



G337150950310551016 15/10/2019 09:56:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/10/2019 -AUTOATENDIMENTO - 09.56.33 1649701649 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAD BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAD BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6 FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 034.633.136-69 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 01/07/2019 DOCUMENTO: 070101 AUTENTICACAO SISBB: 1.F7A.AB9.F6E.35C.984

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

and a sure						Número da Nota Data do S	envico
A DE DE S		PREFEITI	JRA DO	MUNICÍPIO DE BO	OITUVA	0000013 29/06/2	
		SEC	Data e Hora de Emissão 19/07/2019 1	7:51:39			
		NOTA FIS	CAL ELET	RÔNICA DE SERVIÇOS	i - NFe	Código de Verificação KREWPD-0000	13/2019
			F	RESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Ra	F: 33.348.375/000 zão Social: LUCINE IRINEU HUNGA	IA DE FATIMA	Inscrição Municipal: 015561 DE MELO 03463313669 AS DE SANTA CRUZ - CEP: 185	Inscrição Estad Telefone: () 32 550000		
	E-mail S Município	RMFISCAL@GM/ BOITUVA	AIL.COM		Celular: () UF: SP		
				TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJICPF: 81.078.09 Nome/Razão Social: CC Endereço: INDUSTRI Municipio: BOITUVA	ONFEDE AL 1400	RAÇÃO BRASILI	EIRA DE PARA RIMAVERA - C	EP: 18550000			
				DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			5
Serviços de	Limpe	aza Prestados		0/06/2019 - R\$ 85,00			
		do em 01/07/2					
Pagamento e Código do Serviço: 17.(Fornecimento de n	fetuac 05 não-de-	do em 01/07/2 VALOR	2019 TOTAL DA NO		QUIDO = R\$ 83,30 s ou trabalhador		
Pagamento e Código do Serviço: 17.0 Fornecimento de n contratados pelo p	fetuac 05 não-de-	do em 01/07/2 VALOR obra, mesmo em r de serviço.	2019 TOTAL DA NO	TA = R\$ 85,00 VALOR LI	s ou trabalhador	es, avulsos ou temporários	, ,
Pagamento e Código do Serviço: 17.(Fornecimento de n	fetuac 05 não-de-	do em 01/07/2 VALOR	2019 TOTAL DA NO	TA = R\$ 85,00 VALOR LIG orário, inclusive de empregado	s ou trabalhador VI. ISS a ser ratido	es, avulsos ou temporários	1,70
Pagamento e Código do Serviço: 17.0 Fornecimento de n contratados pelo p	fetuad 05 não-de- restado 85,00	do em 01/07/2 VALOR obra, mesmo em r de serviço.	2019 TOTAL DA NO o caráter temp	TA = R\$ 85,00 VALOR LIG orário, inclusive de empregado	s ou trabalhador VI. ISS a ser ratido	es, avulsos ou temporários	
Pagamento e Código do Serviço: 17.(Fornecimento de n contratados pelo p Base de Cálculo (R\$):	fetuad 05 não-de- restado 85,00	do em 01/07/2 VALOR ' obra, mesmo em r de serviço. Deduções (R\$):	2019 TOTAL DA NO o caráter temp	TA = R\$ 85,00 VALOR Lin orário, inclusive de empregado Alíquota (%):	s ou trabalhador	es, avulsos ou temporários p/Tomador:	
Pagamento e Código do Serviço: 17.(Fornecimento de n contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): LR. (R\$): - A autenticidade e http://boituva.siste - Contribuinte en	fetuac 05 não-de- restado 85,00 desta NF mas4r.co quadrad	do em 01/07/2 VALOR ' obra, mesmo em r de serviço. Deduções (R\$):	2019 TOTAL DA NO o caráter temp 0,00 da no site aspx tributação " VA	TA = R\$ 85,00 VALOR LI orário, inclusive de empregado Alíquota (%): 2,00 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	s ou trabalhador	es, avulsos ou temporários p/Tomador:	1,70
Pagamento e Código do Serviço: 17.(Fornecimento de n contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): LR. (R\$): - A autenticidade e http://boituva.siste - Contribuinte en	fetuac 05 não-de- restado 85,00 desta NF mas4r.co quadrad	do em 01/07/2 VALOR Obra, mesmo em r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirma m.br/autenticidade.a	2019 TOTAL DA NO o caráter temp 0,00 da no site aspx tributação " VA	TA = R\$ 85,00 VALOR LI orário, inclusive de empregado Alíquota (%): 2,00 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	s ou trabalhador	res, avulsos ou temporários p/Tomador: P.I.S. (R\$):	1,70
Pagamento e Código do Serviço: 17.0 Fornecimento de n contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): .R. (R\$): A autenticidade e http://boituva.siste Contribuinte en Local da Pres	fetuad 05 não-de- restado 85,00 desta NF mas4r.co quadrad stação s) de:	do em 01/07/2 VALOR ' obra, mesmo em r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirma m.br/autenticidade. o sob o regime de = Dentro do Mu	2019 TOTAL DA NO o caráter temp 0,00 ada no site aspx tributação " VA nicípio	TA = R\$ 85,00 VALOR LI orário, inclusive de empregado Alíquota (%): 2,00 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	s ou trabalhador	es, avulsos ou temporários p/Tomador: P.I.S. (R\$): Verifique aqui a au	1,70
Pagamento e Código do Serviço: 17.0 Fornecimento de n contratados pelo p Base de Cálculo (R\$): LR. (R\$): - A autenticidade e http://boituva.siste - Contribuinte en - Local da Pres Recebi (emo	fetuad 05 não-de- restado 85,00 desta NF mas4r.co quadrad stação stação	do em 01/07/2 VALOR ' obra, mesmo em r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirma m.br/autenticidade. o sob o regime de = Dentro do Mu	2019 TOTAL DA NO o caráter temp 0,00 ada no site aspx tributação " VA nicípio	TA = R\$ 85,00 VALOR LIU orário, inclusive de empregado Alíquota (%): 2,00 COFINS (R\$): 0 OUTRAS INFORMAÇÕES RIÁVEL" EMELO 03463313669	s ou trabalhador	es, avulsos ou temporários p/Tomador: P.I.S. (R\$): Verifique aqui a au	1,70



٩

2

07/10/2019	BANCO	DO	BRASIL	•	09:41:25
164981649					8996

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 03399543492033619933424145901013779390000030591 SENEFICIARIO: ADYEN DO BRASIL LIDA NOME FANTASIA: ADYEN DO BRASIL LTDA CNPJ: 14.795.605/0001-90 SACADOR AVALISTA: Printi CNPJ: 13.555.994/0001-54 PAGADOR: Gustavo Ribeiro Mandjah CPF: 249.815.948-79 ----------NR. DOCUMENTO 78.301 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 03/07/2019 03/07/2019 VALOR DO DOCUMENTO 305,91 VALOR COBRADO 305,91 NR.AUTENTICACAO 4.30C.2A0.C54.393.7F0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

<	Arto fuzzi Electrica da Serviças BARLIERI	PREFEITU							2.1	
NOTAE	Secietaria de Pasañçes		Data Emasão		kora Emissiko		TA E10			
A autentici	SCAL ELETRONICA DE SERVI dade desta Nota Fiscal Eletrônica d	e Servicos	05/07/2019) (9:33	SE	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA			
poderá ser	confirmada na página da Prefeitura , no Endereço:	de Barueri	Código Autenticida				970 da Noi 3876	la Sèrie da	Nota	
<http: th="" www<=""><th>w barueri sp.gov.br/nfe></th><th></th><th>1149.41</th><th>02.2191.9</th><th>700299-T</th><th></th><th>ero RPS 028957</th><th>Strie RPS</th><th>Data RP 05/07/20</th><th></th></http:>	w barueri sp.gov.br/nfe>		1149.41	02.2191.9	700299-T		ero RPS 028957	Strie RPS	Data RP 05/07/20	
Prestador de Se	RUA JOAO FERREIR/ SITIO MUTINGA / MU' CEP 06460-060 - BAR CNPJ/CPF 13. Telefone	CAMARGO , 71	14		Inscrição N e-mail	Aunicipal		4.8941	11-5	2
Nome Tomador d Gustavo F	e Serviços Ribeiro Mandjah					CPF/CNPJ 249.815	948-79	9		
Endereço Alameda Sa					Complemento ap 183	1				
CEP	Ванто				Cidade					UF
01419-001	Cerqueira Cesar				Sao Paulo					SP
paraquedist@										
Cide 1	Descrição do Serviço GRÁFICA				Código Serviço 130501215	Alique 2,00		alor Unitário 05,91	Valor Total 305,91	
-										
VALORES DI	E REPASSE A TERCEIROS	R\$ 0,00		Observações ISSQN devi	do a: BARUER	I-SP				
IRRF	PIS/PASEP	COFINS		CSLL						
0,00	0,00	0,00		0,00						
			VALOR T	OTAL DA	NOTA			3	05,91	
Fature Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento)							
Velor por Extense	,									
na página d	ade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviça a Prefeitura de Barueri na Internet, no Ende barueri sp gov brinfe	os poderá ser confirma areço:	da		V.4102.219	1.97002	99-T	•		
RECE	BEMOS DA EMPRESA FM IMPRES	SCAL ELETRÔNIC	A DE SERVIÇ	os	CONSTANTES		Númer 02887	ro da Nota 76	Série da l	Note



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070837115369072 07/10/2019 09:44:45

07/10/2019	-	BANCO	DO	BRASIL	09:44:44
164981649		0			0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 ITAU UNIBANCO S.A. -----34191091563239607161841538050000279410000001687 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 -----MR. DOCUMENTO 70.501 DATA DE VENCIMENTO 05/07/2019 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 05/07/2019 16,87 VALOR COBRADO 16,87 NR.AUTENTICACAD 4.CE8.342.5CA.EDE.285

pagamento deste bloqueto:

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

Ligue agora:	1500						RE	CIBO (DO PAGA	DO
0800-881-KI					Valor	16,87		Vencime 05	nto 5/07/2019	
gência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5	Nosso Núme 109	ro //15323960-7	Número	do docu 1532	mento 23960		Data do	documer 28/06/		
agador confederação Brasileira de P	Paraquedismo									
)emonstrativo: Conheça o <u>KingBonus</u> !										
. Valor <u>pendente</u> da fatura . 05/07/2019: Serviço Pacc 2. 05/07/2019: Serviço Pacc 8. 05/07/2019: Serviço de B	ote FTP Adicional (do ote FTP Adicional (do	mínio cbpq.org.br) d	le 05/07/20	19 a 05/0	8/2019 - 1	R\$ (-) 1.00)			
NÃO ENVIE COMPROVA A INFORMAÇÃO SERÁ	RECEBIDA AUTON	ATICAMENTE DO	BANCO	A KING M 24 H	HOST. ORAS Ú	TEIS.				
Beneficiário: CYBERWE Av. Cristóv	vão Colombo, 2360,			gre/RS						
							A	JIENIIC	AÇÃO MECÂ	NIC
									P	
BANCO ITAU S/A	341-7 ³	4191.09156 3	2396.0	71618	41538	8.0500	00 2 7	94100	000016	87
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGI APOS O VENCIMENTO PA			NU				Vencim	iento	05/07/2	01
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS L	LTDA - CNPJ 05.305.6	71/0001-84					Agênci	a/Cod.Be	neficiário 1614/153	80-
Data do Documento 28/06/2019	No. do Documento 15323960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Pro	cessame 28/06/20		Nosso	Número	109/153239	960-
Uso do Banco	Carteira Espécie 109 R\$	Quantidade		(X) Valor	•		Valor d	o Docume		6,8
Instruções (Texto de Respoi	nsabilidade do Benefic	iário)					(-) Des	contos/At	atimento	
ACEITAR SOMENTE PAGA	AMENTO INTEGRAL	SEM DESCONTOS					(-) Outr	ras Deduç	ões	
VENCIMENTO ORIGINAL:		country to an address and								
EVENTUAIS JUROS E MUI							(+) MOI	ra/Multa		
Serviço de Hospedagem de Contato pelo fone 4003-546							(+) Out	ros Acres	cimos	
							(=) Valo	or Cobrad	0	
PAGADOR: PAGADOR/AVALISTA:		o Brasileira de Paraque Inicipal de Boituva, 16 Boituva SP					CN	IPJ/CPF:	81078099000	0146
thom	acas ne	4019 108	36		Ficha	de Compe	ensação / /	Autenticaç	ão Mecânica	I

 SISBB
 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 07/10/2019
 AUTOATENDIMENTO
 - 09.44.44

 1649701649
 SEGUNDA VIA
 D004

COMPROVANTE DE FAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERA	CAD BRASILEIRA I	0
AGENCIA: 1649-7 CO	NTA: AA.:	357-3

Convenit VIVO FIX	O/BRASTL	
Codigo de Berres	84610000001-3	06830082089-8
	99598647298-8	85588216499-3
Data do pagamento		05/07/2019
Valor Total		106,83
	*************	***********
DOCUMENTO: 870582		
AUTENTICACAO SISEB	: C.662.	758.817.001.000

Mary to Car

Scanned with CamScanner

11.12

12-2

Colomnia Ecolomnia Ecolomnia <td< th=""><th>Nome CONFEDERACÃO BRASILEIRA D Endereço AVINDUSTRIAL 117 PARAQI Zódgo do clente 8999 5906 4729 DV 6 Mês de referência. Junho/2019 Número da fatura: 0855002164-0 Tipo de</th><th>JEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP Número do te Data de emisi</th><th>lefone: 1532681730 são: 09062019 talação: São Paulo</th><th>24/06/2019 106,83</th></td<>	Nome CONFEDERACÃO BRASILEIRA D Endereço AVINDUSTRIAL 117 PARAQI Zódgo do clente 8999 5906 4729 DV 6 Mês de referência. Junho/2019 Número da fatura: 0855002164-0 Tipo de	JEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP Número do te Data de emisi	lefone: 1532681730 são: 09062019 talação: São Paulo	24/06/2019 106,83
scrição da sua fatura		VALOR (R\$)	Histórico	de consumo
rviços Outros Serviços		10,00	Totalutiliza	do em miniseg
no Contratado / Serviços Me Nofone Secretar a Eletronica		0.00		n vencimento em
Fixo Ilimitado Local Empres Fixo Ilimitado Local Empres	as - Assinatura Mensal 🚥 as - Franquia Mensal 🚥	42,44 54,39 106,83	Tipo de Ligação Minutos Locais Utilizados	Abril Maio Jun 99.30 9.30 35
pações	1		Lig Nac Longa Distância Lig Locais Celular (VCI)	242 O 27324 048
L gações Locais Excedentes	5	0.00 0,00	Lig Nac LDN VC2/VC3	125.42 0
TAL GERAL A PAGAR	¥	106,83	·	
		한 성격에 가지 않는		
		N		
		8.	Vivo Valoriza Aproveite os beneficios do Vivo Va	aloriza no App Meu Vivo.
			<u></u>	
			Serviço de Atendiment	o ao Consumidor (SAC
		1. S.		e internet: 103 15. sinatura: 106 15.
		a	Pessoas com nec	essidades especiais
				ção, ligue 142. Jual a loja Vivo
				e você acesse /o.com.br
		ga sector i d	O relatório detalh	ado está disponível com.br/meuvivo
			e pode ser sol	icitado impresso,
			de forma per	nanente ou não.
			Mensagem para você	
			1.250	
				с.
ssos registras indicam débin(s) r	AVISO IMPORTANTE pendente(s) no valor de R\$ 519,71. Evite	suspensão do serviço o desperar	Participe do Conselho informações www.vivo.c	de Usuários da Vivo. Mais om.br/conselhodeusuarios.
	a em día. Caso já tenha pago até 12/0			
portante: mantenha o pagamento	em dia e evite a suspensão parcial/lotal d	na servicos e s inclusio nos omios de s		
Martino 46" da Resolução Anatel nº	614/2013 a cera TV etteo 5" de Resolucio d	peranda e realizado em contormidade com	as Resoluções: Para STFC artigo 32"	
37) PA 278 - Ilimitado Local Empresas	colo en mese para tubio e lez para pesac	es com necessidades especiais de fala/a	udiç i o.	
estage Age				
				Autenticação Mecânica
ome do Cliente		2.5	Sr. Calva, favor pão rec	aber pagamento parcial.
	SILEIRA DE PARAQUEDI	SMO		i pagamento parcial,
Código do cliente	de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5906 4729	899959064729-6	0855802164-0	24/06/2019	106,83
	0.404.0000004.0	06830082089 8 99590647290		x
	646100088811 3	UDX(10082080 8 00500237000		

Scanned with CamScanner

eritorius

NVO

Hit Way!

a state of

den de la

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cedastro do Assiminte Destillantes Dreed Bill In Styamown Lab Cables Basty, 1919, 55 Des Doors Umste Straubilt Umste Straubilt - 105 Hade - 105 Cable 20 Statistication of History Statistication History Statistics Norme CONPEDERACAD BRASEERIA DE FARADIRDEMO Extenso: AV RENATRIAL 117 FARADIRDEMO - 18050-000 - BOTTUVA / SP Color IN clarte: 5000 5005 4120 UV 8 Color XX Renatission00148 - Ton de clarite: Não revision00148 Estado de estalação São P DETALMAMENTO DOS SERVICOS POR MÍNSEO TELEFÓNICO Promission Tablanics 107FST 64313125-5P Teleform Read 2.6. J Av Engenment Liv Centre Sterver, 375. Ed Eco Berris -0457-035.545 Paule 57 Chill 20 205 157:000-05 - Inc. Ex. URSKIMMIN | Protected de terreto de comunicado - CFOP 5300 SERVECOS Plano Contratado / Serviço Honade / Descantos D serie: UK sub Data / Periodo ota MS/COFINS M(RS) Alles Erro Bristado Local Emoratas - Francula Mariael 6712 UFSP 09/05/2019 # 08,06/2019 25% 365% 54 58 5 BUILDERNICKO Aconstitute Mechel 09/05/2019 a 08/06/2016 25% 3.65% 1744 SUSTOTAL 95.43 YOTAL ----CONFECERAÇÃO REASLEIRA DE FARAQUEDISMO 15-3288-1730 Liperden Locals Sultotal Total Total Da Nota Fibcal da Telefoneca 0,00 Reservado as Paco \$418.4556.4761 #20.0340.atik.Sida.kala ICHS PIS/COTINS Bana de cálculo: 95,83 Bana de cálculo: 72,63 Valor do ICMS: 24,20 Valor do PIS/COFINS: 2,65 Aliqueta 25% Aliqueta 3,65% A TELEFONECA contribut c/ 1% do valor de se de Tele FUST . 0.5% as FUNTTEL DETALNAMENTO DOS SERIVIÇOS Prestadors Telefonica Tentionica Brealt S.A. (CHPLIO2 SERIS7/0135-74 Outros Servicios Data / Periodo Aliquota PIS/COFINS Valor(R1 Provinsion Fassional 09.05/2019 a 08/06/2019 000 9.7% Outros Servicos 10.00 At. . . 1 . 13 17.1 2. TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 1 . 4 10,00 TOME" Base de cálculo: 0,00 Base de cálculo: 10,00 Valor do ICHS: 0,00 Aliquota: 0% PIL/COFINS Valor do PIS/COFINS: 0.92 Allquets: 0.2% TOTAL GERAL & PAGAR 105,83

Scanned with CamScanner

24/21/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44 1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERA		D
AGENCIA: 1649-7 CO	NTA: 44.	357-3
*******************		***************
Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	8469000004-9	41820080001-3
	10344234838-1	06190190625-7
Data do pagamento		05/07/2019
Valor Total		441,82
	**************	*************
DOCUMENTO: 070503		
AUTENTICACAO SISBB	D.9E7.	24E.62F.08D.691

Nº da Conta: 0344234838 Més de referência: 06/2019 Período: 02/05/2019 a 01/06/2019 Data de emissão: 27/06/2019

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

Anna and an and a state and and and a state

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Vencimento 25/06/2019

Total a Pagar - R\$ 441,82

Telefonica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376 CEP 04571-939 - Stalo Paulo - SP LE:: 108383949112 CNPJ Mattr. 20 558 157/0001-62 CNPJ Filiat : 02.558 157/0001-62

OR ATUALIZADO DA CONTA ************************************) que está sendo cobrado		Valor R\$
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica	DNTA DO MÊS 06/2019 ALOR ATUALIZADO DA CONTA		441,82 441,82
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica	2017년 1월 2017년 - 1917년 1월 2017년 1월 2017년 1월 2017년 1917년 - 1917년 - 1917년 1월 2017년		
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica	집 것 그는 그 같은 것은 가지 않는		7. A
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica	영제 영화 관계 관계에 대한 것		
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
A41,8 ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Atório detalhado está disponível em were: vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. IVO a do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cod Débilo Automático 03442348384 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 S900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Automicação Mecânica			
ASAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ stório detalhado está disponível en wew.vivo.com.br/mer.vivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Vencimento Total a Pagar - Rá vencimento Z5/06/2019 441,82 Cód Détalo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Méa Referência 06/2019 390000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica			
ntório detalhado está disponível em warw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Vencimiento Totel s Pagar - R ve do Cliente Vencimiento Totel s Pagar - R NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cod Débito Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Mos Referência 06/2019 441,82 \$900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	TAL A PAGAR		441.82
ntório detalhado está disponível em warw.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Vencimiento Totel s Pagar - R ve do Cliente Vencimiento Totel s Pagar - R NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cod Débito Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Mos Referência 06/2019 441,82 \$900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	TAL A PAGAR		441,82
Vencimento Total a Pagar - Rá NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 5900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ		441.82
Vencimento Total a Pagar - Rá NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 5900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ	forma permanente ou não.	441,82
Vencimento Total a Pagar - Rá NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 5900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	TAL A PAGAR INSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Istório detalhado está disponível em avava vivo.com.brimsuvivo e pode ser solicitado impresso, de	forma permanente ou não.	441,82
Vencimento Total a Pagar - Rá NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Més Referência 06/2019 5900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ	forma permenente ou não.	441.82
NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE 25/06/2019 441,82 Cód Détaio Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Mós Referência 06/2019 3900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ	forma permenente ou não.	441,82
Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838 Mós Referência 06/2019 3900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ atório detalhado está disponível em werw.vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de	forma permanente ou não.	441,82
Mos Referência 06/2019 3900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Latôrio detalhado está disponivel em unere vivo.com.brimetavivo e pode ser solicitado impresso, de		441,82
5900000049 418200800013 103442348381 061901906257 Autenticação Mecánica	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Latôrio detalhado está disponivel em unere vivo.com.brimetavivo e pode ser solicitado impresso, de	Vencimento	Total a Pagar - R\$
	NSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Latório detalhado está disponivel em uvere vivo.com.brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de IVO ne do Cliente NFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimenta 25/06/2019	Total a Pagar - R\$ 441,82
	INSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ statório detalhado está disponivel em away vivo.com brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de ivo ivo ne do Cierrie DNFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cód Détalo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838	Vencimento 25/06/2019 Més Referència	Total a Pagar - R\$ 441,82
	INSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ statório detalhado está disponivel em away vivo.com brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de ivo ivo ne do Cierrie DNFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cód Détalo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838	Vencimento 25/06/2019 Més Referència	Total a Pagar - R\$ 441,82
Baura and Year an art - Harlin	INSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Istório detalhado está disponível em avere vivo.com brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de IVO me do Cierrie DNFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838	Vencimento 25/06/2019 Més Referència	Total a Pagar - R\$ 441,82
MUNALOOD 19 4641 32 32 04104114	INSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ Istório detalhado está disponível em avere vivo.com brimeuvivo e pode ser solicitado impresso, de IVO me do Cierrie DNFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838	Vencimento 25/06/2019 Més Referència	Total a Pagar - R\$ 441,82

Scanned with CamScanner

. 6945

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44 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 : CONFEDERACAD BRASILEIRA D BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA CONTA: 770-6 FAVORECIDO: ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO CPF/CNPJ: 288.702.308-05

 VALOR: R\$
 1.966,48

 DEBITO EM: 05/07/2019
 00CUMENTO: 070504

 AUTENTICACAO SISEB:
 B.2A8.DFA.BE3.7B0.6B0

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

 Data:
 01/07/2019

 Mês:
 06/2019

 Pág.:
 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa:	sa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO			CNPJ 81.078.099/0001-46			
Endereço:	AV INDUSTRIAL-1400	Bairro: JARDIM		Cidade: BOIT	UVA C. E. P.: 18550-000		
Código	Nome do Funcionário		1	Valor	Assinatura		
000003	ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO		R\$	100,19	Ariane.		
Total de Fu	uncionário da Empresa: 00001	Valor Total da Empresa:	R\$	100,19			

ESC. SRI	I CONTAB.			FOLHA	MATIC	
AV INDU	ONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE JSTRIAL, 1400 - Boituva 199/0001-46	Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2019 Data do Crédito: / /				
	Nome do Funcionário - ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO		C.B.O. Emp. Local 2523-05	Depto. Setor Seção 0000 0000 0000	FI 1	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.050,87	7		
9860	I.N.S.S.	9,0000			184,58	
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA	R.G.: 224567354 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.050,87		184,58	
Aller March			TOTAL LÍQUIDO	1.8	366,29	
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base C 2.050,87 2.050,87	Calc. FGTS F.G.T.S. d 2.050,87 1	o Mês Bas 64,06		a IRRF 0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA			ane ATURA DO ELINCIONÍARIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44 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

 DEMITO

 05/07/2019

 DOCUMENTO:

 070505

 AUTENTICACAO SISBB:

 4.35A.0B1.EA6.449.938

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data: 01/07/2019 Mês: 06/2019 Pág.: 1

Recibo de Cesta Básica

Empresa:	npresa: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		đ.	CN	IPJ 81.078.099/0001-46
Endereço:	AV INDUSTRIAL-1400	Bairro: JARDIM		Cidade: BOIT	UVA C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário	A start and the		Valor	Assinatura
000002	ANA PAULA FIGUEIREDO HUNGARO		R\$	100,19	
Total de Fu	uncionário da Empresa: 00001	Valor Total da Empresa:	R\$	100,19	

ESC. SRM CONTAB.

0383 - C	ONFEDERAÇÃO BRAS	SILEIRA DE PARAQUED	DISMO	PE STORE			FOLHAMAT
AV INDUSTRIAL, 1400 - Boituva 81.078.099/0001-46 Código - Nome do Funcionário			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO/2019				
				do Crédito: / /			
					Desta Cata		
	ANA PAULA FIGUEIR	EDO HUNGARO			C.B.O. Emp. Local 4221-05	Depto. Setor 0001 0000	Seção FI. 0000 1
Cód	Descrição			Referência	Vencimentos		
0001	SALÁRIO	and the second second		30,0000	999,0	Desco	ontos
9860	I.N.S.S.			8,0000	555,0	1	79,93
				1			
	And the sheet of the						
							Sec. Sec.
				1		S	
						1. 1. 1. 1. A. M. M.	
				1 3 4 3 4 V		1	
					and the second second	a second as	
				A States .	A Real and Sector		
62					A second second		a service and
			R.G.: 2816 T.P.: MEN		Total de Vencimentos	Total d	e Descontos
BCO - A	G C/C:CARGO: SEC	RETARIA	1.1 ⁻ WIEIN		999,07		79,93
-			4	Contraction of the	TOTAL LÍQUIDO		919,14
1	999,07	999,07	se Calc. FGTS 999,07	F.G.T.S. do M 79,	Das	e Cálc. IRRF 919,14	Faixa IRRF 0,00
CLARO	TER RECEBIDO A IMPOR	TANCIA LIQUIDA DISCRIM	INADA NESTE RECIBO	05 /04			0,00
				a contraction of the second	12019		
			and the state of the	DAT	A ASSIN	ATURA DO FUNCIÓ	NÁRIO

Salario \$ 919,14 lista \$ 100,19 1.019,33

 SISBB
 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 07/10/2019
 AUTOATENDIMENTO
 09.44.44

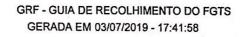
 1649701649
 SEGUNDA VIA
 0004

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: CONFEDER		a second s
AGENCIA: 1649-7 CO	WTA: 44.	357-3

Convenio FGTS ARI	RECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000002-0	43990179190-4
	70763005088-2	10780990001-0
Data do pagamento		05/07/2019
CNP3/CEI/CPF	8:	1078099/0001-46
COMPETENCIA		86/2019
CODIGO RECOLHIMENT	ro	115
VENCIMENTO		67/07/2019
VALOR DEPOSITO		243,99
Valor Total		243,99
DOCUMENTO: 070500	5	
AUTENTICACAO SISB	3: 7.FD2.	FC5.150.C20.38B

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



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

ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
0,00	243,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

85800000020 439901791904 707630050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TUNDO CE DAPANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 03/07/2019 - 17:41:58

GFIP - SEFIP 8.40

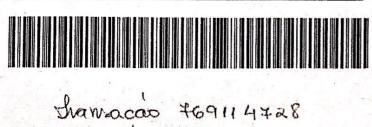
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BR	ASILEIRA DE PARAQU	JEDISMO		02-DDD/TELEFONE (0015)32435285
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
566	1	3.049,94		8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	81.078.099/0001-46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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS		15-TOTAL A RECOLHER
	243,99		0,00	243,9

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

85800000020 439901791904 707630050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





-

\$7

05/07/2019	-	BANCO	DO	BRASIL	-	18:13:38
164901649						0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 ITAU UNIBANCO S.A. -----34191571973414895076841085770000479440000082500 BENEFICIARIO: ANDRE LUIS PEREIRA NEVES CPF: 212.751.028-32 PAGADOR: CONFEDERACAO BRAS. PARA-QUEDIS CNPJ: 81.078.099/0001-46 ---------NR. DOCUMENTO 70.507 DATA DE VENCIMENTO 08/07/2019 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2019 VALOR DO DOCUMENTO 825,00 VALOR COBRADO 825,00 NR.AUTENTICACAO 8.638.683.149.7F3.EDE

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

	and the second se						
-	-	GOVER	RNO DO ESTA	DO DE S	SÃO P	AULO	Numero da Nota Fiscal
-	SIP		SECRETARIA	DA FAZEND	A		42 Série 0
j.	B. Lott	DEMO					
a a	e a		Fiscal de Venda a Consu				Data de Emissão
			0718.7786.1800.0142.560				10/07/2019 Data Saida
			para consulta de autentio				10/07/2019
		DADOS DO EMITI					
			ANDRE LUIS PEREIRA		5102832		
		CNPJ:	18.778.618/0001-42				
	a de Impressão	ENDEREÇO: BAIRRO:	RUA SILVA LISBOA 2	-		CEF	and the second sec
	07/2019 15:34		VILA NHOCUNE	MUNICÍPIO:	SAO P	AULO UF:	SP
	S DO DESTINATÁR				5		
			BRASILEIRA DE PARA-(QUEDISMO	CPF/CNPJ	81.078.099	/0001-46
ENDER		AV INDUSTRIAL,		C	CEP:	18550-000	
UF:	0.	JARDIM PRIMAVE		MUNICIPIC	: BOITUVA		
		SP		I	IE:		
ITEM	DESCR	RIÇÃO DO PRODUT	O / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	pvc card CR80			3000,000	uni	0,25	750,00
	- 1 A.			a Marina	·* - 8*	1. A. 19	
	para di			$(d_{i})_{i \in I} = (d_{i})_{i \in I}$	1.2		
				the state			
	19 A.						
	54 A						
					-		
<u> </u>							
	es Adicionais para o Fiso O Informado.	-					
	es Adicionais para o Con						
	o Informado.						
						VALOR:	750,00
						SEGURO:	0,00
						FRETE:	0,00
						DESPESAS	75,00
						ACESSODIAC.	
						ACESSÓRIAS:) DESCONTO:	
				TO	(-	ACESSÓRIAS:) DESCONTO: NOTA FISCAL	0,00 825,00

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Ita	ú S.A. 341-7	1				RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento EM QUALQUER B	ANCO OU CORRE	SP. NAO	BANCARIO			Vencimento
Beneficiário ANDRE LUIS PER	EIRA NEVES		CPF	212.751	.028-32	08/07/2019 Agência/Código Beneficiário 0764/10857-7
Endereço Beneficiário / RUA SILVA LISBO		UNE SAO	PAULO SP (03562-05	50	
05/07/2019	No. Do documento		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2019	Nosso Número 157/19341489-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 825,00
APOS O VENCIME	vilidade do BENEFICIÁ NTO COBRAR JUP	RIO. Qualqu ROS DE	uer dúvida sobre R\$ 1,6	este bole 2 AO DI	to contate o beneficiário. A	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDE		RA-QUED	IS	CNPJ	CPF 81078099000)146
Endereço: AV INDUS Sacador/Avalista:	STRIAL, 1400		18550-00	0 JD PR	MAVERA BOITUV	A SP

Autenticação mecânica

Itaú Banco Ita	uú S.A. │ 341-	7 3419	1.57197 34	148 95	0768 41085 7700	00 4 704400000000000	
Local de Pagamento	Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57197 34148.950768 41085.770000 4 79440000082500						
	ANCO OU CORRE	ESP. NAO	BANCARIO			08/07/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
ANDRE LUIS PER	.028-32	0764/10857-7					
Data do documento	No. Do documento		CPF Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
05/07/2019			DM	N	05/07/2019	157/19341489-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$				825.00	
Instruções de responsat	oilidade do BENEFICIÁ	RIO. Qualqu	uer dúvida sobre	este bole	to contate o beneficiário.	(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIME	NTO COBRAR JUF	ROS DE	R\$ 1.6	2 AO DI			
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDE	RACAO BRAS. PAI	RA-QUED	IS	CNPJ/	CPF 81078099000	0146	
Endereço: AV INDUS	STRIAL, 1400		18550-00	0 JD PRI	MAVERA BOITUN	A SP	
Sacador/Avalista:		1					
						Ficha de Compensação	
						Autenticação Mecânica	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

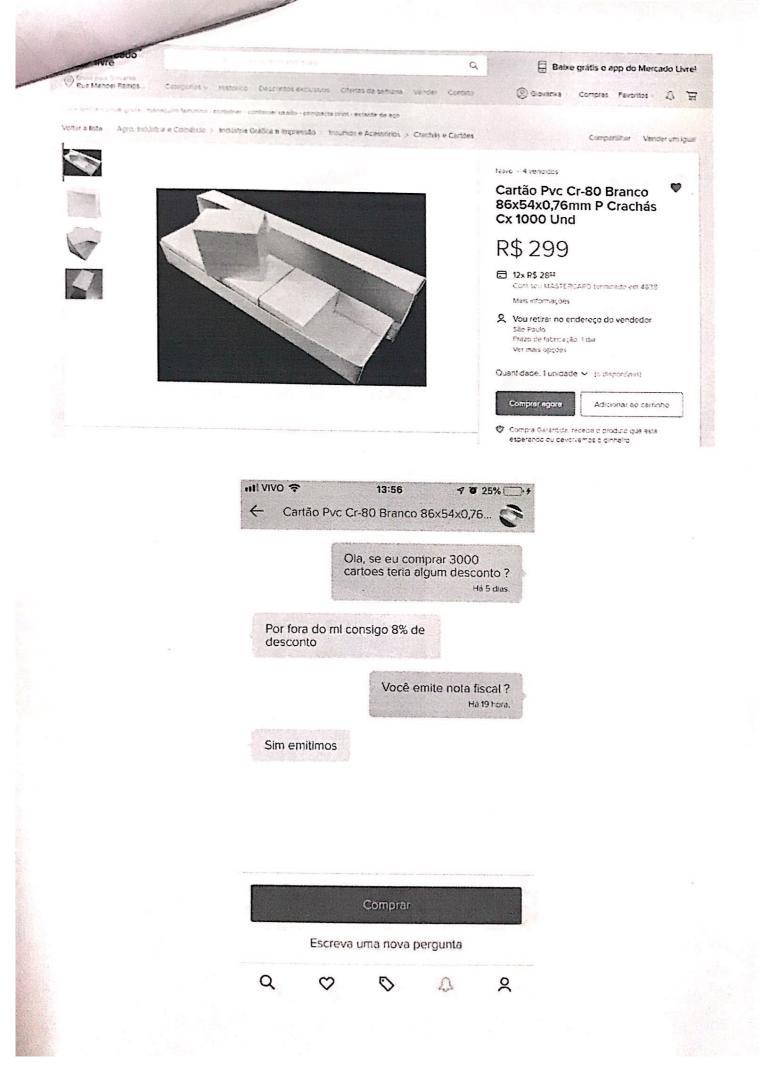
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

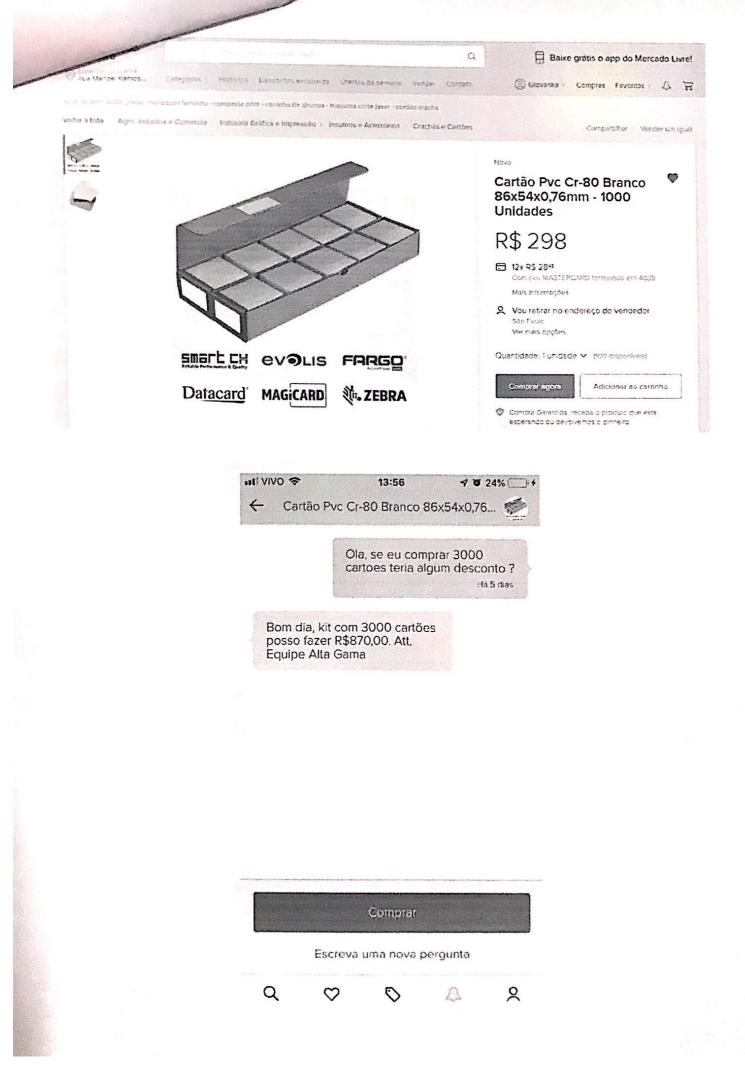
18.778.618/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE D	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
NOME EMPRESARIAL	A NEVES 21275102832						
TITULO DO ESTABELECIMEN ANCLAMIX.COM					PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA A 47.52-1-00 - Comércio	ITIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL Varejista especializado de equi	ipamentos de telefonia e e	comunicação				
95.11-8-00 - Reparação 47.21-1-02 - Padaria e 43.21-5-00 - Instalação 33.14-7-10 - Manutenç 16.23-4-00 - Fabricaçã	o e manutenção de equipament o e manutenção de computado confeitaria com predominância o e manutenção elétrica ção e reparação de máquinas e de to de artefatos de tanoaria e de	res e de equipamentos pe a de revenda equipamentos para uso g		cificados ante	riormente		
	varejista especializado de equi	ipamentos e suprimentos	de informáti	<u></u>			
47.51-2-01 - Comércio Código e descrição da N 213-5 - Empresário (In Logradouro	ATUREZA JURÍDICA	ipamentos e suprimentos	COMPLEMENTO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In	ATUREZA JURÍDICA	ipamentos e suprimentos	675				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In LOGRADOURO	ATUREZA JURÍDICA	ipamentos e suprimentos	COMPLEMENTO		UF		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In LOGRADOURO R SILVA LISBOA	BAIRRO/DISTRITO	Ipamentos e suprimentos	COMPLEMENTC GARAGE				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In LOGRADOURO R SILVA LISBOA CEP 03.562-050 ENDEREÇO ELETRÔNICO	IATUREZA JURIDICA dividual) BAIRRO/DISTRITO VILA NHOCUNE ix.com	Ipamentos e suprimentos NÚMERO 291 MUNICÍPIO SAO PAULO TELEFONE	COMPLEMENTC GARAGE				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In LOGRADOURO R SILVA LISBOA CEP 03.562-050 ENDEREÇO ELETRÔNICO andre.neves@anclam ENTE FEDERATIVO RESPON	IATUREZA JURIDICA dividual) BAIRRO/DISTRITO VILA NHOCUNE ix.com	Ipamentos e suprimentos NÚMERO 291 MUNICÍPIO SAO PAULO TELEFONE			SP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA N 213-5 - Empresário (In LOGRADOURO R SILVA LISBOA CEP 03.562-050 ENDEREÇO ELETRÔNICO andre.neves@anclam ENTE FEDERATIVO RESPON	IATUREZA JURIDICA Idividual) BAIRRO/DISTRITO VILA NHOCUNE	Ipamentos e suprimentos NÚMERO 291 MUNICÍPIO SAO PAULO TELEFONE) DATA DA SITUAÇÃO (SP		

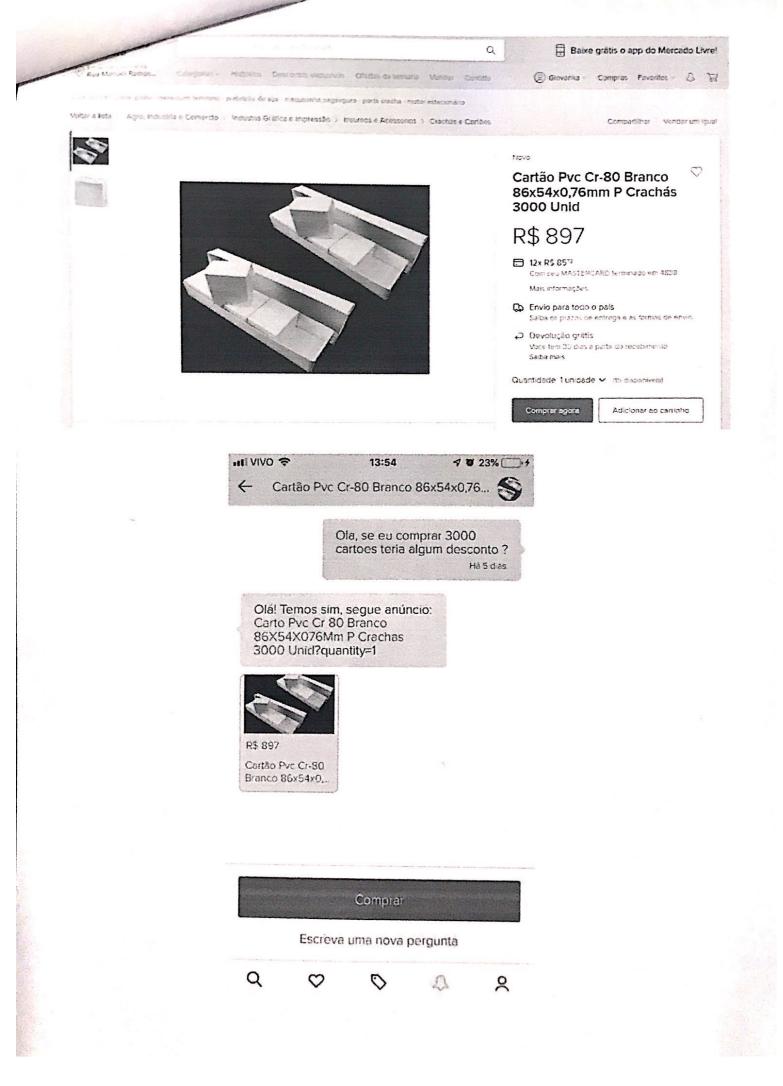
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/09/2018 às 13:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1









G335070837115369081 07/10/2019 09:51:03

SISBB - SISTEMA DE INI	FORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTOATE	ENDIMENTO - 09.51.03
	NDA VIA 8005
COMPROVANTE	DE TRANSFERENCIA
COMPROVA	NTE DE
DOC ELET	RONICO
CLIENTE: CONFEDERACAO BR	ASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA:	44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO E	M CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO	BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBAN	CO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUW	A (SP)
CONTA: 16.751-6	
FAVORECIDO: LUCINEIA DE	FATTMA DE NELO
CPF/CNPJ: 034.633.13	
VALOR: RS	
DEBITO EM: 08/07/2019	85,00

DOCUMENTO: 070801 AUTENTICACAO SISBB: 7.021.F49.F19.5B2.3F1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Numero da Nota 0000014 Data do Serviço 03/07/2019 Data e Hora de Emissão 19/07/2019 17:54 Código de Verificação FPAGUS-000014/20 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadual: ISENTO Tolefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Município: BOITUVA Celular: () UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual: NomeRazão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 Endereço INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 19/07/2019 17:54 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Código de Venficação FPAGUS-000014/20 PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 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 CNPJICPF 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual: Nome Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Insc.Estadual: CNPJICPF 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
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Código de Verificação FPAGUS-000014/20 PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF: 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 E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Nome:Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000
CNPJICPF: 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 CNPJICPF: 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
CNPJICPF: 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 CNPJICPF: 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
Nome:Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 32435285 Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 Celular: () E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () Município: BOITUVA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517 Nome:Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Insc.Estadual: Nome:Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000
Município: BOITUVA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 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
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJICPF 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
CNPJICPF 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
Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO Endereço: INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000
Endereço INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000
Municipio BOITUVA UF: SP Email. PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Serviços de Limpeza Prestados no dia 03/07/2019 - R\$ 85,00
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
L.R. (R\$): L.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 autentici
- 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 00000014 - Série ELETRONICA

Data de Recebimento: ___/__/

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 67/18/2019 -- AUTOATENDIMENTO - O SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 09.51.03 1649701649 0004 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D 44.357-3 AGENCIA: 1649-7 CONTA: 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/CNP3: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 08/07/2019 DOCUMENTO: 070802 AUTENTICACAO SISBB: D.196.CA5.D45.3CA.B41

the		PREEFITUR		MUNICÍPIO D	F BO	ΙΤΙΙΛΔ	Número da 00000		Data do Serviço 06/07/2019
一度				NUNICIPAL DE FINA			Data e Hor		ao /2019 17:56:3
				RÔNICA DE SER	-	NEo	Código de	Verificação	1
		NOTA FISCA		KONICA DE SER	VIÇUS	- NFe		UIAQBI	P-000015/201
			F	RESTADOR DE SERVI	ços				
	CNPJ/C	PF: 33.348.375/0001-04	l I	Inscrição Municipal: 015	561	Inscrição Estadu			
				DE MELO 03463313669 AS DE SANTA CRUZ -		Telefone: () 324 50000	35285		
		SRMFISCAL@GMAIL.	сом			Celular: ()			
	Municipi	ID BOITUVA				UF: SP			
				TOMADOR DE SERVIÇ	OS				
		-46 Insc.Municipal: 01451 ERAÇÃO BRASILEIR		Insc.Estadual:					
		0, SALA 01 - JD PRIM							
Município: BOITUVA		P Email: PRESIDENT							
		*		DESCRIÇÃO DO SERVI	ICO				
Serviços de	e Limp	eza Prestados n		5/07/2019 - R\$ 85,	-				
		VALOR TOT	AL DA NO	TA = R\$ 85,00 V/	ALOR LIQ	UIDO = R\$ 83,30			
Código do Serviço:17.									
Fornecimento de l contratados pelo p	não-de- prestado	-obra, mesmo em ca or de servico	ráter temp	orário, inclusive de em	pregados	ou trabalhadore	es, avulsos	ou temp	orários,
Base de Cálculo (R\$):		Deduções (R\$):		Alíquota (%):		VI. ISS a ser retido	p/Tomador:		
	85,00		0,00		2,00				1,7
LR. (R\$):		I.N.S.S. (R\$):		COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):		P.I.S. (RS	;):
				OUTRAS INFORMAÇÕ	ES				
		-e deve ser confirmada i om.br/autenticidade.asp						Verifique	aqui a autenticida
- Contribuinte er	nquadrad	do sob o regime de tribi	itação " VA	RIÁVEL"					
- Local da Pre	stação	= Dentro do Munic	pio						
Recebi (emr	s) de:			E MELO 034633136	69				
Os serviços	consta	intes na Nota Fisc	al Eletrôr	nica de Serviços Nº	000000	15 - Série EL	ETRONIC	A	
		amento:							

Data de Recebimento: /// / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 1649701649 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.03 1649701649 SEGUNDA VIA 6001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAD BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 -----FINALIDADE: 01 CREDITO EN 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: 08/07/2019 DOCUMENTO: 070803

AUTENTICACAO SISBB: C.9A8.763.A61.BAB.F04

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

PREF	EITURA DO N	IUNICÍPIO DE	SÃO PAULO	Número da Nota 00000773
ETT .	SECRETARIA	MUNICIPAL DA FAZ	ENDA	Data e Hora de Emissão
20190617u07695508000109	TA FISCAL ELETI	RÔNICA DE SERVI	ÇOS - NFS-0	17/06/2019 14:52:14 Código de Verificação SNFH-HXER
	PRE	STADOR DE SERVIO	ços	
	07.695.508/0001-09		nscrição Municipal: 3.462.	602-6
		IA COMUNICACÃO LTDA 50, CJ 305 - JD PAULISTA		
Município: S			F: SP	
Convergencia				
		MADOR DE SERVIÇ	os	
Nome/Razão Social CONFE CPF/CNPJ 81.078.099/000				
Endereço: AV Av. Industria			scrição Municipal:	
Município: Boltuva	.,,		etaria@stjd.com.br	
	INTER	MEDIÁRIO DE SERV		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Soc			
	DISCRI	MINAÇÃO DOS SER	VIÇOS	
Plano de comunicação Demandas complementar	considerando os it	ens 1. Planejamento	, 2. Gestão, 3. Mo	nitoramento e 4.
Dados para pgto.: Banco Bradesco (237)				
ag. 0093-0 cc. 147.019-1				
Lei da Transparência: Tributos aprox.: Federal (13,45%) RŞ 4 Municipal (3,91%) RŞ Fonte: IBPT/SP	127,78	n an an an an Arth Frank an an an an Arth An Anna an Antairtí	ala a fa t Gita	
10				
	1.2		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	1 I		· ·	
	4.2. 2.4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		S. 1. 1. 1. 1.1		
			1	
	14.	all at set and the set		
		i internet and an internet of the second		
INSS (R\$)		AL DO SERVIÇO = F	R\$ 3.180,56	PIS/PASEP (R\$)
INSS (R\$)	VALOR TOT	AL DO SERVIÇO = F		PIS/PASEP (R\$) 20,67
- Código do Serviço	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80	R\$ 3.180,56 COFINS (R\$) 95,41	
- código do Serviço 02935 - Planejamento, conf	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80	R\$ 3.180,56 COFINS (R\$) 95,41	20,6
- ódigo do Serviço 12935 - Planejamento, conf alor Total das Deduções (R\$) 0,00	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70 ecção, manutenção e a Base de Cálculo (R\$) 3.180,56	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80 tualização de páginas ele Aliquota (%) 2,90%	3.180,56 COFINS (R\$) 95,41 etrônicas. Valor do ISS (R\$) 92,23	20,6 Crédito (R\$) 0,00
- coligo do Serviço 12935 - Planejamento, conf alor Total das Deduções (R\$)	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70 ecção, manutenção e a Base de Cálculo (R\$) 3.180,56	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80 tualização de páginas ele Aliquota (%)	3.180,56 COFINS (R\$) 95,41 etrônicas. Valor do ISS (R\$) 92,23	20,6 Crédito (R\$)
- Código do Serviço 02935 - Pianejamento, conf (alor Total das Deduções (R\$) 0,00	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70 ecção, manutenção e a Base de Cálculo (R\$) 3.180,56 o do Serviço OU	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80 tualização: de páginas ele Aliquota (%) 2,90% Número Inscrição da Obra TRAS INFORMAÇÕE	R\$ 3.180,56 COFINS (R\$) 96,41 etrónicas. Valor do ISS (R\$) 92,23 Valor Aproximad ES	20,6 Crédito (R\$) 0,0 0 dos Tributos / Fonte
Código do Serviço 02935 - Planejamento, conf (alor Total das Deduções (R\$) 0,00 Município da Prestação	VALOR TOT IRRF (R\$) 47,70 ecção, manutenção e a Base de Cálculo (R\$) 3.180,56 o do Serviço OU	AL DO SERVIÇO = F CSLL (R\$) 31,80 tualização: de páginas ele Aliquota (%) 2,90% Número Inscrição da Obra TRAS INFORMAÇÕE	R\$ 3.180,56 COFINS (R\$) 96,41 etrónicas. Valor do ISS (R\$) 92,23 Valor Aproximad ES	Crédito (R\$) 0,00 0 dos Tributos / Fonte

Inamacão 740306034

08/02/2019

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:36 164901649 SEGUNDA VIA 0005 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA		10/07/2019	
NR. DOCUMENTO	555.88	8.000.103.063	
VALOR TOTAL		3.000,00	
****** TRANSFERIDO PA	RA:		
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO	RIBEIRO SANT		
AGENCIA: 5888-2	CONTA:	103.063-9	
NR. DOCUMENTO	551.64	9.000.044.357	

NR.AUTENTICACAO	F.417.51	1.A77.2B0.F2B	

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 485,70 (16,19%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Fonte: IBPT.

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 12.931

O recolhimento do imposto ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Naciona/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota Fiscal emitida via Portal.



Nota de Número: 20190000000215

Código de Verificação: OXLX-XAWJ

Emitida dia 04/07/2019 às 13:44 hs

Recebi da empresa SKYDIVEJF ESCOLA DE PARAQUEDISMO LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site http://nfse.pjf.mg.gov.br ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

srmeira@uol.com.br

De: Enviado em: Para: Assunto: Anexos:

cis@cbpq.org.br quarta-feira, 10 de julho de 2019 09:22 srmeira@uol.com.br Fwd: Curso IASL Juiz de Fora (Dim) NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.pdf; Pgto_Bruno_CursoASL.pdf; Pgto_Demerval_CursoASL.pdf; Pgto_Marciliano_CursoASL.pdf

Novamente.

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

Assunto:Fwd: Curso IASL Juiz de Fora (Dim) Data:08/07/2019 19:00 De:cis@cbpq.org.br Para:diretoria.financeira@cbpq.org.br

Novamente

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

Assunto:Fwd: Curso IASL Juiz de Fora Data:08/07/2019 16:32 De:cis@cbpq.org.br Para:diretoria.financeira@cbpq.org.br

Boa tarde, Simone.

Reencaminhando.

Stanley

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

Assunto:Curso IASL Juiz de Fora Data:04/07/2019 22:37 De:cis@cbpq.org.br Para:diretoria.financeira@cbpq.org.br

1

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL 834916193 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONT EM CHEQUE	and the second
CLIENTE: CONFEDERACAD BRASILEIRA DA AGENCIA: 1649-7 CONTA:	44.001 -
DATA NR. DOCUMENTO 83,4 VALOR CHEQUE VALOR TOTAL	27/06/2019 191.619.300.140 2.000.00 2.000.00
NR.AUTENTICACAD D.8C4.C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE ENTRE OUTRAS INFORMACOES.	CBF.946.56D.215 DOCUMENTO,

8

confirma b.

649cd12e-7ced-4d3e-bb2o-6ea343e7aec5.JPG

8/06/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: DERNEVAL ATHAYDE JUNIOR AGÊNCIA: 2582-8 CONTA: 27350-3

FAVORECIDO AGÉNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3 CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D VALOR: 2.000,00 DATA: 27/06/2019

confuedo &.

30

24/06/2019 - BAN 834913121		0263
COMPROVANTE DE DE EM		CORRENTE
CLIENTE: CONFEDERACA AGENCIA: 1649-7	O BRASILEIRA D CONTA:	44,357-3
DATA NR. DOCUMENTO VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL	83.49	24/06/2019 1.312.100.263 2.000.00 2.000.00
NR.AUTENTICACAO LEIA NO VERSO COMO O ENTRE OUTRAS INFORMA	CONSERVAR ESTE D	A.54C.A2F.834 OCUMENTO,

-

.

confouido D.

G337101001304088014 10/07/2019 10:05:16



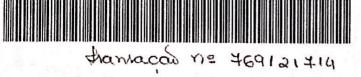
Emissão de comprovantes - 3o nivel

10/07/2019	-	BANCO	DO	BRASIL	-	10:05:17
164981649						0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -----74891119271479200731312098951093879460000012600 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 71.001 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2019 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2019 VALOR DO DOCUMENTO 126,00 VALOR COBRADO 126,00 NR.AUTENTICACAO C.B9F.299.462.F84.64A

Antimation, Manhalana					فستهوي ويربيك ويتزاهدا ومجزعاته				
-BR	2	CNP. Ende Bairr	J: 02.0 reço: o: CEN	92.296 RUA (NTRO	EL. ARRI	- IE: 21908: UDA BOTEL	.HO, 455		
	A FISCAL							delo 21	
Natureza de Operaç						UNICAÇ	AO - 1010		
Nº: 000.118.210 Agência/Código Ber	Série Única	Emis.	.: 27/06		Doc	c.: 284045 sso Número:		nc.: 10/07	7/2019
Dados do Cliente coligo Nome 1592 CONFEDERAÇ indereço	ÃO BRASILEIRA	DE PARAQU	JED		CPF/CNPJ 81.078.099/ Bairro	IE 0001-46 ISE	NTO	Valor	Total
CAIXA POSTAL,161 Sidade BOITUVA			UF SP		CENTRO CEP 18.550-000			126	,00
Produto/Set	rviço			CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
	de Comunicação	Multimídia		5307	126,00	1 1	126,00	0,00	0,00
						13 °			
				5		a da garage de			
								19 m	
				1					
		100 and 1	- Q-			i be l'a la			
		1	• •	···· .		7	6		
		1				, 			
Tot. B. Cálculo:0,0 Reservado ao fisc		ot. ICMS:0, 8.807A.3995.		18F.1D		escontos: 0,0	0	Total:	126,00
						escontos: 0,0	0	Total:	126,00
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3					escontos: 0,0	0		126,00
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	8.807A.3995.	.128F.1	18F.1D	62.D322	rscontos: 0,0	12098.9510	Corte na	linha pontihada
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	x	.128F.1	18F.1D	62.D322			Corte na	
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	X	.128F.1	18F.1D	62.D322		12098.9510	Corte na	linha pontilhada 00001260 10/07/201
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	X	.128F.1	18F.1D	.11927 14		12098.9510 Vencimento Agência/Cód	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiário	linha pontilhada 00001260
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	X	.128F.1	18F.1D 74891. CREDI. peccie doc.	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agéncia/Cód o Nosso Núme	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiário	linha pontilhada 00001260 10/07/201 0731.12.0989
Reservado ao fisc	o: 0CBF.F2E3	X 16/0001-43	.128F.1 mente Sig	18F.1D 74891. CREDI. peccie doc.	.11927 14	792.007313 Data processamente	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme o (=) Valor doc	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiário irro	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Servado ao fisc Serv	o: 0CBF.F2E3	X Espècie	.128F.1 mente Sig	18F.1D 74891. CREDI. peccie doc.	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme o (=) Valor doc	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiário	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Reservado ao fisc Statuto de pagamento Pagável preferencialme Beneficano BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Caixa, -Cobrar muita de 2,00 %	0: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$	mente SIG	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme o (=) Valor doc	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiário rro zumento / Abatimentos	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Reservado ao fisc Statuto de pagamento Pagável preferencialme Beneficano BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Calxa,	0: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$	mente SIG	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme c (=) Valor doc (-) Desconto	Corte na D93 8 79460 ligo Beneficiário rro zumento / Abatimentos duções	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Reservado ao fisc Statuto de pagamento Pagável preferencialme Beneficano BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Caixa, -Cobrar muita de 2,00 %	0: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$	mente SIG	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme (=) Valor doc (-) Desconto (-) Outras de	Corte na 093 8 79460 ligo Beneficiáno ro cumento / Abatimentos duções ita	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Reservado ao fisc Statuto de pagamento Pagável preferencialme Beneficano BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Caixa, -Cobrar muita de 2,00 %	0: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$	mente SIG	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Cód o Nosso Núme (-) Desconto (-) Outras de (-) Mora / Mu	Corte na D93 8 79460 ligo Beneficiário irro umento / Abatimentos duções lita réscimos	linha pontilhada 00001260 10/07/201
Reservado ao fisc Reservado ao fisc Local de pagamento Pagável preferencialme Beneficiáno BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Caixa, -Cobrar muita de 2,00 % Pagável preferencialme Pagador	o: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$ ós vencido son	mente SIC	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme (=) Valor doc (-) Desconto (-) Outras de (-) Mora / Mu (+) Outros ac	Corte na D93 8 79460 ligo Beneficiário irro umento / Abatimentos duções lita réscimos	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-
Reservado ao fisc Control de pagamento Pagável preferencialme Beneficano BRC Telecomunicacoes Data do documento 27/06/2019 Uso do banco Demonstrativo/instruções Sr. Caixa, -Cobrar muita de 2,00 % -Cobrar juros de 0,83 % Pagável preferencialme Pagador ConfederaÇÃo Bra	o: 0CBF.F2E3	X Espécie R\$ ós vencido son	mente SIC	18F.1D , 74891. CREDI. pècie doc. Al idade	.11927 14	792.007313 Data processamente 27/06/2019	12098.9510 Vencimento Agência/Côd o Nosso Núme (=) Valor doc (-) Desconto (-) Outras de (-) Mora / Mu (+) Outros ac	Corte na D93 8 79460 ligo Beneficiário irro umento / Abatimentos duções lita réscimos	linha pontilhada 00001260/ 10/07/201 0731.12.0989 19/214792-



10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:17 164901649 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BR	ASILEIRA D	
AGENCIA: 1649-7	CONTA:	44.357-3
***********************		*********
BANCO BRADESCO S.A.		
237914800690001007195070	002005068794	60000187500
BENEFICIARIO:		
C A B COMISSAO DE AERODE	ESPORTO BRAS	
NOME FANTASIA:		
C A B COMISSAO DE AERODE		
CNPJ: 02.989.075/0001-72	2	
PAGADOR:		
CONFEDERACAO BRASILEIRA		
CNPJ: 81.078.099/0001-40	5	
NR. DOCUMENTO		71.002
DATA DE VENCIMENTO		10/07/2019
DATA DO PAGAMENTO		10/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO		1.875,00
VALOR COBRADO		1.875,00
NR.AUTENTICACAO		.860.08D.550

ocal de Madamié		2			Vencimen	to	
ocal de Pagame 'agável frefere	encialmente na rede	Bradesco ou no	Bradesco Expre	550.	venemien		10/07/2019
R CINDIAO DUI	D DE AERODESPORT RVAL, 139 - VILA PA GAO PAULO - SP		F/CNPJ: 002.98	9.075/0001-72	Agência/C	ódigo Beneficiári	0 01480/2005-2
ata do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso núr		
150 do Banco	100719-07 Carteira	DM Espécie	N Quantidade	26/06/2019 Valor/Percentus	(=) Valor	do documento	0/010071907-3
se de bance	9	RS	Quantidade	o diotri ciccina			1.875,0
Pagador: acador avalista	AV INDUSTRIAL 18550-000 - B	1400 SL 1 JD PR) CNPJ/CPF:08	1.078.099700		EQUAL do Pagado
						Autenticaçã	o Meránica
						Autentitaça	

Pbrade	esco 237	-2	23791.480	006 90001.007	195 07000	.200506 8 79	46000018750
ocal de Pagam						Vencimento	10/07/201
eneficiário	encialmente na red	e bradesco ou no	Bradesco Expr	esso.			10/07/201
C A B COMISSA	O DE AERODESPOR		F/CNPJ: 002.98	9.075/0001-72		Agência/Códi	go Beneficiário
	IRVAL, 139 VILA SAO PAULO - SP	PAULISTA					
04360-020 Data do Doc.	SAO PAULO - SP	to Espécie do	oc. Aceite		Proces.	Nosso número 09/0	01480/2005-
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019	SAO PAULO - SP Nº do document 100719-07 Carteira	to Espécie do DM Espécie	Quant	N 26/	Proces. 06/2019 //Percentual		01480/2005- 00/010071907- 10cumento
14360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Uso do Banco Instruções (Tex	SAO FAULO - SP Nº do documeni 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário	Quant	N 26/	06/2019	09/0 (=) Valor do d	01480/2005 00/010071907
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Jso do Banco Istruções (Tex WALORES DUROS POR DIA	SAO PAULO - SP N° do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI N DE ATRASO	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 ****	Quant	N 26/	06/2019	09/0 (=) Valor do d	01480/2005- 00/010071907- ocumento 1.875,(/Abatimentos
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Jso do Banco nstruções (Tex * * WALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20	SAO PAULO - SP Nº do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida ExprESSOS EM REAI	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 	Quant	N 26/	06/2019	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos,	01480/2005- 00/010071907- ocumento 1.875,0 /Abatimentos
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Uso do Banco Instruções (Tex * * WALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20	SAO PAULO - SP N™ do documeni 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI ADE ATRASO	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 	Quant	N 26/	06/2019	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos, (-) Outras Dec	01480/2005- 00/010071907- ocumento 1.875,0 /Abatimentos duções ta
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Uso do Banco Instruções (Tex * * WALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20	SAO PAULO - SP N™ do documeni 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI ADE ATRASO	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 	Quant	N 26/	06/2019	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos (-) Outras Dec (+) Mora/Mul	01480/2005- 00/010071907- ocumento 1.875,0 /Abatimentos duções ta
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Uso do Banco Instruções (Tex * * WALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20	SAO PAULO - SP Nº do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAL 019 MULTA CBPQ - JULHO DE 201 CONFEDERACA	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 37,50 L9	S Quant) E PARA QUEDISM	N 26/	06/2019 //Percentual	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos (-) Outras Deu (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cob	01480/2005- 00/010071907- ocumento 1.875,0 /Abatimentos duções ta réscimos rado <u>Comence Ecobor</u>
04360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Jso do Banco Instruções (Tex * & WALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20 MENSAL IDADE (SAO PAULO - SP Nº do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI NOE ATRASO CBPQ - JULHO DE 201 CONFEDERACA AV INDUSTRIA 18550-000 -	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 37,50 19 10 BRASILEIRA DI L 1400 SL 1 JD P BOITUVA - SP	S Quant) E PARA QUEDISM	N 26/1 idade Valo	06/2019 //Percentual 91.078.099/0	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos (-) Outras Deu (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cob	01480/2005- 00/010071907- 00/010071907- 00/010071907- 00/01071907- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/000- 00/00- 00/00- 00/00- 00/00- 00/00- 00/00- 00/00- 00
D4360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Jso do Banco Instruções (Tex * * VALORES JUROS POR DIA APOS 10.07.20 MENSAL IDADE (Pagador:	SAO PAULO - SP Nº do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI NOE ATRASO CBPQ - JULHO DE 201 CONFEDERACA AV INDUSTRIA 18550-000 -	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário 5 **** * 37,50 19 10 BRASILEIRA DI L 1400 SL 1 JD P BOITUVA - SP	S Quant) E PARA QUEDISM	N 26/1 idade Valo	06/2019 //Percentual 91.078.099/0	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos (-) Outras Der (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cob 001-46 Ficha de Co	01480/2005- 00/010071907- 00/010071900- 00/010000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/01000- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/01000- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/0100- 00/000- 00/000- 00/000- 00/000- 00/000- 00/000- 00/000- 00/000- 00/00- 00/000- 00/000- 00/00- 0
D4360-020 - Data do Doc. 26/06/2019 Jso do Banco Iso do Banco Istruções (Tex * XALORES JUROS POR DIA 4005 10.07.20 MENSAL IDADE (Pagador:	SAO PAULO - SP N° do document 100719-07 Carteira 9 to de responsabilida EXPRESSOS EM REAI NOE ATRASO D19 MULTA CONFEDERACA AV INDUSTRIA 18550-000 - ta : Não informado	to Espécie do DM Espécie R: de do beneficiário S **** * 0,62 37,50 IS BOBRASILEIRA DI L 1400 SL 1 JD P BOITUVA - SP	S Quant S PARAQUEDISM RIMAVERA –	N 26/ idade Valo	105/2019 /Percentual 1078.099/0 1005, Reclamaçõ 5, Atendimento	09/0 (=) Valor do d (-) Descontos. (-) Outras Dec (+) Mora/Mul (+) Outros Ac (=) Valor Cob 001-46 Ficha de Co Autenticaç	01480/2005- 00/010071907- 00/010071907- 00/010071907- 1.875,1 /Abatimentos duções ta réscimos rado

fransação ne 769119631

. a. era it bits - fri hellin, di sullare de s

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.17 1649701649 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) 16.751-6 CONTA: FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNPJ: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 10/07/2019

8.CBA.C4F.B42.85C.54B

DOCUMENTO: 071003 AUTENTICACAO SISBB:

	PREFEITUR	A DO MUNICÍPI	O DE BOITUVA	Número da No 0000001	
		TARIA MUNICIPAL DE		Data e Hora de	e Emissão 19/07/2019 17:57:28
X	NOTA FISCA	L ELETRÔNICA DE	SERVIÇOS - NFe	Código de Ven GH	ificação IRLEP-000016/2019
		PRESTADOR DE	SERVIÇOS		
,	CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Nome/Razão Social: LUCINEIA D Endereço: IRINEU HUNGARO 6	E FATIMA DE MELO 03463	313669 Telefone:	Estadual: ISENTO () 32435285	
	E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.(Município: BOITUVA	COM	Celular: (UF: SP		
		TOMADOR DE S	ERVIÇOS		
lome/Razão Social: CO	//0001-46 Insc.Municipal: 014517 NFEDERAÇÃO BRASILEIRA L 1400, SALA 01 - JD PRIM/ UF: SP Email: PRESIDENTE	DE PARA-QUEDISMO AVERA - CEP: 18550000	ual:		
	- TREDIDENTE	DESCRIÇÃO DO	SERVICO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
Serviços de	Limpeza Prestados no				
				83 30	
ornecimento de mi	VALOR TOT	AL DA NOTA = R\$ 85,00	VALOR LIQUIDO = R\$		temporários,
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$):	VALOR TOT, ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. Deduções (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh	adores, avulsos ou	temporários,
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$): {	VALOR TOT, 5 ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. 35,00	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh		temporários, 1,7
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$): {	VALOR TOT, ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. Deduções (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh VI. ISS a ser	adores, avulsos ou retido p/Tomador:	
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$): {	VALOR TOT, 5 ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. 35,00	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 ^{Alíquota (%):}	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$	adores, avulsos ou retido p/Tomador:	1,7
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$): 8 R. (R\$): - A autenticidade de	VALOR TOT, 5 ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. 35,00	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P.	1,7
ornecimento de mi ontratados pelo pro lase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade de http://boituva.sisten	VALOR TOT, 5 ão-de-obra, mesmo em car estador de serviço. 35,00 I.N.S.S. (R\$): I.N.S.S. (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR no site	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P.	1,7 I.S. (R\$):
ornecimento de ma ontratados pelo pre ase de Cálculo (R\$): 8 R. (R\$): - A autenticidade de http://boituva.sistem - Contribuinte enq	VALOR TOT. 5 ão-de-obra, mesmo em car 2stador de serviço. 35,00 I.N.S.S. (R\$): 1.N.S.S. (R\$): 2sta NF-e deve ser confirmada n nas4r.com.br/autenticidade.aspx	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR no site	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P.	1,7 I.S. (R\$):
ase de Cálculo (R\$): A autenticidade de http://boituva.sisten - Contribuinte enq - Local da Pres Recebi (emos	VALOR TOT. 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR no site ntação " VARIÁVEL" pio	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$ MAÇÕES 3313669	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P Va	I.S. (R\$): erifique aqui a autenticida
Cornecimento de mi ontratados pelo pro Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade de http://boituva.sisten - Contribuinte enq - Local da Pres Recebi (emos Os serviços co	VALOR TOT. 5 ao-de-obra, mesmo em car ao-de-obra, mesmo em car astador de serviço. 35,00 Deduções (R\$): 35,00 I.N.S.S. (R\$): asta NF-e deve ser confirmada n browstantes na Nota Fisca	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR no site ntação " VARIÁVEL" pio	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$ MAÇÕES 3313669	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P Va	I.S. (R\$): erifique aqui a autenticida
Base de Cálculo (R\$): A autenticidade de http://boituva.sisten - Contribuinte enq - Local da Pres Recebi (emos	VALOR TOT. 5 ao-de-obra, mesmo em car estador de serviço. 35,00 Deduções (R\$): 1.N.S.S. (R\$): asta NF-e deve ser confirmada n nas4r.com.br/autenticidade.aspx uadrado sob o regime de tribu tação = Dentro do Municí) de: LUCINEIA DE FA onstantes na Nota Fisca Pagamento:	AL DA NOTA = R\$ 85,00 ráter temporário, inclusive 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFOR no site ntação " VARIÁVEL" pio	VALOR LIQUIDO = R\$ de empregados ou trabalh 2,00 VI. ISS a ser C.S.L.L. (R\$ MAÇÕES MAÇÕES 3313669 tos Nº 00000016 - Séri	adores, avulsos ou retido p/Tomador:): P Va	I.S. (R\$): erifique aqui a autenticida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/07/2019 -AUTOATENDIMENTO - 10.05.17 1649701649 SEGUNDA VIA 0002 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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO CONTA: 25.574-5 FAVORECIDO: MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF/CNPJ: 008.950.517-45 VALOR: R\$ 5.000,00 DEBITO EM: 10/07/2019 DOCUMENTO: 071004 AUTENTICACAO SISBB: 3.133.F1E.C2D.3B2.833

THE .	PREFEITURA D	O MUNICÍPIO DE B	OITUVA	Número da Nota 00000019	Data do Serviço 25/06/2019
		A MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de E 25/	missão /06/2019 17:22:31
X	NOTA FISCAL EL	ETRÔNICA DE SERVIÇO	S - NFe	Código de Verific OJV	ação /PKI-000019/2019
		PRESTADOR DE SERVIÇOS		. Anarona in	and the second
2	CNPJ/CPF: 17.570.676/0001-13 Nome/Razão Social: MARCOS LIMA FAI Endereço: JOSE CAPELARI 163, - PQ		Inscrição Estadu Telefone: ()	^{al:} ISENTO	
	E-mail: BABUSKYDIVE@HOTMAIL.C Municipio: BOITUVA	ОМ	Celular: UF: SP		
		TOMADOR DE SERVIÇOS			
Endereça AVENIDA I Município: BOITUVA	NDUSTRIAL 1400, - JARDIM PRIMA UF: SP Email: Tele	VERA - CEP: 18550000 ^{fone:} (98)9131-9359 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	n en andre fan	gennen ver	
Serviços pr	estados de curso de formaç	ão de instrutores nos pe	eríodo de 10 à	16 de junho	
Código do Servico:08.0	VALOR TOTAL DA NO		.IQUIDO = R\$ 6.000		
nstrução, treiname		TA = R\$ 5.000,00 VALOR L	.IQUIDO = R\$ 5.000	,00	
Código do Serviço:()8,() Instrução, treiname Base de Cálculo (R\$): I.R. (R\$):	3	TA = R\$ 5.000,00 VALOR L cacional, avaliação de conhecime	IQUIDO = R\$ 5.000 entos de qualquer	,00 natureza.	. (R\$):
Instrução, treiname Base de Cálculo (R\$):	3 nto, orientação pedagógica e educ	TA = R\$ 5.000,00 VALOR L cacional, avaliação de conhecime Aliquota (%):	IQUIDO = R\$ 5.000 entos de qualquer 	,00 natureza.	
Instrução, treiname Base de Cálculo (R\$): .R. (R\$): Condições de P	3 nto, orientação pedagógica e educ - I.N.S.S. (R\$): agamento: à vista- A autenticidade de	TA = R\$ 5.000,00 VALOR L cacional, avaliação de conhecime Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	IQUIDO = R\$ 5.000 entos de qualquer 	,00 natureza. (^{P.I.S.}	- (R\$):
Instrução, treiname Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): Condições de P http://boituva.sister	3 nto, orientação pedagógica e educ - I.N.S.S. (R\$):	TA = R\$ 5.000,00 VALOR L cacional, avaliação de conhecime 	IQUIDO = R\$ 5.000 entos de qualquer 	,00 natureza. P.I.S. Verifi	

Condições de Pagamento: à vista

Data de Recebimento: ___/____

Assinatura:____

https://boituva.sistemas4r.com.br/CS/em_impressao_nfe.aspx?chave=JMObF9VSithFixnZ2aYqOoYbdzpnBIH1

Scanned with CamScanner

171

srmeira@uol.com.br

De: Enviado em: Para: Assunto: Anexos:

cis@cbpq.org.br terça-feira, 2 de julho de 2019 15:45 diretoria.financeira@cbpq.org.br Curso Tandem Exm. Marcos (Babu) NF Marcos.pdf; Pgto_Cristiano_Tandem.pdf; Pgto_Emerson_Tandem.pdf; Pgto_Jean_Tandem.pdf; Pgto_Tarcísio_Tandem.pdf; Pgto_welington_Tandem.pdf

Boa tarde, Simone.

Seguem, em anexo, Nota Fiscal de serviço e os comprovantes de pagamento dos cinco candidatos que participaram do Curso de Formação de Piloto Tandem ministrado pelo Examinador MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA (BABU) – CBPq 30000, e os dados bancários para pagamento.

Aproveito a oportunidade para perguntar se seria possível você informar pra quando será agendado os pagamentos dos examinadores: Fábio (Curso TBBF) e Babu, por favor?

12:23

Att

Stanley

DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO:

MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA

CPF: 008.950.517-45

BANCO ITAÚ (341)

AG: 0513

CC: 25574-5

hanacas 4703 47477

SIEBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: TIAGO DANTAS DE OLIVEIRA AGÊNCIA: 4881-X CONTA: 48321-4 FAVORECIDO AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3 CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D -> VALOR: 1.000,00 DATA: 10/06/2019

confueido &.

10/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:47:13 569505695 0012 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAIANE DANTAS DLIVEIRA AGENCIA: 5695-2 CONTA: 497-9 VAR:51

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2019 INFORMACOES DO DEBITO: TOTAL DEBITADO NA VARIACAD: 51 1.000,00 ----****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CONFEDERACAD BRASILEIRA D CONTA: AGENCIA: 1649-7 44.357-3 -> VALOR TOTAL 1.000,00 NR. DOCUMENTO 155.695.000.000.497 The lot of the lot of the set

NR. AUTENTICACAD

2.246.C2C.9FA.898.EA8

conferido &.

Comprovante de Transferências TED

🕲 Seulantier

Vien nist

R\$ 2.000,00

EMERSON RODRIGUES COSTA

Cocimento op Clienter 131.242.108-83

Cortado Cserbel

3294 / 01.011462.3

Notes to Favoretido, Copq

Documento do Pezorecido: 81.078.099/0001-46

Bahch de Favorecido

KIPE

00000000

Conta do Palorecios 1649 / 443573

Finalitada

Transferência para Conta Corrente de Outra Titularidade

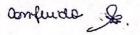
Canoi Mobile Banking

Data da Transação: 05/06/2019

Autenticação MBB3514608602EDB11128EB

Central de Atendimento Santander

4004-3533 (Espitais e Regibes Matropolitanas) 0800-702-3039 (Deinais teralitades) SAC 0800-762, 7777



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WELINGTON ROSA T OLIVEIRA AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 35341-8

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3 CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D VALOR: 2.000,00 DATA: 10/06/2019

SAQUE, PAGAMENTOS E EXTRATO TAMBEM ESTAD DISPONIVEIS NOS MAIS DE 22 MIL TERMINAIS DO BANCO24HORAS.

confeudo &.

A9403

RS 2.000,00

data da transferencia

14/06/2019

TARCISIO CAVALCANTI LAYME 341 - Banco Itau S/A agència 0757 conta 36750-3

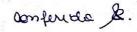
bara

de

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

identificação no extrato

TANDEM



Scanned with CamScanner

Confirido &.



teri e - traitif, detere hantus redutas do terforias,

more freedo no esta alo INT TED CO7866 CURSO

dados da conta debitada

marec

JEAN JOSHUA ARAUJO SCRIPNIC

in the second some company

6381 0033128-6

81.078.099/0001-46

BANCO DO BRASIL SA

01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

11 13 toticitates em 10/06/2019 às 08:07:01

197A139904E77D0D0DD5D06EE3F028E1746E

1649 BOITUVA SP

Tonta Lamanca. 00000044352-3 Value da inte R\$ 2.000,00 Instructor

VIA CELULAR interimental.

ADS8

dades do TED

Capo Sec. 19. 199

hest-tangain

Agantin

nume destavamentes



12 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 16.58.06 11/07/2019 -SEGUNDA VIA 0015 1649701649 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2839-8 - PREFEITURA MUNIC.DE BOITUVA 1.402-0 CONTA: FAVORECIDO: FABIO DOS SANTOS MEDEIROS 334820598 CPF/CNPJ: 21.850.106/0001-54 VALOR: R\$ 438,00 DEBITO EM: 11/07/2019 DOCUMENTO: 071101 AUTENTICACAO SISBB: 1.A67.2D6.74E.5B9.CF9

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Alter Alter 1.

Gast &

,

n Sina (a. Sina and dava ba si in anna an anna an an

and the second of the second second second

 ϕ_{i} is the first ϕ_{i} , i.e. ϕ_{i} , i.e.

a gin spir

No. Contention

Scanned with CamScanner

10	07	12	31	9
	••••	-		•

		DO MUNICÍPIO D		00000052 10/07/2019 Data e Hora de Emissão
		la municipal de fina		10/07/2019 16:40:32
	NOTA FISCAL EL	ETRÔNICA DE SER	VIÇOS - NFe	Código de Verificação GCKKTP-000052/2019
		PRESTADOR DE SERVIÇ	:05	
	CNPJ/CPF: 21.850.106/0001-54	Inscrição Municipal: 012	291 Inscrição Estad	huai: 219045508111
the state of the s	Nome/Razio Social: FABIO DOS SANT	OS MEDEIROS 33482059802	Telefone: () 15	98179307
	Endereço: RUA OSVALDO LETE DE	LIMA 97, - JD ESPLANADA -		
	E-mail: FABIOMEDEIROS186@GMAI	LCOM	Celular:	
	Município: BOITUVA		UF: SP	
		TOMADOR DE SERVIÇA	DS	
10 m 10 m 10	8.099/0001-46 Insc. Municipal: 014517	Insc.Estadual:		
	L' CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PA	a de la companya de la		
Endereço: INDUST Município: BOITU	IRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA			
and a section of the	VA UF: SP Email: PRESIDENTE@CB		~	
		DESCRIÇÃO DO SERVIO	~	
	iro arouca			
03 cilind	ro alianca			
01 trava	de seguranca stam			
01 trava	de seguranca stam de chave comum			
01 trava 06 copias	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA		ALOR LIQUIDO = R\$ 438,0 nners, adesivos e congi	
01 trava 06 copias 200 do Serviço: 200 do Serviço:	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla			
01 trava 06 copias 200 do Serviço: Serviços de cha	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla	ucas, sinalização visual, ba Aliquota (%):	nners, adesivos e congi ISS (R\$): -	êneres.
01 trava 06 copias 260 do Serviço: Serviços de cha lase de Cálculo (R	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla	icas, sinalização visual, ba	nners, adesivos e congi	
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de cha lase de Cálculo (R	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$;	Aliquota (%): - COFINS (R\$):	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): -	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de ch: Base de Cálculo (R R. (R\$):	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$): - I.N.S.S. (R\$):	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de ch: Base de Cálculo (R R. (R\$): Condições d	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$;	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE le desta NF-e deve ser confirma	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de chi Base de Cálculo (R R. (R\$): Condições s site http://boit	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$; - I.N.S.S. (R5): - de Pagamento: a vista- A autenticidade uva.sistemas4.com.br/autenticidade.aspx	Aliquota (%): 	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de ch: Asse de Cálculo (R R. (R\$): Condições site http://boit	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$; 	Aliquota (%): 	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de ch: lese de Cálculo (R R. (R\$): Condições site http://boit	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$; - I.N.S.S. (R5): - de Pagamento: a vista- A autenticidade uva.sistemas4.com.br/autenticidade.aspx	Aliquota (%): 	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias Código do Serviço: Serviços de ch: Asse de Cálculo (R R. (R\$): Condições site http://boit	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla \$; 	Aliquota (%): 	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35	êneres.
01 trava 06 copias 2digo do Serviço: Serviços de chi lese de Cálculo (R R. (R\$): Condições o site http://boit - Contribuinte - Local da P	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla s): - I.N.S.S. (R\$): - I.N.S.S. (R\$): - de Pagamento: a vista- A autenticidad uva sistemas4ccom br/autenticidade.aspx enquadrado sob o regime de tributação prestação = Dentro do Município	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE le desta NF-e deve ser confirma o * MEI - SIMEI*	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - 35 ada no	êneres.
01 trava 06 copias 200 do Serviço: Serviços de chi- lase de Cálculo (R R. (R3): Condições site http://boit - Contribuinte - Local da P Recebi (er	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla aveiros, confecção de carimbos, pla 1.N.S.S. (R\$): - 1.N.S.S. (R\$): - 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE le desta NF-e deve ser confirma • MEI - SIMEI" MEDEIROS 33482059	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - Sa ada no 802	êneres. P.I.S. (RS): - Verifique aquí a autenticidade
01 trava 06 copias 2digo do Serviço: Serviços de chi- lase de Cálculo (R R. (R3): Condições a site http://boit - Contribuinte - Local da P Recebi (er Os serviço	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla 3): 	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE le desta NF-e deve ser confirma • MEI - SIMEI" MEDEIROS 33482059	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - Sa ada no 802	êneres. P.I.S. (RS): - Verifique aquí a autenticidade
01 trava 06 copias 2ddigo do Serviço: Serviços de chi- lase de Cálculo (R R. (R3): Condições a site http://boit - Contribuinte - Local da P Recebi (er Os serviço	de seguranca stam de chave comum VALOR TOTAL DA 24.01 aveiros, confecção de carimbos, pla aveiros, confecção de carimbos, pla 1.N.S.S. (R\$): - 1.N.S.S. (R\$): - 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aliquota (%): - Aliquota (%): - COFINS (R\$): - OUTRAS INFORM AÇÕE le desta NF-e deve ser confirma • MEI - SIMEI" MEDEIROS 33482059	nners, adesivos e congi - ISS (R\$): - C.S.LL (R\$): - Sa ada no 802	êneres. P.I.S. (RS): - Verifique aquí a autenticidade



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/07/2019 -AUTOATENDIMENTO - 08.43.23 1649701649 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA: 1571-7 - VL.VITORIA - INDAIATUBA SP CONTA: 13.001.390-3 FAVORECIDO: ANDREA ANHOLETO ARTES CPF/CNPJ: 07.104.387/0001-75 VALOR: R\$ 1.320,00 DEBITO EM: 12/07/2019 DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: E.AD2.AC0.B25.393.1FA

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

а	holeto			D/	DANFI MENTO A NOTA FI ELETRÔN	UXILIAR	COMVE	DE ACESSO							
	EA ANHOLETO ARTES -ME			0 - ENT	-	1	3519	9 0707 1043	8700 0175	5500 10	00 00	21 1510 1	250 3668	l 	
VILA AL	IAITA, 50 LMEIDA - 13330-865 TUBA - SP			Nº. 0	00.002.1	15		Consul	ta de autentic	adade no			iF-e		
	FAX. (19) 2516-4485			Série Folha				OLO DE AUTORIZAC		ite da Sefi	az Auto	nzadora			
ENDAS			ANSCRICLO ESTA	DUAL DO BLIRS	TPINLIT			1905144088		019 16:0	0:25				1
53.161.21	15.111								07.104.387	/0001-7	5			<u> </u>	17
Old Party St			5110	de la		*		CNPJICFF				CATACAES		<u></u>	
HEISCE		E PARA QUEDI	SMO		1	URNO: ESTRETO		81.078.099/0	430			18/07/2	ÚDA		
AMORN)	TRIAL SALA 01, 1400		terre and the second		T	ARDIM PRI		RA	18	50-000		18/07/2			
BOITUVA					SP	(19) 9931			Ļ	1		J			
001 002	12/07/2019 02/08/2019	VALOR 1.320,00 1.340,00	DUPJEATA	vez	MENTG	va	CR	Ī	DUPLICATA	VEL	CALENTS		VLCA		
CAULTRIGED &		V-1.04 DC IONS		1	LCULO DO KA	15 S. T.	1	ALCE DO KARS SUBS	muçto		1	TO TAL DOS PRO	DUT DE	1.2	
0,00		0,00 uso	DESCONTO	0,00		DESPESAS	10	VALOR TOTAL	.00 A			ICTAL DA NOTA			E.
	0,00		10,00	-	10,00			10,00			2.66				
PHILE BACKS	5-bf		FRETE FOR CONTA 1-DESTIN.	1	COCHOC MUNICI			PLACADOVE	cue		135 	ENPUTCHE INSCRIDICE			
NANGOLE	TESPECIE	TRUN			TAMERO	nu		T PESO BP			-	PESOLIQUEO	8		1
1	CAIXA	1	HOLETO					3,000		3 					
14003 005 PF 100360 #9(06/00	DESCRIÇÃOS	O PRODUTO / SERVIÇO		NCMISH	CST CF	OP UND	סום	VALOR UNITARIO	V4LCR TOTAL	- BC 101	-	VALOR KIMS	VILCA	445	
918LS07	0918LS07 - MEDALHA ALUMIN	0		76061190	0102 51	02 UN	76,0000	35,0000	2.660,00	0.00	1	09,0	0.00	0.00	0,00
	Pago em 1a 8 1 2a 8 1	сшал 340,00 320,00	parala 021081 121021	2 G G											
OCUMENTO AGO RS 1.3 OLUMES TI ITDE 1 - ES ALOR APRO	ANDMINUTED POR ME OU EPP I DEMITIDO POR ME OU EPP I 2000 DUA 1207 - RESTANTE RANSPORTADOS. IPÉCIE CAIXA - PESO LÍQUIC DXIMADO DE TRIBUTOS FED DXIMADO DE TRIBUTOS FED	BOLETO BANCAR	O. CLIENTE RETIR BRUTO: 3,0000 5 E MUNICIPAIS CO DEEKNICS CONSTANT CONFEDERACIA BAS			D NA LEJ Nº 1	2.741/1	2: 220,25		-00 AO FISC			F-e	5	



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2019	-	BANCO	DO	BRASIL	09:55:13
164901649					6667

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 BANCO BRADESCO S.A. 23791952059918300000112002428105979510000211700
BANCO BRADESCO S.A. 23791952859918300000112002428185979510000211700
23791952059918300000112002428105979510000211700
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI NOME FANTASIA:
ASSOCIACAD DE PARA -QUEDISMO DE BOI
CNP3: 05.086.524/0001-60
PAGADOR:
CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P
CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.117,00
DESCONTO/ABATIMENTO 292,00
VALOR COBRADO 1.825,00
NR.AUTENTICACAO 6.EAA.2C3.BEE.6E5.662

ieneficiário Agência/Código Beneficiário ISSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agência/Código Beneficiário 100 CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA Data Proces. 101 Doc. N do documento 102 CASTELO BRANCO, 0000117 - CAMPO DE BOITUVA Data Proces. Nosso número 101 Doc. N* do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número 102/07/2019 3202 DM N 02/07/2019 09/91/8300 102 do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 103 do Banco Carteira R\$ R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 103 do Banco Carteira R\$ R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 103 do Banco Carteira R\$ Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento 103 do an uno USTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP Autenticação Mec Autenticação Mec 104 do an arradista: Não Informado R23791.95205 99183.0000001 12002.428105 9 79510000 003 de Pagamen	2.117,0 0.100 agado ânica 0.2117(
12/07/2019 3202 DM N 02/07/2019 09/91/830 Iso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-45 C. C. AvtentiDa INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP E C. C. acador avalista: Não informado Recibo do P. C. Poradesco 23791.95205 99183.000001 12002.428105 9 7951000 Autenticação Mec Autenticação Mec Autenticação Mec S S Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Vencimento 15 Isoso Castel do BE RANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA Vencimento Agência/Código Bene 01952 DM N 02/07/2019 09/91/8300 Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento	2.117,0 0.100 agado ânica 0.2117(
Iso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46	2.117,0 0.100 agado ânica 0.2117(
Dagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILERA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP acador avalista: Recibo do P: acador avalista: Não informado Recibo do P: Autenticação Meco Autenticação Meco Pagavel rreferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Vencimento Istasficiário Vencimento NSSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agência/Código Bene Nata do Doc. N* do documento Espécie doc. Data do Doc. N* do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número 02/07/2019 3202 DM N Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual	01901 agado ânica 3 02117(
Participadesco 23791.95205 99183.000001 12002.428105 9 7951000 Orcal de Pagamento agável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Vencimento Orcal de Pagamento Vencimento 15 Gasta Vencimento Agéncia/Código Bene 01952 OBD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA OBSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agéncia/Código Bene OBD CASTELO BRANCO, 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA Data Proces. Nosso número 01952 Tata do Doc. N° do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número D2/07/2019 3202 DM Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento	02117
agável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 15 eneficiário SSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agência/Código Bene OD CASTELO BRANCO , 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA 01952 8550-000 - BOITUVA - SP Data Proces. 01952 21 do Doc. N° do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número 2/07/2019 3202 DM N 02/07/2019 09/91/8300 so do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do document	
ISSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agéncia/Código Bene 01952 NOD CASTELO BRANCO , 0000117 - KM 117 - CAMPO DE BOITUVA O1952 ISSOCIACAO DE PARA - QUEDISMO DE BOITUVA CPF/CNPJ: 005.086.524/0001-60 Agéncia/Código Bene 01952 ISSOCIACAO DE BOITUVA - SP O1952 Vata do Doc. N" do documento 25pécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número 02/07/2019 J2/07/2019 09/91/8300 Iso do Banco Carteira	/07/201
2/07/2019 3202 DM N 02/07/2019 09/91/8301 Iso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documen	ficiário /24281-
Jso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documen	000012-
	to 2.117,0
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	entos
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimo:	
(=) Valor Coprado	5,00
Pagador: CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PQD CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46 AVENIDA INDUSTRIAL, 1215 - SALA 01 - 18550-000 - BOITUVA - SP acador avalista : Não informado Ficha de Compet	1090011 Insação
Autenticação Me	tânica
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias consu	s telefone Ite o site <u>ouosco</u>
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.	

thania cab nz 7691 20973

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.13 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 0002 1649701649 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EN 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 834.633.136-69 CPF/CNP3: 139,90

VALOR: R\$ 139,90 DEBITO EM: 15/07/2019 DOCUMENTO: 071502 AUTENTICACAO SISBB: 5.664.830.A63.DCA.C97

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

	MUNICÍPIO DE BO	ITUVA	Número da Nota Data do Serviço 00000017 13/07/2019
	MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 19/07/2019 17:59:11
	TRÔNICA DE SERVIÇOS	- NFe	Código de Verificação
			OHZICS-000017/2019
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
me/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA		Telefone: () 3243	
mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Bollota	TOMADOR DE SERVICOS	GF	
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA -	RA-QUEDISMO CEP: 18550000		
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
impeza Prestados no dia 1 impeza Prestados no dia 1	3/07/2019 - R\$ 85,00 3/07/2019 - R\$ 54,90		
VALOR TOTAL DA NO	TA = R\$ 139,90 VALOR LIC	QUIDO = R\$ 137,10	1
Deduções (R\$):	Alíquota (%): 2,00	VI. ISS a ser retido p	/Tomador:
Deduções (R\$):	0 Alíquota (%): 2,0(COFINS (R\$):		
90 Deduções (R\$): 0,90	2,00)	/Tomador: 2,80
90 Deduções (R\$): 0,90	2,00)	/Tomador: 2,80
90 Deduções (R\$): 0,90	0 2,00 COFINS (R\$):)	/Tomador: 2,80
9,90 Deduções (R\$): 0,0 1.N.S.S. (R\$): ta NF-e deve ser confirmada no site	O 2,00 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES)	/Tomador: 2,80
1,90 Deduções (R\$): 0,0 1.N.S.S. (R\$): ta NF-e deve ser confirmada no site is4r.com.br/autenticidade.aspx	O 2,00 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES)	/Tomador: 2,80
	dereço: IRINEU HUNGARO 68, - TER mall: SRMFISCAL@GMAIL.COM micipio: BOITUVA 0001-46 Insc.Municipal: 014517 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PAR 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - UF: SP Email: PRESIDENTE@CBPQ cimpeza Prestados no dia 1 impeza Prestados no dia 1 VALOR TOTAL DA NO	IPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 me/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 dereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 185 mall: SRMFISCAL@GMAIL.COM micipio: BOITUVA TOMADOR DE SERVIÇOS 0001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 UF: SP Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO impeza Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 85,00 impeza Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 54,90 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139,90 VALOR LIG o-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregado	IPJ/CPF: 33.348.375/0001-04 Inscrição Municipal: 015561 Inscrição Estadua me/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Telefone: () 3243 dereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000 Celular: () mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM Celular: () micípio: BOITUVA UF: SP TOMADOR DE SERVIÇOS D001-46 Insc.Municipal: 014517 Insc.Estadual: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18550000 UF: SP Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A Taga Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 85,00 A Taga Prestados no dia 13/07/2019 - R\$ 54,90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 87/18/2019 -AUTOATENDIMENTO - 10.02.04 1649781649 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: 5381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6 FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNP3: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 17/07/2019 DOCUMENTO: 071701 AUTENTICACAO SISBB: A.F64.DE9.919.202.330

Transação efeluada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

	The second	Pr4	1	
1	P	TT:	9	
1	192	100		
1	1	U		
-	T	-	-	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000018 17/07/2019 Data e Hora de Emissão 19/07/2019 18:01:20 Código de Verificação ZFYGVE-000018/2019

	P	RESTADOR DE SERVIÇOS		
CNP	J/CPF: 33.348.375/0001-04	Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estadual: ISENTO	
	e/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA		Telefone: () 32435285	
1000 D	ereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRA	and the second of the second of the second	0000	
E-m	all: SRMFISCAL@GMAIL.COM		Celular: ()	
Mun	icípio: BOITUVA		UF: SP	
		TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 81.078.099/00	01-46 Insc.Municipal: 014517	Insc.Estadual:		i Albert
Nome/Razão Social: CONF	EDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA	-QUEDISMO		
Endereço: INDUSTRIAL	400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - C	EP: 18550000		
Município: BOITUVA U	F: SP Email: PRESIDENTE@CBPQ.C	DRG.BR Telefone:		1
i a second	ļ	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Serviços de Li	mpeza Prestados no dia 17	/07/2019 - R\$ 85,00		
	VALOR TOTAL DA NO	TA = R\$ 85,00 VALOR LIQ	UIDO = R\$ 83,30	
Código do Serviço: 17.05				
contratados pelo prest Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota (%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
85,				1,70
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
		OUTRAS INFORMAÇÕES		
	a NF-e deve ser confirmada no site 4r.com.br/autenticidade.aspx			Verifique aqui a autenticidade
		DIÁVEI "		
- Contribuinte enqua	drado sob o regime de tributação " VA			
- Local da Prestag	ão = Dentro do Município			

Recebi (emos) o	le: LUCINEIA DE FATIMA DE	E MELO 03463313669		
Os serviços con	stantes na Nota Fiscal Eletrôn	nica de Serviços INº UUUUU	18 - Serie ELETRON	ICA
Condições de P	agamento:		영상 가지 않는	

Data de Recebimento: / / / Assinatura:



COMPROVANTE DE PAGAMENT	
CLIENTE: CONFEDERACAO BR	
AGENCIA: 1649-7 CONTA:	
AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1649 - AGENCIA	BOITUVA SP
CODIGO DE BARRAS	BUITUVA SP
CODIGO DE BARAS	
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	81.078.099/0001-46
CODIGO DA RECEITA	8391
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	30,49
ALOR DA MULTA	
ALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	30,49

DOCUMENTO: 071901

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(15)3243-5285	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	30,49
	- 08 VALOR DA MULTA	0.00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	0.00
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total	10 VALOR TOTAL	30,49
seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somen	nte nas 1º e 2º vias)

franzaga n= 769127956

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09 1649701649 SEGUNDA VIA 0003 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

2100
06/2019
81078099000146
19/07/2019
935,50
137,25
8,99
1.072,75
4.079.005.505.020.056

******** VIA EMPREGADOR *******

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.09 1649701649 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

0,00
137,25
935,50
19/07/2019
81078099000146
96/2019
2100

******** VIA CONTRIBUINTE *******

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	06/2019
1 - NOME OU RAZĂ	So Social / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 - JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP (15)3243-5285		6 - VALOR DO INSS	935,50
		7-	
		8-	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS	S)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.072,75
		12 - AU	TENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 19/07/2019

3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
6 - VALOR DO INSS	935,50
7 -	
8-	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,25
IN ATTACING IN CONTON	0.00
9 11 - TOTAL	1,072,75
5	5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS 7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES ao ser 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

Data de Vencimento: 19/07/2019

14.0

Annacod nº 469128844

The second	the state of the s		
20/07/2019 - BA	ANCO DO BRAS	IL -	12:28:48
164901649	SEGUNDA VIA		0001
COMPROVAN	TE DE TRANSFE	RENCIA	
DE CONTA (CORRENTE PARA	POUPANO	A
CLIENTE: CONFEDERAC	CAO BRASILEIRA	D	
AGENCIA: 1649-7	CONTA:		44.357-3
DATA DA TRANSFERENC	CIA	2	22/07/2019
NR. DOCUMENTO	171	.197.51	0.041.982
VALOR TOTAL			2.000,00
****** TRANSFERIDO	D PARA:		
CLIENTE: STANLEY W	ILLIAN F LUCEN	A	
AGENCIA: 1197-5	CONTA:	510	041.982-9
VARIACAO DA POUPANO	CA		51
NR. DOCUMENTO	171	.649.00	0.044.357
NR.AUTENTICACAO	7.850	.CCE.ES	BA.4A9.7B9
Creditos a part	tir de 04 05 2	2012 est	tao
	os pela Lei 12		

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

srmeira@uol.com.br

De: Enviado em: Para: Cc: Assunto: Anexos:

cis@cbpq.org.br quinta-feira, 18 de julho de 2019 23:23 Simone Meira srmeira@uol.com.br Curso TBBF Stanley Certificado de Validação Nota Fiscal TBBF Stanley.pdf; Nota Fiscal TBBF Stanley.pdf; Pgto_Helio_TBBF 001.jpg; Pgto_Isaac_TBBF.pdf

Boa noite, Simone.

Segue mais uma Nota Fiscal de Serviço.

Esta é referente a um curso ministrado por mim, Stanley Willian, aqui em Manaus no período de 17 a 23 de junho de 2019.

Dados para depósito:

Banco do Brasil

Ag: 1197-5

Conta poupança: 41982-6

Variação: 51

CPF: 510.952.622-20

Stanley Willian Furtado Lucena

Att

Stanley

transação 4×4399160

0			NOTA FI	SCAL DE SERVIÇOS	S AVULSA ELE	TRÔNICA	- NFSA-e	
E	MANA		VAL • A sutenticidade of	LIDE ESTA NOTA FISO desta Nota Fiscal dever ser venficada naus am gov br, informando o Código d	CAL por meio do portal		193006441	
	SEM	EF	* Evite ser respons recebimento de Na 25/09/2006).	isável solidário pelo ISSQN e o pagam Iotas Fiscais sem autenticidade (Decre	ento de multas pelo to n. 8.660, de	Código d 30	la Validação: 563E33D	
RESTAD	the second s			and a party				
TANLEY V ndereço	MLLIAN FURTADO	LUCENA			CNPJ/CP 510.952.622			
	ILANDIA, 939, Quad ENTO	dra:, Lote:, BAI	RRO:ALVORADA	CEP: 69.046-751, MANAUS	5/			
	R DOS SERVIÇO	S						est de la
azão Socia ONFEDEF ndereço	ai / Nome RACAO BRASILEIR/	A DE PARA-QUEDIS	MO		CNPJ/CP 81.078.099/00			
V INDUST	RIAL, 1400, Quadra ENTO: SALA 01	a:,Lote:, BAIR	RO:BAIRRO JARDIM PRIM	MAVERA, CEP: 18.550-000,	BOITUVA/			
Quant			Descrição do) Serviço			Valor Unitário	Valor Total
2	DIRETOR DO CU	RSO DE TREINADO	RBBF				1.000,00	2.000,0
							·	
							er e staller er e	
						· · · · ·		
	1.250.00							
						Region and and		
							and the second	
						1.1		
						5.00 C		
						12		
RIBUTO	S FEDERAIS (INF	ORMACÕES DE	RESPONSABILIDADE	DO PRESTADOR)		1000 000 1000 1000 1000 1000 1000 1000		
PIS:	0,00	COFINS:	0,00 IF		INSS:	0,00	CSLL:	0,00
CALCULO	D DO ISSQN					-		
3ase de Cá	álculo (R\$):	2.000,00	Alíquota (%): 5	5,00 ISSQN Recolhido (R\$):	100,00	Total da Nota	(R\$):	2.000,0
			INFORMAÇÕES					
		Baixe o leitor de QR Code no seu cetular e valide sua nota fiscal.	do ISSQN incidente na ope 25.9 2008. * O ISSQN foi recolhido de referido imposto ser retido i * A SEMEF informa que a d	rante sua autenticidade, sem a qual ná erração e as penalidades estabelecidas conformidade com os dados informad na fonte pelo tomador de serviços. descrição dos dados desta NFSA é de sde fiscal competente, dentro do prazo	na legislação municipal, o los pelo prestador de serviç inteira responsabilidade do	priorme disposição pos, nos termos da prestador de servi	do art. 5°, do Decreto r legislação tributána, não ços, ficando o ISSQN s	• 8 660, de devendo o

Usuário: PORTAL CIDADAO

Hora: 22:10:47

Página: 1/1



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA

NFSA Nº: 20193006441

CÓDIGO DA VALIDAÇÃO: 3663E33D DATA DA EMISSÃO: 18/07/2019 00:00

DADOS DO PRESTADOR

RAZÃO SOCIAL / NOME: STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA CPF/CNPJ: 510.952.622-20

DADOS DO TOMADOR

RAZÃO SOCI	AL / NOME:	CONFEDERACAO B	RASILE	RA DE PA	RA-QUEI	DISMO	
CPF/CNPJ:	81.078.099/0	001-46					

100,00

2.000,00

CÁLCULO DO ISSQN

ISSON RECOLHIDO:

TOTAL DA NOTA:

MANAUS, 18 de Julho de 2019

Hora: 22:14:11

Página: 1/1

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA TED

Banco da Amazônia S.A.

Nº do documento: 1246960748

Data da Transferência: 12/06/2019

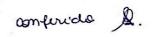
Agéncia: 033 Conta: 070.094-4 Cliente: 1 B SABBA S A Tipo de Conta: Conta Corrente

Favorecido

Tipo de Transferência:	Transferência entre contas de diferente titularidade	
Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	ana kanang sanan
CNPJ:	81.078.099/0001-46	و ورود در
Banco:	001 · BRASIL	ولاقاء مستالين بسيتهوينيه
ISPB:	00000000 - BRASIL	
Agência:	1649 - BOITUVA SP	ang magnetic set and a second set
Conta:	443573	
Tipo de Conta:	Conta Corrente	and a subscript of a strange of the second se
Valor:	2.000,00	
Tarifa:		and the set will be a splitter
Finalidade:	Crédito em Conta	nan san in dalam kan tig
Descrição:	DEPOSITO IS	

Autenticação

Data	Hora	NSU	Valor
12/06/2019	16h10	24164363	2.000.00



183879041 COMPROVANTE	DU BRASIL -	0897 A
	A CONTA CORRENT	E A A
CLIENTE: STANLEY WILL AGENCTA: 1197-5 CONT		VAR:\$1701
data da transferencia Informacúes do debito Tutal debitado na var		12/06/2019
++++++ TRANSFERIDO P CLIENTE: CONFEDERACAO		
AUEHCIA: 1649-7	CONTA:	44.357-
VALOR TOTAL NR. DOCUMENTO	241.197	8,600,5 39, (60,600)
NR. AUTENT ICACAO	5.632.944	.0AE.8F2.A4
Leia no verso como co	meervar este do	cumento.

conferido Se.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/07/2019 -AUTOATENDIMENTO - 08.53.39 1649701649 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6 FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 22/07/2019 DOCUMENTO: 072201 AUTENTICACAO SISBB: 5.A7D.D7E.E5D.B5B.16A

The second s	F	REFEITUR	A DO MUNICÍPIO	DE BOITUVA	Número da Nota 00000019	Data do Serviço 20/07/2019
	e dese		TARIA MUNICIPAL DE FI		Data e Hora de Emis 22/07	são 7/2019 09:09:20
XX,			- ELETRÔNICA DE SE		Código de Verificaçã	
			PRESTADOR DE SER	VIÇOS	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	CNPJ/CPF:	33.348.375/0001-04	Inscrição Municipal: (dual: ISENTO	
			E FATIMA DE MELO 03463313 8, - TERRAS DE SANTA CRUZ		2435285	
	E-mail: SR	MFISCAL@GMAIL.C		Celular: ()		
	Município:	BOITUVA		UF: SP		
NP. 1/CPE 91 079 0	0/0004 4/	6 Insc.Municipal: 014517	TOMADOR DE SER	/IÇOS		
ome/Razão Social: C	ONFEDER	RAÇÃO BRASILEIRA	DE PARA-QUEDISMO			
ndereço: INDUSTR Iunicípio: BOITUVA			WERA - CEP: 18550000 @CBPQ.ORG.BR Telefone:			
DOITOVA		- PRESIDENTE	@CBPQ.ORG.BR Telefone: DESCRIÇÃO DO SE	RVICO		
				Ni yo		
Serviço de	Limpeza	a Prestado no d	ia 20/07/2019			
ódigo do Serviço:17. ornecimento de	05 mão-de-o	bra, mesmo em cara	ia 20/07/2019 AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de	VALOR LIQUIDO = R\$ 83, empregados ou trabalhado		porários,
ódigo do Serviço: 17 ornecimento de ontratados pelo Base de Cálculo (R\$):	05 māo-de-o prestador 85,00	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de áter temporário, inclusive de	empregados ou trabalhado VI. ISS a ser retio	ores, avulsos ou temp do p/Tomador:	1,7
Sódigo do Serviço: 17 ornecimento de ontratados pelo Base de Cálculo (R\$):	05 māo-de-o prestador 85,00	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço.	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de	empregados ou trabalhado	ores, avulsos ou temp	1,7
ódigo do Serviço: 17, ornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$);	05 māo-de-o prestador 85,00	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de áter temporário, inclusive de	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retio} C.S.L.L. (R\$):	ores, avulsos ou temp do p/Tomador:	1,7
Codigo do Serviço: 17, Ornecimento de Ontratados pelo Base de Cálculo (R\$): .R. (R\$): - A autenticidade	05 māo-de-o prestador 85,00	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$):	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retio} C.S.L.L. (R\$):	ores, avulsos ou temp do p/Tomador: P.I.S. (R	1,7 \$):
Código do Serviço: 17. Fornecimento de contratados pelo Base de Cálculo (R\$): I.R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis	05 māo-de-o prestador 85,00 I temas4r.co	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): N.S.S. (R\$): e deve ser confirmada n	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA to site	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retio} C.S.L.L. (R\$):	ores, avulsos ou temp do p/Tomador: P.I.S. (R	1,7 \$):
Codigo do Serviço: 17, Fornecimento de Contratados pelo Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e	05 māo-de-o prestador 85,00 1 s desta NF- temas4r.co	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): N.S.S. (R\$): e deve ser confirmada n m.br/autenticidade.aspx	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA no site site	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retio} C.S.L.L. (R\$):	ores, avulsos ou temp do p/Tomador: P.I.S. (R	1,7
ódigo do Serviço: 17, ornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e	05 māo-de-o prestador 85,00 1 s desta NF- temas4r.co	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): N.S.S. (R\$): e deve ser confirmada n m.br/autenticidade.aspx o sob o regime de tribu	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA no site site	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retio} C.S.L.L. (R\$):	ores, avulsos ou temp do p/Tomador: P.I.S. (R	1,7 \$):
Adigo do Serviço:17, ornecimento de ontratados pelo Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e - Local da Pr	05 māo-de-o prestador 85,00	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): IN.S.S. (R\$): e deve ser confirmada no m.br/autenticidade.aspx o sob o regime de tribu = Dentro do Municí	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA no site site site plo	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retion C.S.L.L. (R\$): ÇÕES}	ores, avulsos ou temp do p/Tomador: P.I.S. (R	1,7 \$):
ódigo do Serviço: 17, ornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e - Local da Pr Recebi (em	05 māo-de-o prestador 85,00 1 e desta NF- temas4r.co estação =	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): N.S.S. (R\$): e deve ser confirmada no m.br/autenticidade.aspx o sob o regime de tribu = Dentro do Municíj	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA no site site	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retion C.S.L.L. (R\$): ÇÕES}	ores, avulsos ou temp to p/Tomador: P.I.S. (R Verifique	1,7 \$):
Adigo do Serviço:17, ornecimento de ontratados pelo Base de Cálculo (R\$): .R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e - Local da Pr Recebi (em	05 māo-de-o prestador 85,00 1 1 e desta NF- temas4r.co enquadrado estação = os) de: L constar	VALOR TOTA bra, mesmo em cara de serviço. Deduções (R\$): N.S.S. (R\$): e deve ser confirmada no m.br/autenticidade.aspx o sob o regime de tribu = Dentro do Municíj LUCINEIA DE FA ntes na Nota Fisca	AL DA NOTA = R\$ 85,00 áter temporário, inclusive de 0,00 Alíquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMA to site tração " VARIÁVEL." plo TIMA DE MELO 034633	empregados ou trabalhado 2,00 ^{VI. ISS a ser retion C.S.L.L. (R\$): ÇÕES}	ores, avulsos ou temp to p/Tomador: P.I.S. (R Verifique	1,7 \$):

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 08.53.39 22/07/2019 -SEGUNDA VIA 1649701649 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: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2771-5 - PRIME BAURU 822-2 CONTA: FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE ASSIS CPF/CNPJ: 148.775.398-59

 CPF/CMPJ:
 148.775.398-59

 VALOR:
 R\$
 4.650,00

 DEBITO
 EM:
 22/07/2019

 DOCUMENTO:
 072202
 9.E36.046.E12.547.6A5

log de para de la

24

de catigor

10.4

ar an an							N	úmero da Nota 2
	and the second	PREFEITUR	A MUNICIPA	L DE AG	UDOS		Di	ata de Emissão 15/07/2019
		Nota Fiscal	iria Municipal d de Serviços Ele	la Fazenda	a production of the second of the			Data e Hora da
			ao oei viços ele	etronica - N	IFS-e		15/07	Competência //2019 às 06:35:21
		and the second					Códi	go de Verificação 195-6549-2409
1	CNPJ	02.157 679/0001-52	PRESTADOR D			10002000		105-0549-2409
	Nome	CENTRO REGIONAL D	Cód. Mobiliário E PARA-QUEDISMO	o 201583	nsc. Mun. 07405/19	22 - 1 - 2 - 1	Aute	nticação
X	Logradouro	RUA-RODOVIA MAREC	HAL RONDON	a Lang	IE 1881673 Número 0	77	mara:	22-04-10
STRAMASER.		ZONA RURAL	2 - 2 - 7 Parks - 1		CEP 17120-00	00	7.2	
Alt Instation	Município	AGUDOS	and a submark	an partie	UF SP		10.2	18 A.
itunção	Não Optante do Sim	ples Nacional					田谷	2.252
clefones	: (14)234-5391						1203	
-Mail's								日在是
PF/CNPJ	R1 078 000 maa :		TOMADOR DI	E SERVIÇOS				2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
scrição Mun.	81.078.099/0001-4	46			and a second	Constant of the second s		iE
ome	CONFEDERACAC	BRASILEIRA DE PAR	A-OUEDISMO				Cód	. Mobiliário · 0
mail	and All and the good of		W-QUEDISMO					
nf. Comp.								Telefone
ogradouro	-AV INDUSTRIAL		100 8000 8 9	Part I have	and here t	Ne	100	are galas
airro Iunicípio	JARDIM PRIMAVE	ERA		構成の必要	in Markey 1		400 8550-000	in man that
omplemento	BOITUVA	an a serie a serie a serie de la serie La serie de la s	New York Anderson (1996) The State of State State of St				8000-000 8P	The Local
	and the second se					País E	RASIL	the standard and
	and the state where		DISCRIMINAÇÃO	DOS SERVIÇO	5	and the state		
Serviça	and the second second	Descrição		Vir. Unitário	Qide	Desconto	Aliq. Tributo	Testal
SERV	ICO		1 BATTATA DATA STAT	A LAST COMPANY AND A COM	and the second	S	(IBPT)	Total
alor Total dos Serv	iços - RS4.650,00][4.650,00	000 1,00	0,00	0,00	4.65
ormação de treinadore ovalidação de licença:	o. "Centro Regional de Par	'aquedismo - ABRA"	DES REFERENTES A D	and the last		0,00		4.650
uso de paraquedismo rmação de treinadore ivalidação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noco do Brasil - Centra : 037-x	o: "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs	'aquedismo - ABRA'' s - R\$ 650,00	DES REFERENTES A D	and the second		0,00		4.650
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: [noo do Brasil - Centra : 037-x	o: "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário	'aquedismo - ABRA'' s - R\$ 650,00		DISCRIMINAÇĂ		0,00		4.650
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 ma de pagamento: E noo do Brasil - Centre . 037-x	o: "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário	'aquedismo - ABRA'' s - R\$ 650,00	TRIBL	DISCRIMINAÇĂ UTOS	O DOS SERVIÇOS		0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licença: tal - R\$ 4 650,00 ma de pagamento: D noo do Brasil - Centro 0 37-x : 31001-8	 "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário, o Regional de Paraquedisr 	'aquedismo - ABRA" 5 - R\$ 650,00 mo	TRIBL	DISCRIMINAÇĂ			0,00	4.65(s Tributos (RS)
rso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças al - R\$ 4.650,00 ma de pagamento: [neo do Brasil - Centro 037.x. 31001-8 PIS (RS)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$)	raquedismo - ABRA" 8 - R\$ 650,00 mo INSS (RS)	TRIBL IR (RS)	DISCRIMINAÇĂ UTOS	O DOS SERVIÇOS		0,00	
Iso de paraquedismo mação de treinadore validação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 ma de pagamento: E no do Brasil - Centre 037-x 31001-8 PIS (R\$)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (RS) IPI (RS)	TRIBU IR (RS) ICMS (RS)	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS)	O DOS SERVIÇOS O DOS SERVIÇOS		0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noco do Brasil - Centra 5.037-x 5.31001-8 PIS (RS) CIDE (RS)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 5 USPA de taden e coachs Depósito Bancário. 0 Regional de Paraquedisr COFINS (RS) IOF (RS)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS	0 DOS SERVIÇOS Outras Retenç 6 4.650,00	δes (RS)	0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore ivalidação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E nico do Brasil - Centra 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS	0 DOS SERVIÇOS Outras Retenç 6 4.650,00	δes (RS)	0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centra 5.037-X 5:31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8.02-INSTRUCAO, TF Diperação	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$)	aquedismo - ABRA" a - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç 5 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p	ōes (RS) RN elo imposto	0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centra 3: 037-x 3: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Viividade 3:02-INSTRUCAO, TR Diperação em Lançamentos de 1	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos	aquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL, AVALIACAC Materiais/Equipam	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç 4.650,00 ENTOS DE QUALQUEF	ōes (RS) RN elo imposto	0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore ivalidação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E nico do Brasil - Centra 3.037-x : 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8.02-INSTRUCAO, TF Dicração em Lançamentos de 1 Situação da Nota ormal	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç 5 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p	ōes (RS) RN elo imposto	0,00	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centre : 037-X : 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Mividade 1.02-INSTRUCAO, TF Diperação em Lançamentos de l Situação da Nota pormal Niquota (%)	2 "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (RS) IPI (RS) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME nentos	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p Prostador dos Servi Vir. Total Re	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centre : 037-X : 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Mividade 1.02-INSTRUCAO, TF Diperação em Lançamentos de l Situação da Nota pormal Niquota (%)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal	aquedismo - ABRA" a - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munie) VIr. Tot 0,00	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL, AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cípio al das Deduções (RS	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME mentos	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç 5 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável pr Prestador dos Servi VIr. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centre 3: 037-x :: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Dictração em Lançamentos de 1 Situação da Nota pormal Niquota (%)	2 "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 s USPA de taden e coachs Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS)	aquedismo - ABRA" a - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL(CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munie) VIr. Tot 0,00	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL, AVALIACAC Materiais/Equipam	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME mentos	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç 5 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável pr Prestador dos Servi VIr. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de licenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centre 3: 037-x :: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Dictração em Lançamentos de 1 Situação da Nota pormal Niquota (%)	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 is USPA de taden e coache Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALC CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cipio al das Deduções (RS R-LÍQUIDO DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME mentos 5) NOTA = R	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p Prestador dos Servi Vir. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo irmação de treinadore ivalidação de licenças tal - R\$ 4.650,00 irma de pagamento: E inno do Brasil - Centra 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Operação em Lançamentos de I Situação da Nota ormal Aliquota (%) 0000	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 is USPA de taden e coache Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALC CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL, AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cípio al das Deduções (RS	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME mentos 5) NOTA = R	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p Prestador dos Servi Vir. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo irmação de treinadore ivalidação de licenças tal - R\$ 4.650,00 irma de pagamento: E inno do Brasil - Centra 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Operação em Lançamentos de I Situação da Nota ormal Aliquota (%) 0000	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 is USPA de taden e coache Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALC CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cipio al das Deduções (RS R-LÍQUIDO DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME mentos 5) NOTA = R	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p Prestador dos Servi Vir. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo smação de treinadore ovalidação de ficenças stal - R\$ 4 650,00 sma de pagamento: E anco do Brasil - Centra 3: 037-x C: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) A tividade 8:02-INSTRUCAO, TH Operação em Lançamentos de I Situação da Nota lormal Aliquota (%) ,0000	2. "Centro Regional de Par es - R\$ 4.000,00 is USPA de taden e coache Depósito Bancário. o Regional de Paraquedisr COFINS (R\$) IOF (R\$) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (R\$)	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALC CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cipio al das Deduções (RS R-LÍQUIDO DA	DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS 0 DE CONHECIME mentos 5) NOTA = R	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável p Prestador dos Servi Vir. Total Re 0,00	ōes (RS) RN elo imposto ços	0,00 Outro	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo smação de treinadore ovalidação de ficenças stal - R\$ 4 650,00 sma de pagamento: E anco do Brasil - Centra 3: 037-x C: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) A tividade 8:02-INSTRUCAO, TH Operação em Lançamentos de I Situação da Nota lormal Aliquota (%) ,0000	COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS) 4.650,00	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALO CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cipio al das Deduções (RS R-LÍQUIDO DA RAS INFORMAÇÕES (DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME nentos S) A NOTĂ = R	O DOS SERVIÇOS Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUEI Responsável p Prostador dos Servi Vir. Total Re 0,00 S 4.650,00	δes (RS) RN elo imposto ços	0,00 0.00 0utro 93,00	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo irmação de treinadore ivalidação de licenças tal - R\$ 4.650,00 irma de pagamento: E inno do Brasil - Centra 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Operação em Lançamentos de I Situação da Nota ormal Aliquota (%) 0000	COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS 4.650,00	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VAL0 CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO OUTI	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço cipio al das Deduções (RS R-LÍQUIDO DA RAS INFORMAÇÕES (DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME nentos S) A NOTĂ = R (RESERVADO Ă	Outras Retenç Outras Retenç S 4.650,00 ENTOS DE QUALQUE Responsável p Prostador dos Servi Vir. Total Re 0,00 S 4.650,00 S 4.650,00 S 4.650,00	ōes (RS) RN elo imposto ços etido (RS)	0,00	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo mação de treinadore validação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E noc do Brasil - Centro 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (R\$) CIDE (R\$) CIDE (R\$) CIDE (R\$) Nividade 2:02-INSTRUCAO, TF Distração em Lançamentos de 1 Situação da Nota pormal Niquota (%) 0000	COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materials/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS) 4.650,00 Recebi(emas Os serviços constant Condiç	raquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (R\$) IPI (R\$) VALO CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço copio al das Deduções (RS R-LÍQU/IDO DA RAS INFORMAÇÕES (DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (R5) NOTA = RS O DE CONHECIME nentos 5) A NOTA = R (RESERVADO A (RESERVADO A	Outras Retenç Outras Retenç 54.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável pr Prestador dos Servi VIr. Total Re 0,00 (\$ 4.650,00 (\$ 4.650,00) (\$ 4.650,00) (\$ 4.650,00) (\$ 4.650,00)	ōes (RS) RN elo imposto ços etido (RS)	0,00	s Tributos (RS)
uso de paraquedismo mação de treinadore ivalidação de ficenças tal - R\$ 4.650,00 rma de pagamento: E nico do Brasil - Centro 3: 037-x 2: 31001-8 PIS (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) CIDE (RS) Atividade 8:02-INSTRUCAO, TF Diperação em Lançamentos de I Situação da Nota ormal Niquota (%) 0000	COFINS (RS) IOF (RS) REINAMENTO, ORIENTAC Materiais/Equipamentos Fiscal Base de Cálc. (RS) 4.650,00	aquedismo - ABRA" s - R\$ 650,00 mo INSS (RS) IPI (RS) VALX CAO PEDAGOGICA E ED Deduçao de Não Local do Se Dentro do Munic) VIr. Tot 0,00 VALO OUTÍ es da Nota Fiscal de Se cose de Pagamento: Yes	TRIBU IR (RS) ICMS (RS) OR TOTAL DA UCACIONAL AVALIACAC Materiais/Equipam rviço copio al das Deduções (RS R-LÍQU/IDO DA RAS INFORMAÇÕES (DISCRIMINAÇĂ UTOS CSLL (RS) NOTA = RS O DE CONHECIME nentos S) A NOTA = R (RESERVADO A (RESERVADO A DE PARA-QU 2 emitida em 15/0 Valor Total R\$ 4	Outras Retenç Outras Retenç A.650,00 ENTOS DE QUALQUER Responsável pr Prestador dos Servi VIr. Total Re 0,00 S 4.650,00 O FISCO) O FISCO) EDIISMO CNPJ: 1 37/2019 às 06:35:21 .650,00 Valor Líquido em	ōes (RS) RN elo imposto ços etido (RS)	0,00	s Tributos (RS)

srmeira@uol.com.br

De: Enviado em: Para: Cc: Assunto: Anexos: cis@cbpq.org.br terça-feira, 16 de julho de 2019 11:08 Simone Meira srmeira@uol.com.br Pagamento Curso TBBF E Nacionalização Paulo Assis Nota Fiscal 02.pdf; Pgto_Nac_Tandem_Rene.pdf; Pgto_Nac_TBBF_Rene.pdf; Pgto_TBBF_Carlos.jpg; Pgto_TBBF_Leonardo.jpg; Pgto_TBBF_Wemerson.jpg; Pgto_TBBF_Helbertran.pdf

Bom dia , Simone.

Seguem, em anexo, os comprovantes:

- Do Curso TBBF ministrado pelo Examinador Paulo Assis. Foram 4 candidatos: Carlos, Leonardo, Wemerson e Helbertran.

- De dois processos de nacionalização: um TBBF e outro Tandem. Trata-se de uma pendência deixada pela outra gestão, da qual o Breno já tem ciência e já autorizou anteriormente. Estou encaminhando os dois comprovantes desses dois processos. Cada um está no valor de R\$650,00, pois é 50% do valor do curso naquela época. Mas o pagamento do examinador corresponde apenas à metade dos valores depositados, ou seja, total depositados de 1.300,00 reais, mas valor pago ao examinador de 650,00 reais.

Por conta disso, a Nota Fiscal do Examinador Paulo Assis está no valor de R\$4.650,00.

Espero que não tenha complicado o seu entendimento. Qualquer dúvida estou à disposição.

Dados bancários para depósito dos honorários do examinador Paulo Assis. Bradesco banco 237 Ag 2771 Cc822-2 Paulo Henrique Assis Cpf 148775398-59

Att Stanley

transacar 774399372

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04 06/2019 - Autoatendimento - 19:49:33 265271429 0427

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELDEE DEPUSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO AGENCIA: CONTA. VALOR * NR. ENVELOPE CONFEDERACAD ERASILEIRA D 1649-7 44.357-3 2.000,00 1.098.671.652

* Acolhido em: 04/06/2019. na Agencia 8852-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO NO PROXIMO DIA UTIL. Opphilicos *VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente:

Cheques estas sujeitos aos prazos legais de compensacas e devolucas.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 días na agencia onde foi depositado, para visualização:

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope": Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico Central de atendimento BB: 4003-0146 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0200-729-0148 (demais localidades).

Leta no verso como conservar este documento. entre outras informações Conta Origem: 1636/01.001485.9

Nome: Leonardo

Conta de Destino: 1649/443573

Tipo de conta: Conta corrente

Titularidade: Outra titularidade

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Nome: CBPQ

Instituição: 001 - BCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Tipo Transferência: TED

Data de Início: 10/06/2019

Valor: R\$2.000,00

Histórico: tbbf

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Data / Hora da transação:

10/06/2019 08:34:28

Autenticação bancária:

MBB35252DB9F0A062DA3EAA

Nova transferência

confereds

Compartilhar

Central de Atendimento Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais Localidades) SAC 0800-762-7777

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PAULO H ASSIS * AGÊNCIA: 4776-7 CONTA: 71813-0 FAVORECIDO AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3 CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D VALOR: 650,01 DATA: 14/06/2019

conferede &.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

confinde &.

1200

아이는 영화 수가 다 가지 않는 것이 같은 것을 많이 가지?

1 Martine and

agendada em 27/05/2019 às 18:37:43

CBPQ TBBF

valor

....

R\$ 2.000,54

data da transferência

28/05/2019

de

CARLOS FRANCISCO ALEIXO CBPq 86587

para

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PAR

autenticação

B93D5C1D1FBE34681364FFFE4A273029ECE3EFD9

confunces &



Simples informação, sem valor legal de confirmação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/07/2019 -AUTOATENDIMENTO - 08.53.39 1649701649 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 9187-1 - BOITUVA/EUGENIO MOTA CONTA: 12.805-4

FAVORECIDO: RODRIGO G	ONCALVES ROCHA
CPF/CNPJ: 396.637.	
VALOR: R\$	300,00
DEBITO EM: 22/07/2019	
*********************	************************
DOCUMENTO: 072203	
AUTENTICACAO SISBB:	1.A4B.CEC.680.834.03D

R\$900,00 R\$900,00	and the second of the second s	DADOS PARA REEMBOLSO RODRIGO:
R\$900,00	a second to second the second and second and second as the second of the second	
	SUPERSONICS	VALOR R\$300,00
R\$1.800,00	ACTION	BANCO ITAÚ
R\$1.080,00	NETUNOS	AG. 9187
\$1.080,00	OPTIMUM	CC. 12805-4
R\$900,00	RJ REVOLUTION	CPF 396.637.628-88
R\$540,00	ANIMA	RODRIGO GONÇALVES ROCHA
R\$900,00	CTR	Francacio 4×4399549
R\$540,00	GOFLY	DADOS PARA REEMBOLSO BEATRIZ:
\$1.000,00	NORTH FORCE	VALOR R\$180,00
\$1.000,00	CRIASK	BANCO BRADESCO
R\$800,00	BRINLOKE	AG. 6977
R\$400,00	BRINLOKE	CC. 6133-6
\$2.700,00	PRIMATAS	
\$1.500,00	COMETAS FEMININO	CPF 153.129.128-75
16.040,00		BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO
	and the second second second	
5.560,00		
		OBSERVAÇÃO: R\$480,00 DEVERÃO SER ESTORNADOS, POIS FORAM PAGOS VALORES DUPLICADOS POR ATLETAS (BEATRIZ "BIA" E RODRIGO "COTÔ")
an a commence again	Concernant and the second s	
2.500,00	<u>ok</u>	
.020.00		
	R\$1.080,000 R\$1.080,000 R\$900,000 R\$540,000 R\$540,000 R\$540,000 R\$540,000 \$1.000,000 \$1.000,000 \$1.000,000 \$1.000,000 \$1.000,000 \$1.000,000 \$2.700,000 \$1.500,000 \$2.700,000 \$1.500,000 \$2.700,000 \$2.960,000	R\$1.080,00 NETUNOS R\$1.080,00 OPTIMUM R\$900,00 RJ REVOLUTION R\$540,00 ANIMA R\$900,00 CTR R\$540,00 GOFLY \$\$1.000,00 NORTH FORCE \$\$1.000,00 NORTH FORCE \$\$1.000,00 CRIASK R\$800,00 BRINLOKE \$\$2.700,00 PRIMATAS \$\$1.500,00 COMETAS FEMININO 16.040,00 R\$ \$\$2.960,00 Ifquido \$2.960,00 ÖX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/10/2019 -AUTOATENDIMENTO - 09.55.37 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649 0002 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.3 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 1952-6 - BOITUVA CONTA: 778-6 FAVORECIDO: ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO CPF/CNPJ: VALOR: R\$ 288.702.308-05 2.104,94

DEBITO EM: 22/07/2019 DOCUMENTO: 072204 AUTENTICACAO SISBB: 1.2E1.F04.CA2.59C.E30

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA,

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

- 1) - and and and the provided by the second		IDENTIFIC	CÃO DO	EMPREGAD	OR	the same and	AL ANTIN		1-0
01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46		02 Razā	o Social / Nor	ne					10.00
03 Endereço (logradouro, nº, and AV INDUSTRIAL, 1400	ar, apartamento)	CONFE	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA				QUEDISMO 04 Bairro JARDIM PRIMAVERA		
05 Municipio Boituva		06 UF SP				09 CNPJ/CEI 1			
Doildag	- Sector Stands			TRABALHAI	29-8/99		Net State of State		
10 PIS - PASEP 20431048341	11 Nome ARIANE GARCI	A SIMOES FRANCO		IRADALITAL					
12 Endereço (logradouro, nº, and R JOAQUIM CISOTTO, 148	ar, apartamento)				a	Bairro P ECOLOGIC	 0		
14 Município BOITUVA		15 UF 1 SP	6 CEP 18550-000	example of the second	e Trabalho 00194 / S	(n°, série, UF) P ,		88,702,308-05	
	ome da mãe NGELA LUISA (GARCIA SIMOES FR	ANCO			······			
when the the the the	2 Wallaction 312	DADO	S DO CO	NTRATO	243	6	States?	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	2.5
21 Tipo de Contrato Por prazo determinado									
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiênc	ia								
23 Remuneração Mês Anterior Afa 2.050,87		24 Data de admissão 15/04/2019		do Aviso Prévio		ta de afastamento 3/07/2019	27	Cód. Afastamer	nto
28 Pensão alimenticia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alime	nticia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categor 01 - Empl		-				
31 Código Sindical		NPJ e Nome da Entidade 54.496/0001-74 - SINDE							
is in first a real of hills and a	Latter th	DISCRIMINAÇÃO	DAS VERI	BAS RESCIS	ÓRIAS		(P) SAS	· ····································	sile
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica 50 Saldo de 13 días Sal. (líquido de	Valor	Rubrica		Valor	Rubri			Valor	
faltas acrescidas do DSR)	10 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 17 19 19 19 19 19	56.1 Horas Extras 36,0 100%		671,1		anso Semanal rado (DSR)		9	9,44
3 13° Salário Proporcional 3/12 vos	512,72	65 Férias Proporcionai: avos	s 2,40/12	410,1	7 68 Terço	Constitucional d	e Férias	• 13	8,72
9 Ajuste do saldo devedor	0,00				TOTAL	RESCISÓRIO BR	UTO	2 24	0.42
DEDUÇÕES								and the set	10.0
Desconto	Valor	Desconto	T	Valor	Desco	onto		Valor	
12.1 Previdência Social	94,46	112.2 Previdência Soci Salario	al - 13º	41,0	2 TOTAL	AS DEDUÇÕES		An other than to be an other	5,49
					VALOR	RESCISÓRIO LÍO	DOINC	2.10	4,94



Ariane

TE	RMO	DE QUIT	ACÃO DE	RE	SCISÃO	100.00	NTRATO DE TRABALHO	
EMPREGADOR	A Los	E Contractor		Carries and	and the second second	10 001	and the second s	
01 CNPJ/CEI 81.078.099/0001-46				02 Razão Social / Nome CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO				
TRABALHADOR	· Seen v	2 th Maria	The set of a soft	100 L 100 10	and the time	1		
10 PIS - PASEP 20431048341		11 Nome ARIANE GAR	CIA SIMOES FR	ANCO)	and a second	and all the second s	
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 003065 / 00194 / SP 288.702.308-05			702.308-05	19 Data de nascimento 08/04/1975 ROSANGELA LUISA GARCIA SIMOES FRANCO				
CONTRATO	and annot a	at Springer	Harris Carlo	N. K. A.	Stand Baras	and the second se	LOIDA GARCIA SIMOES FRANCO	
22 Causa do Afastame Término de contrato de		28						
24 Data de admissão 15/04/2019		do Aviso Prévio	26 Data de afastar 13/07/2019		27 Cód. Afastar	nento 04	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)	
30 Categoria do trabali 01 - Empregado	hador						. 0,00	

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/07/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.104,94 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Batura , 20 d	ede 2019
150 Assinatura do Empregador ou Preposto CAC 15P1.	181.078.099/0001-46 181.428-75 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
Athams.	PARA-QUEDISMO Av.: Industrial, nº 1400/Sala 01 Bairro Jardim Primavera - CEP: 18,550-000
151 Assinatura do Trabalhador ARIANE GARCIA SIMOES FRANCO	152 Assinatura to Resp & La Legal & Mapagador S

158 Informações à CAIXA:		Start Walter and
	A state dates	Antherita Antonio Stati
A ASSISTENCIA NO ATO DU DECIDIO		and the second provide states
A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL I Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos cráditos resultantes das relações de apõe a extinção do contrato de trabalho (inc. YVIX) em 20 de		
após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art, 7º de Constituiça	to Federal/1988)	e de gols anos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.39 1649701649 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6977-9 - IPERO CONTA: 6.133-6 FAVORECIDO: BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO CPF/CNPJ: 153.129.128-75 VALOR: R\$ 180,00 DEBITO EM: 22/07/2019

A.0F8.187.DF4.910.0AF

DOCUMENTO: 072205 AUTENTICACAO SISBB:

DATA	VALOR	TIME	Iranacas 324399544
04/jun	R\$900,00	PARADOCKS	DADOS PARA REEMBOLSO RODRIGO:
05/jun	R\$900,00	SUPERSONICS	VALOR R\$300,00
11/jun	R\$1.800,00	ACTION	BANCO ITAÚ
13/jun	R\$1.080,00	NETUNOS	AG. 9187
13/jun	R\$1.080,00	OPTIMUM	CC. 12805-4
13/jun	R\$900,00	RJ REVOLUTION	CPF 396.637.628-88
14/jun	R\$540,00	ANIMA	RODRIGO GONÇALVES ROCHA
14/jun	R\$900,00	CTR	Franca 124399549
14/jun	R\$540,00	GOFLY	DADOS PARA REEMBOLSO BEATRIZ:
19/jun	R\$1.000,00	NORTH FORCE	VALOR R\$180,00
21/jun	R\$1.000,00	CRIASK	BANCO BRADESCO
24/jun	R\$800,00	BRINLOKE	AG. 6977
26/jun	R\$400,00	BRINLOKE	CC. 6133-6
26/jun	R\$2.700,00	PRIMATAS	
5/jul	R\$1.500,00	COMETAS FEMININO	CPF 153.129.128-75
	R\$16.040,00		BEATRIZ FIGUEIREDO OHNO
	-R\$ 480,00		
a de la companya de l La companya de la comp	R\$15.560,00	and a many star of against starts the first stranger and a second stranger and a second stranger and a second s	
			OBSERVAÇÃO: R\$480,00 DEVERÃO SER ESTORNADOS, POIS FORAM PAGOS VALORES DUPLICADOS POR ATLETAS (BEATRIZ "BIA" E RODRIGO "COTO")
PATROCÍNI	OS		
Air BP	R\$ 2.960,00	líquido	
Azul do Vento Invest	R\$ 2.500,00	OK	
TOTAL RECEITAS	R\$21.020,00	a an	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 -AUTOATENDIMENTO - 11.52.44 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: 0513-4 - SOROCABA CERRADO CONTA: 18.782-3 FAVORECIDO: JULIANA FAGUNDES CPF/CNPJ: 26.694.616/0001-01 VALOR: R\$ 3.000,00 DEBITO EM: 22/07/2019 -----DOCUMENTO: 072206 AUTENTICACAO SISBB: E.0E8.FF4.426.E15.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

A FAGUNDES 31656786850 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº .: 000.000.361 Série: 1 Identificação do emitente DANFE JULIANA FAGUNDES 31656786850 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica liar da End AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 1403 0- ENTRADA 1 1 - SAÍDA Bairro CENTRO Nº. 000.000.361 CHAVE Mun :: SOROCABA - SP CEP: 18035-370 Fone (15) 3233-0288 3519 0726 6946 1600 0101 5500 1000 0003 6116 3592 8627 Fagundes Série 1 Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizada NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBI 135190516695590 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL SUBST TRIB. CNPJ 798019963115 26.694.616/0001-01 DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO EMISSÃO 81.078.099/0001-46 19/07/2019 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CE SAIDA/ENTRADA **AV INDUSTRIAL 1400** BAIRRO JARDIM PRIMAVER 18550000 19/07/2019 MUNICIPIO FONE / FAX INSCRICAO ESTADUAL UI HORA SAIDA BOITUVA 9891319359 SP 11:05:00 FATURA ORD VENCIMENTO VALOR ORD VENCIMENTO 1 19/07/2019 3.000,00 VALOR ORD VENCIMENTO VALOR ORD VENCIMENTO VALOR CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBS VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 0,00 3.000,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 666,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 3.000,00 NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 9 - Sem Frete ENDERECO MUNICIPIO INCRICAO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 0,00 0 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODIGO DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. V. UNITARIO V. TOTAL ALIQUOTA VAL TRIE BC ICMS VICMS V. IPI CAMISETAS PROMOCIONAIS 61099000 0102 5102 PC 100,0000 30,0000 3.000,00 0,0 0,00 0.0 0,00 0,0 666,0 Dados para diporito: Itali Ag: 0513 c1c: 18782-3 CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00 DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 126,00 DE IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 540,00 DE IMPOSTOS ESTADUAIS FONTE: RESERVADO AO FISCO

Powered by Prosol Automação Comercial e Industrial - Fone (16) 3418-0470 - www.prosolinformatica.com.br

framação 424442663



 SISBB
 SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

 23/07/2019
 AUTOATENDIMENTO
 08.39.26

 1649701649
 SEGUNDA VIA
 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERA	CAO BRASILEIRA	D
AGENCIA: 1649-7 CO	NTA: 44.	357-3
Convenio FGTS ARR	EC GRRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	35480239201-4
	90723203949-0	93010780994-9
Data do pagamento		22/07/2019
Identificador	26	394993010780994
Data de vencimento		23/07/2019
Valor Total		135,48
DOCUMENTO: 072207		
AUTENTICACAO SISBB	: 4.9E3.	E35.DDC.0A8.8E2

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Guia para recolhimento individual

Identificador: 20394993010780994

Dados do Empregador			i.	
Razão Social: CONFEDERACAO E PARAQUEDISMO	CNPJ/CEI/CPF: 81.078.099/0001-46			
Logradouro: Av Industrial 1400 Cidade: Boituva Contato: SIMONE	UF: sp	Bairro: Jd Primavera CEP: 18550-000 Fone: 15 32435285		
FPAS: 566	Simples: 1	CNAE: 9329899		
Tomador de serviço CNPJ/CEI:	Nome:			
Dados do Trabalhador			-	
Nome: ARIANE GARCIA SIMOES	FRANCO			
PIS/PASEP: 20431048341	Admissão: 15/04/2019	Categoria: 01		
Data Nascimento: 08/04/1975	Data Opção: 15/04/2019	CTPS: 0003065-00194		
Movimentação: 13/07/2019 - I3	Aviso Prévio: 1	Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000		

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.693,53	0,00	0,00
Depósito	0,00	135,48	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 135.48

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:23/07/2019 Não receber após Validade

Total a recolher: 135,48

85870000001 4	35480239201	4	90723203949	0	93010780994	9

IMPRIMIR

Janvacas 774733299

Autenticação Mecânica

dobre squi



DOCUMENTO: 072301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/07/2019 -AUTOATENDIMENTO - 09.11.08 SEGUNDA VIA 1649701649 0001 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: 8227-9 - SP PB MTV CONTA: 12.046-9 FAVORECIDO: ALEX CARPENA 273.332.558-24 CPF/CNPJ: VALOR: R\$ 5.000,00 DEBITO EM: 23/07/2019

AUTENTICACAO SISBB: 6.0FF.204.BE6.393.3AE

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

X		SECRE	TARIA MUNIC	CIPAL DE FINANÇAS, PLANE	JAMENTO E T	- DE SANTO ANDRÉ MENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A DE SERVIÇO - NFS-e 1				
Data e Hora da Emis	são	18/07/20	019 12:58:33	Competência	18/7/2019	Código de Veri	licação	934679631		
Número do RPS	23			No. da NFS-e substituída		Local da Pres	tação	SANTO ANDRE - SP		
				Prestador de S	ervico		and the second			
Re	zão Soci	ial/Nome	ALEX CA	RPENA 27333255824	R. T. Margaret and		A			
No	me Fant	asia								
Ch	NPJ/CPF	21.934	.570/0001-29	Inscrição Municipal 24	9386 Mun	icípio	SANTO AN	DRE - SP		
	idereço e		RUA AMARÍLI	S ,320 - VILA CECÍLIA MARIA	CEP: 09176-1	110				
Co	ompleme	nto		Telefone 1198146	9978 e-n	nail	alex.carpena	@gmail.com		
				Tomador de Se	erviço					
azão Social/Nome	CONF	EDERAC	AO BRASILEI	RA DE PARA-QUEDISMO						
Contraction of the local data	8.099/00		Inscrição M	and the second se	icípio	1	BOITUVA - SP			
and the second se	INDUST	RIAL ,14	00 - BAIRRO	JARDIM PRIMAVERA CEP: 1	8550-000					
Complemento	77. 1.1.1		Tele	fone 98991319359	e-mail	PRESI	DENTE@CBP	Q.ORG.BR		
				Discriminação do 2019, ministrando curso de TE	Serviço					
		3.01 / 41	01/7721700	Código do Serviço 00 - ALUGUEL DE EQUIPAM						
	200			talhamento Específico d						
Código da	Obra		DC	tainamento Lapecinco d						
courgo un	Cora			Tributes Fail		go ART				
PIS(R\$)		COFIN		Tributos Fed	A real of the loss of the loss of					
and the second second	Malama	Con La Constanti		IR(R\$)	A STATE OF STATE	ISS(R\$)		LL(R\$)		
Detalhamento de	Contraction of the	- Plestad	and the star of the	Outras Informaçõe			ISSQN devido	no Município		
Valor do Serviço R\$			5.000,00	Natureza Operaçã	io Valo	r do Serviço R\$		5.000,00		
(-) Desconto Incondicio	onado	14	0,00	1-Tributação no munic	ipio (-) D	eduções Permitida	s em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicion	nado	1.00	0,00	Regime Especial Tribe	Contraction of the second	esconto Incondicio	nado	0,00		
(-) Retenções Federai	S .		0,00	5-Microempresário Ind (MEI)	ividual Base	e de Cálculo	1. 12.16	0,00		
(-) Outras Retenções			0,00	Opção Simples Nac	onal (x) A	líquota %		0,00		
(-) ISSQN Retido		all a	0,00	1 - Sim	ISSO	N a Reter				
(=) Valor Liquido R\$			5.000,00	Incentivador Cultu 2-Não	(=) V	alor do ISSQN R\$		0,00		
2- A aute	nticidade	e desta No	ota Fiscal pode	a através do e-mail fornecido p rá ser verificada no site, com a tante pelo Simples Nacional.N	utilização do l	Código de Verificar	ao. ISS e IPI.			

valor

R\$ 2.000,00

data da transferência

09/07/2019

de

LUIS GUSTAVO V DAMACENO 341 - Banco Itau S/A agência 0757 conta 40090-8

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 B9D3A3189415A7FAA361F8C2BD84087D42C18F8D

1/1

conficiale &.



comprovante de transferência DOC via app Itaú

realizada em 09/07/2019 às 09:23:13

CURSO TBBF

valor Rs 2.000,00

data da transferência 09/07/2019

de

JULIO RODRIGUES MACEDO REZENDE 341 - BANCO ITAU S/A agência 3740 conta 0028490-0

para

CBPQ 1 - BANCO DO BRASIL SA agência 1649 conta 0044357-3 CNPJ 81.078.099/0001-46

finalidade

01 - Crédito em conta corrente

autenticação B97DB1B6E8D2A0AF654E365F21B0AD5FC839C893

confiride &.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ENRICO CARUSO JUNIOR AGÊNCIA: 8533-2 CONTA: 214597-9 FAVORECIDO AGÊNCIA: 1649-7 CONTA: 44357-3 CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D VALOR: 2.000,00 DATA: 09/07/2019

confirido &.

NASS - STATUS IN IN OFFICES SALE DU SIN	1
starry a suntantiarta - 16 to	195
	rī .
Francisco de la compañía de la	
Construction of controls of finding of the construction of the control of the con	13
a ware formed materia - statia	a fra
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ANGIN CHENKE SPERIT	M.S.
Parts	1+7.
14.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10000
N LUCIN SCLOUD	

the second s

a Aminda on 16 C 2014, Al Annata 1840 4 WER GUELD & CHENKIA

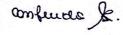
BREATLY HIS TARA SPACE P scholarts Smarta seras antwitte + property wie es 2 atte de artes dia Jace e expatiente : barcarta, an sanate, mairars a fariate. ste as anti- so primire da stil successita

Se hover diversingle to value standing a provinge and provided pelo value sures. Environ varies ner and defin a president disortals per to day to seeds use for denation, are visually en-

Austate d'articles annu a se constante au caute la avece "Constante Constant" Autorite la s'avectorie d'arte Lictories Contrat de stantante la 4007-4163 Tostiate e regions anyanoitanes a recentate donate focaitanes

Leta no isrsa con amarier este autorna " Part in a carro

nº envelope 2.600.491.266



Constant and a find of

Pradesco	Transferência Interbancária - Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)
Data: 11/07/2019	Couros Dancos (DOC C TED)
Banco: 237 Agência de Débito: 07215	
Cliente: DOUGLAS GOMES RIBEIRO	
Banco Destinatário: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agència: 01649	Nome da Agência: BOITUVA SP
Conta e Digito: 0000000443573	tionia da r. Banara porte a crea
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE INDIV	ADHAL
Finalidade: CREDITO EN CONTA CONTA	

DITU EM CONTA-CORRENTE Tipo de transferência: DOC Favorecidos: Confederação brasileira de paraquedismo CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46 Valor da Transferência: 2.000,00 Valor Total: 2.000,00

Valor da Tarifa: 0,00 Nº da Transferência Interbancária: 2762407

AUTENTICAÇÃO

CTINg7wK *VdUSukh GG75BxdN *K3?zXvK EWY97L2L I9Hegl3f aBpFL9tZ gPVBOwdx inIgTTPL #xtTo9ir jiWRJicp xnWicmHt Vs206pBd xFJHQh84 181IOQp2 fNmOWrSu WiMeHB5Y nAqBCBoy VX?xSb9I bUmgyfJ5 W50JRM*& yukNwgTU 70192187 01145320

confunde &.



4.D43.461.C8A.638.712

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09.19.38 25/07/2019 -AUTOATENDIMENTO 1649701649 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6 FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNPJ: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 24/07/2019 DOCUMENTO: 072401

AUTENTICACAO SISBB:



A REAL PROPERTY	PREFEITURA	DO MUNICÍPIO DE BO	DITUVA	Número da Nota Data do Serviço 00000020 24/07/2019
		RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 25/07/2019 09:26:0
		ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	6 - NFe	Código de Verificação TQSROG-000020/201
		PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04	Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estad	ual: ISENTO
1	Nome/Razão Social: LUCINEIA DE F		Telefone: () 32	
	E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.CO		Celular: () UF: SP	
		TOMADOR DE SERVIÇOS		
NPJ/CPF: 81.078.099	9/0001-46 Insc.Municipal: 014517	Insc.Estadual:		
	NFEDERAÇÃO BRASILEIRA D			
ndereço: INDUSTRIA	L 1400, SALA 01 - JD PRIMAVE	ERA - CEP: 18550000		
unicípio: BOITUVA	UF: SP Email: PRESIDENTE@(CBPQ.ORG.BR Telefone:		
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Serviço de 1	Limpeza Prestado no dia	a 24/07/2019		1. 1. 1. 推动。 1.
ornecimento de m ontratados pelo pr	5	DA NOTA = R\$ 85,00 VALOR LI	QUIDO = R\$ 83,3	
ornecimento de m ontratados pelo pr ase de Cálculo (R\$):	5 ão-de-obra, mesmo em caráte		os ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador:
ase de Cálculo (R\$):	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. Deduções (R\$):	er temporário, inclusive de empregado Alíquota (%):	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos ou temporários,
ornecimento de m Intratados pelo pr ase de Cálculo (R\$):	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00	er temporário, inclusive de empregado 0,00 ^{Alíquota} (%): 2,0 COFINS (R\$):	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos ou temporários, pp/Tomador: 1,7
ornecimento de m ontratados pelo pr ase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos ou temporários, pp/Tomador: 1,7
ornecimento de m ontratados pelo pr ese de Cálculo (R\$): A. (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 LN.S.S. (R\$): LN.S.S. (R\$): esta NF-e deve ser confirmada no si nas4r.com.br/autenticidade.aspx guadrado sob o regime de tributaç	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos ou temporários, ^{o p/Tomador:} 1, P.I.S. (R\$):
ornecimento de m intratados pelo pr se de Cálculo (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end - Local da Pres Recebi (emos	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 LN.S.S. (R\$): LN.S.S. (R\$): uadrado sob o regime de tributaç stação = Dentro do Município	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite ao " VARIÁVEL"	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador: 1, P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticid
A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end - Local da Pres Recebi (emos Os serviços c	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): esta NF-e deve ser confirmada no si mas4r.com.br/autenticidade.aspx guadrado sob o regime de tributaç itação = Dentro do Município b) de: LUCINEIA DE FATII onstantes na Nota Fiscal I	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite ão " VARIÁVEL"	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador: 1,7 P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticida
ernecimento de m intratados pelo pr se de Cálculo (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end - Local da Pres Recebi (emos Os serviços de Condições de	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): esta NF-e deve ser confirmada no si nas4r.com.br/autenticidade.aspx guadrado sob o regime de tributaç ação = Dentro do Município b) de: LUCINEIA DE FATIP onstantes na Nota Fiscal P e Pagamento:	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite ao " VARIÁVEL" MA DE MELO 03463313669 Eletrônica de Serviços Nº 00000	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador: 1, P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticid Uterifique aqui a autenticid
ornecimento de m intratados pelo pr se de Cálculo (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end - Local da Pres Recebi (emos Os serviços c	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): esta NF-e deve ser confirmada no si nas4r.com.br/autenticidade.aspx guadrado sob o regime de tributaç ação = Dentro do Município b) de: LUCINEIA DE FATIP onstantes na Nota Fiscal P e Pagamento:	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite ao " VARIÁVEL"	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador: P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticid:
se de Cálculo (R\$): - A autenticidade d http://boituva.sister - Contribuinte end - Local da Pres Recebi (emos Os serviços de Condições de	5 ão-de-obra, mesmo em caráte estador de serviço. B5,00 Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): esta NF-e deve ser confirmada no si nas4r.com.br/autenticidade.aspx guadrado sob o regime de tributaç ação = Dentro do Município b) de: LUCINEIA DE FATIP onstantes na Nota Fiscal P e Pagamento:	er temporário, inclusive de empregado 0,00 Alíquota (%): 2,0 COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES ite ao " VARIÁVEL" MA DE MELO 03463313669 Eletrônica de Serviços Nº 00000	os ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	res, avulsos ou temporários, o p/Tomador: 1, P.I.S. (R\$): Verifique aqui a autenticid

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/07/2019 AUTOATENDIMENTO 09.19.38 1649701649 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDER	ACAO BRASILEIRA	D
AGENCIA: 1649-7 C	DNTA: 44.	357-3
Convenio VIVO FI	KO/BRASIL	
Codigo de Barras	8464000004-4	12640082089-3
	99590647290-8	81627852999-4
Data do pagamento		24/07/2019
Valor Total		412,64
DOCUMENTO: 07240	2	
AUTENTICACAO SISB	B: D.209.	547.022.F48.502

	efone: 1532691730 ac: 09104/2019 alação: São Paulo 412,64
ESUMO VALOR (R\$) Amo Contratado / Serviços Mensals	Histórico de consumo
oviços Outros Serviços ano Contrastado / Serviços Mensals	Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em
Informe 0,00 Structormat Elefronce 0,00 Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Monsal (977) 42.44 Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (977) 54.39 stal 106.83	Tipo de Ligação Fevereiro Marco Ab Minutos Locas Utilizados 94.00 82.30 99.
Real (VO,AS) pações Liguções Locais Excedentes 162 Indições Nacionais de Lorga Distância 190 Indições Nacionais de Lorga Distância para Celular (VC2/VC3) 231,01 Real 305,81	Lig Nac Longa Distância 44.48 81.42 27 Lig Locais Celular (VC1) 403.30 34°.24 273 Lig Nac LDN VC2/VC3 °55.06 141.18 125
DTAL GERAL A PAGAR 412,84	
	Vivo Valoriza Aproveite os beneficios 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.
Chanracao 445442488	

encergos de 2% e juros de 1% so mês em conta futura. O ressarcimento por inoperancia éreelizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC ertigo : SCM ergo de' da Resoluções Anatei nº 614/2013 e para TV ertigo d' da Resoluçõe 486/2007. Central de Alandimento Anatei: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Aud atendimento VIVO, lígue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/sudição. (137) PA 278 - limitado Local Empresas el nº 426/2005: para gov.br. Recurso de 32" da Resolução Ane ditivos) e www.anatei

Nome do Cliente	SILEIRA DE PARAQUEDIS	SMO	Sr. Caixa, favor não rece	ber pagamento parcial.
Codigo do cliente 8999 5906 4729	Código para Cadastramento de Débito Automático 899959064729-6	Número da Fatura 0816278529-0	Data de Vencimento 24/04/2019	Valor a Pagar (R\$) 412,64

a ta	Attacke Brownet Selfe Newsense Luiz Castra Jacon, U Lui Davanna ne Vinavstere Mattacket Later Parage - 20 A 227000 ni Alaktaria	SIR Norm CONTEDERACAO BRAS Extensio AV RUCKETTRAL 117 Chaps do denne Bibli FOR 475 CMADALINE FURDADALINE	PARAQUEDISMO - 1 8 OV 8	NEDISMO 1855-000 - BOITUNA Innie Niko menteenoisi					
	the additionality house the state of		180.04.0		Eaging o	ie miningen s	alle Paule		
N	Production Talafunkia	An Example of the state of the solution of	Th Ed Lie Parks	- ON A MARK SAD POL	0.50		a 14 a 14 a 8 a 14 a 16		2440237-31 K andreise
	SERVICOS	on and the reactions of tryings	chi da markit an c	commental commence	\$300				
	sea and first	Plane Contratade / Ser			Date / Perio			MS COPINS	Valoriti
3	2128.99242	First Armitants Longal Emp	waters - there is no	inervial (2112 CarSon		\$ 08/04 2019		\$124 C	523
*		Astronation Maintak			69.63.563	\$ 08 04 2019	25%	1886	124
	NOTAL								**
-		ANA BICA DE PARAMETERS					1999 A. 19	6 C. S. M. S.	86,86
								18-1208-17	10
	Cristia Macrosolas (Se) Data biome		Profession and						1.8
ŝ,	5-45- 21 Mar 1 1 6 44	China to Dealing	hanara hao makao	Tane		Horizko.		MS COMMS	Valorits
	BARRORAL		110100040	(11)		Newson	2.2	\$63%	19
	Table and Locald Bolls C Data Nosa								1.9
	Pate None Rector (CH4 (RE SHO)	Contraction Development and the product of the prod	Nimero	Time		Noninte	Alquete	ME COPIE	Valorits
1.	10 31 200 0040 32	A ALCH MA AND A CHERT OF CONTA	and a set	NO WAG		Normal	424	#c32	401
4	NED AN EASE EASE NO AS	COUNCY IN MANY FILL AN AREA &	00000000	NCI VINO		Normal	200	385%	. 01
-	284 235 25 99 34 342 20	OC (1)-10 (NONCH-) FUL NO HOLE &		VICT VANCE		Normat	200	1000	31
4	ENVERSE AVA SMOA 21	COOL OF INSWING THE WE HOLE &	AND CALLER MOT	NGI OK		Normal	234	385%	01
3	22.08 11 20 20 20 20 20	CLOCK MONTHINGER ADA &	and the second s	NCT VINC		Newwood	25.5	3800	100
0	DELA ROSS PLEON	CONTRACT LANA ACTIVE AR AREA :	active operio	VCI VINO		Normal	24.9	385%	0.4
13	10/03 2010 10:04 54	CON & LANK AN STUR AS NOTA I	ALCON MALLIN	NO MO		Newmal	. 254	12.86	0
43	5 BUE MESSER 2	atto at the and the are area t	and the second second	143 1940 S		Res 2 30	255	388%	03
10	14 136 20 10 16 30 40	CONTRACTOR CARGANATION STOCK	ecco c ere	NCT WIND		Normal	200	10382	01
4	his los and months	WOOD AR LASSE W. THUR AN ADEA 3	and the second second	NOT VINO		Normal	25%	385%	13
2.	19 0x 30 10 19 204	COODER WARDON COLLE AD BOER T	second and I	VCI VINO		Venue	200	2400	18
N	SEAL & MOL 2014 W SA 28	COREN AND CONTRACTOR AND ANGON	C. S. C.	VCI WYO		Normal	25.4	3658	08
1	403 2013 3.0108	(COC) 4 LANGER CALL AN ADA 1		VOIVNO		NOWING	285	263%	0.5
新 花	# 538 X019 14 Q94 43	COMPE INVALUE ALLER AC BOTTA	en and a state of the			Normal	254	335%	3
10	15 (21 30 10 16 34 30	A RIDA ON ALLET " A" ACK. SE SO DO	and the second desired	VCI VIVE		VORING	320	3858	28
1	15-03-2010 V-18-26	A ADA THE DE CHEMICAL STORES		CON PM		Vound	32.5	3854	18
ie.	The everyone and all come	T ANDA ON BUTCH AND A SO OF		VETVAR	attained and	Normal	25%	3833	60
1	物理是这些新公共和国	FRA SALD STUDIES ADA I SE FOOD		NO VAG		Normal	255	2454	.8.5
12	52.455 H 194 15 157 34	t and the statistication is the south	North Contract	914194		Apenat	255	\$1.32	64
pe-	長 193 2014 年後 48	S ADA DA SUFER SACADA ON SO SS		VONO		Normal	2.5%	34.5%	03
1	In 192 June week 42	t and reactive and a set of		CINYER		Normal	25%	3,65%	
	KAUTOR REFERS	S ASHE WALLE CHEMING CO. 0000	and the second second second second	W WY		Normal	274	80.38	44
	林 运行 新公式	A BOR WALLET A MARY THE BOY AND A		VCT VINO		Normal	2019	3854	10
n.	18 10 12 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	and the second second of the second		NOTINO		Normai	25%	#54B	-04
	APPENDIA POLICE	and the second second second and a second se		NEWRO		Acronal	22.2	3434	00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BORR AN ANALY STREAM ADEA &	CANGERER	VCLUNO		RALLOO	25%	8258 5458	
	·*** 在111 法中外 化和124 年	(1) (1) and a very active as apped to	and the state of t	KAT WART		89.3.200	199	1890	
	学生がないないない	COSCOP INVESTIGATION NOTION &		VOINO		RANZOR	254	3.650	0.
	HOL THE MONDE	(10) to see which we write to	the state of the state of the	NOW	Patrick and the	Accessed	250	1285	
÷.	4 03 560 B B 66	(0000 SC CARACTER THINK HE AREA &	N	NCT VINC		Normal	100	3624	() () ()
	新代学校48 新祥的	A KADH AN ALL SHE KAN POST OF CO		VCI VNO		Normat	255	3650	
	200 003 2013 Million #20 605	West income and an add a	的动物的神经	VC*VNO		Normal	250	3854	3.0
	50日 563 6 85 96	(CIOS: indianities and anter a	and a second with	VCAR DIDY		Normal	200	3450	03
	27.04 36.4 X 25.44	A MORE ON A STATE AND AND A STATE	15.949 15.947.948	NC. MA		NOWINH	25%	3654	2
	10 33 and 5 54 an	WORKED INVERTIGATION S		VET VALE		NOTIFIC	255	383%	- 0.5 74
	Static State to state	ENERS CONTRACTOR AND A BOARD A		VENNE?		Normal	5%	34.48	23
	20 03 NM & Se 40	A AND AN INTERNAL AND STOL		189 1240		Approvabil	43.	1283	00
	行きるのないない	DOT BE INFORMATIC AN ADDA &	KANKE COM	VCt VICC			20.4	0000	100

AT 10 WE DENN IN MALE WA

动 经回款净净金收

as to the contract the

an intervention and the

445 5 BATERIA 55 62

() 公司美国地学院的

no the part some to part

N. MARKING PERM

15 1872 200 2220

14 411 874 843 14

计 无论的情况的

In some the works of

47 BURGA Area LE Brien

est the state of the last

A DE MAR MARTIN

STONIA BUS LA

7.8

10

100

\$7.0°

A REAR IN ALLES "ATTACKED BY TO DO

A ALTON THE AT. A. A. A. A. S. S. T. C.

and the state of the sector of the sector

A ARON DALLA AN ANAL JUST A

WINDLY WINDHOUSELENDING A

AUCONS WALLACTIC AC MOIN &

& ages an aird in many " Filler

active and investigation of 50000

Stat at street - Bick an anga to

CLAR OF CONTRACTOR OF ADDA

SATISTICS , AND AC BELLAR AND A

FARA ON XUNE (M. SOLD OR OD DO

WIND TO CANAL ADDITION AND AND A MANY A

structure insections in the state of

a sub in sust in the set is the follow

Choice by the ministration and a

AND COMPANY A REAL PROPERTY AND ADDRESS &

ANTON A CONTRACTOR AND A STORE &

The price and an interest and and a

a rate the burn that the boot of

£3307 ###

CAN CARANT

LANSAR PARTY

CANCINK'S

SAAAAN / WA

29.65.4.173

2543 27 1683

1. A.M. WIMAN

CANE WORDS

1.9.94 X 16 6.14

St. 14. 126.2

SUBMITY SUBMICS

tindiat-kat

5.00 10 10 10

(CALLANDERD)

the state of the sector

TO MARCALLY

Independent

VICTOR DANS

COMMINAN'

NUMBER

NOT WHICH

PAY PA

SAY M

Serios

VENINE.

114 1000

WY WAR

W.WAO

DCA WALL

wine

WAYNE?

OBSTER

W? WhO

ace and

119121

NO WAY

NO WICH

KA MAN

Sere Par

101 5174

Normal

NIT BON

Nosreal

Acernak

Ainmal

NORDAN

A18 840

XACAGE N.

ANRAS AN

ANALGOD.

RANGENE.

GINA GUES

REALENS

Normai

NOT DON

Yer was

Numari

States an

200 QUEANS

bite had

NISCO

25

100

200

28

200

200

10

2498

23

25

10.00

01%

100

284

25%

100

24

11/4

200

23.2

150

200

3 4554

10.45

-

5800

89.2%

19.92

14:00

5833

\$634

1814

13.16

3333

1634

2254

3 844

14.19

14.14

841.4

NEN

\$ 6.54

ROTA

1414

0.44

0.85

10

284

2.22

2.20

1.34

19

2.20

200

0.00

10 90

3.04

200

Vr.S.

1.76)

0.55

223

082

2.14

\$ 23

43:54

Cadastro do Assinante

Telefónica Brasil S/A Av Engenhern Luz Carlos Berni 1379, Ed Eco Berni Cristia Monofes CEP 0471-099 - Silo Paulo - SP CNPJ 02 5631578/c01-02 Intel Annex Unc.com br

0

10

Prestadora Telefonica (continuação) Ligações Locais para Celular (VCI)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Endereço: AVINDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP Código do cliente: 8999 5906 4729 DV. 6 Tipo de cliente: Não residencial

ente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15-5268-1730

_	PIS/COFINS		Base de cálculo		Alíquota:			do ICMS: 0,00 do PIS/COFIN:	
	ICMS		Base de cálculo	: 0.00	Aliquota:	0%	Valaa	- 1646. 6	10,00
	Outros Serviços TOTAL TOTAL DA NOTA FIS		FONICA						10,00
E.C.	Aportador Essencial					09/03/2019 a 08/04/2019	1	9,2%	10,00
	Telefonica Brasil S.A. Outros Serviços	CNPJ 02.55	3.157/0135-74			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R
~	Prestadora Telefonic	•	157 (0175 74						
DF	TALHAMENTO DOS SE			Funct de serviços de	elecolin ao Post e 0,5%	ao FUNITEL Sem repasse	ao consu	midor.	
	ICMS PIS/COFINS	ATELEFONIC	Base de cálculo Base de cálculo A contribui c/1% de	: 301.98	Alíquota: Alíquota: Celecom no EUST e O 5%		Valor	do ICMS: 100,6 do PIS/COFINS	ie i: 11,02
			Reservad	o ao Fisco di 39.2c7	2.a42c.c12c.1e1a.e1a9.c10	5.1d5a			
	TOTAL TOTAL DA NOTA FIS	CAL DA TEL							305,8
	SUBTOTAL			455555502750	VC3 - FIXO para MOVer	Normal	25%	3.65%	9,7 231.0
87			LIGACAO CELULAR AR	43333302730	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	36.3
30	03/04/2019 12 15 58	00 19 24	LIGACAO CELULAR AR	CIGOLIGISIL	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12.3
115	28.03.2019 10 40 02		LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel VC3 VIVO	*Normal	25%	3.65%	5.4
14	26 /03/2019 14 06 29		LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0.9
03	26/03/2019 14 03 26		LIGACAO CELULAR AR	01001014002	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3.65%	4.4
82	26/03/2019 13 50 12		LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,2
8	23/03/2010 7 28 42		LIGACAO CELULAR AR		VC2 VIVO	Normal	25%	3.65%	2.
30	23/03/2019 6 27 34	00 01 18	LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3.65%	33
19	23/03/2019 16 25 05		LIGACAO CELULAR AR		VC2 VIVO	Normal	25%	3.65%	2.
78			LIGACAO CELULAR AR	15501057577	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,
77	21/03/2019 16 03 07		LIGACAO CELULAR AR	2.000200413	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3.65%	8,4
16	18/03/2019 18 27 26		LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3.65%	24
75	18 03/2019 18 13 47	00 13 12	LIGACAO CELULAR AR		VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	I,
11	17:03/2019 12 23 43		LIGACAO CELULAR AR	,5551004030	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	0,9
77	17 03 2019 10 23 21		LIGACAO CELULAR AR		VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,9
12	16/03/2019 11 5/ 29		LIGACAO CELULAR AR	150/055509	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	20,4
n			LIGACAO CELULAR AR	//30/033309	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	U
m			LIGACAO CELULAR AR	115002 3044	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2.4
6.9	14/03/2019 10 51 39		LIGACAO CELULAR AR	04550501452	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8.9
n,	12/03/2019 16 15 41		LIGACAO CELULAR AR	1300110203	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	37.6
E T	10:03/2019 15:41:01 10:03/2019 16:01:27	00 10 06	LIGACAO CELULAR AR	EA 71 71988110285	VC3 - Fixo para Móvel	Horário Reduzido	Alíquota 25%	PIS/COFINS 3,65%	Valor(R: 18,9
	L gricões Nacionais de Data Hora	Duração		Número	Tipo	127 210			
	SUBTOTAL								71,2
1	03/04/20 9 114107	001248	LIGACAO CELULAR ARI	FA 15 15997217637	VCI VIVO	Normal	25%	3.65%	37
	03/04/2019 1129 39	00 01 48	LIGACAO CELULAR AR	EA 15 15996179498	VCI VIVO	Normal	25%	PIS/COFINS 3.65%	Valor(R
	Data Hora	Duração		Número	Tipo	Horário	Alfaunts	DIE /COEINIE	Malant

TOTAL GERAL A PAGAR

412,64

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:38 164901649 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BR/ AGENCIA: 1649-7	ASILEIRA D CONTA: 44.357-3
BANCO BRADESCO S.A.	
BARCO BRADESCO S.A.	
237933802960003273657360	21 264500570580000002803
BENEFICIARIO:	120430037338000002833
LOCAWEB	
NOME FANTASIA:	
LOCAWEB	
CNPJ: 02.351.877/0001-52	
PAGADOR:	
CONFEDERACAO BRASILEIRA I	JE PARAQUED
CNPJ: 81.078.099/0001-46	
NR. DOCUMENTO	72.403
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	28,93
VALOR COBRADO	28,93
NR.AUTENTICACAO	A.E6D.607.4AD.D6D.6D2

Beneficiário/CNPJ/CPF		Ag./Código do be	eneficiário	Espécie] Qtd.	Nosso número
OCAWEB SERVICOS DE	INTERNET S.A	3380-4/000		R\$	1	02/00032611204-3
2.351.877/0001-52	•	1			and the second	
RUA ITAPAIÚNA, 2434, VI		ŝ		5	10	
EP:05707-001 - SÃO PA	L'LOPF SNPJ	Vencim	ento		Valor do	documento
0032611204	02.351.877/0001-5	the second s				28,93
-) Desconto/Abatimento (-) Ou	itras deduções (+) Mo	ora/Multa	(+) Outros	acréscimos	(=) Valor	cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasileira de Demonstrativo Código do cliente: 110015 Login: cbpq)78.099/0001-46	5		3	Autenticação Mecânic
	Way of a second				anglat a	Corte na jinha pontijhad
	237-2	2379	93.38003 2	20003.2611).342107 1 79370000002893
ocal de pagamento agável preferencialmente	na Rede Bradesco o	u Bradesco Expr	esso		Vencime	01/07/201
eneficiário/CNPJ/CPF	All in the second states in the		and the second	and conserve constraints on the	Agência/	Código beneficiário
OCAWEB SERVICOS DE	LA ANDRADE,	351.877/0001-52	2.		Charlin Charles	3380-4/0003421-
EP: 05707-001 - SÃO PA ala do documento 6/06/2019 00326	do documento Espéc 11204 DM	cie doc. Aceite N	Data pro 16/06/2	cessamento 2019	Nosso nú	úmero 02/00032611204-
so do banco Carteira 02	R\$	Quantidade Valor o	documento			do documento 28,9
struções de responsabilidade do l ão é necessário nos envis		s o pagamento.			(-) Desco	nto/Abatimentos
embre-se: Realize o paga			n ativos.		'-) Outras	s deduções
uros e multa por atraso de	e pagamento são acres	scidos na próxim	na fatura.		(+) Mora/	e energe week entering a springer and
o caixa: Não receber após	s 60 dias do vencimen	ito.			(+) Outro	s acréscimos
					(=) Valor	cobrado
^{agador/CNPJ/CPF} confederação Brasileira de venida industrial - caixa po					с.	
acador/Avalista	<i>↓</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		naandan tuun araana			le Compensação Ição Mecânica
	1.	· · ·				•
						Corte na linha pontilhad
	1					
, ,	5 					
Iransaca	o ng 7670	1 13914				
Fransação	o në 7640	1 13914				

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

2.351.877/0001-5 RUA ITAPAIÚNA, 2	COS DE INTERNE 52 2434, VILA ANDRA SÃO PAULOFS R	ADE.	- Ag./Cd 3380	digo do ber -4 / 0012	eficiário 645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 26/00032736536-
032736536	02.351.		01-52	Vencime 22/07/			Valor o	do documento
) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	s I	(+) Mora/Multa	22/07/		acréscimos	(-) Va	28,9 lor cobrado
agador/CNPJ/CPF		1					(-) va	
confederação Bras	sileira de Paraque	dismo	- 81.078.099	/0001-46				
emonstrativo Código do cliente: .ogin: cbpq								Autenticação Mecâni
	237-	-2		2379	3.38029	60003.2736		Corte na lioba pontijba 01.264500 5 7958000000289
ocal de pagamento								
220 Svol proforance	interester D							nento
Pagável preference Beneficiário/CNPJ/CPF	ialmente na Rede	Brade	sco ou Brade	sco Expr	esso			22/07/20
-OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 1	ICOS DE INTERNE 2434, VILA ANDR	ET S.A. ADE.						
OCAWEB SERVI UA ITAPAIÚNA, 3 CEP: 05707-001 - Data do documento	ICOS DE INTERNE 2434, VILA ANDR/ SÃO PAULO - SP Número do document	ET S.A. ADE.	- 02.351.877 Espécie doc.	/0001-52	Data pr	ocessamento	Agênc	22/07/20 la/Código beneficiário
OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 2 EP: 05707-001 - ata do documento 9/07/2019	ICOS DE INTERNE 2434, VILA ANDR	ET S.A. ADE.	- 02.351.877 Espécie doc. DM	/0001-52	Data pr 19/07		Agênc Nosso	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536
enericiano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 1 2 EP: 05707-001 - ata do documento 9/07/2019 so do banco	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26	ET S.A. ADE, Ito Espéc R\$	- 02.351.877 Espécie doc. DM	/0001-52	Data pr		Agênc Nosso	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento
Augusta de responsal	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR/ SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 billidade do beneficiário:	ET S.A. ADE, to Espéc R\$	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade	Aceite N Valor c	Data pr 19/07		Agênc Nosso (=) Va	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento
Alerricano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI AUA ITAPAIÚNA, ; CEP: 05707-001 - 9/07/2019 Iso do banco Instruções de responsal Jão é necessário	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp	ET S.A. ADE, nto Espéc R\$	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag	Aceite N Valor c amento.	Data pr 19/07 locumento		Agênc Nossc (=) Va (-) De	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos
Alericano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 3 SEP: 05707-001 - lata do documento 9/07/2019 Iso do banco hstruções de responsal Jão é necessário embre-se: Realiz	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Numero do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 o pagamento pa	ET S.A. ADE, ^{ito} Espéc R\$ provant ara que	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o os serviços o	Aceite N Valor c amento.	Data pro 19/07, locumento n ativos.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 0 número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções
Antericano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 3 CEP: 05707-001 - Jata do documento 9/07/2019 Jso do banco nstruções de responsal Jão é necessário embre-se: Realiz luros e multa por a	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen	ET S.A. ADE, tto Espéc R\$ provant ara que nto são	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r	Aceite N Valor c amento.	Data pro 19/07, locumento n ativos.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos
Antericiano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 3 CEP: 05707-001 - Jata do documento 9/07/2019 Jso do banco nstruções de responsal Não é necessário embre-se: Realiz Juros e multa por a	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Numero do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 o pagamento pa	ET S.A. ADE, tto Espéc R\$ provant ara que nto são	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r	Aceite N Valor c amento.	Data pro 19/07, locumento n ativos.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De (-) Ou (+) Mo	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 0 número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções
Antericano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 3 CEP: 05707-001 - Jata do documento 9/07/2019 Jso do banco nstruções de responsal Jão é necessário embre-se: Realiz luros e multa por a	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen	ET S.A. ADE, tto Espéc R\$ provant ara que nto são	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r	Aceite N Valor c amento.	Data pro 19/07, locumento n ativos.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) OL	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções pra/Multa
Ao caixa: Não rece	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen	ET S.A. ADE, tto Espéc R\$ provant ara que nto são	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r	Aceite N Valor c amento.	Data pro 19/07, locumento n ativos.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) OL	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 0 número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções bra/Multa utros acréscimos
Ao caixa: Não rece Pagador/CNPJ/CPF COAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 2 SEP: 05707-001 - Jata do documento 19/07/2019 Jso do banco Iso do caixa: Não rece Iso Caixa: Não rece Iso do caixa: Não rece Iso do caixa: Não rece Iso do caixa: Não rece Iso do banco Iso	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Número do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen	ET S.A. ADE, tto Espée R\$ provant ara que nto são do ven	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r cimento.	Aceite N Valor o amento. continuer na próxim	Data pr 19/07. locumento n ativos. na fatura.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) OL	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 0 número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções bra/Multa utros acréscimos
enericiano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, ; SEP: 05707-001 - ata do documento 9/07/2019 Iso do banco Instruções de responsal Jão é necessário embre-se: Realiz uros e multa por a to caixa: Não rece lagador/CNPJ/CPF Confederação Bra avenida industrial	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Numero do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen eber após 60 dias o	ET S.A. ADE, tto Espée R\$ provant ara que nto são do ven	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r cimento.	Aceite N Valor o amento. continuer na próxim	Data pr 19/07. locumento n ativos. na fatura.	/2019	Agênc Nossc (=) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) Ou (+) Va	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções bra/Multa utros acréscimos ilor cobrado
Anterior and/CNPJ/CPF COAWEB SERVI AUA ITAPAIÚNA, 3 CEP: 05707-001 - lata do documento 9/07/2019 Iso do banco Instruções de responsal Jão é necessário embre-se: Realiz luros e multa por a No caixa: Não rece Pagador/CNPJ/CPF Confederação Bra avenida industrial	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Numero do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen eber após 60 dias o	ET S.A. ADE, tto Espée R\$ provant ara que nto são do ven	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r cimento.	Aceite N Valor o amento. continuer na próxim	Data pr 19/07. locumento n ativos. na fatura.	/2019	Agénc Nossc (-) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) Ou (+) Va	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 0 número 26/00032736536 lor do documento 28, sconto/Abatimentos tras deduções bra/Multa utros acréscimos
Angelericiano/CNPJ/CPF OCAWEB SERVI RUA ITAPAIÚNA, 2 SEP: 05707-001 - Jata do documento 9/07/2019 Jso do banco Instruções de responsal Não é necessário embre-se: Realiz luros e multa por a Ao caixa: Não rece Pagador/CNPJ/CPF Confederação Bra	COS DE INTERNE 2434, VILA ANDR, SÃO PAULO - SP Numero do documen 0032736536 Carteira 26 bilidade do beneficiário: nos enviar o comp 20 pagamento pa atraso de pagamen eber após 60 dias o	ET S.A. ADE, tto Espée R\$ provant ara que nto são do ven	- 02.351.877 Espécie doc. DM Cie Quantidade e após o pag o s serviços o o acrescidos r cimento.	Aceite N Valor o amento. continuer na próxim	Data pr 19/07. locumento n ativos. na fatura.	/2019	Agénc Nossc (-) Va (-) De (-) Ou (+) Mu (+) Ou (+) Va	22/07/20 ia/Código beneficiário 3380-4 / 0012645 o número 26/00032736536 lor do documento 28,0 sconto/Abatimentos tras deduções bora/Multa utros acréscimos ilor cobrado a de Compensação

	St	Login: cbpq ecretaria@stjd.com.br
Oi, Ana. Confira sua fatura Locaweb:	VENCIMENTO 01/07/2019	TOTAL A PAGAR R\$ 28,93
DESCRIÇÃO		LANÇAMENTOS (R\$)
EMAIL LOCAWEB 10 CAIXAS 30GB Mensal - 01/07/2019 até 31/07/2019 Email Locaweb Standard 10 usuário: stjdcombremailincludedws domínio: stjd.com.br		R\$ 31,30
Total de débitos no período		R\$ 31,30
Juros e multas		R\$ 0,00
	المراجع والمراجع المراجع المراجع والمراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع	R\$ 2,37
TOTAL A PAGAR	and a standard charter Standard Landard	R\$ 28,93

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia. Acesse suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb: www.centraldocliente.locaweb.com.br

SISBB -	SISTEMA DE INFORMA	COES BANCO DO BRASIL
25/07/2019	- AUTOATENDIM	ENTO - 09.19.38
1649701649	SEGUNDA V	IA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERA	CAO BRASILEIRA	D
AGENCIA: 1649-7 CO	NTA: 44.	357-3
Convenio VIVO FIX	D/BRASIL	
Codigo de Barras	8469000001-5	07070082089-0
	99590647290-8	83565536499-9
Data do pagamento		24/07/2019
Valor Total		107,07
DOCUMENTO: 072404		
AUTENTICACAO SISBB	: 2.819	C8E.73C.066.F19

ome do Cliente			T	
ONFEDERACAO BR	ASILEIRA DE PARAQUEDIS	SMO	Sr. Caixa, favor não rece	ber pagamento parcial.
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5906 4729	899959064729-6	0835655364-0	24/05/2019	107.07

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parclaVitotal dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrado: encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressardmento por inoperáncia é reelizado em conformidade com as Rescluções: Para STFC artigo 32" da Resclução Anatel nº 4262006, pa SCM artigo 4% da Resclução Anatel nº 14/2013 e para TV artigo 6" da Resclução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e verve, anatel nº 426/2006, pa atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de falavaldição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12,007/2009.

Iranvacão 775443262

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.

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg

das faturas com vencimento em

Marco

82 30

81 42

34124

14118

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

Mensagem para você

Tipo de Ligação

Minutos Loca s Utilizados

Lig Nac Longa Distância

Lig Locais Celular (VCI)

Lig Nac LDN VC2/VC3

 Nome
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

 Endereco
 AV INDUSTRIAL 117
 PARAQUEDISMO - 18550-000
 - BOITUVA / SP

 Codigo do clente
 8939 5906 4723 DV. 6
 Número do telefone: 1532681730

 Més de referência
 Malo2019
 Data de emissão 09052019

 Número da fatura
 0835655364-0
 Tipo de clente: Não residencial
 VALOR (R\$)

10.00

0.00 42.44 54.39

106,83

0.00

0,24

107.07

24/05/2019 107,07

Abril

99 30

242

273 24

125 42

Maio

9 30

0.48

0

0

Cadastro do Assinante

ione Serrelana Elatronica Euxo Ikmitado: Local Empresas - Assinatura Mensal (איזי) Euxo Ilmitado: Local Empresas - Eranquia Mensal (איזי)

Telefónica Brasil S/A Telefonica Brasil S/A Av. Engenieve Luz Carlos Bertini, 1378, Ed. Erin Berner Cidade Moncões CEP. 04571-029 - São Paulo - SP CIPJ 02:563157/0001-92 hins: Est. 10633049112 http://www.sko.com/br

Plano Contratado / Serviços Mensais Serviços

Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone

Ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VCI)

Descrição da sua fatura

TOTAL GERAL A PAGAR

RESUMO

Total

Total

Ligações

10	/IVO	Cadastr	o do Assinante	CAL FATURA	DE SERVIÇO DE	TELECOMUNICAÇÕE	- MOL		
Av E Ed. E Cidae CEP CNP, Inte	Nónica Brasil S/A ngerinero Luz Catics Bernin, 1376, Co Bernin dr. Minofest 04571408 - Silo Paulo - SP 04571408 - Silo Paulo - SP 04574 - Spanness - Spanness - Spanness 1944 - Spanness - Spannes	Nome Endere Código	CONFEDERACAO BRA co AV INDUSTRIAL 117 do cliente 8999 5906 47 CPF 81078099000146	29 DV 6	UEDISMO 18550-000 - BOITUYA / S liente: Não reeklencial	3P Estado de instalação: 3	são Paulo		
DE	TALHAMENTO DOS SERVI	COS POR							
	Prestadora Telefonica Telefonica Brosil S.A. Av CNFJ 02 558/157/0001-62 SERVICOS	Engenheir - Insc. Est	ro Luiz Carlos Berrini, 1. 	376. Ed. Eco Berrini Icão do sorvico do	comunicação - CEOD 5	SP 300		NFFST Si série: U	
1	SERVIÇOS		Plano Contratado / Sei	rviços Mensais / De	scontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(
2	1532691730		Fixo limitado Local Em	presas - Franquia M	tensal GT12 UFSP	09/04/2019 a 08/05/2019		3,65%	5
	SUBTOTAL	1	Assinatura Mensal			09/04/2019 a 08/05/2019	25%	3 65%	42
	TOTAL								90
									90
	Ligações Locais		PARAQUEDISMO					15-3268-173	-
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu	ılar (VC1)						15-3268-173	10
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora	ilar (VC1) Duração	Destino	Número		Horário		PIS/COFINS	10 C
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 1/04/2019 14 19 04 (SUBTOTAL	ilar (VC1) Duração		Número 15 159910406 <i>5</i> 0	Tipo VCI CLARO	Horário Normal	Alíquota 25%		io C Valori
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 11/04/2019 14 19 04 (ilar (VC1) Duração 00 00 48 1	Destino Lisacao celular area					PIS/COFINS	io Valor((
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 1/04/2019 14 19 04 (SUBTOTAL TOTAL	ilar (VC1) Duração 00 00 48 1	Destino LISACAO CELULAR AREA FONICA	15991040635	VCI CLARO	Normal		PIS/COFINS	io Valor((
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Ceku Data Hora 1/04/2019 14 19 04 (SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL	ilar (VC1) Duração 00 00 48 1	Destino LIGACAO CELULAR AREA FONICA Reservado ac	5 15991040635		Normal		PIS/COFINS	96 10 Valor((0 97
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 11/04/2019 14 19 04 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS	ilar (VC1) Duração I OC 00 48 1 DA TELEF	Destino LIGACAO CELULAR AREA CONICA Reservado ac Base de cálculo: 27 Base de cálculo: 27	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal •6d.f090	25%	PIS/COFINS 3,65%	io Valor((c 97
3	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 11/04/2019 14 19 04 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS	ilar (VC1) Duração I OC 00 48 1 DA TELEF	Destino LIGACAO CELULAR AREA CONICA Reservado ac Base de cálculo: 27 Base de cálculo: 27	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal •6d.f090	25%	PIS/COFINS 3,65%	io Valor(c g
3 DE	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Celu Data Hora 11/04/2019 14 19:04 (SUBTOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS A TE TALHAMENTO DOS SERVIÇ Prestadora Telefonica Telefon ca Brasil S.A. [CN	Unr (VCI) Duração Do 00 48 1 DA TELEF LEFONICA COS	Destino LISACAO CELULAR AREA FONICA Reservado ac Base de cálculo: 9 Base de cálculo: 7 A contribui c/ 1% do va	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal	25%	PIS/COFINS 3,65%	io Valori 9
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Ceku Data Hora 10/04/2019 14 19:04 (C SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS TALHAMENTO DOS SERVIÇ Prestadora Telefonalca Telefona Brasil S.A. CN Outros Serviços	Unr (VCI) Duração Do 00 48 1 DA TELEF LEFONICA COS	Destino LISACAO CELULAR AREA FONICA Reservado ac Base de cálculo: 9 Base de cálculo: 7 A contribui c/ 1% do va	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal •6d.f090	25% Valor o Valor o ao consur	PIS/COFINS 365% do ICMS: 24,26 do PIS/COFINS nidor.	i0 Valor (9 : 2,65
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Ceku Data Hora 1/04/2019 14 19 04 (C SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL TOTAL DA NOTA FISCAL CMS PIS/COFINS ATE TALHAMENTO DOS SERVIÇ Pretadora Telefonica Telefonica Brasil S.A. J (CN Outros Serviços Abortador Essencial	Unr (VCI) Duração Do 00 48 1 DA TELEF LEFONICA COS	Destino LISACAO CELULAR AREA FONICA Reservado ac Base de cálculo: 9 Base de cálculo: 7 A contribui c/ 1% do va	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal séd_f090 ta: 25% ta: 3,65% 3% so FUNTTEL sem repasse	25% Valor o Valor o ao consur Alíquota	PIS/COFINS 3,65%	50 Valor 9 : 2,65 Valor
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais para Ceku Data Hora 17/04/2019 14 19 0.4 (C SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS TALHAMENTO DOS SERVIÇ Prestadora Telefonalca Telefona Brasil S.A. CN Outros Serviços Abortador Essencial Outros Serviços	Ider (VC1) Durectio ID 00 48 IDA TELEF REFONICA COS	Destino LISACAO CELULAR AREA CONICA Reservado ac Base de cálculo: 9 Base de cálculo: 7 Contribui c/ 1% do ve 157/0135-74	5 15991040635 Fisco 7501.8cct	VCI CLARO	Normal e6d.f090 ta: 25% ta: 3,65% 5% ao FUNTTEL sem repasse Data / Período	25% Valor o Valor o ao consur Alíquota	PIS/COFINS 3.65% do ICMS: 24,26 to PIS/COFINS nidor. PIS/COFINS	io Valor(c g
	Ligações Locais SUBTOTAL Ligações Locais Dava Ceku Data Hora TUM/2019 14 19 04 (C SUBTOTAL TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL ICMS PIS/COFINS ATE TALHAMENTO DOS SERVIK Prestadora Telefonica Telefonica Bresil S.A. [CN Outros Serviços Aboritador Essencial Outros Serviços	Ider (VC1) Durectio ID 00 48 IDA TELEF REFONICA COS	Destino LISACAO CELULAR AREA CONICA Reservado ac Base de cálculo: 9 Base de cálculo: 7 Contribui c/ 1% do ve 157/0135-74	5 159910406 <i>3</i> 5 Fisco 7501,8cct 7,07 2,80 Nor de serviços de	VCI CLARO	Normal #25% #2 25% #2 3,65% #2 40 FUNTTEL sem repasse Data / Período 09/04/2019 a 08/05/2019	25% Valor o Valor o ao consur Alíquota	PIS/COFINS 3.65% do ICMS: 24,26 to PIS/COFINS nidor. PIS/COFINS	50 Valor 9 : 2,65 Valor 10 10

107,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.38 1649701649 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONFEDERA	CAO BRASILEIRA	D
AGENCIA: 1649-7 CC	NTA: 44.	357-3

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	8468000003-2	89970080001-9
-	10344234838-1	07197190725-9
Data do pagamento		24/07/2019
Valor Total		389,97
DOCUMENTO: 072405	5	
AUTENTICACAO SISBE	3: 7.B26.	854.CDF.9C7.C20

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Nº da Conta 0344234838 Més de referência 012019 Periodo 020062019 a 01/07/2019 Data de emissão 23/07/2019 Otra de emissão 23/07/2019 AV INDUSTRIAL, 1400 BAIRRO JARDIM PRIMAVERA 18550-000 BOITUVA - SP	WWW.vivo.com.br/meuvivo Central de Relacionamento. *8486 o 1058. Telefonica Brasil S.A. Av Engenhern Luiz Carlos Banini. 1378 CEP 04571-036. São Paulo - SP I.E.: 108383495112 CNPJ Matri: 02.558.1570001-62 CNPJ Filial : 02.558.1570001-62
	Vencimento 25/07/2019
PLETO ATUALIZADO DA CONTA	Total a Pagar - R\$ 389,97
O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 07/2019 VALOR ATUALIZADO DA CONTA	389,97 389,97
Thanharcan 77544218	
TOTAL A PAGAR	389,97
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente o	u não.
vivo	
Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE	Vencimento Total a Pagar - R\$ 25/07/2019 389,97
	303,37
Cód Débilo Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838	Més Referência 07/2019

and the state was weather that the state of the state of

Exercisa -

G332021131459870017 02/08/2019 11:40.36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38
1649701649 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)
CONTA: 16.751-6
FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO
CPF/CNPJ: 034.633.136-69
VALOR: R\$ 85,00
DEBITO EM: 29/07/2019
DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.DA8.DB1.AF6.F8A.CC5

	PR	EFEITURA	DO	MUNICÍPIO DE BO	DITUVA		Data do Serviço 27/07/2019
		SECRET/	ARIA M	IUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emis 15/10	^{são} /2019 10:05:4
	٢			RÔNICA DE SERVIÇO		Código de Verificação	
			P	RESTADOR DE SERVIÇOS			
		.348.375/0001-04		Inscrição Municipal: 015561	Inscrição Estad		
				DE MELO 03463313669 AS DE SANTA CRUZ - CEP: 18	Telefone: () 32 550000	435285	
	E-mail: SRMF Município: BO	ISCAL@GMAIL.CO	м		Celular: ()		
	Manicipio. BO	TUVA			UF: SP		
				TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF 81.078.09 Nome/Razão Social CC	9/0001-46 In:	AO BRASILEIRA D		Insc.Estadual:			
Endereço INDUSTRI	AL 1400, SA	LA 01 - JD PRIMAV	FRA . C	EP: 18550000			
Município. BOITUVA		nail: PRESIDENTE@					
				DESCRIÇÃO DO SERVICO			
Serviço de	Limpeza P	restado no dia					
					QUIDO = R\$ 83,3	•	
ornecimento de m contratados pelo pi	não-de-obra restador de	, mesmo em caráte serviço.	er tempo	orário, inclusive de empregado	os ou trabalhador	res, avulsos ou temp	orários,
	85,00 Deduc	ões (R\$):	0,00	Alíquota (%): 2,0	VI. ISS a ser retido	p/Tomador:	1,70
.R. (R\$):	I.N.S.S	S. (R\$):		COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
				OUTRAS INFORMAÇÕES			
- A autenticidade d	esta NF-e dev	e ser confirmada no si		nano zalerizzan energi esterato erantza nazarea 🗕 bientzeneren			
http://boituva.sister		- ADA				Verifique a	aqui a autenticidad
		o regime de tributaç ntro do Município		RAVEL"			
- 20001 00 1 103	nayau – De						
Recebi (emos Os serviços c) de: LUC onstantes	INEIA DE FATIN na Nota Fiscal I	MA DE Eletrôn	MELO 03463313669 ica de Serviços Nº 00000	021 - Série EL	ETRONICA	
Condições de							
Data de Rece	bimento:	1 1	5	Assinatura:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.38 1649701649 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP) CONTA: 16.751-6 FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO CPF/CNPJ: 034.633.136-69 VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 31/07/2019 DOCUMENTO: 073101

8.F42.CAE.7DC.4FF.B08

AUTENTICACAO SISBB:

A DECEMBER OF		PREFEITU	RA DO I	MUNICÍPIO DE	во	ITUVA	Número da 00000		Data do Serviço 31/07/2019
		SEC	RETARIA M	UNICIPAL DE FINAN	ÇAS		Data e Hor		nissão 10/2019 10:08
		NOTA FISC	AL ELET	RÔNICA DE SERV	iços	- NFe	Código de X	Verificad (HWD	²⁸⁰ QF-000022/20
			P	RESTADOR DE SERVIÇO	DS				
	CNPJICF	F 33.348.375/0001	-04	Inscrição Municipal: 01556	61	Inscrição Estad	ual: ISENTO		
				DE MELO 03463313669 AS DE SANTA CRUZ - CE		Telefone: () 32	435285		
		RMFISCAL@GMA		AS DE SANTA CRUZ - CE	IP: 1055	Celular: ()			
		BOITUVA				UF: SP			
			Į	TOMADOR DE SERVIÇO	s				
		46 Insc.Municipal: 014		Insc.Estadual:					
		RAÇÃO BRASILE I, SALA 01 - JD PR							
Aunicipio BOITUVA		P Email: PRESIDEN							
				DESCRIÇÃO DO SERVIÇ	0				
Serviço de	Limpe	za Prestado no	dia 31/0	7/2019					
ódigo do Serviço 17 ornecimento de	.05 mão-de-	obra, mesmo em o	OTAL DA NOT			UIDO = R\$ 83,3 ou trabalhador		ou terr	nporários,
Codigo do Serviço 17 Tornecimento de ontratados pelo	.05 mão-de-	VALOR Tr obra, mesmo em o r de serviço.	OTAL DA NOT	TA = R\$ 85,00 VAL		ou trabalhador	res, avulsos o	ou ten	iporários,
Codigo do Serviço 17 Fornecimento de contratados pelo	.05 mão-de-	VALOR To	OTAL DA NOT	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%):			res, avulsos o	ou ten	iporários, 1,
Código do Serviço 17 Tornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$):	.05 mão-de- prestado	VALOR Tr obra, mesmo em o r de serviço.	OTAL DA NO	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%):	egados	ou trabalhador	res, avulsos o	P.I.S. (1,
Código do Serviço 17 Tornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$):	.05 mão-de- prestado	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$):	OTAL DA NOT Caráter tempo 0,00	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%):	egados 2,00	ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos o		1,
odigo do Serviço 17 ornecimento de ontratados pelo ase de Calculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade	.05 mão-de- prestado 85,00	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmad	OTAL DA NO Caráter tempo 0,00	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$):	egados 2,00	ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos o	P.I.S. ()	1, R\$):
Codigo do Serviço 17 ornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis	05 mão-de- prestado 85,00	VALOR Tr obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmac om.br/autenticidade.a:	OTAL DA NO caráter tempo 0,00 da no site spx	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	egados 2,00	ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos o	P.I.S. ()	1,
Codigo do Serviço 17 Fornecimento de contratados pelo Base de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e	.05 mão-de- prestado 85,00 e desta NF temas4r.co	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmad	OTAL DA NO Caráter tempo 0,00 da no site spx ributação " VA	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	egados 2,00	ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos o	P.I.S. ()	1, R\$):
Codigo do Serviço 17 fornecimento de ontratados pelo lase de Cálculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e	.05 mão-de- prestado 85,00 e desta NF temas4r.co	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmado om.br/autenticidade.a: to sob o regime de tr	OTAL DA NO Caráter tempo 0,00 da no site spx ributação " VA	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	egados 2,00	ou trabalhador VI. ISS a ser retido	res, avulsos o	P.I.S. ()	1, R\$):
Codigo do Serviço 17 ornecimento de ontratados pelo lase de Calculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e - Local da Pr Recebi (emu	05 mão-de- prestado 85,00 e desta NF temas4r.c nquadrao estação	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmado m.br/autenticidade.a: to sob o regime de tr = Dentro do Mun	OTAL DA NO Caráter tempo 0,00 da no site spx ributação " VAI ticípio FATIMA DE	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES	egados 2,00 5	ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	es, avulsos o	P.I.S. (I	1, R\$):
Codigo do Serviço 17 Fornecimento de contratados pelo Base de Calculo (R\$): R. (R\$): - A autenticidade http://boituva.sis - Contribuinte e - Local da Pr Recebi (emu	05 mão-de- prestado 85,00 e desta NF temas4r.co nquadrac estação cos) de: consta	VALOR To obra, mesmo em o r de serviço. Deduções (R\$): I.N.S.S. (R\$): -e deve ser confirmado om.br/autenticidade.at to sob o regime de tr = Dentro do Mun LUCINEIA DE I ntes na Nota Fia	OTAL DA NO Caráter tempo 0,00 da no site spx ributação " VAI ticípio FATIMA DE	TA = R\$ 85,00 VAL prário, inclusive de empr Aliquota (%): COFINS (R\$): OUTRAS INFORMAÇÕES RIÁVEL" EMELO 0346331366	egados 2,00 5	ou trabalhador VI. ISS a ser retido C.S.L.L. (R\$):	es, avulsos o	P.I.S. (I	1, R\$):

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/08/2019 -AUTOATENDIMENTO - 11.40.38 1649701649 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL CONTA: 66.788-6 FAVORECIDO: VIPTRIP TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 04.023.005/0001-90 VALOR: R\$ 2.105,99

DEBITO EM: 31/07/2019 DOCUMENTO: 073102 AUTENTICACAO SISBB: 1.CCE.BED.F67.A7F.D02

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

RIP

RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31 CADASTUR: 31638.00.41-1 Inscr. Mun: 32401680 Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil ABAV: 1430 Fax: 3155 7701

Fone: 3155 7700 E-Mail: financeiro@viptrip.com.br

Home Page: www.viptrip.com.br

FT00082939 - Página 1 de 2

	N° Fatura Duplicata FT00082939	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.105,99	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst	. Financeira
		e R\$ 6.95 após 18/07/20	04/07/2019 019	18/07/2019		. August
	Sacado: CBPQ - CONFEDERACÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO A/C.: CBPQ Endereco: Avenida Industrial Nº 1.400, Sala 01 Bairro: Jardim Primavera Cidade: BOITUVA São Pa Fones(s): (15)3268-1730 Fax: (15)			IO São Paulo	18550-000	
	Cobranca: Aven Bairro: Jardi	nida Industrial Nº 1.400. im Primavera 78.099/0001-46	Sala 01 Cidade: BOITI Inscrição:	JVA	São Paulo	18550-000 Impresso em 24/07/2019 16 06 19
	Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Cin		nta e Nove centa		***************************************
	RECONHECEM PAGAREMOS A	OS A EXATIDÃO DEST VIPTRIP TURISMO LT	A DUPLICATA D DA, OU A SUA (DE SERVIÇOS TI DRDEM NA PRA	JRÍSTICOS NA IM ÇA E VENCIMENT	PORTÂNCIA ACIMA QUE OS INDICADOS.
]	Aceite:			Data:	1 1
						Recibo do Pagador
Vassa Número 109/00064246-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N		Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
	and the second	3.2	Read and the second	Autent	icação Mecânica	
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMEN Beneficiáno	TO, PREFERENCI	ALMENTE NO ITAÚ. AP	ÓS O VENCIME	NTO SOMENTE		
VIPTRIP TURISMO	Nº 61 - CONJ. 31, , SÃO			NTO. SOMENTE	NO ITAÚ.	nto 18/07/2019
Data do Documento 04/07/2019	Num do Docum FT000829	PAULO - SP. 01223-001 - 04 02	23.005/0001-90	NTO. SOMENTE	NO ITAÚ.	
Uso do Banco		PAULO - SP, 01223-001 - 04 02 mento Espécie Docto. 39 DM	23.005/0001-90 Aceite N	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ.	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6
nstruções (Todas as infor	Carteira 109	PAULO - SP, 01223-001 - 04 0 hento Espécie Docto. 039 DM Espécie Quantidade R\$	23.005/0001-90 Aceite N	Data do	NO ITAÚ. Agência Nosso N	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6
	109	39 DM Espècie Quantidade	<u>N</u>	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento
Encargos p/dia de F	109	939 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade	<u>N</u>	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ. Agência Nosso h (=) Valo (-) Desc	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99
Encargos d/dia de F	109 mações deste bloqueto sã	939 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade	<u>N</u>	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ. Agência Nosso h (=) Valo (-) Desc	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento ss Deduções
Encargos d/dia de F	109 mações deste bloqueto sã	939 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade	<u>N</u>	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento
Encaroos o/dia de F	109 mações deste bloqueto sã	939 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade	<u>N</u>	Data do 24/07/2019	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Osc (-) Outra (+) Mora (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento ss Deduções v/Multa
Pagador CBI Ave	109 nações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ Q - CONFEDERA nida Industrial Nº 1	339 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade io de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P .400. Sala 01	o do beneficiário)	Data do 24/07/2019 xValor	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora (+) Outra (+) Outra (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento as Deduções //Multa
Pagador CB Ave 185	109 nações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ PQ - CONFEDERA	339 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade io de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P	o do beneficiário)	Data do 24/07/2019 xValor	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora (+) Outra (+) Outra (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 Numero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento 38 Deduções v/Multa 06 Acréscimos r Cobrado 78.099/0001-46
Pagador CB Ave 185	109 nações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ Q - CONFEDERA nida Industrial Nº 1	339 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade io de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P .400. Sala 01	o do beneficiário)	Data do 24/07/2019 xValor	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora (+) Outr (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento
Pagador CBI Ave	109 nações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ Q - CONFEDERA nida Industrial Nº 1	339 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade io de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P .400. Sala 01	o do beneficiário)	Data do 24/07/2019 xValor	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora (+) Outr (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento
Pagador CB Ave 185	109 nações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ Q - CONFEDERA nida Industrial Nº 1	339 DM Espècie Quantidade R\$ Quantidade io de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P .400. Sala 01	o do beneficiário)	Data do 24/07/2019 xValor	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outra (+) Mora (+) Outr (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra (+) Outra	18/07/2019 /Código Beneficiano 0252/66788-6 Numero 109/00064246-7 r do documento 2,105.99 onto/Abatimento as Deduções x/Multa as Acréscimos r Cobrado 78.099/0001-46 109/00064246-7
Pagador CBI Ave 185 Sacador/Avalista	109 mações deste bloqueto sã R\$ 6.95 abós 18/07/ PQ - CONFEDERA mida Industrial Nº 1 50000	339 DM Espècie R\$ Quantidade Ao de exclusiva responsabilidade /2019 CÃO BRASILEIRA DE P .400. Sala 01 Jardim Primavera	ARAQUEDISMO	Data do 24/07/2019 xvalor BOITUVA SP	NO ITAÚ. Agência Nosso N (=) Valo (-) Desc (-) Outri (+) Mora (+) Outri (=) Valo 81.0 Autenticação M	18/07/2019 /Código Beneficiáno 0252/66788-6 lúmero 109/00064246-7 r do documento 2.105.99 onto/Abatimento



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	EMANUEL SARAIVA PINTO
Número do bilhete	957 2102952030

Vea	Classe	Orgem	Destino(s)	Data	Saida/Chegada	Bagagem
LA 3177	к	IOS - Ilhéus Bahia	CGH - São Paulo Congonhas	20/07/2019	11:00/13:15	Sem bagagem
LA 3480	ο	CGH - São Paulo Congonhas	IOS - Ilhéus Bahia	27/07/2019	07:55/10:05	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 1.363,90
Taxa de embarque	R\$ 64,22
Total	R\$ 1.428,12

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

RAV	R\$ 68,20
LOC (Localizador da reserva)	KWMGTR
Número do bilhete	957 2102952030
Faixa Etária	ADT
Nome do Passageiro	EMANUEL SARAIVA PINTO
Data de emissão	28/06/2019 - 11:57

Data de emissão	28/06/2019 - 11:57
LOC (Localizador da reserva)	KWMGTR
Formas de Pagamento	À vista
Total	R\$ 1.496,32

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

 Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Não se esqueça de levar seus documentos originais: .

- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC LAN BRASIL: 0800 761 0062

https://app.reservafacil.tur.br/etkt/ReservaFacil.html?locale=pt#reservas

SEBASTIAO AMORIM DA SILVA



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

LOC (Localizador da reserva)

MNNQ6A

Voo	Classe	Origem	Destina(s)	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
G3 1788	Р	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	VCP - Campinas Viracopos	20/07/2019	16:15/17:50	Sem bagagem	22D
G3 1789	в	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	27/07/2019	11:45/13:15	Sem bagagem	

Valor Tarifas	R\$ 500,80
Taxa de embarque	R\$ 58,79
Total	R\$ 559,59

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	28/06/2019 - 11:46
Nome do Passageiro	SEBASTIAO AMORIM DA SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	MNNQ6A
RAV	R\$ 50,08

Data de emissão	28/06/2019 - 11:46
LOC (Localizador da reserva)	MNNQ6A
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 609,67

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Não se esqueça de levar seus documentos originais:

- Carteira de Identidade para voos nacionais
- Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

https://app.reservafacil.tur.br/etkt/ReservaFacil.html?locale=pt#reservas

VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04 023 005/0001-90

RIP

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 Fax: 3155 7701

Total da Fatura

2.105,99

FT00082939 - Página 2 de 2

and the second of the					Notas de D)ébito					Street Barrier	
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num	OP	Matrícula	Saida/Period	0	Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vir Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx Emb.	Taxas DU	Tx Servico	Out Rec.	Desconto	Tota
Nº Pedido	Fomecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamen	
Observação	and the second	and an interest of									. po oc i agomen	
Fornecedor: 0	GOL C.N.P.J.: 04.	020.028/0002-22	e proprieta de	Contra Contra			-			and the second	and the second	interest in
	AMORIM DA S	ILVA/SEBASTIAO	ADT	28/06/2019	MNNQ6A	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	stand and a service of		20/07/2019 - 27/07/2019	- Marrie	BSB/VCP/BSB	an and four
ND00607038	00592526	500,80 [R\$]	1,000000	500,80	0,00		58,79	50,08	0.00	0.00	0.00	609.67
MNNQ6A-	GOL							KANARA KANARA	CBPQ		110	
28052019												
Total Forneced	and the second se	04.020.028/0002-22		500,80	0,00	1	58,79	50,08	0,00	0,00	0,00	609,67
Total Forneced	LATAM C.N.P.J.:	02.012.862/0001-60		500,80	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	0,00	609,67
Total Forneced Fornecedor: 1	SARAIVA PINT	02.012.862/0001-60	ADT	500,80 28/06/2019	0,00 2102952030		58,79	50,08	0,00 20/07/2019 - 27/07/2019	0,00	0.00 IOS/CGH/IOS	609,67
Total Forneced Fornecedor: 1 ND00607039	SARAIVA PINT 00592527	02.012.862/0001-60	1.		and man prover services	5 A	58,79 64,22	50,08	20/07/2019 -	0,00	وفي المساهور المرسية	609,67 1,496,32
Total Forneced Fornecedor: 1	SARAIVA PINT	02.012.862/0001-60	1.	28/06/2019	2102952030				20/07/2019 - 27/07/2019		IOS/CGH/IOS	و بدایته در افرا
Total Fornecedor: 1 Fornecedor: 1 ND00607039 KWMGTR- 28052019	LATAM C.N.P.J.: SARAIVA PINT 00592527 LATAM	02.012.862/0001-60	1,000000	28/06/2019	2102952030				20/07/2019 - 27/07/2019 0.00		IOS/CGH/IOS	و بدایته در افرا



Bilhete Eletrônico

 Nome do Passageiro
 AMORIM DA SILVA/SEBASTIAO

 Número do bilhete
 9 8371923017

Voo	Classe	LOC cia F	Poltrona Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
1788	Р	MNNQ6A	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	VCP - VIRACOPOS 3 CAMPINAS	20/07/2019	16:15h - 17:50h
1789	В	MNNQ6A	VCP - VIRACOPOS 3 CAMPINAS	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	27/07/2019	11:45h - 13:15h

Tarifa	R\$ 500,80	
Tx.Embarque	R\$ 58,79	
Taxas Extras	R\$ 50,08	
Valor Total	R\$ 609,67	

Formas de Pagamento

Faturado



Bilhete Eletrônico

 Nome do Passageiro
 SARAIVA PINTO/EMANUEL

 Número do bilhete
 45 2102952030

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
3177	к	KWMGTR	IOS - ILHÉUS ILHÉUS	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	20/07/2019	11:00h - 13:15h
3480	0	KWMGTR	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	IOS - ILHÉUS ILHÉUS	27/07/2019	07:55h - 10:05h

Tarifa	R\$ 1.363,90	
Tx.Embarque	R\$ 64,22	
Taxas Extras	R\$ 68,20	
Valor Total	R\$ 1.496,32	
Formas de Pagamento		

Faturado

.

		V	PTR	P TUR	ISMO) LTDA				
1				RISMO LTDA						
and the second		RUA CAD Fone E-M	ASTUR: 316 a: 3155 7700 ail: financeirc	DE ITU, Nº 61 - 0 338.00.41-1 @wiptrip.com.br	CONJ. 31	Inscr. Mun: Cep: 01223 ABAV: 1430 Fax: 3155 7	-001, SÃO P Iat	AULO, SP, B ta: 57519416	rasil	
mpresso em: 24/07	72019 16 06 28	Hom		w.viptrip.com.br	DÉB	ITO	Reserva	a: 005925	26	FI.: 1/1
A/C.: CBPQ CNPJ/CPF: 81.078.09 Avenida Industrial № 1 BOITUVA SP 1855		99/0001-46 1.400, Sala 01 550-000	400, Sala 01				Valor da Nota: 609, Vencimento: 18/07/20 Número: ND006070			
Passageiro	Fone: (15)3268-1730		latrícula	Bilhete		Rota			Número da	Viagem
Emissão Produto Vir. Original	Câmbio	Período Valor [R\$]	Outros	Fc Extras	ornecedor Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Cód.Integra Desconto	ção Total (F
	SILVA/SEBASTIAO	[ADT]		MNNQ6A		BSB/VCP/BSB				
28/06/2019										
ETkT Naciona	4	20/7/2019 - 2	7/7/2019	G	OL	58,79	50,08	0,00	MNNQ6A-20 0,00	8062019 609
COO 00 1001	1 000000	600.90	0.00	0.00				0,00		
500,80 [R\$]	1,000000	500,80 I: 500,80	0,00	0,00		58,79	50,08	0,00	0,00	609
500,80 [R\$]							50,08	0,00	0,00	609
	**** Total						50,08	0,00	0,00	
		: 500,80	0,00		pagamen	58,79				609,6
•••••• Total da	**** Total	: 500,80 N	0,00	0,00		58,79 to total. conform	ne o(s) bill			609,6
•••••• Total da	**** Total Nota de Débito:	: 500,80 N	0,00 lota de Déb ta. favor so	0,00	cões antes	58,79 to total. conform	ne o(s) bill			609,6 609,6 609,6

VIR		VIP CNP RUA CAD Fone E-Ma	RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31 Cep: 0122 CADASTUR: 31638.00.41-1 ABAV: 143 Fone: 3155 7700 Fax: 3155 E-Mail: financeiro@viptrip.com.br Home Page: www.viptrip.com.br			: 32401680 3-001, SÃO PAULO, SP, Brasil 10 lata: 57519416				
A/C CN Ave	PQ - CONFEDER C.: CBPQ PJ/CPF: 81.078.0 enida Industrial Nº 0/TUVA SP 185	99/0001-46 1.400, Sala 01		TA DE		ΙΤΟ	Valor Ver	da Nota: da Nota: ncimento: Número:		FL: 1/1 1496,3 18/07/201 00060703
Foi Passageiro Emissão	ne: (15)3268-1730		latricula	Bilhete		Rota			Número da	
Produto	Câmbio	Período Valor [R\$]	Outros	F Extras	omecedor Taxas	Tx. Emb	Taxa DU	Tx. Serv.	Cód.Integra Desconto	ção Total [f
SARAIVA PINTO 28/06/2019 ETkT Nacional 1.363,90 [R\$] 1,0		[ADT] 20/7/2019 - 27 1.363,90 I: 1.363,90	7/7/2019 0,00 0,00	2102952030 L 0,00 0,00	ATAM	64,22 64,22	68,20 68,20	0.00	KWMGTR-2 0,00 0,00	28062019 1.496 1.496
Total da Not	a de Débito:									1.496,
		N	ota de Déb	ito referente a	o paqamen	to total, confor	me o(s) bill	nete(s) acim	na específica	dos.
	state alguma diver	aência nesta not				do faturamen	to.			
ÃO PAULO. 24 de	e Julho de 2019		Emis	sor: CLAUDIA	4876					