 1   | 3,70          |
| 21/07/2019           | 09:56:07 | CCR VIAOESTE                             | SP280, KM18, OESTE, OSASCO  | 1   | 4,40          |
| 21/07/2019           | 10:05:34 | CCR VIAOESTE                             | SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI | 1   | 8,80          |
| 21/07/2019           | 10:49:00 | RODOVIA DAS COLINAS S/A                  | SP280, KM 111+300, BOITUVA  | 1   | 9,00          |
| <b>TOTAL PEDÁGIO</b> |          |  |                             |     | <b>186,60</b> |

92,10



RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS

Cliente: JOAO NEVES JUNIOR Cpf/Cnpj: 47022817715

Detalhe dos Lançamentos

| Data                | Veiculo | Tipo    | Descrição                   | Valor | saldo |
|---------------------|---------|---------|-----------------------------|-------|-------|
| 27/07/2019 13:57:08 | QNH3242 | Pedágio | JUIZ DE FORA KM 816,7 NORTE | 11.6  | -     |
| 27/07/2019 13:08:02 | QNH3242 | Pedágio | PARAIBA - KM 195 - NORTE    | 7     | -     |
| 26/07/2019 15:12:57 | QNH3242 | Pedágio | ITATIAIA NORTE              | 15.2  | -     |

Detalle dos Lançamentos

| Data                | Veiculo | Tipo    | Descrição                   | Valor | saldo |
|---------------------|---------|---------|-----------------------------|-------|-------|
| 26/07/2019 14:01:26 | QNH3242 | Pedágio | MOREIRA CESAR NORTE         | 15.2  | -     |
| 26/07/2019 12:17:51 | QNH3242 | Pedágio | JACAREI NORTE               | 6.7   | -     |
| 26/07/2019 11:22:50 | QNH3242 | Pedágio | GUARAREMA KM 182,5 - NORTE  | 3.7   | -     |
| 26/07/2019 11:08:47 | QNH3242 | Pedágio | ARUJA NORTE                 | 3.7   | -     |
| 26/07/2019 09:45:56 | QNH3242 | Pedágio | SP280, KM23, LESTE, BARUERI | 4.4   | -     |
| 26/07/2019 09:12:47 | QNH3242 | Pedágio | SP280, KM74, LESTE, ITU     | 11.8  | -     |
| Total               |         |         |                             | 79.30 |       |

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



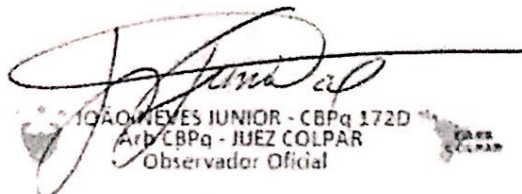
## RECIBO

**R\$ 422,04**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, a importância líquida de R\$ 422,04 (quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), correspondente ao reembolso das despesas de deslocamento de Juiz de Fora, MG, para o 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019. Conforme abaixo discriminadas.

| VALORES                     | Dados para DOC/TED       |
|-----------------------------|--------------------------|
| Combustível .....R\$ 238,08 | João Neves Junior        |
| Pedágio.....R\$ 172,40      | CPF 470228177-15         |
| Almoço.....R\$ 11,56        | Banco Santander          |
| Total.....R\$ 422,04        | Ag 3265<br>CC 01000472-8 |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove



JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 172D  
Arbº CBPq - JUEZ COLPAR  
Observador Oficial



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB



## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI

RECIBO

R\$1.810,44

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO, CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 1810,44 (hum mil oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas na minha atuação no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019,, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019 para indenizar o meu deslocamento e atuação como **Diretor** no referido campeonato conforme abaixo demonstrado:

| VALORES  | Dados para DOC/TED                                      |
|--|---|
| 1- Combustível ..... 238,08 (+)                                | <b>João NEVES Junior</b><br>CPF 470228177-15            |
| 2- Pedágio ..... 172,40 (+)                                    |   |
| 3- Almoço ..... 11,56 (+)                                      |   |
| 4- 06(seis) Profits (R\$260,00 cada)..... 1560,00 (+)          | <b>Banco SANTANDER</b><br>Agência 3265<br>CC 01000472-8 |
| 5 - Desconto INSS (11% sobre o valor do PROFIT).....171,60 (-) |   |
| <b>Valor líquido recebido.....R\$ 1810,44</b>                  |   |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove

JOÃO NEVES JUNIOR - CBPq 1720  
Arb. CBPq - JUEZ COLPAR

Ativar  
Acesse C

Brasão 482912475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0014

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: 3606-4 - PAB ESC.E.A.GUARATINGUETA  
CONTA: 1.000.397-7

FAVORECIDO: JELSON JORGE DA ROSA AMORIM  
CPF/CNPJ: 160.270.198-91  
VALOR: R\$ 1.320,00  
DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E46.8B8.DC1.FAD.A54

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



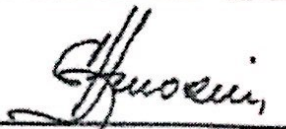
### RECIBO

**R\$1.330,30**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, a importância líquida de R\$ 1.330,30 (hum mil trezentos e trinta reais e trinta centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas na minha atuação no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019 para indenizar o meu deslocamento e atuação como Juiz Chefe no referido campeonato conforme abaixo demonstrado:

|   | VALORES  |
|---|--|
| 1- Passagem de ônibus GW x SP x Btva .....        | 87,49(+)   |
| 2- Taxi Rod Btva x CNP .....                      | 20,00(+)   |
| 3- Passagem de Onibus Rod SP x GW .....           | 48,01(+)   |
| 4- 06(seis) Profits (R\$220,00 cada).....         | 1.320,00(+)  |
| 5 - desconto de 11% sobre o valor do profit ..... | 145,20(-)  |
|   | <b>R\$ 1.330,30</b><br>CPF 160270198-91<br>Depósito em CC do Banco<br>Santander Ag 3606<br>CC 01000397-7 |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove

  
Jelson Amorim - Brasil  
CBPq National Parachuting Judge - Brasil  
FAI Br Parachuting Judge A/S/FS/CP

Tramitação 782913691

\* Pago somente os Profits,  
demais despesas sem comprovação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.31  
1649701649 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3823-7 - RIO-CAMPO DOS AFONSOS  
CONTA: 1.084.937-0

FAVORECIDO: JOELSON FERNANDES DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 065.674.548-73  
VALOR: R\$ 1.584,06  
DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.466.3D6.B40.46D.6D1

# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB

## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI



### RECIBO

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO - CBPq, por meio de DOC/TED, a importância líquida de R\$ 1.452,06 (hum mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas na minha atuação no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019 para indenizar o meu deslocamento e atuação como Juiz de Painel no referido campeonato conforme abaixo discriminado:

| VALORES   | DADOS PARA DOC/TED  |
|---|---|
| 1- Despesas com Pedágio (Rio de Janeiro-RJ / Boituva-SP)..... 82,70 (+) | JOELSON FERNANDE DE ANDRADE<br>CPF: 065.674.548-73<br><br>BANCO SANTANDER<br>AG. 3823<br>CC 01-084937-0 |
| 2- Despesas com Pedágio (Boituva-SP / Rio de Janeiro-RJ)..... 86,40 (+) |   |
| 3- Despesas com abastecimento..... 214,96 (+)                           |   |
| 4- Seis (06) Profits (21 a 26 Jul 2019)..... 1.200,00 (+)               |   |
| 5- Desconto INSS (11% sobre o valor do PROFIT)..... 132,00 (-)          |   |
| Valor líquido recebido..... 1.452,06 (+)                                |   |

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2019.

*Joelson Fernandes de Andrade*  
JOELSON FERNANDES DE ANDRADE - CBPq 50;178-C - FAI Judge Br

Valor R\$ 1.584,06

Transação 482912860

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020520041563706412009647A28  
Placa do veículo: KZE5A36  
Praça: ARUJA SUL Faixa:003  
Arrecadador:145304 21/07/2019 06:35:24  
Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020520041563706412009647A28  
Placa do veículo: KZE5A36  
Praça: ITATIATA SUL Faixa:004  
Arrecadador:171948 21/07/2019 07:53:32  
Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020420061563711702002585BB7  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: MOREIRA CESAR SUL Faixa:006  
Arrecadador:173373 21/07/2019 09:21:42  
Classe: 1 Valor:R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 000203200315637147800099EAF5  
Placa do veículo: KZE5A36  
Praça: JACAREI SUL Faixa:003  
Arrecadador:154659 21/07/2019 10:13:01  
Classe: 1 Valor:R\$ 6,70 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020220041563715407000721BA7  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: GUARAREMA SUL Faixa:004  
Arrecadador:145561 21/07/2019 10:23:27  
Classe: 1 Valor:R\$ 3,70 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 0002012004156371641100225BFC4  
Placa do veículo: KZE5A35  
Praça: ARUJA SUL Faixa:004  
Arrecadador:145304 21/07/2019 10:40:11  
Classe: 1 Valor:R\$ 3,70 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A.  
CNPJ 02.415.403/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 0267014026156371882400344A419  
Placa do veículo: KZE5A36

Praça: OSASCO Faixa:026  
Arrecadador:149738 21/07/2019 11:20:24  
Classe: 1 Valor:R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670340101563719549006033B10  
Placa do veículo: KZE5A36

Praça: ITAPEVI Faixa:010  
Arrecadador:149225 21/07/2019 11:32:29  
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 41,20  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
N: 07038E138NG1  
Rodovias das Colinas S/A  
03.025.305/0001-46  
DATA:21/07/2019 HORA:12:18:27  
SP260 110+600 PRACA:bloq. boituv  
VIA:03 SENT.:0 PLACA=KZE5A36  
ARREC.:06950 PAGAMENTO:DINHEIRO  
CAT: 01 TARIFA:R\$ 9,80  
ENTREGUE:R\$ 9,80 TROCO= 0,00  
Percent.Estim.Tributos,  
Lei 12.741: 18,24%-(Fonte IBPT) Para  
incluir CPF/CNPJ no documento fiscal  
equivalente, acesse o portal  
<http://nf.abcolinas.com.br> em ate 7  
dias a partir da data da passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0207071313199  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA: 26/07/2019 Hora: 10:03:00 SP:09 111600  
PRACA: Postava Vlr: 07 SENT: 01 PLACA: KZE5436  
MOT: 10912 PAGAMENTO: DINALIND LRT: 01 TARIFA: R  
s 9,80 ENTREGUE: R\$ 9,80 TROCO: 0,00 Percent.  
Estim. Tributos, Lei 12.741: 18,24% (Fonte: IBPT) Para inc  
luir CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o  
portal <http://inf.abcolinas.com.br> em ate 7 dias a parti  
r da data da passagem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670430111564147662000473C5E  
Placa do veiculo: KZE5436

Praca: ITU Faixa: 011  
Arrecadador: 140067 26/07/2019 10:27:42  
Classe: 1 Valor: R\$ 11,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A  
CNPJ 02.415.408/0001-50  
0800-701-5555

DFE : 02670230131564149886005001F01  
Placa do veiculo: KZE5436

Praca: BARUERI Faixa: 013  
Arrecadador: 148201 26/07/2019 11:04:46  
Classe: 1 Valor: R\$ 4,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.viaoeste.com.br](http://www.viaoeste.com.br) em ate 7 dias

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ: 10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE  
DFE No: FOCF2370-2CB8-4C21-B1D3-6BBD340586B2  
Operador: c5001983 - 26/07/2019 13:02:55  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 3,60  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF aces  
s e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

ECOPISTAS SP-070 KM 52 CNPJ: 10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 11 - JIQUARQUETUBA - LESTE  
DFE No: 3593A493-DF22-4CA1-8F33-130F49F688BE  
Operador: c5001931 - 26/07/2019 12:46:37  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 3,90  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF aces  
s e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ: 10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

DFE No: EA704403-5178-40A0-AFB5-DF0571F03059  
Operador: c500833 - 26/07/2019 13:23:51  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 3,60  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF aces  
s e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ: 10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 09 - CAÇAPAVA - LESTE  
DFE No: A660A606-C49A-4B6F-9930-6A67E2C6ABEA  
Operador: c5001836 - 26/07/2019 13:41:28  
Categoria: 01  
DINHEIRO: R\$ 3,70 Troca: R\$ 7,00  
Trib.: 18,24% (IBPT). Para informacao de placa e CPF aces  
s e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020410041564161148001024C7B  
Placa do veiculo: KZE5A36

Praca: MOREIRA LESAR NORTE Faixa: 004  
Arrecadador: 175089 26/07/2019 14:12:28  
Classe: 1 Valor: R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 00020510031564168572000674F55  
Placa do veiculo: KZE5A36

Praca: ITATIAIA NORTE Faixa: 003  
Arrecadador: 174157 26/07/2019 16:16:12  
Classe: 1 Valor: R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ 00.861.626/0001-92  
DFE : 000206100415641754370003662A9  
Placa do veiculo: KZE5A36  
Praca: VIUVA GRACA NORTE Faixa: 004  
Arrecadador: 149282 26/07/2019 18:10:37  
Classe: 1 Valor: R\$ 15,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBP  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.novadutra.com.br](http://www.novadutra.com.br) em ate 7 dias

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner



## Rodovias das Colinas

CNPJ: 03025305/0001-46

Inscrição Municipal: Isento

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, SP 300, KM 112

Município: Itu

Estado: SP

CEP: 13312-000

Telefone: 0800 703 5080

---

### Documento Fiscal Equivalente Complementar Instrução Normativa 1.731 da RFB

DFE N°: 02070JT3KN99

Data e Hora de Emissão: 29/07/2019 11:29:59

---

#### Dados do Usuário dos Serviços

CPF: 065.674.548-73

Nome: Joelson Fernandes de Andrade

Placa do Veículo: KZE5A35

A prescrição dos dados do usuário e da placa do veículo foi realizada de forma voluntária e declaratória. A Concessionária não se responsabiliza pela veracidade dos dados informados.

---

#### Dados da Passagem

Rodovia: SP280 - 111+300 - SÃO PAULO

Praça de Pedágio: BOTTUVA

Data/Hora: 29/07/2019 10:03:19

Forma de Pagamento: A VISTA

Arrecadador: 10412

Faixa: 7

Categoria: 01

Valor: R\$ 9,80

00814302312

Documento Fiscal Equivalente – DFE

Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A

CNPJ : 02.415.408/0001-50

Endereço : Rodovia Presidente Castello Branco, s/nº, km 24 -  
Barueri/SP

Tel.: 0800-701-5555

Numero DFe : 02670430111564147662000473C5E

Emitida : 29/07/2019 11:22:03

Rodovia : Rod. SP-280, KM 74 Itu, SP

Praça : Itu Leste Pista : 011

Data Passagem : 26/07/2019 10:27:49

| ITEM                 | DESCRIÇÃO    | Passagem | VALOR    |
|----------------------|--------------|----------|----------|
| 1                    | Categoria 01 |          | R\$11.80 |
| Valor Pago :         |              |          | R\$11.80 |
| Forma de Pagamento : |              |          | Dinheiro |

Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Usuário

Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade

CPF/CNPJ: 065.674.548-73

Placa : KZE5436

Documento emitido nos moldes definidos pela Instrução Normativa RFB nº 1.731 e 1.768/17

DFE Complementar emitido no site :

<https://reclhodedepreçajlo.com.br/MiaOesteViaOeste>



# ecorodovias



EcoPistas

CNPJ : 10.841.050/0001-55

Endereco : SP-070 KM 57

Tel.: 11-37094886

Numero DFe : F0CF2370-2CB8-4C21-B1D3-6BBBD340586B2

Emitida : 29/07/2019 11:14:28

Rodovia : Avton Senna

Praca : Guararema Pista : 08

Data Passagem : 26/07/2019 13:03:04

----- Passagem -----

| ITEM                 | DESCRIÇÃO      | VALOR    |
|----------------------|----------------|----------|
| 1                    | Pedágio CAT 01 | R\$3,60  |
| Valor Pago :         |                | R\$3,60  |
| Forma de Pagamento : |                | Dinheiro |

----- Tributos -----

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte IBPT)

----- Usuário -----

Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade

CPF/CNPJ: 065.674.548-73

Placa : KZESA36 - Placa Corrigida: KZESA36

DFE Complementar emitido no site :

<https://ajpofiscal.ecorodovias.com.br/>



# ECO RODOVIAS



Ecopistas

CNPJ : 10.841.050/0001-55

Endereco : SP-070 KM 32

Tel.: 11-37094886

Numero DFe : 3599A4D9-DF22-4CA1-BF33-130F49F688BE

Emitida : 29/07/2019 11:10:40

Rodovia : Avrton Senna

Praca : Itaquaquecetuba Pista : 13

Data Passagem : 26/07/2019 12:46:45

Passagem

| ITEM                 | DESCRICAO      | VALOR    |
|----------------------|----------------|----------|
| 1                    | Pedágio CAT 01 | R\$3.90  |
| Valor Pago :         |                | R\$3.90  |
| Forma de Pagamento : |                | Dinheiro |

Tributos

Valor Estimado de Tributos: 18.24% (fonte IBPT)

Usuário

Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade

CPF/CNPJ: 065.674.548-73

Placa : KZE5A36 - Placa Confiada: KZE5A36

DFE Complementar emitido no site :

<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>

# ecorodovias



EcoPistas

CNPJ : 10.841.050/0001-55

Endereco : SP-070 KM 92

Tel.: 11-37094886

Numero Dfe : EA704403-5178-40A0-AFB5-DF0571F03059

Emitida : 29/07/2019 10:56:25

Rodovia : Carvalho Pinto

Praca : São José Pista : 09

Data Passagem : 26/07/2019 13:24:00

| ITEM                 | DESCRICAÇÃO    | VALOR    |
|----------------------|----------------|----------|
| 1                    | Pedágio CAT 01 | R\$3,60  |
| Valor Pago :         |                | R\$3,60  |
| Forma de Pagamento : |                | Dinheiro |

\_\_\_\_ Tributos \_\_\_\_  
Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte IBPT)

\_\_\_\_ Usuário \_\_\_\_

Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade

CPF/CNPJ: 065.674.548-73

Placa : KZE5A36 - Placa Corrigida: KZE5A36

DFE Complementar emitido no site :

<https://cauonfiscal.ecorodovias.com.br/>

# ECO RODOVIAS



Ecopistas

CNPJ : 10.041.050/0001-55

Endereço : SP-070 KM 114

Tel. : 11-37094886

Numero DFe : A660A606-C49A-4B6F-3930-6A67E2C6ABEA

Emitida : 29/07/2019 10:50:29

Rodovia : Carvalho Pinto

Praca : Campinas Pista : 09

Data Passagem : 26/07/2019 13:41:37

----- Passagem -----

| ITEM                 | DESCRIÇÃO      | VALOR    |
|----------------------|----------------|----------|
| 1                    | Podágio CAT 01 | R\$3.70  |
| Valor Pago :         |                | R\$3.70  |
| Forma de Pagamento : |                | Dinheiro |

----- Tributos -----

Valor Estimado de Tributos: 18,24% (fonte IBPT)

----- Usuário -----

Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade

CPF/CNPJ: 065.674.548-73

Placa : KZE5A36 - Placa Corrigida: KZE5A36

DFE Complementar emitido no site :

<https://cunantfiscal.ecorodovias.com.br/>

CEAR NOROESTE

Documento Fiscal Equivalente – DFE  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ : 00.861.626/0001-92  
Endereço : Rod. Pres. Dutra, km 184,3 Santa Isabel/SP

Numero DFe : 00020410041564161148001024C7B  
Emitida : 29/07/2019 09:51:29  
Rodovia : Rod. Pres. Dutra, KM 87 Pindamonhangaba , SP  
Praça : Moreira Cesar Norte Pista : 004  
Data Passagem : 26/07/2019 14:12:36

| ITEM                 | DESCRIÇÃO | VALOR    |
|----------------------|-----------|----------|
| 1                    | Passagem  | R\$15.20 |
| Forma de Pagamento : |           | Dinheiro |

Tributos: Vir estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Tributos \_\_\_\_\_  
Usuario \_\_\_\_\_  
Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade  
CPF/CNPJ: 065.674.548-73  
Placa : KZE5A36

Documento emitido nos moldes definidos pela Instrução  
Normaliva RFB nº 1.731 e 1.768/17  
DFE Complementar emitido no site :

0000 Nova Dutra

Documento Fiscal Equivalente – DFE  
Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A  
CNPJ : 00.861.626/0001-92  
Endereço : Rod. Pres. Dutra, km 184,3 Santa Isabel/SP

Numero Dfe : 00020510031564168572000674F55  
Emitida : 29/07/2019 09:51:29  
Rodovia : Rod. Pres.Dutra, KM 318 Itaitiaia , RJ  
Praça : Itaitiaia Norte Pista : 003  
Data Passagem : 26/07/2019 16:16:26

| ITEM                 | DESCRIÇÃO                | VALOR    |
|----------------------|--------------------------|----------|
| 1                    | Passagem<br>Categoria 01 | R\$15,20 |
| Valor Pago :         |                          | R\$15,20 |
| Forma de Pagamento : |                          | Dinheiro |

Tributos: Vir eslim. 18,24% (Fonte: IBPT)

\_\_\_\_\_  
Tributos \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Usuário \_\_\_\_\_  
Nome/Razão Social : Joelson Fernandes de Andrade  
CPF/CNPJ: 065.674.548-73  
Placa : KZE5A36

Documento emitido nos moldes definidos pela Instrução Normativa RFB nº 1.731 e 1.768/17  
DFE Complementar emitido no site :  
<https://truchorlopedadagio.com.br/NOVADUTRANovaDutra>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.55  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 04.357-3

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3203-4 - JORGE ANADO  
CONTA: 27.931-5

FAVORECIDO: ENANIEL SARAIVA PINTO  
CPF/CNPJ: 045.238.437-08  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 19/08/2019

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 081905  
AUTENTICACAO SISBB: E.EA6.DD1.F1E.63E.DF7

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO



Filiada a FAI - Federação de Aeronáutica Internacional  
através da COMISSÃO DE AERODESPORTO BRASILEIRA - CAB



## COMITÊ DE ARBITRAGEM - CARBI

### RECIBO

**R\$1.076,80**

Pelo presente declaro ter recebido da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PÁRA-QUEDISMO – CBPq, a importância líquida de R\$ 1.076,80 (hum mil e setenta e seis reais e oitenta centavos), correspondentes ao custeio das despesas ocorridas na minha atuação no 41º Campeonato Brasileiro de FQL, versão 2019., no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva estado de São Paulo, no período de 21 a 26 de julho de 2019 para indenizar o meu deslocamento e atuação como Juiz do Painel no referido campeonato conforme abaixo demonstrado:

|   | VALORES                 |
|---|-------------------------|
|   | R\$ 1.076,80            |
|   | CPF 045238437/08        |
|   | Depósito em CC ds Caixa |
|   | Economica Federal       |
|   | Ag 3203 Op 001          |
|   | CC 27931-5              |
| 1- 06(seis) Profits (R\$200,00 cada).....       | 1.200,00(+)             |
| - desconto de 11% sobre o valor do profit ..... | <u>123,80(-)</u>        |

Nada mais tendo a reclamar ou contestar, assino o presente recibo em uma só via, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove

  
 EMANUEL SARAYA PINTO  
 CBPq 81743 B  
 ARBITRO CBPq NACIONAL- FQL/P.A



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369065  
07/10/2019 09:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.55  
1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 19/08/2019

=====

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: B.96D.3F5.F47.670.6D1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Numero da Nota         | Data do Serviço |
| 00000027               | 17/08/2019      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 15/10/2019 15:10:14    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| YDSKST-000027/2019     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 17/08/2019

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

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

|                       |                 |               |                                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$) | Deduções (R\$): | Alíquota (%)  | Vi. ISS a ser retido p/Tomador: |               |
| 85,00                 | 0,00            | 2,00          | 1,70                            |               |
| IR. (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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000027** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369032  
07/10/2019 09:08:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.44  
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            | 07/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 81078099000146 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/08/2019     |
| VALOR DO INSS          | 1.238,47       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 185,77         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.424,24       |

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.A82.804.A53.856

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.44  
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            | 07/2019        |
| IDENTIFICADOR          | 81078099000146 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/08/2019     |
| VALOR DO INSS          | 1.238,47       |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 185,77         |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 1.424,24       |


=====


DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.A82.804.A53.856

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

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2019            |
| <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             | 1.238,47           |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 185,77             |
| <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 1.424,24           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                               |                    |
| Data de Vencimento: 20/08/2019   |                               |                    |

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|  | 4 - COMPETÊNCIA               | 07/2019            |
| <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             | 1.238,47           |
|  | 7 -                           |                    |
|  | 8 -                           |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 185,77             |
| <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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|  | 11 - TOTAL                    | 1.424,24           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                               |                    |
| Data de Vencimento: 20/08/2019   |                               |                    |

Siamaçós 448890655



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369035  
07/10/2019 09:10:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.15  
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: 21/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.894.F8C.F6E.983.1FC

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Número da Nota<br>00000028                    | Data do Serviço<br>21/08/2019 |
| Data e Hora de Emissão<br>15/10/2019 15:11:11 |                               |
| Código de Verificação<br>WEPVXR-000028/2019   |                               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 21/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                                 |                         |                       |   |               |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|---------------|
| Base de Cálculo (R\$):<br>85,00 | Deduções (R\$):<br>0,00 | Alíquota (%):<br>2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br>1,70 |               |
| 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município



Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000028** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:15  
164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080648894025226678860003579880000101383

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 82.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019  
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.013,83  
VALOR COBRADO 1.013,83  
NR. AUTENTICACAO C.0CE.A52.20D.758.943

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.





# 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

FT00083545 - Página 1 de 2

|  |   |                 |                    |                                 |
|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| Nº Fatura Duplicata  | Valor Fatura/ Duplicata [R\$]                       | Data de Emissão | Data de Vencimento | Para uso da Inst. Financeira    |
| FT00083545   | 1.013,83  | 07/08/2019      | 21/08/2019         |                                 |
| Encargos p/dia de R\$ 3.35 após 21/08/2019   |   |                 |                    |                                 |
| Sacado: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO<br>A/C.: ELIEZER  |   |                 |                    |                                 |
| 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 08/08/2019 16:35:57 |
| Valor por extenso  | Um Mil e Treze Reais e Oitenta e Três centavos***** |                 |                    |                                 |
| RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIPTRIP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. |   |                 |                    |                                 |
| Aceite:  |   | Data: / /       |                    |                                 |

## Recibo do Pagador

|                                |                |                 |             |                    |   |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|---|
| Nosso Número<br>109/00064889-4 | Espécie<br>R\$ | Carteira<br>109 | Aceite<br>N | Espécie Doc.<br>DM | Agência/Código Beneficiário<br>0252/66788-6 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------|---|

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 06488.940252 26678.860003 5 79880000101383

|  |                                 |                      |             |   |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------|---|
| Local do Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.                       |                                 |                      |             | Vencimento<br>21/08/2019                    |
| Beneficiário<br>VIPTRIP TURISMO LTDA<br>RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31, SÃO PAULO - SP. 01223-001 - 04 023 005/0001-90 |                                 |                      |             | Agência/Código Beneficiário<br>0252/66788-6 |
| Data do Documento<br>07/08/2019  | Num. do Documento<br>FT00083545 | Espécie Docto.<br>DM | Aceite<br>N | Data do<br>08/08/2019                       |
| Uso do Banco   | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$       | Quantidade  | Valor<br>x                                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)                           |                                 |                      |             | (=) Valor do documento<br>1.013,83          |
| Encargos p/dia de R\$ 3.35 após 21/08/2019   |                                 |                      |             | (-) Desconto/Abatimento                     |
|  |                                 |                      |             | (-) Outras Deduções                         |
|  |                                 |                      |             | (+) Mora/Multa                              |
|  |                                 |                      |             | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                                 |                      |             | (=) Valor Cobrado                           |

|   |                  |            |                                      |
|---|------------------|------------|--------------------------------------|
| Pagador<br>CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO<br>Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01<br>18550000 | Jardim Primavera | BOITUVA SP | 81.078.099/0001-46<br>109/00064889-4 |
| Sacador/Avalista  |                  |            | Código de Baixa                      |

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Francisco 781461801

13/08/2019

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



# VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

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

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

FT00083545 - Página 2 de 2

## Notas de Débito

| Nº Viag  | Passageiro                      |               | Tipo      | Emissão    | Bilhete/NC/OS | Num. OP | Matrícula | Saída/Período           | Rota/Produto | Total     |                   |          |
|--|---------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| Nota débito  | Reserva                         | Vlr. Original | Câmbio    | Valor      | Extras        | Taxas   | Tx Emb.   | Taxas DU                | Tx Serviço   | Out. Rec. | Desconto          | Total    |
| Nº Pedido  | Fornecedor                      |               | C. Custos |            |               |         |           |                         | Solicitante  |           | Tipo de Pagamento |          |
| Observação   |                                 |               |           |            |               |         |           |                         |              |           |                   |          |
| Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22       |                                 |               |           |            |               |         |           |                         |              |           |                   |          |
|  | DOS SANTOS JUNIOR/ELIEZER JORGE |               | ADT       | 18/07/2019 | EQU5R         |         |           | 24/07/2019 - 27/07/2019 | JPA/GRU/JPA  |           |                   |          |
| ND00610279   | 00595647                        | 870,00 [RS]   | 1,000000  | 870,00     | 0,00          | 56,83   | 87,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 1.013,83 |
| EQU5R-18072019                                     | GOL                             |               |           |            |               |         |           | ELIEZER                 |              |           |                   |          |
| Total Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0002-22 |                                 |               |           | 870,00     | 0,00          | 56,83   | 87,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 1.013,83 |
| Total Notas de Débito                              |                                 |               |           | 870,00     | 0,00          | 0,00    | 56,83     | 87,00                   | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 1.013,83 |

Total da Fatura 1.013,83



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **DOS SANTOS JUNIOR/ELIEZER JORGE**  
Número do bilhete **9 9597440968**

| Voo  | Classe | LOC dia | Poltrona | Origem                             | Destino                            | Data       | Saída/Chegada   |
|------|--------|---------|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|
| 1535 | E      | EQU5R   |          | JPA - CASTRO PINTO<br>JOÃO PESSOA  | GRU - GUARULHOS (SAO)<br>SÃO PAULO | 24/07/2019 | 03:10h - 06:30h |
| 1534 | B      | EQU5R   |          | GRU - GUARULHOS (SAO)<br>SÃO PAULO | JPA - CASTRO PINTO<br>JOÃO PESSOA  | 27/07/2019 | 22:55h - 02:10h |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Tarifa             | R\$ 870,00          |
| Tx.Embarque        | R\$ 56,83           |
| Taxas Extras       | R\$ 87,00           |
| <b>Valor Total</b> | <b>R\$ 1.013,83</b> |

Formas de Pagamento

Faturado



# 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

Impresso em 08/08/2019 16:36:02

## NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00595647

Fl.: 1/1

Cliente: CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
A/C.: ELIEZER  
CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46  
Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01  
BOITUVA SP 18550-000  
Fone: (15)3268-1730

Valor da Nota: **1013,83**  
Vencimento: **21/08/2019**  
Número: **ND00610279**

| Passageiro                      | Tipo     | Matrícula             | Bilhete    | Rota        |       |         |                 | Número da Viagem |          |                |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------------|------------------|----------|----------------|
| Produto                         | Período  |                       | Fornecedor |             |       |         | Cód. Integração |                  |          |                |
| Vir. Original                   | Câmbio   | Valor [R\$]           | Outros     | Extras      | Taxas | Tx. Emb | Taxa DU         | Tx. Serv.        | Desconto | Total [R\$]    |
| DOS SANTOS JUNIOR/ELIEZER JORGE | [ADT]    |                       | EQU5R      | JPA/GRU/JPA |       |         |                 |                  |          |                |
| 18/07/2019                      |          |                       |            |             |       |         |                 |                  |          |                |
| ETkT Nacional                   |          | 24/7/2019 - 27/7/2019 |            |             | GOL   |         |                 |                  |          | EQU5R-18072019 |
| 870,00 [R\$]                    | 1,000000 | 870,00                | 0,00       | 0,00        |       | 56,83   | 87,00           | 0,00             | 0,00     | 1.013,83       |
| **** Total:                     |          | 870,00                | 0,00       | 0,00        |       | 56,83   | 87,00           | 0,00             | 0,00     | 1.013,83       |

\*\*\*\*\* Total da Nota de Débito:

**1.013,83**

Nota de Débito referente ao pagamento total, conforme o(s) bilhete(s) acima especificados.

Atenção: Caso constatare alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

SÃO PAULO, 8 de Agosto de 2019

Emissor: CLAUDIA4876

LogIn: GISELE

ACEITE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

23/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33  
164901649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/08/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.995.000.017.925 |
| VALOR TOTAL           | 2.658,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMONE R MEIRA \*  
AGENCIA: 0995-4 CONTA: 17.925-6  
NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.8C1.772.71D.746.20E |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Fiscal Em.: 0655

**VIA VAREJO S/A**  
AV. GISELE CONSTANTINO 1870 LUC 404  
PQ BOA VISTA VOTORANTIM SP 18110-650  
FONE: (15) 3353-7420 SAC:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000066181  
SÉRIE

3519 0733 0412 6006 7749 5500 0000 0661 8110 0066 1816  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA: 01/01  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190524949167 23/07/2019 10:21:13  
CHR/CPF 33.041.260/0677-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717046334111  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: CONFEDERAÇÃO B P QUEDISMO  
NOME / RAZÃO SOCIAL: AV INDUSTRIAL

ENDEREÇO: CAMPO BOITUVA  
MUNICÍPIO: BOITUVA  
NÚMERO: 1400  
COMPLEMENTO: SALA 01  
CEP: 18550-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
DATA DA EMISSÃO: 23/07/2019  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/07/2019  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:20

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO IPT: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.658,60  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.658,60

REMETENTE: REMETENTE  
ESPÉCIE: 01  
QUANTIDADE: 01  
MARCA: 01  
NÚMERO: 01  
COMPLEMENTO: 01  
BALNEIRO / DISTRITO: 01  
MUNICÍPIO: 01  
PESO BRUTO: 2,700  
PESO LÍQUIDO: 2,250

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST / CPOP UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | B.C. ICMS STT | VL. ICMS STT | VALOR ICM | VALOR IPT | ALÍQUOTA |
|----------------|--|----------|-----------------|------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 001-004381947  | NOT. LENOVO IDEAPAD 330 C15/8G/1T/15.6/W10 | 84713019 | 46015405 PC     | 1,00000    | 2.658,6000     | 2.658,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 2.658,60  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 2.658,60  
VALOR DO ISSQN: 2,250

RESERVADO AO FISCO  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FILIAL VENDA: 0655 N.PEDIDO:215589290 VV VENDEDOR: 2265311  
CARTÃO CREDITO  
ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. ART. 313-219 DO RICMS/SP E PORTARIA CAT 85/2016  
Trib aprox R\$: 354,39 Federal e  
conforme o processo produtivo básico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 963/2008  
Continue comprando em www.pontoifrio.com.br, ou tele vendas 4002-3050  
MD-5: D9B7E12790EFA05E668A11CC71D072B

MERCADO ENTREGUE  
Pontoifrio

RECEBEMOS DE: VIA VAREJO S/A  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fiscal Em: 0655  
Dt Em: 23/07/2019

Nº 000066181 SÉRIE

Documento é válido como garantia da mercadoria

# PV

## Pedido de Venda

**CNPJ:** 33.041.260/0677-49 Razão Social: VIA VAREJO S/A  
**Endereço:** AV. GISELE CONSTANTINO 1870 LUC 404  
 Bairro: PO BOA VISTA Município: VOTORANTIM UF: SP  
**Fone Loja:** (15) 3353-7420 SAC: 4002-3388  
 - capital e regiões metropolitanas - demais localidades

**Número:** 215589290

**Nome:** CONFEDERACAO B P QUEDISMO  
**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**Local de Retirada:** AV. GISELE CONSTANTINO PO BOA VISTA  
**Cod. Cliente:** 168138360  
**Microzona:** SP I 039

**Local de Entrega:** AV INDUSTRIAL  
**Bairro:** CAMPO BOITUVA  
**Município:** BOITUVA  
**CNPJ:** 18550-000  
**Entrada Parc.:** NAO  
**Comp. Cheque:** NAO

**VIA VAREJO**  
 AV. GISELE CONSTANTINO, 06001870 - PO B  
 DA VISTA - VOTORANTIM - SP  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO**  
 TEF CREDITO  
 23/07/2019 10:18:10  
 COD:100505

Valor do pagamento RS: 2.658,60

REDE MASTERCARD  
 VISA VAREJO S/A  
 VOTORANTIM - SP

23/07/2019 10:18:10  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO**  
 TEF CREDITO  
 23/07/2019 10:18:08  
 COD:100504

TOTAL R\$ 2.658,60  
 001 RECEBIMENTO 2658,60  
**COMPROVANTE NÃO FISCAL**

23/07/2019 10:18:07  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

VIA VAREJO  
 AV. GISELE CONSTANTINO, 06001870 - PO B  
 DA VISTA - VOTORANTIM - SP

23/07/2019 10:18:08  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

23/07/2019 10:18:11  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

23/07/2019 10:18:11  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**VIA VAREJO**  
 AV. GISELE CONSTANTINO, 06001870 - PO B  
 DA VISTA - VOTORANTIM - SP  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO**  
 TEF CREDITO  
 23/07/2019 10:18:08  
 COD:100504

Valor do pagamento RS: 2.658,60

REDE MASTERCARD  
 VISA VAREJO S/A  
 VOTORANTIM - SP

23/07/2019 10:18:10  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO**  
 TEF CREDITO  
 23/07/2019 10:18:08  
 COD:100504

TOTAL R\$ 2.658,60  
 001 RECEBIMENTO 2658,60  
**COMPROVANTE NÃO FISCAL**

23/07/2019 10:18:07  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

VIA VAREJO  
 AV. GISELE CONSTANTINO, 06001870 - PO B  
 DA VISTA - VOTORANTIM - SP

23/07/2019 10:18:08  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

23/07/2019 10:18:11  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

23/07/2019 10:18:11  
 CNPJ 33.041.260/0677-49  
 IE 717.046.334.111  
 IN 00000004.539.109

**Descrição da Mercadoria:** MONTAGEM IDEAL PAR 330 C/IS/50/17/15,5/6/M/3

**Quantidade:** 1 UNID

**Valor Unitário:** 2.658,60

**Valor Total:** 2.658,60

**Valor Desconto:** 0,00

**Valor Final:** 2.658,60

**Vinculado ao Contrato:** 2019-07-23 10:16:58

**Localização:**

0062210655230/1921558929015813836028107809900014

EMPR: 21 DAC: 67

2019-07-23 10:16:58

Vinculado ao Contrato

1 - VIA - CLIENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369042  
07/10/2019 09:13:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.17  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

-----

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 23/08/2019         |
| PERIODO DE APURACAO     | 31/07/2019         |
| NUMERO DO CPNJ          | 81.078.099/0001-46 |
| CODIGO DA RECEITA       | 8301               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 25/08/2019         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 47,43              |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 47,43              |


-----


AUTENTICACAO SISBB: A.D99.40B.D3E.0E3.720  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----

DOCUMENTO: 082301



|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2019         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 81.078.099/0001-46 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO<br>(15 )3243-5285  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/08/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 47,43              |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0.00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0.00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 47,43              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br/>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br/><b>DARF</b></p>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/07/2019         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 81.078.099/0001-46 |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO<br>(15 )3243-5285  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
| <p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/08/2019         |
|   | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | 47,43              |
|   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0.00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0.00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 47,43              |
|   | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Shawaco 7488900 23

SISBB<sup>®</sup> - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.17  
1649701649 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000002-2 41240082089-7  
99590647290-8 89379425899-4  
Data do pagamento 23/08/2019  
Valor Total 241,24

-----  
DOCUMENTO: 082302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.46D.4EB.D8E.2F4.381



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Ecor Berrini
Cidade: Mairimães
CEP: 04574-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-62
Insc. Est.: 166382949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do cliente: 8999 5906 4729 DV 6
Número do telefone: 1532681730
Mês de referência: Agosto/2019
Data de emissão: 09/08/2019
Número da fatura: 0893794258-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/08/2019
241,24

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing total usage in minutes per second and a table of usage by month (May, June, August) for local calls and cellular calls.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

Transação 7845 89747
22/08/19

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1%, ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), and a barcode with number 84600000002 2 41240082089 7 99590647290 8 89379425899 4.

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Mirantes  
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est.: 106383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO  
 Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18560-000 - BOITUVA / SP  
 Código do cliente: 8999 8906 4729 DV 6  
 CNPJ/CPF: 81078099000146

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

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

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-906 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 106383949112 | Prestação do serviço de comunicação - CFOP: 5300

NFFST 76097276-SP

série: UK subsérie:

| SERVIÇOS        | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos          | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|-----------------|--|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 1               | Fixo limitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP | 09/06/2019 a 08/07/2019 | 25%      | 3,65%      | 54,39         |
| 2               | Assinatura Mensal  | 09/06/2019 a 08/07/2019 | 25%      | 3,65%      | 42,44         |
| 3               | Fixo limitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP | 09/07/2019 a 08/08/2019 | 25%      | 3,65%      | 54,39         |
| 4               | Assinatura Mensal  | 09/07/2019 a 08/08/2019 | 25%      | 3,65%      | 42,44         |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |                         |          |            | <b>193,66</b> |
| <b>TOTAL</b>    |  |                         |          |            | <b>193,66</b> |

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO****15-3268-1730****Ligações Locais**

| Descrição                                 | Data / Período | Valor(R\$)    |
|---|----------------|---------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                              |                | <b>0,00</b>   |
| <b>Encargos</b>                           |                |               |
| 5 Multa ref. ao mês JUN/2019              | 08/07/2019     | 1,93          |
| 6 Juros ref. ao mês JUN/2019              | 08/07/2019     | 0,35          |
| 7 Multa ref. ao mês ABR/2019              | 08/08/2019     | 8,05          |
| 8 Multa ref. ao mês MAI/2019              | 08/08/2019     | 1,94          |
| 9 Juros ref. ao mês ABR/2019              | 08/08/2019     | 12,21         |
| 0 Juros ref. ao mês MAI/2019              | 08/08/2019     | 1,97          |
| <b>TOTAL</b>                              |                | <b>26,45</b>  |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                | <b>220,11</b> |

Reservado ao Fisco 9981.0010.0274.b8a9.12f0.8790.28aa.980e

|                   |                         |                 |                           |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>ICMS</b>       | Base de cálculo: 193,66 | Alíquota: 25%   | Valor do ICMS: 48,41      |
| <b>PIS/COFINS</b> | Base de cálculo: 145,24 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 5,30 |

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

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

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

| Outros Serviços                                       | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)        |
|---|-------------------------|----------|------------|-------------------|
| 11 Aportador Essencial                                | 09/06/2019 a 08/07/2019 |          | 9,2%       | 10,00             |
| 12 Aportador Essencial                                | 09/07/2019 a 08/08/2019 |          | 9,2%       | 10,00             |
| <b>TOTAL</b>  |                         |          |            | <b>20,00</b>      |
| <b>Encargos</b>                                       |                         |          |            | <b>20,00</b>      |
| <b>Descrição</b>                                      | <b>Data / Período</b>   |          |            | <b>Valor(R\$)</b> |
| 13 Multa Serviços Digitais - BRA ref. ao mês JUN/2019 | 08/07/2019              |          |            | 0,20              |
| 14 Juros Serviços Digitais - BRA ref. ao mês JUN/2019 | 08/07/2019              |          |            | 0,03              |
| 15 Multa Serviços Digitais - BRA ref. ao mês ABR/2019 | 08/08/2019              |          |            | 0,20              |
| 16 Multa Serviços Digitais - BRA ref. ao mês MAI/2019 | 08/08/2019              |          |            | 0,20              |
| 17 Juros Serviços Digitais - BRA ref. ao mês ABR/2019 | 08/08/2019              |          |            | 0,50              |
| 18 Juros Serviços Digitais - BRA ref. ao mês MAI/2019 | 08/08/2019              |          |            | 0,20              |
| <b>TOTAL</b>  |                         |          |            | <b>1,13</b>       |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>             |                         |          |            | <b>21,13</b>      |

|                   |                        |                |                           |
|-------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>ICMS</b>       | Base de cálculo: 0,00  | Alíquota: 0%   | Valor do ICMS: 0,00       |
| <b>PIS/COFINS</b> | Base de cálculo: 20,00 | Alíquota: 9,2% | Valor do PIS/COFINS: 1,84 |

**TOTAL GERAL A PAGAR****241,24**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369048  
07/10/2019 09:15:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.40  
1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 26/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.105.74D.B7E.EC4.F50

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000029 Data do Serviço 24/08/2019

Data e Hora de Emissão 15/10/2019 15:12:07

Código de Verificação NXPVAB-000029/2019

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Prestado de Limpeza no dia 24/08/2019

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

Código do Serviço: 17.05

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

|                              |                      |                    |                                      |               |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| Base de Cálculo (R\$): 85,00 | Deduções (R\$): 0,00 | Alíquota (%): 2,00 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1,70 |               |
| I.R. (R\$):                  | 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 <http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = Dentro do Município



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000029 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369051  
07/10/2019 09:16:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.08  
1649701649 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO  
CPF/CNPJ: 034.633.136-69  
VALOR: R\$ 85,00  
DEBITO EM: 28/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.399.787.21A.74D.F5A

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota 00000030 Data do Serviço 28/08/2019

Data e Hora de Emissão 15/10/2019 15:13:09

Código de Verificação KXMADS-000030/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviço Prestado de Limpeza no dia 28/08/2019

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

Código do Serviço 17.05

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município

Recebi (emos) de: **LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669**Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000030 - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:





Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291718996173016  
29/08/2019 17:28:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.17  
1649701649 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7051-3 - PERSONNALITE IBIRAPUERA

CONTA: 7.175-6

FAVORECIDO: MARYSOL GENOVA PERINI

CPF/CNPJ: 366.656.178-07

VALOR: R\$ 120,00

DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: B.BA7.4EB.3D2.996.824

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338240846013914016  
24/08/2019 09:09:04

### Conta creditada

Agência 1649-7  
Conta 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
Período Não informado

### Remetentes

| Remetente                        | Data       | Documento | Valor R\$ | Tipo DOC | Finalidade                           | Banco         | Favorecido                     | CPF/CNPJ           |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| MARYSOL GENOVA PERINI            | 19/08/2019 | 3.846.863 | 120,00    |          | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CBPQ                           | 366.656.178-07     |
| LUCAS CARVALHO DE SOUZA          | 19/08/2019 | 3.931.302 | 120,00    |          | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR | 008.642.745-80     |
| LEANDRO MARTINS                  | 19/08/2019 | 973.040   | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR | 00.027.581/5628-83 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA NAVES    | 19/08/2019 | 48.191    | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CBPQ                           | 00.026.611/6578-94 |
| RODRIGO NOMELINI YUBA            | 19/08/2019 | 55.083    | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CBPQ                           | 00.017.118/5828-59 |
| LUIZ ANTONIO VARGAS PINTO JUNIOR | 19/08/2019 | 90.154    | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 033 SANTANDER | cbpq                           | 00.031.129/6588-48 |
| Renata Carvalho Whyte Gailey     | 19/08/2019 | 113.957   | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 033 SANTANDER | cbpq                           | 00.029.581/6688-02 |
| RAFAEL CINTRA MATHIAS            | 19/08/2019 | 132.531   | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 033 SANTANDER | CBPQ                           | 00.035.762/1888-25 |

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Itau

agência 7051

cle 07 175-6

CPF 366.656.178-07

Transação 486124131



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338240846013914015  
24/08/2019 09.08.06

Conta creditada

Agencia 1649-7  
Conta 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D  
Periodo Não informado

Remetentes

| Remetente                          | Data       | Documento | Valor R\$ | Tipo DOC | Finalidade                           | Banco         | Favorecido                             | CPF/CNPJ           |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|
| ALVARO DE AZEVEDO                  | 20/08/2019 | 8.611.985 | 120,00    |          | Transferência internacional em reais | 237 BRADESCO  | CONFEDERACAO BRASILEIRA                | 512.564.100-63     |
| MAURICIO FLORENCIO CAETANO         | 20/08/2019 | 9.212.696 | 120,00    |          | Outros                               | 033 SANTANDER | CBPQ                                   | 350.151.908-75     |
| FELIPE RANGEL SEVERINO             | 20/08/2019 | 130.631   | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR         | 00.034.826/7988-65 |
| MARYSOL GENOVA PERINI              | 20/08/2019 | 646.923   | 120,00    | C        | Transferência internacional em reais | 341 ITAU      | CBPQ                                   | 00.036.665/6178-07 |
| SKYDIVE FOZ PARAQUEDISMO LTDA - ME | 20/08/2019 | 587.531   | 120,00    | E        | Transferência internacional em reais | 237 BRADESCO  | CONFEDERA O BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | 20.428.600/0001-62 |
| HERMESON DE OLIVEIRA               | 20/08/2019 | 91.386    | 120,00    | E        | Transferência internacional em reais | 104 CEF       | CBPQ                                   | 97.520.902/0001-90 |

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338291718996173014  
29/08/2019 17:26:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.34  
1649701649 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: CONVERAGENCIA COMUNICACAO LTDA  
CPF/CNPJ: 07.695.508/0001-09  
VALOR: R\$ 3.180,56  
DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5BF.B61.9DE.4BB.224

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Numero da Nota  
**00000781**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/08/2019 13:43:16**  
 Código de Verificação  
**QE4F-IPC9**

20190801u07695508000109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **07.695.508/0001-09** Inscrição Municipal: **3.462.602-6**  
 Nome/Razão Social: **CONVERGENCIA COMUNICACÃO LTDA.**  
 Endereço: **R FIDENCIO RAMOS 00160, CJ 305 - JD PAULISTA - CEP: 04551-010**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO**  
 CPF/CNPJ: **81.078.099/0001-46** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **AV Av. Industrial, 1400, Sala 01 - Jd. Primavera, Caixa Postal 16 - CEP: 18550-000**  
 Município: **Boituva** UF: **SP** E-mail: **secretaria@stjd.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plano de comunicação considerando os itens 1. Planejamento, 2. Gestão, 3. Monitoramento e 4. Demandas complementares.

Dados para pgto.:  
 Banco Bradesco (237)  
 ag. 0093-0  
 cc. 147.019-1

Lei da Transparência:  
 Tributos aprox.:  
 Federal (13,45%) R\$ 427,78  
 Municipal (3,91%) R\$ 124,35  
 Fonte: IBPT/SP

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.180,56**

|            |            |            |              |                 |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| -          | 47,70      | 31,80      | 95,41        | 20,67           |

Código do Serviço

**02935 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.**

|                                   |                          |                                       |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00                              | 3.180,56                 | 2,90%                                 | 92,23              | 0,00          |
| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |               |
| -                                 | -                        | -                                     |                    |               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.

*Handwritten:* Bravaco 786124104 28/08/19  
 786127748



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334291801960217013  
29/08/2019 18.23.34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.33  
1649701649 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA

CONTA: 17.264-2

FAVORECIDO: JAMES DEAN DE AZAMBUJA

CPF/CNPJ: 07.205.554/0001-74

VALOR: R\$ 2.080,00

DEBITO EM: 29/08/2019

=====

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: 5.CC3.FE4.2FB.DC2.829

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Número da Nota<br>00000012                    | Data do Serviço<br>23/08/2019 |
| Data e Hora de Emissão<br>23/08/2019 12:43:33 |                               |
| Código de Verificação<br>VCMLTV-000012/2019   |                               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **07.205.554/0001-74** Inscrição Municipal: **006387** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **JAMES DEAN DE AZAMBUJA - ME** Telefone: **( ) (15)9108-2008**

Endereço: **EST MUNIC DOMINGOS W BELUCCI 11, - CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550000**

E-mail: **ANA@CONTABILIDADEBOITUVA.COM.BR** Celular:

Município: **BOITUVA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **81.078.099/0001-46** Insc. Municipal: **014517** Insc. Estadual:

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

Endereço: **INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000**

Município: **BOITUVA** UF: **SP** Email: Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Hospedagem

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.080,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.080,00 ✓**

 Código do Serviço: **09.01**

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

|                        |                 |               |                 |                                   |       |
|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Base de Cálculo (R\$): | 2.080,00        | Alíquota (%): | 2,00            | ISS tributado ao Prestador (R\$): | 41,60 |
| 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  
<http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

- Local da Prestação = Dentro do Município


 Recebi (emos) de: **JAMES DEAN DE AZAMBUJA - ME**

 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000012** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

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

*Transação #86513259 29/08/19*

De: Karen Murata <karenpmurata@gmail.com>  
Enviado em: sexta-feira, 23 de agosto de 2019 14:16  
Para: srmeira@uol.com.br  
Assunto: Fwd: notal fiscal FQL  
Anexos: NF JAMES.pdf

Si, boa tarde! Tudo bem?

Segue a NF de hospedagem do Campeonato.  
Eu havia questionado o James e solicitado revisão dos valores, mas o Breno resolveu diferente com ele.

Obrigada,

Bjuss  
Karen Murata

----- Forwarded message -----  
De: <contato@skydiveboituva.com.br>  
Date: sex, 23 de ago de 2019 às 12:56  
Subject: notal fiscal FQL  
To: <presidenteccb@cbpq.org.br>

Boa tarde,

Segue em anexo referente as diárias do Campeonato FQL, o James já conversou com o Breno.

Segue dados bancários

Bradesco  
Banco 237  
Agência: 1952-6  
Conta corrente: 17264-2  
Favorecido: James Dean de Azambuja ME  
CNPJ: 07.205.554/0001-74

Nos enviar o comprovante de pagamento.

Att, Carlinha  
Hotel Boituva e Skydive Boituva  
(15)99819-99346 ou (15)3263-5202