



Emissão de comprovantes - 3o nível

13/08/2020 164901649 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09

15:09:09 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793380032000339920980000342107583340000008017

BENEFICIARIO: LOCAWEB NOME FANTASIA: LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

 NR. DOCUMENTO
 80.301

 DATA DE VENCIMENTO
 01/08/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 03/08/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 80,17

 VALOR COBRADO
 80,17

NR. AUTENTICACAO

3.389.EAD.1D5.3DB.22A



Bradesco | 237-2 |

23793,38003 20003,399209 80000,342107 5 833400000080

People Bread		201-2			N 15 F18707			00,042101 0 0004000000000017
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIC 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 24	! 34, VIL	A ANDRADE	****	Ag./Código di 3380-4 / 0		Espécie R\$	Otd.	Nossa número 02/00033992080-7
GER: 05707.001,- S 0033992080	AO PAL	LOFF ENPJ 02.351.877	² /0001-52	lin .	cimento 08/2020		Valor o	to documento 80,17
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outr	as deduções	(+) Mor	ora/Multa (+) Outros acréscimo		acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Confederação Brasi	leira de	Paraquedisn	no - 81.07	78.099/0001	-46	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRE		
Demonstrativo Código do cliente: 1 Login: cbpq							A CHARLES OF STREET	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.399209 80000.342107 5 83340000008017

Local de pagamento Pagável preferenc	cialmente na Red	e Bradeso	o ou Brades	co Expre	2550	Vencimento
Beneficiano/CNPJ/CPF		9 01/08/2020 Agência/Código beneficiário				
LOCAWEB SERV RUA ITAPAIÚNA,	2434, VILA ANDI	3380-4 / 0003421-5				
CEP: 05707-001 - Data do documento 17/07/2020	SÃO PAULO - S Número do documo 0033992080	ento II	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso número
Uso do banco	Carteira		DM	N	17/07/2020	02/00033992080-7
	02	Espécie R\$	Quantidade	Valor de	ocumento	(=) Valor do documento 80.17
Instruções de responsa Não é necessário	nos enviar o com	provante	após o paga	mento.		(-) Desconto/Abatimentos
Lembre-se: Realiz	ze o pagamento p	ara que o	s serviços co	intinuem	ativos.	(-) Outras deduções
Juros e multa por	atraso de pagam	ento são a	acrescidos na	próxim	a fatura.	(+) Mora/Multa
Ao caixa: Não rec	eber após 60 dia:	s do venci	mento.			(+) Outros acréscimos

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



Ficha de Compensação

085461900 24/07/2020

13/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:09:09 164901649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080711627025226678860003783370000110113

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPQ CONFEDERACAD BRASILEIRA

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.101,13
VALOR COBRADO 1.101,13

NR.AUTENTICACAO B.DBF.7CC.E92.B89.746



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

RUA MARQUÉS 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

lata: 57519416 Fax: 3155 7701

FT00089161 - Página 1 de 2

	N° Fatura Duplicata FT00089161	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.101,13	Data de Emissão 21/07/2020	Data de Vencimento 04/08/2020	Para uso da Inst	. Financeira
	Padador: 00467 A/C.: 8I Endereco: Aveni Bairro: Jardir Fones(s): (15)32 Cobranca: Aveni Bairro: Jardir	268-1730 da Industrial № 1.400, S n Primavera 8.099/0001-46	RACÃO BRASIL Sala 01 Cidade: BOITL Fax: (15)	IVA	OUEDISMO São Paulo São Paulo	18550-000 18550-000 Impresso em 21/07/2020 10:22:00

	RECONHECEMO PAGAREMOS A	S A EXATIDÃO DESTA VIPTRIP TURISMO LTD Aceite:	DUPLICATA D DA, OU A SUA O	E SERVIÇOS TU RDEM NA PRAÇ	RÍSTICOS NA IMI CA E VENCIMENT Data:	PORTÂNCIA ACIMA QUE OS INDICADOS.
					Data.	Recibo do Pagador
losso Número 09/00071162-7	Espécie R\$	Carteira 109	Aceita N		Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
				Autentic	ação Mecânica	

Banco Itaú S.A

341-7

34191.09008 07116.270252 26678.860003 7 83370000110113

Beneficiário VIPTRIP TURISMO LTD				É O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
	ΙΔ					04/08/2020 Agência/Código Beneficiário			
RUA MARQUÉS DE ITU, Nº 61 -		ÃO PAULO - SI	P, 01223-001 - 04.02	3.005/0001-90		0252/66788-6			
Data do Documento 21/07/2020	Num, do Doo FT0008		Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 21/07/2020	Nosso Número 109/00071162-7			
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	7 4	Valor x	(=) Valor do documento			
nstruções (Todas as informações	deste bloqueto	o são de exclusi	va responsabilidade	do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento			
Encardos p/dia de R\$ 3.6	3 após 04/0	08/2020				(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			

Pagador

Sacador/Avalista

CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Avenida Industrial № 1.400. Sala 01

18550000

Jardim Primavera

BOITUVA SP

81.078.099/0001-46 109/00071162-7

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

885462531

24/07/2020



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90 RUA MARQUÈS 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 lata: 57519416

Fax: 3155 7701

FT00089161 - Página 2 de 2

					Notas de D)ébito						
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num.	OP	Matricula	Saida/Periodo)	Rota/Produto	and the same
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos						Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedo	CAMPAGE CONTRACT AND PROPERTY OF A STATE OF	.J.: 04.020.02	The same of the same of the same of			and the second					transport with	
	MELLO DE AS	SIS/BRENO	ADT	09/07/2020	UTKHSE				15/07/2020 - 20/07/2020		CGH/BSB//GYN/GF	RU
ND00652278	00641809	938,17	R\$] 1,000000	938,17	0,00		69,14	93,82	0,00	0,00	0,00 1	.101,13
UTKHSE- 09072020	GOL								BRENO ASSI	S		
Fornecedor: G	DL C.N.P.J.: 04.0	20.028/0002-22	No. Aller	938,17	0,00		69,14	93,82	0,00	0,00	0,00 1	.101,13
Total Notas de	Debito			938,17	0,00		69,14	93,82	0,00	0,00	0,00 1	101,13
		4 1 1 1 1 1 1 1							Total da	Fatura	1	101,13



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

MELLO DE ASSIS/BRENO

Número do bilhete

9 7248697370

Voo	Classe	LOC cia	Poltrona Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
1106	A	UTKHSE	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	15/07/2020	06:35h - 08:25h
1161	A	UTKHSE	GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	20/07/2020	19:10h - 20:55h

Tarifa	R\$ 938,17	
Tx.Embarque	R\$ 69,14	
Taxas Extras	R\$ 93,82	
Taxa de Serviço	R\$ 0,00	
Valor Total	R\$ 1.101,13	

Formas de Pagamento

Faturado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

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

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$ 2.647,92

DEBITO EM: 06/08/2020

DOCUMENTO: 080601 **AUTENTICACAO SISBB:**

0.B4B.0A2.97E.820.427

0383 - CONFEDER	AÇAO BRASILEIRA DE			Recibo de P	Pagamento de S	Salário		
AV INDUSTRIAL, 1				JULHO/2020	0			
81.078.099/0001-46				Data do Crédito: / /				
Código - Nome do I 000004 - MARCELI	uncionário A CELINE FANECO DA	COSTA		C.B.O. E 2523-05	mp. Local De	epto. Setor 000 0000	Seção 0000	FI 1
Cód Descrição			Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
0001 SALÁRIO			30,0000		2.120,47			
9860 I.N.S.S.			12,0000				17	76,09
Na.				- 12				
3.7								
				=======================================	49			
					7			
			D.O. 1540754070	Total de Venci	imentos	Total	da Daggartos	
			R.G.: 540754870 T.P.: MENSALISTA	Total de Venci	imentos 2.120,47	Total c	de Descontos 17	s 76,09
3CO.: - AG.: C/C:	CARGO: SECRETARIA EXI	ECUTIVA		Total de Venci	2.120,47	Total o	17	
BCO.: - AG.: C/C: Salário Base 2.120,47	CARGO: SECRETARIA EXI Sal. Contr. INSS 2.120,47	ECUTIVA Base Calc. FGTS			2.120,47	Total o	1.94	76,09 44,38

Salario	1.944,38	
asta	103.54	
_	2.044,92	

88932555L

0505 |80/20

0383 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Data:

01/08/2020

Mês : Pág.:

07/2020

Recibo Cesta Básica

Empresa:	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO		CNPJ 81.078.099/0001-46		
Endereço:	AV INDUSTRIAL-1400 Bairro: JARDI	М	Cidade: BOIT	TUVA	C. E. P.: 18550-000
Código	Nome do Funcionário		Valor		Assinatura
000004	MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA	R\$	103.54		
rotal de Fu	ncionário da Empresa: 00001 Valor Total da Empresa	R\$	103,54		



Transferências DOC Eletrônico

G331061732483992026 06/08/2020 17:41:54

Debitado

Agência

1649-7

Conta corrente

44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D

Creditado

Banco

33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com

DV)

10229407

Conta Pagamento

0000

CPF

493.688.748-08

470 BOITUVA

Nome favorecido

MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Valor

1.000,00

Data transferência

06/08/2020

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 889326637. Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Caixa Side

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 13/88/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09 1649701649 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 8588000001-6 69630179200-6 80764305088-2 10780990001-0

81078099/0001-46 97/2020 Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF COMPETENCIA 07/2020 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/08/2020 VALOR DEPOSITO 169,63 Valor Total 169,63

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: 1.891.FFE.D98.9B4.9F3



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/07/2020 - 16:50:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONFEDERACAO BRA	(0015)32435285			
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566		2.120,47	1	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	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
169,63	0,00	169,63

^{**}VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020**

858800000016 696301792006 807643050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/07/2020 - 16:50:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
CONFEDERACAO BRA	(0015)32435285			
03-FPAS 566	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 2.120,47	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS 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	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER]
	169,63	00,0	169,63	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858800000016 696301792006 807643050882 107809900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



transacas 889325902

00/08/2000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/88/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0470-7 - BOITUVA CONTA: 1.022.940-7

FAVORECIDO: MARCELLA CELINE FANECO DA COSTA

CPF/CNPJ: 493.688.748-08

VALOR: R\$

1.000,00

DEBITO EM: 12/08/2020

DOCUMENTO: 081201 AUTENTICACAO SISBB:

C.96E.99A.696.97B.453

Osixa Sede

austo corrue, postagem arrivantas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.09 1649701649 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44,357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 12/08/2020

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB:

9.BD9.B50.412.207.BB0

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Servico 12/08/2020 00000088

Data e Hora de Emissão

Código de Verificação

29/12/2020 13:14:25

RRSYST-000088/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 **Emait**

Município: BOITUVA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 12/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço:17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000088 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

13/08/2020 164901649

BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA

15:48:06 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2020

NR. DOCUMENTO 171.197.510.041.982 VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: 4.000,00

CLIENTE: STANLEY WILLIAN F LUCENA

AGENCIA: 1197-5 VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO 171.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO F.31F.809.BDC.5D0.683

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



PREFEITURA DE MANAUS

SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSA-e

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

* A autenticidade desta Nota Fiscal dever ser verificada por meio do portal semefatende.manaus.am.gov.br, informando o Código de Validação ao lado.

 Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de muitas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660, de 25/09/2006).

CEP: 69.046-751, MANAUS/

N°: 20203110152 Emissão: 30/07/2020

Código da Validação: C8BD6EA1

PRESTADOR

Razão Social / Nome

STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA

Endereço

RUA - MARILANDIA, 939, Quadra: , Lote: ,

BAIRRO:ALVORADA

510.952.622-20

COMPLEMENTO:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço

AV INDUSTRIAL, 1400, Quadra: , Lote: ,

BAIRRO:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA,

CEP: 18.550-000, BOITUVA/

COMPLEMENTO: SALA 01

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unitário	Val
4	CURSO DE FORMAÇÃO DE TREINADOR BBF REALIZADO NA CIDADE DE TORRES/RS NO PERÍODO 21 A 26 DE JULHO DE 2020	1.000,00	
	ъ.в.		
	ag. 1197-5		
	CP. 41.982.6 Davacas 61		
		DC	
	CPE 510.952.622 - 20		
	hanacon 8915 +8499 13/08/2020		

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

PIS: 0,00	COFINS:	0,00	IR:	0,00	INSS:		0,00	CSLL:	
CÁLCULO DO ISSON	Transaca	\$ 89045	44	11 10/08/	2020				
Base de Cálculo (R\$):	4.000,00	Aliquota (%):	5,00	ISSQN Recolhido (R\$):	4	200,00	Total da Nota	(R\$):	4

INFORMAÇÕES



Baixe o leitor de QR Code no seu celular e valide sua nota fiscal.

- * A validação da NFSA garante sua autenticidade, sem a qual não possui valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagame do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5*, do Decreto n* 8.660, d 25.9.2006.
- O ISSON foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços.
- * A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFSA é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à homologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

13/88/2828 164901649

- BANCO DO BRASIL - 15:50:20

0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

44.357-3

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120242219150731212098951002183430000012600

BENEFICIARIO: EVANILDO BRABETA NOME FANTASIA: EVANILDO BRABETA

CNPJ: 02.092.296/0001-43

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 81.301 DATA DE VENCIMENTO 18/88/2020 DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020 VALOR DO DOCUMENTO 126,00 JUROS/MULTA 2,63 VALOR COBRADO 128,63

NR.AUTENTICACAO

D.D81.40C.B34.221.04F



BRC Telecomunicacoes EIRELI

CNPJ: 02092296000143 - IE: 219083126118 Endereço: RUA CEL. ARRUDA BOTELHO, 455

Bairro: CENTRO - CEP: 18550-000 Cidade: Boituva - Fone: (15) 3363-2949

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: Serviço de Comunicação Multimídia

Nº: 000.125.871 Agência/Código Beneficiário: 0731.12.09895

Série Única

Emis.: 24/07/2020

SP

Doc.: 292337

Venc.: 10/08/2020

Nosso Número: 20/222191-5

Dados do Cliente

4592 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUED

CAIXA POSTAL,161

Cidade BOITUVA

CPF/CNPJ 81.078.099/0001-46

CENTRO

18.550-000

ISENTO

Valor Total

126,00

Pro	oduto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
ADE-273	Serviço de Comunicação Multimídia	5307	126,00	1,000	126,00	0,00	0,00
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
					y we		
					- 1	. 18	
				19			
							100.00

Tot. B. Cálculo: 0,00

Tot. ICMS: 0,00

Tot. Descontos: 0,00

Total:

126,00

Reservado ao fisco: 5D53.E6D2.A991.C6E8.E624.FC6B.AB3E.DDA8

Corte na linha pontilhada

彩 Sicredi _[748-X]

74891.12024 22191.507312 12098.951002 1 83430000012600

Local de pagamento						Vencimento	94
Pagável em qualque	r banco e correspondent	10/08/20					
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário					
BRC Telecomunicac	oes EIRELI - 0209229600		0731.12.09895				
Data do documento	Nº documento	-	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
24/07/2020	292337		DMI	N	24/07/2020		20/222191-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento	
	A	R\$					128,00
Demonstrativo/Instruções						(-) Desconto / Abatimentos	
Sr. Caixa, -Cobrar muita de R\$ -Cobrar juros de R\$	0,04 ao dia					(-) Outras deduções	
Sujelto negativação	e protesto após vencime	ento.				(-) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(≍) Valor cobrado	

ConfederaÇÃo Brasileira De Paraqued - 81.078.099/0001-46

CAIXA POSTAL, 161 - CENTRO

Boituva - SP - CEP: 18550000

Cód, baixa

13 08 200 Autenticação mecânica Ficha de Compensação

89 15 49 435

10/08/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20 1649701649 SEGUNDA VIA 0003

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

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

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

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00 DEBITO EM: 13/08/2020

DOCUMENTO: 081305

AUTENTICACAO SISBB: 3.34E.575.535.7F2.E95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000089 01/08/2020

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:16:50

Código de Verificação

JMMAUS-000089/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS	S
-----------------------	---

CNPJ/CPF: 33.348,375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: [SENTO

Telefone: () 32435285

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc, Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA

UF: SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 29/07/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço:17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000089 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20 1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO
CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D
AGENCIA: 1640 7 CONTA:

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 6381-9 - BOITUVA (SP)

CONTA: 16.751-6

FAVORECIDO: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO

CPF/CNPJ: 034.633.136-69

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 13/08/2020

DOCUMENTO: 081304

AUTENTICACAO SISBB:

0.FA4.B32.CD5.554.B2E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Número da Nota 00000090 Data do Serviço 02/08/2020

Data e Hora de Emissão 29/12/2020 13:20:11

	/IÇOS - NFe	APBFFJ-000090/2020			
			PRESTADOR DE SERVIÇ	os	
	61 Inscrição Estadual:	al: ISENTO			
			TMA DE MELO 03463313669	Telefone: () 32435	285
			ERRAS DE SANTA CRUZ - C	EP: 18550000	
	-mail: SRMFISC	AL@GMAIL.COM		Celular: ()	
,	Aunicípio: BOITU	VA		UF: SP	
			TOMADOR DE SERVIÇO	os	
CNPJ/CPF: 81.078.099	/0001-46	Insc,Municipal: 01451	17 Insc.Estadual:		
Nome/Razão Social: CO!					
			ERA - CEP: 18555000		
Municipia: BOITUVA	UF: SP	Emait	Telefone:		
			DESCRIÇÃO DO SERVIÇ	en	
Prestação de	Servico d	e Limneza na c	ede dia 02/08/2020		
Trestação de	Berviço u	e Limpeza na s	ede dia 02/08/2020		
		VALOR TOTAL DA	NOTA = R\$ 85,00 VA	LOR LIQUIDO = R\$ 85,00	4
Código do Serviço: 17.05					
contratados pelo pre	30-de-obra, m estador de sei	esmo em caráter te vico	emporário, inclusive de emp	regados ou trabalhadores,	avulsos ou temporários,
		··yo.			
					100 A
Base de Cálculo (R\$):			Aliquota (%):	ISS (R\$):	
				-	-
I.R. (R\$):	I,N,S,S, (I	₹\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
19			-	-	-
			OUTRAS INFORMAÇÕE	<u> </u>	
A autombiolidado de	ete NE a dava a	er confirmada no site	OOTIGO BIL OKWAÇOL		36.49
https://boituva.4rtec					Verifique aqui a autenticidade
- Contribuinte enq	uadrado sob o	regime de tributação '	" MEI - SIMEI"		
Local do Deser		IR/A / CD			
- Local da Presi	ação = BUII	UVAISP			

Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000090 - Série ELETRONICA							
Condições de Pagamento	o:						
Data de Recebimento:			Assinatura:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649

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: 13/08/2020

DOCUMENTO: 081303

AUTENTICACAO SISBB: 0.627.CE6.AD2.EA6.675



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Servico 00000091 05/08/2020

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:21:52

Código de Verificação XERMIZ-000091/2020

PRESTA	DOD	DE	CEDI	TO CO

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Municipio: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Emait

Município: BOITUVA

UF: SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 05/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI SIMEI"
- Local da Prestação = BOITUVA / SP



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000091 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649

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: 13/08/2020

DOCUMENTO: 081302 **AUTENTICACAO SISBB:**

6.C9C.F1E.E1C.5E1.5CE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000092 08/08/2020

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:23:06

Código de Verificação MJYBGL-000092/2020

PRESTADOR DE SERVIÇO	วร
----------------------	----

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc,Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereço: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA

UF: SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 08/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço:17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000092 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 13/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.20 1649701649 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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

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

CONTA: 90.864-9

FAVORECIDO: EDSON RICARDO ROSSI CPF/CNPJ: 139.299.458-60

VALOR: R\$ 2.057,25

DEBITO EM: 13/08/2020

DOCUMENTO: 081306

AUTENTICACAO SISBB: 6.631.FED.199.3E8.A90



MUNICÍPIO DE AMERICANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -

00000007 Data e Hora de Emissão

Número da Nota

10/08/2020 15:57:50

Código de Verificação **NVLI-EEWP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.209.739/0001-20

Inscrição Municipal: 00105058

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: NECILDA SANTAROSA ROSSI 01718566867

Nome Fantasia. Terror Paraquedismo

Tel.:

Endereço RUA DAS ACACIAS 187 - VILA FREZZARIM - CEP: 13468-150

Município Americana

UF SP

E-mail: escritoriosrm@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 81.078.099/0001-46

Inscrição Municipal: -

Inscrição Estadual: --

Tel.: ----

Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ

Endereço AV Industrial 1400, Sala 01 - Jardim Primavera - CEP: 18550-000 Municipio: Boltuva

UF SP

E-mail srmeira@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados de RTAG 07/2020 - R\$ 1.057,25 (Executado por Ricardo Rossi) Serviços Prestados de RTAG 07/2020 - R\$ 1.000,00 (Executado por Pedro H. Hilu)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.057,25

Código do Servico

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

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ IPTU (R\$)

0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4 930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009

- - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional

- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.

- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.

Francaio 890443015 10/08/2020 francia 891581460

0505 80 EN

Scanned with CamScanner



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/09/2020 164901649

- BANCO DO BRASIL - 13:02:40

0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091567879838161841538050000483500000001194

BENEFICIARIO:

CYBERWEB NETWORKS LTDA

NOME FANTASIA:

CYBERWEB NETWORKS LTDA CNPJ: 05.305.671/0001-84

PAGADOR:

CONFEDERAC O BRASILEIRA DE PAR

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 81.701 DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020 DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020 VALOR DO DOCUMENTO 11,94 VALOR COBRADO 11,94

NR.AUTENTICACAD

3.E2D.083.AAD.B92.8AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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



Valor Vencimento 11,94 17/08/2020

Agencia/Cod.Beneficiario	Ma/Cod.Beneficiário Nosso Número		Data do documento
1614/15380-5	109/15787983-8	15787983	13/08/2020

Pagador

Confederação Brasileira de Paraquedismo

Demonstrativo:

t1610141 08/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (dominio cbpq.org.br) de 05/08/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 1,00 11610142 08/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 1,00 11618143 08/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 1,00 11610144 08/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 07/07/2020 a 05/08/2020 (29 dias) - R\$ (-) 0,94

11610145 08/2020: Serviço Pacote FTP Adicional (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 1,00

11610146 08/2020: Serviço de Backup - Exportação Recorrente (domínio cbpq.org.br) de 05/08/2020 a 05/09/2020 - R\$ (-) 7,00

Código do Cliente: 163755

E-mail de cadastro: suporte@cbpq.org.br

NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.

Beneficiário: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 Av. Cristóvão Colombo, 2360/605 - 90560-002 - Porto Alegre/RS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09156 78798.381618 41538.050000 4 83500000001194

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAU						Vencimento 17/08/2020
Beneficiário CYBERWEB NETWORI	KS LTDA - CNP	J 05.305.671	/0001-84			Agência/Cod.Beneficiário 1614/15380-5
Data do Documento 13/08/2020		lo. do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 15787983 DM N 13/08/2020				Nosso Número 109/15787983-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade (X) Valor			Valor do Documento
Instruções (Texto de Re	sponsabilidade (do Beneficiár	io)		4	(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PA		regral se	M DESCONTOS			(-) Outras Deduções
EVENTUAIS JUROS E	MULTA SERAO	COBRADOS	S NA PROXIMA FA	TURA.		(+) Mora/Multa
Serviço de Hospedagen Contato pelo fone 4003-						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR:	Aer		Brasileira de Paraqu cipal de Boituva, 16 tuva SP			CNPJ/CPF: 81078099000146

PAGADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Brawacas 891596195

0505/20/21

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:40 164901649 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791952059021800000913002428103683480000098100

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO DE PARA -QUEDISMO DE BOI

CNPJ: 05.086.524/0001-60

PAGADOR:

CBPQ - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE P

CNPJ: 81.078.099/0001-46

NR. DOCUMENTO 81.702 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2020 DATA DO PAGAMENTO 17/08/2020 VALOR DO DOCUMENTO 981,00 DESCONTO/ABATIMENTO 146,00 VALOR COBRADO 835,00

NR. AUTENTICACAD 9.539.F77.C74.E0D.4D0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8890 729 8001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-							CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
ি brade	esco 237	-2	23791.952	05 90218.00	0009 13002.	428103 6 83	480000098100
Local de Pagame			Dardson Dave		Venciment	10	15:00:000
Beneficiário ASSOCIACAO DI	encialmente na red E PARA -QUEDISMO RRANCO, 0000117 DITUVA - SP	DE BOITUVA I C	PF/CNP; 005.00		Agência/C	ódigo Beneficiá	15/00/2020 to 01952/24201-0
Data do Dec 05/08/2020	Nº do documento 3605	do documento Espécie doc. Aceite Data Proces. Nosso número					
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentu	al (=) Valor d	lo documento	981,00
Pagador: Sacador avalista:	AVEMDA INDUS 18555-000 - B	TRIAL 1215 - C	EIRA DE PQD C AMPO DE BOITUV		78.099/8081		SO COOL
⊕brade	esco 237-	.2	23791.9520	05 90218.000	0009 13002.	••••••••	480000098100
Local de Pagame Pagável Prefere		<u> </u>	Bradesco Expres	110.		Vencimento	15/08/2020
Beneficiário ASSOCIACAO DE ROD CASTELO B 18550-000 - Bi	PARA -QUEDISMO RANCO,0000117 DITUVA - SP	DE BOITUVA I C - KM 117 - CAM	PF/CNP): 005.08(IPO DE BOITUVA	6.524/0001-60		Agência/Códi	go Beneficiário 01952/24281-0
Data do Doc. 85/88/2020	N° do documento 3605	Espécie do DM			Proces. 18/2020	Nosso número 09/0	2/180000013-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R		ade Valor	/Percentual	(=) Valor do d	ocumento 981,00
* * VALORES EX	de responsabilidad PRESSOS EM REAIS DESCTO	**** *)			(-) Descontos,	
Agosto/20 (Met	ade) Nao Receber	apos 20 dias				(+) Mora/Mult	luções 46,00
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobi	®,258 0bs
Pagador:	AVENIDA INDUS 18555-000 - B	TRIAL 1215 - C	BRA DE PQD CI AMPO DE BOITUV		8.099/0001-4	16	ISO 9001
Sacador avalista :	Não informade		,		Fi	cha de Co	mpensação
						Autenticaç	ão Mecânica
SAC - Serviço Apolo ao Clie			Auditivo ou de Fal 1099		tos, Reclamações . Atendimento 24	horas, 7 dias	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Damação 891590499 13/08/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.15 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: 19/08/2020

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 5.05B.42D.A4E.E5F.F4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000093 19/08/2020

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:25:05

Código de Verificação YEULKA-000093/2020

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipat: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc,Municipal: 014517

Insc,Estaduat:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 61 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA

UF: SP **Emait**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 19/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85.00

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidad



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000093 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

https://boituva.4rtec.com.br/CS/em_impressao nfe.asnx?chave=KakValleZa=Fallet

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

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

------CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 07/2020 **IDENTIFICADOR** 81078099000146 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020 VALOR DO INSS 642,59 VALOR OUTRAS ENTIDADES 95,42 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 738,01 ______

DOCUMENTO: 082001 AUTENTICACAO SISBB:

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA0.F8F.A72.A63.430

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.15 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

-----CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2020 IDENTIFICADOR 81078099000146 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2020 VALOR DO INSS 642,59 VALOR OUTRAS ENTIDADES 95,42 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 738,01 -----

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA0.F8F.A72.A63.430

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

		PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL D NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		A DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZA	O SOCIAL / FONE /			5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
CONFEDERAÇA AV INDUSTRIAL		E PARAQUEDISMO		6 - VALOR DO INSS	642,59
JARDIM PRIMAV	'ERA			7-	
Boituva (15)3243-5285		18550-000	SP	8 -	el e
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INS	S)			9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
A STATE OF THE STA	and the contract of the contra	PS para recolhimento de receita de valor i NSS. A receita que resultar valor inferior d		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	uição ou importância superior ao valor míni	correspondente nos meses subsequentes, mo fixado	até que	11 - TOTAL	738,01
	• b	18		12 - AL	JTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de Vencime	ento: 20/08/2020				

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	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	5 - IDENTIFICADOR	81.078.099/0001-46
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO AV INDUSTRIAL, 1400 -	6 - VALOR DO INSS	642,59
JARDIM PRIMAVERA Boituva 18550-000 SP	7-	
(15)3243-5285	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	95,42
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	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
adicionada à contribuição ou iniportância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	738,01
	12 - AUT	ENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de Vencimento: 20/08/2020		

Dransacab 889326494 06/08/2020

24/08/2020 15:34:07 BANCO DO BRASIL -164901649 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020 NR. DOCUMENTO 550.102.000.126.280

8.000,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: PATRICIA OLIVEIRA DE HOLA

AGENCIA: 0102-3 CONTA: NR. DOCUMENTO 551.649.000.044.357 ------

NR.AUTENTICACAO 6.AA5.9C9.CCA.7AF.277



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA PORTOVELHENSE -

Competência

14/08/2020 12:38 08/2020 Município de Prestação do Serviço Regime de Tributação Exigibilidade do ISSQN Porto Velho/RO SIMPLES NACIONAL Exigivel



Número da Nota 00000000000329/A Código de Verificação **8CJNGVLMQ**

*		PRESTADOR DOS SERVIÇOS							
	Nome/Razão Social					CNPJ			
AmazonJump	AMAZONJUMP AVIACAO, ESPORTES E TURISMO EIRELI - ME					18.826.018/0001-02			
	Endereço			Número:	Complement	Complemento			
CNP PASSAGE SONS	AVENIDA	CALAMA		2029	SALA 02	SALA 02			
	Ваігго	віго		Cidade		UF	CEP		
	SAO JOAO BOSCO		PORTO VELHO		RO	76803-745			
Inscrição Municipal Email 14238742		× ×				v .			

		TOMADOR DE SER	VIÇOS/DESTINÁ	RIO	, 54	160		NAME OF
Nome/Razão Social			-		CN	NPJ/CPF		
Confederação Brasilei	ira de Paraquedismo				8	107809	9000146	
Endereço			Número:	Comple	emento			
Aeroporto Municipal d	e Boitiuva		sn	**				
Bairro		Cidade				UF	CEP	
Industrial		Boituva				SP	18550000	
Inscrição Municipal	Email				Pais			
	contato@cbpq.org	g.br			BRA	SIL		

CÓDIGO DO SERVICO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso de TBBF para oito candidatos, em Porto Velho - RO, em agosto de 2020, conforme relatório em anexo. Examinador Erick Ianino Rocha - CBPQ 22.630 Avaliadores: Yhan Holanda Ianino Rocha - CBPQ 79.199 e Yghor de Holanda Ianino Rocha - CBPQ 76.436

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO		R\$ 8.000,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (RS)	Crédito (R\$)
0,00	8.000,00	2,01	160,80	0.00	
		RETENÇÕE	S FEDERAIS		-,
PIS (R\$)	COFINS (R\$)			CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.879/2012.

Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar nº 456/2012.

O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Esta NFS-e substitui a NFS-e N° 00000000000328, emitida em 14/08/2020.

SISBB - SISTEMA DF INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 -**AUTOATENDIMENTO** - 14.39.15 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 1649701649

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

034.633.136-69 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 85,00

DEBITO EM: 24/08/2020

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 1.F47.AA7.A56.A17.4BC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Serviço 00000094 22/08/2020

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:27:15

Código de Verificação DGQHXB-000094/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA

UF: SP Emait

DESCRIÇÃO DO SERVICO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 22/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85.00

Código do Serviço: 17.05

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

Local da Prestação = BOITUVA / SP

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000094 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 -AUTOATENDIMENTO - 14.39.15 1649701649

SEGUNDA VIA 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: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE

6.799-3

FAVORECIDO: SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUE CPF/CNPJ: 21.437.211/0001-66

VALOR: R\$ 2.970,00

DEBITO EM: 24/08/2020

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: 0.9A5.771.09D.8E7.440



SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

	o case Brasilian de Paraquedis mis
CPF/CNPJ: 81 038 099	7/0001-46
A Importância de R\$ Neve	mil movecenter e se know was
Referente a: Vocas util	1200 av 460 em evento 31.07 a 02.08.202.
	V
	Boituva, 11 de Silendo de 7070
	1 5 CM OLUSE 5001-66
	Nome: Karrist Morker 133
	CNP.//CPE

RECIBO Nº 00377

R\$ = 9970, 007

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.15

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: 9076-X -CONTA: 4.113-0

FAVORECIDO: BRENO MELLO DE ASSIS

CPF/CNPJ: 574.122.861-53

VALOR: R\$ 1.313,00

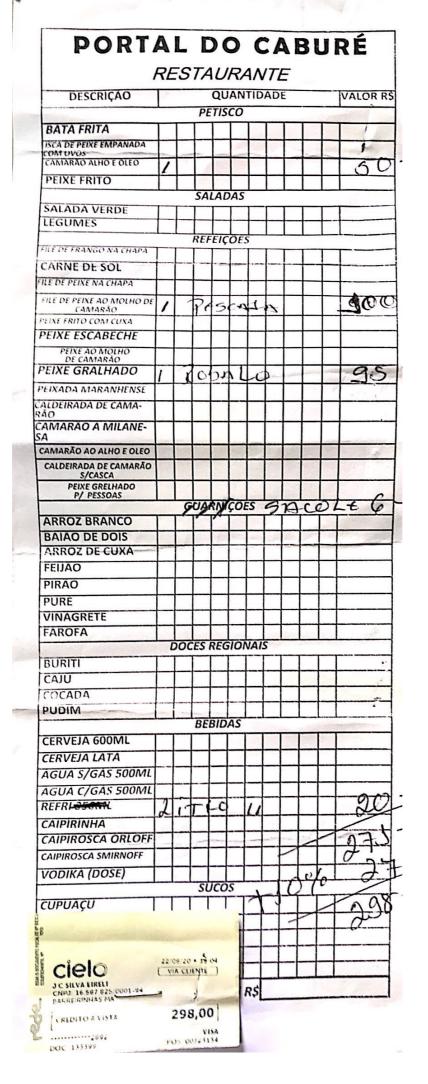
DEBITO EM: 24/08/2020

DOCUMENTO: 082403

AUTENTICACAO SISBB: 7.782.1D6.572.4B3.AB4

lial - 02: Rua Anacle ilial - 03: Av. 31	Março - Nº 5.590-000 - B eto de Carvalho de Março - N	15 - Fone: (9 Barreirinhas- - N° 260 - Fone: N° 28 - Fone:	8) 3349-1151 MA :: (98) 3349-1275 (98) 3349-0503	PAULO FERNANDO RODRIGUES PRAIA DE ATINS, S/N , ATINS, as - MA Telefone: (0xx98)99219-1720	MACHADO Barreirinh
MATRIZ () FILI PEDIDO DE FA Nome:			5610	22/08/2020 21:22:32 CONFERENCIA DE CONTA DE CLI AGUARDE A EMISSÃO DO CUPO	
End.:	2	2 08		EMITENTE: PAULO FERNANDO ROD	
	crição	P. Unitário	Total R\$	ADO CNPJ/CPF: 917.119.403-72	
ÓLEO D	NESEL S-10	ALONG		CLIENTE: Nao informado CNPJ/CPF:	nomi
ÓLEO LU	JBRIFICANTE			Codigo/Nome Qtd. Vlr.Unt. De 000113 - CAIPIFRUTA CAJU 2,00 R\$ 20,00 - Transf. da conta 003	R\$ 40,
		DEDIDO PS	800100	Desconto : Comissao : TOTAL :	R\$ 40,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 40,0
10	TAL DESTE	PEDIDO R\$	8001	1 Ocupantes - Valor por pe	soa: 40,00
	Assinat	tura	7 7 1	Primeiro Vendedor: LAURA	1,00 83

Recibo	Nº 175,000
Recebdo(s) Sr.(s) PPENO	MELLO DE ACCIS
a importância supra de R\$ CENN -	SETENTA & CINCO PROLI
- Salawani California	
referente A Collegea DE	Alimento
pelo que para maior clareza firmo pre	
pelo que para maior clareza firm o pre	eser
pelo que para maior clareza firmo pre	OBSERVAÇÕES





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.01.28 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO 0008 SEGUNDA VIA 1649701649 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3 AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 1649 - AGENCIA BOITUVA CODIGO DE BARRAS 25/08/2020 DATA DO PAGAMENTO PERIODO DE APURACAO 31/07/2020
NUMERO DO CPNJ 81.078.099/0001-46 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/08/2020 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 21,20 VALOR DA MULTA **VALOR DOS JUROS** VALOR TOTAL AUTENTICACAO SISBB: 9.D77.0DD.A04.9D9.4C6 Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 DOCUMENTO: 082501

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.

A COM	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS Documento de Arrecadação das Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	81.078.099/0001-46
400	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELE	EFONE		
CONFEDERA	ÇAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(15)3243-528	5	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
		2.4	23/08/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	21,20
		08 VALOR DA MULTA	0.00
	ATENÇÃO		
É vedado o reco	olhimento de tributos administrados pela	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	eceita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total	10 VALOR TOTAL	21,20
seja inferior a RS	\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse		
	de mesmo código de períodos até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somer	ate nas 1º e 2º vias)

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	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 / TELEF	ONE		0301
CONFEDERAÇ	AO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
(15)3243-5285		06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
		07 VALOR PRINCIPAL	21,20
		08 VALOR DA MULTA	
	ATENÇÃO		0.00
É vedado o recolh	nimento de tributos administrados pela	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
Secretaria da Rec	ceita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total	10 VALOR TOTAL	21,20
seja inferior a R\$	10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse		
valor ao tributo de	mesmo código de períodos	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somer	nte nas 1º e 2º vias)
subsequentes, até	é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 84/89/2828 - AUTOATENDIMENTO - 13.82.48 1649701649 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84650000004-3 21010080001-5 10344234838-1 08207200825-1

Data do pagamento 25/08/2020 Valor Total

421,01

DOCUMENTO: 082502

AUTENTICACAO SISBB: A.41D.2EA.931.D23.5CD

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



Nº da Conta: 0344234838 Mês de referência: 08/2020 Período: 02/07/2020 a 01/08/2020 Data de emissão: 04/08/2020

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 CEP 04571-936 - São Paulo - SP I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62 CNPJ Filial :02,558,157/0001-62

> Vencimento 25/08/2020

Total a Pagar - R\$ 421,01

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB	3	3	412,08
VIVO NEWS	3	3	Τ,
VIVO NEWS PLUS	3	3	
VIVO PROTEGE 100GB	3	3	
Subtotal			412,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso	Utilizado	
Dunzayao Dentro do Flanon acote	Plano/Pacote	Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	157,01MB	0,00
Diária Vivo Travel	9 dias		0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	45,00GB	1,73GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	45.00GB	183,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	30,000	1	0,00
SERVICO GESTAO		41m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		55m42s	0,00
Subtotal		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	0,00
Servicos Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		605,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			8,93
Subtotal			8,93
out out			
TOTAL A PAGAR		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	421,01

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo Larvacia 1891586420 13 08 2020 Total a Pagar - R\$ Vencimento Nome do Cliente 421,01 25/08/2020 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUE Mês Referência Cód. Débito Automático 0344234838-4 Nº da Conta 0344234838

210100800015 103442348381 846500000043

082072008251 Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 26/08/2020 -AUTOATENDIMENTO - 14.39.15

1649701649 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

0002

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\$

DEBITO EM: 26/08/2020

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: A.C84.AC8.785.6FF.ECD

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

00000095 26/08/2020

29/12/2020 13:28:53

WIGLCR-000095/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 33,348,375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: (SENTO

Nome/Razão Bocial LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Telefone: () 32435285

Entereco: IRINEU HUNGARO 66, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

E-mail SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Municipio: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJICH 81,078,099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estaduat:

amaRazão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000 Email

Municipio: BOITUVA

UF: SP

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 26/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85.00

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$);		Aliquota (%):	ISS (R\$);		_
LR. (R\$):	I,N,S,S, (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (RS):	P.I.S. (R\$):	_

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI SIMEI"
- Local da Prestação = BOITUVA / SP



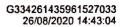
Recebi (emos) de: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000095 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:





Transferências DOC Eletrônico

Debitado

Agência 1649-7

44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D Conta corrente

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) 4274 BH-RUA CURITIBA

Conta corrente (com 10707248

DV)

Conta Pagamento

0000

CPF

014.987.356-57 **FELIPE NOGUEIRA GOMES**

Nome favorecido Finalidade

Valor

CREDITO EM CONTA

120,00

Data transferência

26/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 895192266.

Usuáno: JD073922 SIMONE R MEIRA,

iDevolução de valor pago em dupirculade



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1649-7

Conta corrente 44357-3 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

8265

Agência (sem DV) 6534 HERMELINO MATARAZZO U.SOROCABA

Conta corrente (com

DV)

Conta Pagamento 0000

CPF

381.831.978-25

Nome favorecido

RODOLFO LUIS TAKAHASHI TRAVAIOLI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Valor

7,000,00 26/08/2020

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 895193297. Usuário: JD073922 SIMONE R MEIRA.

Pago evento de vagas 4 Lun



SKYDIVE4FUN CLUBE ESCOLA DE PARAQUEDISMO

CNPJ 21.437.211/0001-66

Rod. Castelo Branco KM 117 - Aeroporto de Boituva - CEP 18550-000 - Boituva/SP

REC	IBO Nº 00377	R\$ = 99	770,∞f
Recebemos de: Conficien	o cost Brandina	de larequidis	~~
CPF/CNPJ: 81.038.090	1/0001-46	•	
A Importância de R\$Neve >	nil novecembrese	know was -	
Referente a: Voger util	izadar 4 Fun em	even6. 31.07 c	505 80 50 v
	Boituva // de	Selezahan	de <u>7070</u>
	Boituva, // de	UN CLUBE ESCOTA	
	Nome: Karisa	Markontisz	
	CNPJ/CPF:		



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:38 164901649 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080711981025226678860003883500000051788

BENEFICIARIO:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

NOME FANTASIA:

VIPTRIP TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 04.023.005/0001-90

PAGADOR:

CBPO CONFEDERACAO BRASILEIRA

CNPJ: \$1.078.099/0001-46

 NR. DOCUMENTO
 82.801

 DATA DE VENCIMENTO
 17/08/2020

 DATA DO PAGAMENTO
 28/08/2020

 VALOR DO DOCUMENTO
 517,88

 JUROS/MULTA
 18,81

 VALOR COBRADO
 536,69

 NR. AUTENTICACAO
 A.1D8.A61.5CF.7FC.578

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD073922 SIMONE R MEIRA.



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90

RUA MARQUÊS DE ITU, Nº 61 - CONJ. 31

CADASTUR: 31638.00.41-1

Fone: 3155 7700

E-Mail: financeiro@viptrip.com.br Home Page: www.viptrip.com.br

Inscr. Mun: 32401680

Cep: 01223-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

lata: 57519416

ABAV: 1430

Fax: 3155 7701

FT00089186 - Página 1 de 2

				Autentio	ação Mecânica			
Nosso Número 109/00071198-1	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N		Espécie Doc. DM	Agência/6 0252/6		eneficiário 3
	×					Recibo		
	_	Aceite:	2		Data:	/	,	
	PAGAREMOS A	OS A EXATIDÃO DESTA VIPTRIP TURISMO LT	OA, OU A SUA C	E SERVIÇOS TU IRDEM NA PRAÇ	RÍSTICOS NA IMF A E VENCIMENT	PORTANCIA A OS INDICADO	CIMA S.	QUE
	Valor por extenso	Quinhentos e Dezessel	************	************	**************		******	
	CNPJ: 81.07 Praca de pagam	'8.099/0001-46 ento:	Inscricão:			Impres	so em 2	8/08/2020 16:49
	Bairro: Jardii		Cidade: BOITL	IVA	São Paulo		185	50-000
	Fones(s): (15)3		Fax: (15)	/VA	Sauraulo		100.	30-000
		ida Industrial Nº 1.400, S	Sala 01 Cidade: BOITU	N/A	São Paulo		185	50-000
		79 - CBPQ - CONFEDE RENO ASSIS	RACÃO BRASIL	EIRA DE PARAC	UEDISMO			
	Encargos p/dia de	e R\$ 1.71 após 17/08/20	20					
	FT00089186	517,88	03/08/2020	17/08/2020				
	N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst.	rinanceira		

Banco Itaú S.A 341-7

34191.09008 07119.810252 26678.860003 8 83500000051788

eneficiário	O. PREFEREIN	CIALIVILIAIT	2110 11A0. Ai 1	30 0 12.10.	MENTO, SOMENTE NO ITAÚ.	11700/2020
VIPTRIP TURISMO I		ÃO PAULO - SF	P, 01223-001 - 04.02	3.005/0001-90		Agência/Código Beneficiário 0252/66788-6
Data do Documento 03/08/2020	Num. do Doc FT0008	cumento	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 28/08/2020	Nosso Número 109/00071198-1
Jso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 517.88
nstruções (Todas as informa	ções deste bloqueto	são de exclusi	va responsabilidade	do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento
Encaroos p/dia de R\$	1.71 após 17/0	08/2020				(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos

Pagador

Sacador/Avalista

CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO

Avenida Industrial Nº 1.400. Sala 01

18550000

Jardim Primavera

BOITUVA SP

81.078.099/0001-46

109/00071198-1

Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

896103303

28/08/2020



VIPTRIP TURISMO LTDA

VIPTRIP TURISMO LTDA

CNPJ: 04.023.005/0001-90 RUA MARQUÊS DE ITU, № 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

lata: 57519416

Fax: 3155 7701

FT00089186 - Página 2 de 2

VIr.Original PRT SUITES BRASI ENO 431,20 [RS SUITES BRASILIA de. Diarias: 2 * Valor Diária ITES BRASILIA C.N.P.J.: N.P.J.: 04.020.028/6	\$] 1,000000 a: 215,60 = Tot	13/07/2020 431,20	VC00747617 0,00	64,68	0,00 0,00	Matricula Taxas DU N° Confirm. 0,00 2013960863	Salda/Período Tx.Serviço C Solicitante 15/07/2020 até 17/07/2020 0,00 BRENO ASSIS	0,00	Tipo de Paga Hospedagen 0,00	To amento n Diárias: 00 495,
VIr.Original RT SUITES BRASI ENO 431,20 [RS SUITES BRASILIA de. Diarias: 2 * Valor Diária	Câmbio C. Custos ILIA C.N.P. \$ 1,000000 a: 215,60 = Tot	J.: 02.223.9 (13/07/2020 431,20 tal Diárias: R\$43	66/0057-78 VC00747617 0,00	64,68	0,00	0,00 2013960863	15/07/2020 até 17/07/2020 0,00 BRENO ASSIS	0,00	Tipo de Paga Hospedagen 0,00	amento n Diárias: 00 495
ENO 431,20 [R\$ SUITES BRASILIA de. Diarias: 2 ° Valor Diária ITES BRASILIA C.N.P.J.:	\$] 1,000000 a: 215,60 = Tot	13/07/2020 431,20 tal Diárias: R\$43	VC00747617 0,00			2013960863	17/07/2020 0,00 BRENO ASSIS	0,00 S	0,00	495
ENO 431,20 [R\$ SUITES BRASILIA de. Diarias: 2 ° Valor Diária ITES BRASILIA C.N.P.J.:	\$] 1,000000 a: 215,60 = Tot	13/07/2020 431,20 tal Diárias: R\$43	VC00747617 0,00			2013960863	17/07/2020 0,00 BRENO ASSIS	0,00 S	0,00	495,
SUITES BRASILIA de. Diarias: 2 * Valor Diária ITES BRASILIA C.N.P.J.:	a: 215,60 = Tot	tal Diárias: R\$43	1,20			2013960863	BRENO ASSIS			
de. Diarias: 2 ° Valor Diária ITES BRASILIA C.N.P.J.:				- 64 ,68	_{0,00} _					
ITES BRASILIA C.N.P.J.:				- 64 ,68	 _		 -			
	0002-22	431,20	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	495.
N.P.J.: 04.020.028/	0002-22							3,00	0,00	485,
	000Z-ZZ									
ASSIS/BRENO	ADT	20/07/2020	UTKHSE				15/07/2020 - 20/07/2020		CGH/BSB//C	3YN/GRU
0,00 [R	\$] 1,000000	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,
							BRENO ASSIS	3		
04.020.028/0002-22								0.00		
		431,20	22,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00		517,
		7 0,00 [R\$] 1,000000	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 :04.020.028/0002-22 0,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 :04.020.028/0002-22 0,00 22,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 :04.020.028/0002-22 0,00 22,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 0,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00	20/07/2020 7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 BRENO ASSIS : 04.020,028/0002-22 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,20 22,00 64,68 0,00 0,00 0,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 0,00 [R\$] 1,000000 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

MELLO DE ASSIS/BRENO

Número do bilhete

9 7660372379

Voo	Classe	LOC cla	oltrona Origem	Destino	Data Saída/Chegada
1106	Α	UTKHSE	CGH - CONGONHAS SÃO PAULO	BSB - BRASÍLIA BRASÍLIA	15/07/2020 06:35h - 08:25h
1161	A	UTKHSE	GYN - SANTA GENOVA GOIÂNIA	GRU - GUARULHOS (SAO) SÃO PAULO	20/07/2020 19:10h - 20:55h
Tarifa			R\$ 0,00		
Tx.Embarq	ue		R\$ 0,00		
Taxas Extra	as		R\$ 22,00		
Taxa de Se	rviço		R\$ 0,00		
Valor Total			R\$ 22,00		
Formas de	Pagame	ento			

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA 164901649 0023 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

DATA DA TRANSFERENCIA

31/08/2020

NR. DOCUMENTO

171.197.510.041.982

VALOR TOTAL

9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: STANLEY WILLIAN F LUCENA

AGENCIA: 1197-5 CONTA: 510.041.982-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.649.000.044.357

NR.AUTENTICACAO 8.191.4BC.BD2.36B.5CE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.



SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ELETRÔNICA - NFSA-e

CNPJ/CPF

510.952.622-20

CNPJ/CPF

81.078.099/0001-46

VALIDE ESTA NOTA FISCAL

A autenticidade desta Nota Fiscal dever ser verificada por meio do portal efatende manaus am gov.br, informando o Código de Validação ao lado.

* Evite ser responsável solidário pelo ISSQN e o pagamento de muitas pelo recebimento de Notas Fiscais sem autenticidade (Decreto n. 8.660, de 25/09/2006).

20203116779 Emissão: 26/08/2020

Código da Validação: FFB62BC2

PRESTADOR

Razão Social / Nom

STANLEY WILLIAN FURTADO LUCENA

Endereço

RUA - MARILANDIA, 939, Quadra: , Lote: ,

BAIRRO:ALVORADA

CEP: 69.046-751, MANAUS/

COMPLEMENTO:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social / Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Endereco

AV INDUSTRIAL, 1400, Quadra: , Lote: ,

BAIRRO:BAIRRO JARDIM PRIMAVERA.

CEP: 18.550-000, BOITUVA/

COMPLEMENTO: SALA 01

Valor Unitário Valor Total Quant. Descrição do Serviço 9.000,00 1.000.00 CURSO DE TREINADOR BBF REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 17 A 22 DE AGOSTO 9 DE 2020 PELO EXAMINADOR STANLEY WILLIAN F. LUCENA. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 1197-5 CONTA POUPANÇA: 41.982-6 VARIAÇÃO: 51

TRIBUTOS FEDERAIS (INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR)

	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR:	0,00	INSS:	0,00	CSLL:	0,00
1		1								

CÁLCULO DO ISSQN

Total da Nota (R\$): 9.000,00 Base de Cálculo (R\$): 9.000,00 ISSQN Recolhido (R\$): Alíquota (%): 5.00

INFORMAÇÕES



Baixe o leitor de QR Code no seu sua nota fiscal.

- * A validação da NFSA garante sua autenticidade, sem a qual não possul valor fiscal, sujeitando o prestador e o tomador de serviços ao pagament do ISSQN incidente na operação e as penalidades estabelecidas na legislação municipal, conforme disposição do art. 5°, do Decreto n° 8.660, de 25.9.2006.
- O ISSQN foi recolhido de conformidade com os dados informados pelo prestador de serviços, nos termos da legislação tributária, não devendo o referido imposto ser retido na fonte pelo tomador de serviços.
- * A SEMEF informa que a descrição dos dados desta NFSA é de inteira responsabilidade do prestador de serviços, ficando o ISSQN sujeito à nomologação pela autoridade fiscal competente, dentro do prazo decadencial estabelecido na legislação tributária.

Fransace

696451818

31/08/2020

Alterado Por:

Usuário: PORTAL CIDADAO

Hora: 14:37:30

Página:

31/08/2020 - BANCO DO BRASIL -20:07:12 164901649 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA: 44.357-3

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2020

553.113.000.010.547 NR. DOCUMENTO

1.000,00 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO HEKEL LOPES MOREIRA

CONTA: 10.547-3 AGENCIA: 3113-5 551.649.000.044.357 NR. DOCUMENTO

-----NR.AUTENTICACAO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000003 27/07/2020

Data e Hora de Emissão

27/07/2020 23:08:51

Código de Verificação XAHUYI-000003/2020

PRESTADOR DE SERVICOS

CNPJ/CPF: 24.774.797/0001-42

Inscrição Municipal: 013380

Inscrição Estadual: 219.054,827,114

Nome/Razão Social: DANIELLE LOBO 05478408700

Telefone: () 15 3253,2700

Endereço: RUA DOMINGOS WALDEMAR BELLUCCI 00011, - GLEBAS - CEP: 18555004

E-mail: ATENDEICOACHING@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46 Insc.Municipal: 014517

Insc.Estaduat 219054827114

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV, INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA UF: SP Email: PRESIDENTE@CBPQ.ORG.BR Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado por Fábio Hékel Lopes Moreira

CPF 085,963,697-67

Curso de Piloto Tandem - 01 aluno

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00 |

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.000,00

Código do Serviço:08.03

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

Base de Cálculo (R\$):			-	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):			
I.R. (R\$):	00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = BOITUVA / SP

Recebi (emos) de: DANIELLE LOBO 05478408700

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

Granação 896454419 31/08/20

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 12.40.59

04/09/2020 -1649701649

SEGUNDA VIA

0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 CONTA:

44.357-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : CONFEDERACAO BRASILEIRA D

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 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: 31/08/2020

************************************** DOCUMENTO: 083101 AUTENTICACAO SISBB:

3.89C.627.71B.35A.95A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota Data do Servico 29/08/2020 00000096

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 13:31:14

EHKTUS-000096/2020

PRES'	TADOR	DE SE	RVIÇOS
-------	-------	-------	--------

CNPJ/CPF: 33.348.375/0001-04

Inscrição Municipal: 015561

Inscrição Estadual: ISENTO

Nome/Razão Social: LUCINEIA DE FATIMA DE MELO 03463313669

Endereço: IRINEU HUNGARO 68, - TERRAS DE SANTA CRUZ - CEP: 18550000

Telefone: () 32435285

E-mail: SRMFISCAL@GMAIL.COM

Celular: ()

Município: BOITUVA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 81.078.099/0001-46

Insc.Municipal: 014517

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARA-QUEDISMO

Enderego: AV. INDUSTRIAL 1400, SALA 01 - JD PRIMAVERA - CEP: 18555000

Município: BOITUVA

UF: SP

Emait

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Limpeza na sede dia 29/08/2020

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 85,00

Código do Serviço: 17.05

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

Base de Cálculo (R\$):			Alíquota (%):		ISS (R\$):			
I.R. (R\$):	10	.N.S.S. (R\$):	1 1502	COFINS (R\$):		C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):	
	-		_		, -		- 1	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Verifique aqui a autenticidade

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

- Local da Prestação = BOITUVA / SP



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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000096 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

Assinatura:

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL -12140159 164901649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA D

AGENCIA: 1649-7 44.357-3

BANCO BRADESCO S.A.

23796534019023300000002000611000883630000214790

BENEFICIARIO:

RIFF

NOME FANTASIA:

RIFF

CNPJ: 15.013.511/0001-15

PAGADOR:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUED

CNPJ; 81,078,099/0001-46

NR. DOCUMENTO 83.102 DATA DE VENCIMENTO 30/08/2020 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2020 VALOR DO DOCUMENTO 2.147,90 VALOR COBRADO 2.147,90 ************************************

NR. AUTENTICACAO

C.868.DE9.FBF.DB2.B17

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamações não solucionadas nos canais habituais; agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. pradesco 237-2

23796.53401 90233.000000 02000.611000 8 83630000214790

Local de Pagame Pagável Prefere	nto ncialmente na rede	e Bradesco ou n	o Bradesco Expr	esso.	Vencimento 30/08/2020
	J: 015.013.511/000 D , 90 - JARDIM SAN OROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 06534/6110-7
Data do Doc. 20/08/2020	N° do documento 00002815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/08/2020	Nosso número 09/02/330000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento

Pagador:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46

AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA - CENTRO 18550-001 - BOITUVA - SP

150 9001

Sacador avalista: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P bradesco 237-2

23796.53401 90233.000000 02000.611000 8 83630000214790

Local de Pagamei Pagável Prefere i	nto ncialmente na rede Br	adesco ou no Brac	lesco Expresso.		Vencimento 30/08/2020
Beneficiário WFF CPF/CNPJ:	015.013.511/0001- ,90 JARDIM SANT	15			Agência/Código Beneficiário 06534/6110-7
Data do Doc. 20/08/2020	N° do documento 00002815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 20/08/2020	Nosso número 09/02/330000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.147,90
* * VALORES EX	de responsabilidade do PRESSOS EM REAIS *	*** *			(-) Descontos/Abatimentos
APOS 30.08.2020	E ATRASO	.0,71 7,39			(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
3					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO | CNPJ/CPF: 081.078.099/0001-46

AEROPORTO MUNICIPAL DE BOITUVA - CENTRO 18550-001 - BOITUVA - SP

ISO 9001

Sacador avalista: Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

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

28/08/2020

Número da Nota



Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00001234

Data e Hora de Emissão

20/08/2020 11:46:56

Código de Verificação 5ed2f7ec



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RIFF COMUNICACAO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 15.013.511/0001-15

Inscrição Municipal: 000319031

Endereço: RUA OITO DE MAIO, Nº90 - VILA CLARA MARGARIDA - CEP:18090-140

Município: SOROCABA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO - CBPQ

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

Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, Nº1400 - SL 01 - BAIRRO JD PRIMAVERA - CEP:18550-000 E-mail: diretoria.financeira@cbpq.org.br Município: SOROCABA UF: SP DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA 30/08/2020 REFERENTE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE AGOSTO FACEBOOK: DIA DA SEGURANÇA

Tributável SIM SIM	Item ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING - MÊS DE AGOSTO FACEBOOK	Qtde 1 1	Unitário R\$ 2097,90 50,00	Total R\$ 2.097,90 50,00
			3 -	
		2		
ı		ir a		
			, Auril	

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	N. 9 0,00	14 0,00	14 0,00

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota: R\$ * **OUTRAS INFORMAÇÕES** Valor do ISS:

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 731900300 - MARKETING DIRETO

Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.59 1649701649 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 13650082089-1 99590647291-6 11765188199-9

Data do pagamento 31/08/2020 Valor Total 113,65

DOCUMENTO: 083103

AUTENTICACAO SISBB: 9.678.DA1.6C5.12E.31C



Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO
Endereço: AV INDUSTRIAL 117 PARAQUEDISMO - 18550-000 - BOITUVA / SP
Código do ciente: 8999 5906 4729 DV: 6
Més de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1117651981-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/08/2020 113,65

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensals	Treen (ne)
Servicos	
Outros Serviços	10.00
Plano Contratado / Serviços Mensals	10,00
Telafone	
Secretaria Eletronica	0.00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (1977)	0,00
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (1977)	42,44
Total	61,21
104	113,65

Histórico	de cons	umo				
Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:						
Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto			
Minutos Locais Utilizados	0	1.00	C			
Lig Nac Longa Distância	0	1:30	0			
		0.30				

Aproveite os beneficios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O rescarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluçãos: Para STFC artigo 32º de Resolução Anatel nº 426/2005; para stendimento VIVO, Byue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Transaca 896460643 31/08/2020

Nome do Cliente CONFEDERACAO BRASILEIRA DE PARAQUEDISMO Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. Código para Cadastramento Código do cliente Número da Fatura de Débito Automático Data de Vencimento Valor a Pagar (R\$) 8999 5906 4729 899959064729-6 1117651881-0 24/08/2020 113,65



Autenticação Mecánica